



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1024

Segunda-feira - 02 de Julho de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

| | |
|------------------------------|-----|
| Água Doce..... | 1 |
| Antônio Carlos | 14 |
| Biguaçu | 15 |
| Braço do Trombudo | 27 |
| Caçador..... | 28 |
| Camboriú..... | 160 |
| Campo Alegre | 160 |
| Campos Novos | 161 |
| Canoinhas..... | 164 |
| Chapadão do Lageado | 165 |
| Concórdia | 166 |
| Cordilheira Alta | 167 |
| Coronel Martins..... | 202 |
| Corupá | 202 |
| Ermo | 205 |
| Forquilha | 205 |
| Fraiburgo..... | 206 |
| Garopaba..... | 217 |
| Gaspar | 221 |
| Governador Celso Ramos | 225 |
| Herval d'Oeste | 226 |
| Ibiam | 227 |
| Imbituba | 228 |
| Irineópolis | 232 |
| Itapoá | 233 |
| Joaçaba | 234 |
| Lages | 236 |
| Lauro Muller | 236 |
| Lebon Regis | 238 |
| Leoberto Leal | 247 |
| Lindóia do Sul | 249 |
| Luzerna | 253 |
| Massaranduba..... | 254 |
| Meleiro | 261 |
| Morro da Fumaça | 263 |
| Navegantes..... | 264 |
| Nova Trento | 265 |
| Novo Horizonte | 271 |
| Palhoça | 271 |
| Paulo Lopes | 272 |
| Pinheiro Preto | 273 |
| Porto União..... | 273 |
| Rio do Sul..... | 281 |
| Salto Veloso | 283 |
| São Bento do Sul..... | 292 |
| São Lourenço do Oeste..... | 297 |
| São Pedro de Alcântara..... | 299 |
| Schroeder | 301 |
| Timbó | 307 |

| | |
|--------------|-----|
| Videira..... | 308 |
|--------------|-----|

Consórcios

| | |
|------------------|-----|
| CINCO | 311 |
| CIS/AMUNESC..... | 315 |

Água Doce

PREFEITURA

Lei Complementar N° 078/2012

LEI COMPLEMENTAR N° 078/2012 – DE 26 DE JUNHO DE 2012
“ALTERA O NÚMERO DE VAGAS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR
EDUCAÇÃO FÍSICA E PSICOPEDAGOGO, DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água
Doce – SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o número de vagas para o cargo de Pro-
fessor de Professor de Educação Física – passando de 07 (sete)
vagas para 09 (nove) vagas com carga horária de quarenta horas
semanais e para o cargo de Psicopedagogo – passando de 01
(uma) vaga para 02 (duas) vagas também com carga horária de
quarenta horas semanais.

Art. 2º. Em decorrência do disposto nesta Lei Complementar, o
Anexo I da Lei Complementar n. 11, de 22 de setembro de 1998,
passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta
Lei.

Art. 3º. Para cobrir as despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei Complementar, serão usados recursos do orçamento mu-
nicipal, em cada exercício.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua
publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO

(Anexo I da Lei Complementar 11/98)

QUADRO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO**CARGOS**

| Grupo Operacional | Cargo | Área de atuação | Nível | Ref. | C.H | C | P | V |
|-------------------|---------------|-----------------|-------|-------|-----|----|----|----|
| Magistério | Professor | Ed. Física | 6 a 9 | A a E | 40 | 09 | 07 | 02 |
| | Psicopedagogo | | 6 a 9 | A a E | 40 | 02 | 01 | 01 |

C.H – Carga Horária

C – total de vagas

P – vagas providas

V – vagas em aberto

Lei Nº 2.090/2012

LEI Nº 2.090/2012 – DE 26 DE JUNHO DE 2012

AUTORIZA A BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais. 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 Municipal autorizado a proceder a baixa no Patrimônio do Município dos seguintes bens que, por sua natureza, utilidade e estado de conservação, foram considerados inservíveis, resultante da realização de inventário completo:

| Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | VALOR |
|------|--|--------|
| 2948 | Monitor 15", modelo Studioworks 561ª, marca LG | 80,00 |
| 1803 | Monitor 14", modelo Synmaster 3NE, marca Samsung | 40,00 |
| 2979 | Máquina de escrever eletrônica, modelo ET 121, marca Olivetti | 50,00 |
| 2866 | Máquina de escrever elétrica, modelo Práxis 201-II, marca Olivetti | 35,00 |
| 2672 | Máquina de escrever, modelo Línea 98, marca Olivetti | 30,00 |
| 3148 | Bebedouro elétrico, modelo Gelaqua, marca Esmalttec | 250,00 |
| 2833 | Nobreak, modelo Televolt 600VA, com quatro baterias, marca NHS | 39,99 |
| 1817 | Estabilizador modelo Revolution, marca SNS | 30,00 |
| 3554 | Estabilizador, modelo SOL 1000/600, marca Microsol | 116,12 |
| 2101 | Microcomputador com quatro baias, floppy e leitor de CD, marca LG | 200,00 |
| 1806 | Monitor 15", modelo Studioworks 520 SI, marca LG | 40,00 |
| 1917 | Televisor 20", com controle remoto, marca CCE | 100,00 |
| 3678 | Cadeira giratória estofada em tecido na cor verde com encosto alto, fabricante Cavaletti | 80,00 |
| 851 | Aquecedor TCC 1400, marca James | 56,00 |
| 106 | Cadeira de Rodas com freio baixo | 100,00 |
| 131 | Cadeira de Rodas com freio baixo | 100,00 |
| 3147 | Enceradeira modelo HS300, marca Abrasp | 29,99 |
| 215 | Cadeira Escolar em fórmica na cor verde | 15,00 |
| 216 | Cadeira Escolar em fórmica na cor verde | 15,00 |
| 359 | Carteira Escolar em fórmica na cor verde, com estrutura na cor preta | 18,00 |
| 439 | Carteira Escola revestida em fórmica, na cor verde | 18,00 |
| 440 | Carteira Escola revestida em fórmica, na cor verde | 18,00 |

| | | |
|------|--|--------|
| 453 | Cadeira Escolar em fórmica na cor verde, com estrutura na cor cinza | 15,00 |
| 474 | Carteira Escolar em fórmica na cor verde, com estrutura na cor cinza, ano 2001 | 25,00 |
| 1139 | Carteira Escolar com tampo em fórmica na cor verde, com estrutura na cor cinza | 18,00 |
| 2061 | Cadeira Giratória estofada na cor preta | 45,00 |
| 2159 | Cadeira estofada revestida em curvim na cor marrom, sem braços | 35,00 |
| 2518 | Cadeira Giratória estofada na cor preta, sem braços, fabricante Cavaletti | 45,00 |
| 2663 | Cadeira Giratória revestida em curvim na cor marrom, com encosto alto | 30,00 |
| 2748 | Cadeira Giratória estofada, revestida em curvim na cor preta, com estrutura na cor preta, fabricante Cavaletti | 45,00 |
| 2749 | Cadeira Giratória estofada, revestida em curvim na cor preta, com estrutura na cor preta, fabricante Cavaletti | 30,00 |
| 2164 | Mesa para Professor, revestida em fórmica na cor branca, com três gavetas | 40,00 |
| 521 | Mesa para Professor com três gavetas | 40,00 |
| 1911 | Arquivo de Aço com quatro gavetas deslizantes A-Z | 100,00 |
| 4049 | Fogão a Gás modelo Línea-S, quatro bocas, marca Venax | 50,00 |
| 211 | Balança Pediátrica, modelo R-109, fabricante Welmy | 50,00 |
| 124 | Balança pediátrica, fabricante Welmy | 90,00 |
| 3090 | Scanner de Mesa, modelo Colorpage Vivid3XE, marca Genius | 30,00 |
| 2786 | Cadeira Escolar estofada na cor azul, com suporte para braço, com porta objetos na parte inferior, estrutura na cor preta | 52,99 |
| 111 | Aquecedor TCC1400, marca James | 50,00 |
| 3150 | Cadeira Giratória estofada, revestida em curvin na cor preta | 40,00 |
| 3525 | Mesa de Aço para máquina de escrever | 30,00 |
| 3237 | Carteira Escolar em fórmica na cor verde, estrutura na cor preta, ano 1996 | 18,00 |
| 3234 | Carteira Escolar revestida em fórmica na cor verde, com estrutura na cor preta, tamanho pequena | 18,00 |
| 3166 | Carteira Escolar revestida em fórmica na cor verde, estrutura na cor preta | 15,00 |
| 2826 | Mesa em Imbúia, com tampo em vidro, com seis gavetas | 80,00 |
| 322 | Carteira em Imbúia, com estrutura em madeira | 25,00 |
| 286 | Cadeira Escolar em cerejeira, marca ZAAR | 15,00 |
| 3544 | Monitor 17", modelo Syncmaster 7935, marca Samsung | 80,00 |
| 2155 | Microcomputador com três baias, com leitor de CD, marca LG, gravador de DVD Samsung, dois drives, gabinete e-star, na cor branca, ano 2001 | 200,00 |
| 1342 | Impressora Matricial Epson LG2070 | 750,00 |
| 1370 | Câmera Digital Fugifilm 14 Mega Pixels 5X | 350,00 |
| 1194 | Aquecedor de Ar marca Nilko | 70,00 |
| 1196 | Aquecedor de Ar marca Ventisol | 60,00 |
| 18 | Cadeira Escolar em fórmica | 20,00 |
| 1397 | Monitor Samsung 15" | 70,00 |
| 3315 | Cadeira Giratória estofada em tecido preto | 110,00 |
| 3403 | Cadeira Pré-Escolar em Madeira | 8,00 |
| 3421 | Cadeira Pré-Escolar em Madeira | 8,00 |
| 3437 | Cadeira Pré-Escolar em Madeira | 8,00 |
| 3445 | Cadeira Pré-Escolar em Madeira | 8,00 |
| 3454 | Cadeira Pré-Escolar em Madeira | 8,00 |
| 3460 | Cadeira Fixa em madeira com assento em plástico transado | 12,00 |

| | | |
|------|--|--------|
| 3518 | Cadeira Fixa em madeira com assento em plástico transado | 8,00 |
| 957 | Estabilizador NHS | 35,00 |
| 1452 | Grade Niveladora Leve 26 discos cor amarela | 400,00 |
| 1426 | Carroceria basculante, dimensões internas 3,90m comprimento, 2,20m largura e 0,70m de altura, com cantos arredondados, assoalhos chapa 1,4", parte integrante do Caminhão Basculante Mercedes Benz L1113, 130CV, cor azul, ano/84 Placa MBA 0779 da Secretaria Municipal de Agricultura. | 500,00 |

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Lei Nº 2.091/2012

LEI Nº 2.091/2012- DE 26 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce (SC). Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art.1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, autorizado a arcar com o custeio dos Benefícios Eventuais.

Parágrafo único - O custeio dos Benefícios Eventuais será proveniente de recursos Federais, Estaduais e Municipais alocados no FMAS, bem como doações de entidades socioassistenciais cadastradas.

Art. 2º. O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção social básica de caráter suplementar e temporário, que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, na forma prevista nesta lei.

Parágrafo único - O serviço de concessão dos Benefícios Eventuais visa o atendimento das necessidades humanas básicas e deve ser integrado aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social no município, unificando assim, as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Art. 3.º O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros e será concedido mediante preenchimento dos requisitos constantes na presente Lei.

§ 1º. O acesso aos Benefícios Eventuais é um direito do cidadão, por isso deve ser concedido priorizando o respeito e a dignidade dos indivíduos que deles necessitem.

§ 2º. Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual devem ser evitadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.

§ 3º. Os Benefícios Eventuais são gratuitos, sendo vedado subordinar o seu recebimento a pagamentos prévios ou exigir compensações posteriores.

Art. 4º. O benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade, constitui-se em uma prestação única, não contributiva da assistência social, em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.

§ 1º. Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária, conforme regulamento.

§ 2º. O Município poderá, através da Secretaria de Saúde e Promoção Social, encaminhar às entidades socioassistenciais os requerimentos deste benefício, caso haja entidades cadastradas que se comprometam a arcar com os seus custos.

§ 3º. O requerimento do benefício natalidade deve ser requerido a partir do oitavo mês de gestação e até trinta dias após o nascimento.

§ 4º. O benefício natalidade deve ser entregue até trinta dias após o requerimento.

Art. 5º. O benefício eventual, na forma de auxílio-funeral, constitui-se em uma prestação única, não contributiva da assistência social, em bens de consumo e serviços, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

Art. 6º. O alcance do benefício funeral, será distinto e compreenderá o custeio de serviços das despesas com urna funerária, de velório, de sepultamento, traslado e transporte funerário, dentre outros serviços inerentes que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária.

Art. 7º. O valor do benefício funeral será de até um salário-mínimo nacional, sendo que o valor concedido para pagamento de traslado dependerá do distanciamento e não ultrapassará dois salários-mínimos nacionais.

Parágrafo único - O benefício funeral deverá ser requerido até quinze dias após o funeral.

Art. 8º. Os benefícios natalidade e funeral serão devidos à família em número igual ao das ocorrências desses eventos.

Art. 9º. Os benefícios natalidade e funeral serão concedidos mediante requerimento formulado, junto ao profissional de serviço social, por parente de até segundo grau do recém nascido ou falecido, ou pessoas por aqueles autorizadas, mediante procuração, devidamente instruídos com os documentos que comprovem a situação que autoriza a concessão de tais benefícios.

Art. 10. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

- I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
- II - perdas: privação de bens e de segurança material; e
- III - danos: agravos sociais e ofensa.

§ 1º. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:

I - da falta de:

a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação, e serão supridos através do fornecimento de cestas básicas, leite e passes de ônibus;

b) documentação, sendo suprida pelo fornecimento de fotos 3X4 para documentação civil; e

c) domicílio, suprido através do aluguel social, a ser instituído por legislação específica;

II - de desastres e de calamidade pública, sendo supridos através da oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme necessidades detectadas;

III - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência, supridas através do fornecimento de passagem rodoviário para situação de trânsito ou/e outras situações encaminhadas pelo Conselho Tutelar, CRAS.

§ 2º. Considera-se situação de trânsito aquela de indivíduos ou famílias vindos de outras cidades, em passagem pelo Município de Água Doce, sem referências, sem destino certo ou em busca de alternativas ou novos projetos de vida, não possuindo condições econômicas de custear o seu transporte.

Art. 11. Para os fins desta Lei, entende-se por estado de calamidade pública o reconhecimento pelo Poder Público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

Parágrafo único. Para concessão dos benefícios devem ser considerados:

I - Usuários dos benefícios: famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e calamidade pública (incêndios, desabamentos, deslizamentos, alagamentos, dentre outros) que tiveram perdas parciais ou totais de moradia, objetos ou utensílios pessoais, e se encontram temporária ou definitivamente desabrigados e removidos de áreas consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder Judiciário;

II - Período de funcionamento: na ocorrência de situações de emergência e de calamidades públicas, mediante a mobilização de equipe de prontidão escalonada pelo regime de plantão, a ser acionada em qualquer horário e dia da semana;

III - Ambiente físico: alojamento provisório para repouso e restabelecimento pessoal, com condições de salubridade, instalações sanitárias para banho e higiene pessoal, com privacidade individual e/ou familiar; espaço para realização de refeições; espaço para estar e convívio, com acessibilidade em todos seus ambientes;

IV - Trabalho social essencial ao serviço: proteção social proativa; escuta; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; informação; comunicação e defesa de direitos; acesso à documentação pessoal; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização para o exercício da cidadania; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; diagnóstico socioeconômico; provisão de benefícios eventuais.

Art. 12. Para a concessão dos Benefícios Eventuais, exceto em situação de calamidade pública, ficam estabelecidos os seguintes critérios:

I - renda per capita familiar mensal de até um salário-mínimo;
II - comprovar residência no Município de Água Doce, exceto em caso de situação de trânsito;

III - estudo sócio-econômico realizado por profissional de serviço social;

§ 1º. Os benefícios eventuais serão encaminhados pelos serviços da rede socioassistencial pública e concedidos por servidor autorizado, de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária, obedecendo aos critérios estabelecidos neste artigo.

§ 2º. Nas situações de calamidade pública os benefícios serão concedidos mediante a constatação de que a pessoa foi afetada pela situação anormal na forma prevista neste artigo.

Art. 13. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

Parágrafo único - Não são provisões da política de assistência social os itens referentes a órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso.

Art. 14. Para o aprimoramento da gestão dos Benefícios Eventuais cabe ao Município, através da Secretaria de Saúde e Promoção Social::

I - solicitar à equipe do CRAS ou equipe técnica da Proteção Social Básica o mapeamento periódico da incidência de beneficiários dos Benefícios Eventuais e realizar estudos da realidade e monitoramento da demanda, com vista a sua universalização;

II - expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais;

III - promover ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica divulgação dos benefícios eventuais e dos critérios para sua concessão;

Art. 15. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social fornecer ao Estado e ao Município, informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios eventuais, avaliar e reformular, se necessário, a cada ano, a regulamentação de concessão e valor dos benefícios natalidade e funeral.

Art. 16. O Município regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da vigência desta Lei.

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas a Lei nº 1.606, de 30 de outubro de 2007 e a Lei nº 1.889, de 20 de abril de 2010.

Água Doce, (SC) 26 de junho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Lei Nº 2.092/2012

LEI Nº 2.092/2012- DE 26 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce (SC). Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art.1º. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, é o órgão de instância deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social de Água Doce (SC), de caráter permanente e de composição paritária entre o governo e a sociedade civil, observado o disposto no art. 17, § 4º, da Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo único - O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS de Água Doce, é vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social que lhe dará apoio administrativo, assegurando dotação orçamentária para seu funcionamento.

Art.2º. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS tem a finalidade de deliberar, acompanhar, avaliar e exercer o controle sobre a Política de Assistência Social, no âmbito municipal.

§1º. As ações deliberativas/reguladoras são aquelas que estabelecem, por meio de Resoluções, as ações da assistência social, contribuindo para a continuação do processo de implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e da Política Nacional de Assistência Social - PNAS;

§2º. As ações de acompanhamento e avaliação devem ser direcionadas às atividades e aos serviços prestados pelas entidades e organizações de assistência social pública e privadas, e advêm da competência de formular recomendações e orientações aos integrantes do sistema descentralizado de assistência social;

§3º. O controle social é o exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência Social, do Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados a sua implementação, sendo uma das formas de exercício desse controle zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais para todos os destinatários da Política.

SEÇÃO II DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º. São atribuições do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS:

I - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e o conjunto de normas administrativas definidos pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento;

II - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com a Política Nacional e Estadual de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação;

III - convocar a Conferência Municipal de Assistência Social, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), bem como aprovar as normas de funcionamento das mesmas, constituir a comissão organizadora e o respectivo Regimento Interno;

IV - encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos;

V - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços socioassistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;

VI - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, no âmbito do Município, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se as respectivas competências;

VII - aprovar o plano integrado de capacitação de recursos

humanos para a área de assistência social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) Recursos Humanos (NOB RH/SUAS);

VIII - zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito das três esferas de governo e efetiva participação dos segmentos representativos dos Conselhos;

IX - aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de assistência social, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

X - aprovar os critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;

XI - propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;

XII - inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, bem como inscrever os programas, projetos e as ações da assistência social, no âmbito municipal;

XIII - informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição das entidades e organizações de assistência social, a fim de que este adote as medidas cabíveis;

XIV- encaminhar a documentação ao Gestor Municipal das entidades e organizações de assistência social que compõem a rede socioassistencial no Município para inclusão no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social de que trata a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, e guarda;

XIV - acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal, efetivadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estabelecido na NOB/SUAS e aprovar seu relatório;

XV - divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;

XVI - estabelecer e fortalecer a interlocução com os demais Conselhos das políticas setoriais;

XVII - regulamentar a forma de concessão e valor para o pagamento dos auxílios natalidade e funeral e outros benefícios eventuais, conforme o disposto no § 2º do art. 22 da Lei n. 8.742 de 1993;

XVIII - na falta de conselho municipal do idoso, estabelecer a forma de participação do idoso no custeio de entidade de longa permanência, observando-se o limite definido em lei de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso;

XIX - acionar o Ministério Público como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais;

XX - publicar no respectivo Diário Oficial todas as suas deliberações.

SEÇÃO II DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES

Art.4º. Para o exercício de suas atribuições, o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS solicitará os seguintes documentos e informações:

I - da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social:

a) a Política Municipal de Assistência Social;

- b) o Plano Municipal de Assistência Social;
- c) o Plano de Ação;
- d) a proposta orçamentária da Assistência Social para apreciação e aprovação;
- e) o plano de inserção e acompanhamento de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC, selecionados conforme indicadores de vulnerabilidade, contendo ações, prazos e metas a serem executadas, articulando-se as ofertas da assistência social e as demais políticas pertinentes;
- f) as informações relativas aos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS às entidades e organizações de assistência social;
- g) a relação das contas correntes que compõem o respectivo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
- h) os demonstrativos das contas bancárias sob gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
- i) o Relatório Anual da gestão e demonstrativo sintético execução física e financeira.

II - das entidades e organizações de assistência social:

- a) o Estatuto Social;
- b) o Plano de Trabalho;
- c) o Relatório Anual de Execução; e
- d) os documentos contábeis.

III - do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS:

- a) para conhecimento, os documentos deliberados em Assembléia Geral, principalmente as Atas;
- b) quando necessário, o assessoramento na aplicação de normas e resoluções fixadas pelo CNAS.

IV - do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, a senha de acesso ao Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede SUAS);

V - da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, para conhecimento, os documentos de pactuações publicadas no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único - Além dos documentos elencados nos incisos de I a V, o CMAS poderá requisitar outros que se fizerem necessários para o exercício de suas atribuições.

SEÇÃO III DA COMPOSIÇÃO

Art.5º. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS é composto de, no mínimo, 12 (doze) membros e respectivos suplentes, respeitados os seguintes critérios:

I - seis representantes de entidades governamentais do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:

- a) Dois da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção social;
- b) um da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

- c) um da Secretaria Municipal de Agricultura;
- d) um da Secretaria Municipal da Indústria Comércio e Urbanismo;
- e) um da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

II - seis representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, eleitos em foro próprio, da seguinte forma:

- a) dois representantes dos usuários ou/e organizações e usuários da assistência social;
- b) dois representantes de entidades e organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS; e
- c) dois representantes de entidades de trabalhadores do setor.

Parágrafo único - No caso de não haver inicialmente representação de um dos segmentos do inciso II do presente artigo, a vaga poderá ser preenchida por um dos demais segmentos, conforme Regimento Interno.

Art.6º. Serão considerados representantes de usuários, pessoas vinculadas aos programas, projetos, serviços e benefícios da Política Municipal de Assistência Social, organizada nas seguintes formas:

I - grupos que têm como objetivo a luta por direitos, reconhecidos como legítimos;

II - movimentos sociais, as associações, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes formas de constituição jurídica, política ou social.

Parágrafo Único - Os movimentos sociais deverão comprovar sua existência de, no mínimo, dois anos, por meio de:

- a) um instrumento de comunicação e informação de circulação regional;
- b) relatório de atividades ou de reuniões do movimento; e
- c) documento oficial de sua criação e existência.

Art.7º. Serão consideradas organizações de usuários aquelas juridicamente constituídas que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos, a defesa dos direitos dos indivíduos e grupos vinculados à Política Municipal de Assistência Social, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação efetiva nos órgãos diretivos que os representam, por meio da sua própria participação ou de seu representante legal, quando for o caso.

Art.8º. Serão consideradas entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.

§1º. As entidades e organizações de assistência social podem ser consideradas isoladas ou cumulativamente:

- a) de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e aos indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei nº 8.742 de 1993, e Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009;
- b) de assessoramento: aquelas que, de forma continuada,

permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742 de 1993 e respeitadas as deliberações do CMAS; e

c) de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socio-assistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei nº 8.742 de 1993 e respeitadas as deliberações do CMAS.

§2º. As entidades e organizações de assistência social deverão estar inscritas no CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para seu regular funcionamento, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.742 de 1993, aos quais caberá a fiscalização destas entidades e organizações independentemente do recebimento ou não de recursos públicos, conforme Resolução do CNAS e regulamento pelos CMAS, sobre os parâmetros que definem sobre a inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos Municipais;

§3º. Na hipótese de atuação em mais de um Município ou Estado, as entidades e organizações de Assistência Social deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios no Conselho de Assistência Social do respectivo Município que se pretende atingir, apresentando, para tanto, o plano ou relatório de atividades, bem como o comprovante de inscrição no Conselho Municipal de sua sede ou de onde desenvolve suas principais atividades;

§4º. Somente poderão executar serviços, programas e projetos de assistência social vinculados à rede socioassistencial que integra o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) as entidades e organizações inscritas de acordo com este artigo.

Art.9º. Serão consideradas entidades de trabalhadores do setor as associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, conselhos federais de profissões regulamentadas que organizam, defendem e representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência Social, conforme preconizado na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e na Norma Operacional Básica, Recursos Humanos e no Sistema Único de Assistência Social, mediante os critérios estabelecidos no Regimento Interno do CMAS.

Art.10. Os representantes do Governo de que trata o inciso I do art. 6º devem ser indicados e nomeados pelo respectivo Chefe do Poder Executivo.

Art.11. A eleição da sociedade civil de que trata o inciso II do art. 6º ocorrerá em foro próprio, coordenado pela sociedade civil e sob a supervisão do Ministério Público.

§1º. Caberá a Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social encaminhar ao órgão oficial do Município responsável pelas publicações, a convocação do foro de que trata o presente artigo, por meio de chamamento público em diário de grande circulação municipal.

§2º. Após a escolha dos representantes da sociedade civil, a Presidência do CMAS encaminhará ao Chefe do Poder Executivo a nominata para a respectiva nomeação em forma de Decreto.

§3º. O processo de eleição dos representantes da sociedade civil

será fixado em Regimento Interno próprio para esta finalidade.

Art.12 - A função dos Conselheiros do CMAS não será remunerada, mas considerada como de serviço público relevante e seu exercício prioritário, justificadas as ausências a quaisquer outros serviços quando determinadas pelo comparecimento às sessões do Conselho, reuniões de Comissões ou Grupos de trabalho e participação em atividades afins.

Parágrafo único - O ressarcimento de despesas e o adiantamento ou pagamento de diárias aos Conselheiros e pessoas a serviço do CMAS obedecerá às normas instituídas pelo Município aos servidores públicos em atos idênticos ou assemelhados.

Art.13. Os Conselheiros Titulares e Suplentes terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução.

Art.14. A participação de representantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não cabe nos Conselhos de Assistência Social, por configurar incompatibilidade de poderes.

Art.15. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS será presidido por um de seus integrantes, eleito entre seus membros em reunião plenária, para mandato de um ano.

Art.16. Junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS poderá atuar, com direito a voz, um representante do Ministério Público, indicado pelo Procurador Geral de Justiça, bem como representantes dos Conselhos Municipais afins e de todas as entidades da sociedade civil, inscritas no Conselho e representantes e ou organizações de usuários da assistência social.

Art.17 - Os membros referidos do art. 6º, incisos I e II, desta Lei poderão perder o mandato antes do prazo de 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

I - por falecimento;

II - por renúncia;

III - pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas do Conselho, ou cinco alternadas;

IV - pela prática de ato incompatível com a função de Conselheiro (a), por decisão da maioria dos membros do CMAS;

V - por requerimento da entidade da sociedade civil, da qual o Conselheiro representa; e

VI - por interesse do responsável do Chefe do Poder Executivo quando se tratar de Conselheiro por ele indicado.

Parágrafo único - No caso de perda do mandato será designado novo Conselheiro para a titularidade da função, respeitando as respectivas suplências de que trata o art. 6º, incisos I e II, da presente LEI.

SEÇÃO IV DA ORGANIZAÇÃO

Art.18. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS compor-se-á dos seguintes órgãos:

I - Assembléia Geral;

II - Mesa Diretora;

III - Comissões; e

IV - Secretaria Executiva.

§1º. A Assembléia Geral é órgão deliberativo e soberano do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.

§2º. A Mesa Diretora do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, eleita pela maioria absoluta dos votos da Assembléia Geral para mandato de 01 (um) ano, permitida uma única recondução, é composta pelos seguintes cargos:

- a) Presidente;
- b) Vice-Presidente;
- c) 1º Secretário; e
- d) 2º Secretário.

§3º. A composição da Mesa Diretora deverá obedecer aos princípios da paridade e da alternância governamental e sociedade civil respeitadas as seguintes condições:

a) Quando houver vacância no cargo de Presidente não poderá o/a Vice-Presidente assumir para não interromper a alternância da presidência entre governo e sociedade civil, cabendo realizar nova eleição para finalizar o mandato, conforme previsão a constar no Regimento Interno do Conselho;

b) Sempre que houver vacância de um membro da Mesa Diretora ou similar, seja ele representante de um órgão governamental ou de uma entidade da sociedade civil, caberá ao plenário do Conselho decidir sobre a ocupação do cargo vago, seja por aclamação ou voto, devendo essa situação e a forma de sucessão estar contempladas no Regimento Interno;

§4º. As Comissões Temáticas serão criadas por Resoluções, aprovadas em Assembléia Geral, conforme a necessidade da demanda, integradas por Conselheiros Titulares e Suplentes e poderão participar como colaboradores, os representantes de outras entidades, outros representantes dos usuários ou de organizações de usuários, ou pessoas de notório saber, homologadas pelo CMAS, sem direito a voto, sendo obrigatória a designação das seguintes Comissões:

- a) de Normas, Regulamentos e Inscrições;
- b) de Financiamento e Orçamento;
- c) de Políticas; e
- d) de Divulgação e Comunicação.

§5º. O CMAS poderá instituir grupos de trabalho de caráter temporário, composto por Conselheiros Titulares e Suplentes, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos, podendo, inclusive, convidar para participar destes grupos de trabalho representantes de órgãos ou entidades públicas e privadas e de outros poderes, sem direito a voto.

§6º. As ações de capacitação dos Conselheiros deverão ser programadas, visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços de articulação, negociação e deliberação, a ser previsto no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

§7º. A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico administrativo do Conselho, será composta de, no mínimo, por um Secretário Executivo de nível superior, sendo graduado em serviço social, além de 01 (um) Assistente Administrativo, designados para o assessoramento do CMAS, cuja competência será definida em Regimento Interno.

§8º. A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao

funcionamento do CMAS para assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações.

§9º. A Secretaria Executiva subsidiará a Assembléia Geral com assessoria técnica e poderá se valer de consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área da assistência social, para dar suporte e/ou prestar apoio técnico-logístico ao Conselho.

SEÇÃO V DO FUNCIONAMENTO

Art.19. A Assembléia Geral reunir-se-á, obrigatoriamente, uma vez a cada 02 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, e funcionará de acordo com o Regimento Interno, que definirá, também, o quorum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões e para as questões de suplência e perda de mandato por faltas.

Art.20. O CMAS tem autonomia de se autoconvocar, devendo esta previsão constar do Regimento Interno, e suas reuniões serão abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas respeitando o mínimo, 10 (dez) dias.

Art.21. A cada nova gestão será realizado o Planejamento Estratégico do CMAS, com o objetivo de definir metas, ações e estratégias e prazos, envolvendo todos os Conselheiros, titulares e suplentes, e os técnicos do Conselho.

CAPÍTULO II DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA E DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Art.22. A coordenação e execução da Política e do Plano Municipal de Assistência Social ficam a cargo da Secretaria responsável pela Assistência Social no Município, competindo-lhe:

I - coordenar e executar as ações no campo da assistência social;

II - elaborar o diagnóstico social e propor o Plano de Assistência Social do Município;

III - propor ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a Política Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridades e de elegibilidades, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos;

IV - elaborar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais áreas governamentais, especialmente a da seguridade social, encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo, depois de apreciada e aprovada pelo CMAS;

V - encaminhar para a apreciação do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, os relatórios trimestrais e anuais de atividade e de realização financeira dos recursos destinados à assistência social;

VI - prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de assistência social;

VII - formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social;

VIII - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro da rede socioassistencial Governamental e da sociedade civil do Município e encaminhar para o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social de que trata a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009;

IX - articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como os demais setores afins;

X - expedir atos normativos necessários à gestão do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, observadas as diretrizes estabelecidas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS;

XI - submeter à deliberação do CMAS os planos anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

XII - envidar esforços para a garantia de apoio técnico ao CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, bem como a órgãos municipais e entidades não-governamentais, no sentido de tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);

XIII - criar o Sistema de Informações Sociais;

XIV - destinar recursos financeiros do Município, a título de participação no custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral, estabelecidos pelo CMAS.

CAPÍTULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 23. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, instrumento de captação e aplicação de recursos e tem por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar a execução da política de assistência social, apoiando serviços, programas e projetos específicos de assistência social.

Art.24. No exercício da orientação e controle do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS adotará as seguintes medidas:

I - orientar, controlar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal, por meio de resoluções relativas à elaboração da proposta orçamentária, que trata da destinação dos recursos; aos critérios de partilha; ao plano de aplicação e à execução orçamentária e financeira;

II- certificar se a Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social divulga amplamente, para a comunidade local, os benefícios, serviços, programas, projetos assistenciais, bem como os recursos disponibilizados pelo poder público;

III- assegurar que o orçamento do Município disponibilize recursos próprios destinados à assistência social, alocados no Fundo Municipal, o que constitui condição para os repasses de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

IV- apreciar e aprovar a proposta de Lei Orçamentária Municipal, na Função - Assistência Social, por ocasião de sua apreciação, considerando os seguintes aspectos:

a) se contempla a apresentação dos programas e das ações, em coerência com o Plano Municipal de Assistência Social, de acordo com os níveis de complexidade dos serviços, programas, projetos e benefícios, alocando-os como sendo de proteção social básica e proteção social especial de média e/ou de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social - PNAS e o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

b) se os recursos destinados às despesas correntes e de capital relacionadas aos serviços, programas, projetos e benefícios governamentais e não-governamentais estão alocados no fundo municipal, constituído como unidade orçamentária; e se os recursos voltados às atividades meio, estão alocados no orçamento do

órgão gestor desta política.

V - decidir sobre a regularidade do plano de ação anual, indicando se está regular, autorizando o repasse de recursos do FNAS, ou não regular, não autorizando referido repasse;

VI - analisar se foram cumpridas as metas físicas e financeiras constantes do plano de ação, mediante a emissão de parecer indicando se está regular, autorizando o repasse dos recursos do FNAS; ou não regular, não autorizando o repasse dos referidos recursos, fazendo-se constar, ainda, avaliação sobre os seguintes aspectos que envolvem o plano de ação, além de sugestões para melhoria do processo:

a) a análise da documentação recebida do órgão gestor da assistência social, bem como de sua capacidade de gestão;

b) relação com o Plano Municipal de Assistência Social;

c) a execução e a aplicação dos recursos financeiros recebidos na conta do respectivo Fundo de Assistência Social;

d) no alcance da previsão de atendimento;

e) a qualidade dos serviços prestados; e

f) articulação com as demais políticas sociais.

VII - verificar, mediante acesso à Rede de Sistema Único de Assistência Social - SUAS, se o plano de ação está em conformidade com o plano municipal de assistência social, aprovado pelo próprio Conselho;

VIII - analisar o plano de ação e verificar se as metas de atendimento de usuários estão de acordo com os dados da efetiva demanda local, para os serviços co-financiados pelos pisos de proteção social básica e de proteção social especial;

IX - convocar o Conselho para análise e deliberação das prestações de contas, do co-financiamento federal representada pelo demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira do SUAS;

X - certificar se o Município recebe, com regularidade, recursos do FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social, e propor medidas saneadoras para solução do problema, previstas no Regime Interno;

XI - verificar as razões para os eventuais atrasos ou suspensão de repasse dos recursos às entidades de assistência social e propor medidas para solução do problema, previsto no Regime Interno; e

XII - aprovar o Regime Interno do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.

Art. 25. Constituirão receitas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS:

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social e outros legalmente instituídos;

II - dotação consignada anualmente no Orçamento do Município e os outros recursos adicionais que lhe sejam destinados;

III- doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências por força da lei e de convênios;

VI - recursos de convênios firmados com outras entidades;

VII - doações em espécies;

VIII - recursos captados junto a organismos internacionais, para projetos autofinanciáveis e de interesse estratégico, visando a ampliação, cobertura e melhoria da qualidade de atendimento;

IX - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras; e

X - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§1º. Os recursos previstos no presente artigo serão automaticamente transferidos para a conta do FMAS, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§2º. Os recursos que compõem o FMAS serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais, sob a denominação - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.

Art.26. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Saúde e promoção social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social, sob orientação e controle do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, sendo seu Gestor preferencialmente o Secretário Municipal de Saúde e Promoção Social ou então o próprio Prefeito Municipal ou outro por este nomeado.

Parágrafo único - O Orçamento do FMAS integrará o Orçamento do Município em obediência ao princípio da unidade.

Art.27. Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social ou por órgãos conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado, para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme Resolução do CMAS e Lei Municipal;

VIII - atendimento das ações sócioassistenciais de caráter emergencial;

IX - provimento de recursos às entidades não-governamentais vinculadas aos objetivos da Política Municipal de Assistência Social e inscritas no CMAS competente, conforme disposto na Lei Orgânica de Assistência Social;

X - custeio das despesas dos Conselheiros em representações e ou participações em seminários, cursos e eventos e outros relevantes à consecução da Política Municipal de Assistência Social; e

XI - despesas com a manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.

Parágrafo único - Inclui-se neste artigo os recursos necessários ao atendimento de situações de vulnerabilidade, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e os casos de calamidade pública, conforme disposto no art. 22 e parágrafos da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e, ainda, o dependente químico.

Art. 28. O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e da sociedade civil de assistência social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.

Art.29. As contas e os relatórios do Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL serão submetidos à apreciação do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, mensal e anualmente, de forma analítica que, por sua vez, se manifestará sobre a sua aprovação.

§1º. O FMAS deverá ter contabilidade própria capaz de tornar evidente suas operações e permitir o exercício das funções de controle e avaliação de resultados.

§2º. A escrituração contábil do FMAS far-se-á com base em documentos hábeis, segundo normas e padrões estabelecidos na legislação pertinente, com elaboração de balancetes mensais e balanços anuais.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.30. Cumpre ao Poder Executivo Municipal prover a infra-estrutura necessária para o funcionamento do CMAS, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros.

Art.31. Será emitido certificado a todos os Conselheiros regularmente nomeados, no ato de sua posse e ao término do respectivo mandato, em reconhecimento aos serviços de relevante interesse público e social prestados.

§1º. Os Conselheiros admitidos anteriormente a esta Lei e que se encontram ativos quando da publicação desta, deverão receber o certificado ao término do seu mandato.

§2º. Será expedido pelo CMAS aos interessados, quando requerido, certificado de participação nas Comissões Temáticas e nos Grupos de Trabalho.

Art.32. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CMAS, sem direito a voto, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como técnicos e usuários que da pauta constar temas de sua área de atuação e ou de seu interesse.

Art.33. O CMAS deverá estar atento à interface das políticas sociais, de forma a propiciar significativos avanços, tais como:

I - ampliação do universo de atenção para os segmentos excluídos e vulnerabilizados;

II - demanda e execução de ações próprias focadas nos destinatários em articulação com outras políticas públicas;

III - articulação das ações e otimização dos recursos, evitando-se a superposição de ações e facilitando a interlocução com a sociedade;

IV- racionalização dos eventos do CMAS, de maneira a garantir a participação dos Conselheiros, principalmente daqueles que fazem parte de outros Conselhos; e

V - garantia da construção da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 34. As Assembléias Gerais do CMAS são abertas à participação de todos os cidadãos.

Art.35. O Regimento Interno do CMAS complementará a estruturação, competências e atribuições definidas nesta Lei para seus integrantes e estabelecerá as normas de funcionamento do CMAS, devendo ser submetido à Assembléia Geral que será especialmente convocada para este fim, submetendo-o ao Chefe do Poder Executivo para homologação mediante Decreto.

Parágrafo único - Qualquer alteração posterior ao Regimento Interno dependerá da deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do CMAS e homologação, por Decreto, do Chefe do Poder Executivo.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário especialmente a Lei nº 949 de 09 de abril de 1996, e suas alterações posteriores.

Água Doce (SC), 26 de junho de 2012
NELCI FATIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.093/2012

LEI Nº 2.093/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012
"ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N. 745, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1991 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Ficam incluídos no artigo 6º da Lei n. 745, de 27 de novembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal da agricultura, alterado pela Lei n. 2.065/2012, dois representantes da Associação de Agricultores Vale do Retiro, para fazerem parte do Conselho Municipal da Agricultura de Água Doce-SC.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.094/2012

LEI Nº 2.094/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC.

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 Municipal autorizado a abrir, no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial no valor de R\$ 155.813,52 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e aplicação de recursos vinculados.

Art. 2º. Fica suplementado, no orçamento vigente, o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.S.F
4.4.90.00.0.2.0071.0/39 Aplicações Diretas R\$ 155.813,52
TOTAL R\$ 155.813,52

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação verificado na rubrica: 0.2.0071 Recursos do Programa de Requalificação de Ubs - Reformas.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.095/2012

LEI Nº 2.095/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012
"RECONHECE DÍVIDA DO EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce (SC). Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a empenhar e pagar dívida do exercício de 2011, liquidada no presente exercício, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), junto ao credor Espaço Engenharia e Arquitetura Me., decorrente do processo licitatório n. 06/2011 relativa à obra de construção da Escola em Três Pinheiros, não inscrita em restos a pagar não processados no exercício competente.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão custeadas com recursos do Orçamento Municipal, na seguinte dotação orçamentária:

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO;
12.361.0025.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.92.51/41 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei Nº 2.096/2012

LEI Nº 2.096/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE, PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1.º O subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Água Doce será estabelecido nos termos desta LEI.

Artigo 2.º Os Vereadores da Câmara Municipal de Água Doce receberão um subsídio mensal no valor de R\$ 1.863,61 (um mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos).

§ 1.º A ausência, de vereador na Ordem do Dia, da Sessão Plenária Ordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio mensal no valor equivalente a um quarto.

§ 2.º Considera-se, como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em Plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento.

§ 3.º A licença do Vereador, por motivo de doença, desde que comprovada na forma regimental, será integralmente remunerada.

§ 4.º Em caso de substituição, os Vereadores Suplentes terão direito a percepção do valor indicado no § 1.º deste artigo, por sessão plenária ordinária ou extraordinária que participar.

Artigo 3.º O subsídio do Presidente da Câmara Municipal será no valor de R\$ 2.898,95 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

Parágrafo Único: O Vereador que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

Artigo 4.º O subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal terá sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

§ 1.º No primeiro ano do mandato, o valor dos subsídios de que trata esta Lei será revisto considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais.

§ 2.º É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 5.º O subsídio mensal dos Vereadores será pago, normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Parágrafo Único: A indenização a ser paga, por convocação de sessão legislativa extraordinária, quando realizada pelo Prefeito Municipal, durante o recesso parlamentar, será definida em Resolução editada exclusivamente para este fim.

Artigo 6º As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal, vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 8.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Lei Nº 2.097/2012

LEI Nº 2.097/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ÁGUA DOCE, PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1.º O subsídio mensal dos Secretários Municipais de Água Doce será estabelecido nos termos desta LEI.

Artigo 2.º Os Secretários Municipais receberão um subsídio mensal no valor de R\$ 4.693,54 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Artigo 3.º O subsídio dos Secretários Municipais terá sua expressão monetária revisada anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Artigo 4.º Os Secretários Municipais ficam vinculados ao regime de trabalho dos demais ocupantes de cargos em comissão.

Artigo 5.º São assegurados aos Secretários Municipais o 13º (décimo terceiro) subsídio, nos termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

Artigo 6º .As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal, vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 8.º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita Municipal

Lei Nº 2.098/2012

LEI Nº 2.098/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DO PREFEITO MUNICIPAL E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1.º O subsídio mensal do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito do Município de Água Doce será estabelecido nos termos desta LEI.

Artigo 2.º O Prefeito Municipal receberá um subsídio mensal no

valor de R\$ 13.228,31 (treze mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos).

Artigo 3.º O Vice-Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R\$ 3.307,08 (três mil, trezentos e sete reais e oito centavos).

Artigo 4.º O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único: A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Artigo 5.º Os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Parágrafo Único: No primeiro ano do mandato, o valor dos subsídios de que trata esta Lei será revisada considerando o período de 1.º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais.

Artigo 6º. O Vice-Prefeito, quando em licença, em férias, ou afastados por motivos de saúde, perceberão integralmente o seu subsídio mensal.

Parágrafo Único: Na hipótese, de o Prefeito e o Vice-Prefeito estarem vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, será pago o valor equivalente à complementação do subsídio mensal a partir do benefício previdenciário efetivamente pago.

Artigo 7.º É vedada, a remuneração de valores do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, em anos seguintes, quando não pagos em decorrência do extrapolado dos limites legais e constitucionais.

Artigo 8º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal, vigente em cada exercício financeiro.

Artigo 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Artigo 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 074/2012

DECRETO Nº 074/2012 - DE 20 DE JUNHO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da lei nº 2.025/2011, de 22 novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção do Fundo Municipal de Saúde e aplicação de recursos vinculados recebidos pelo fundo.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.S.F
4.4.90.00.0.1.0064.0/40 Aplicações Diretas R\$ 64.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o provável excesso de arrecadação na rubrica de transferências de Convênios União.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de junho de 2012.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 070/2012, de 15 de junho de 2012.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 20 de junho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 075/2012

DECRETO Nº 75/2012 - DE 25 DE JUNHO DE 2012
"HOMOLOGA O RESULTADO FINAL COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA REFERENTE O EDITAL Nº 001/2012"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. Fica homologado o resultado final com a seguinte classificação da Chamada Pública referente o nº 001/2012:

1º SALETE ZARPELON PARENTI
2º DAYANE DE MORAIS
3º NEUSA APARECIDA DOS SANTOS
4º IVANIR DA ROSA
5º IONE QUELLMALZ BORTOLON
6º SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 25 de junho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 076/2012

DECRETO Nº 076/2012 - DE 26 DE JUNHO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2.094, de 26 de junho de 2012,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011, um crédito adicional especial

no valor de R\$ 155.813,52 (cento e cinquenta e cinco mil e oito-centos e treze reais e cinquenta e dois centavos), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e aplicação de recursos vinculados.

Art. 2º. Fica suplementado, no orçamento vigente, o elemento de despesa Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
10.301.0042.1.022 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.S.F
4.4.90.00.0.2.0071.0/39 Aplicações Diretas R\$ 155.813,52
TOTAL R\$ 155.813,52

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, fica utilizado o provável excesso de arrecadação verificado na rubrica: 0.2.0071 Recursos do Programa de Requalificação de Ubs - Reformas.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Decreto Nº 077/2012

DECRETO Nº 077/2012- DE 26 DE JUNHO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 2.025, de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.025 de novembro de 2011, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para complementação do valor da Escola da localidade de Três Pinheiros - Água Doce-SC.

Art. 2º. Fica suplementado o elemento de despesa 4.4.90.00.0.1.0000/41 Aplicações Diretas, com a seguinte classificação orçamentária:

05 SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.0025.1.006 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.00.0.1.0000.0/41 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
TOTAL R\$ 10.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o provável excesso de arrecadação nas rubricas de Recursos Próprios.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 26 de junho de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Antônio Carlos

PREFEITURA

Portaria Nº 309/2012.

PORTARIA Nº 309/2012.
Concede Licença para Atividade Política.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Artigo 83 da Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA P/ATIVIDADE POLITICA, à servidora JANICE IVONETE MULLER, ocupante do Cargo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 20H, a partir de 06 de julho de 2012 a 07 de outubro de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 02 de julho de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 02 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 310/2012.

PORTARIA Nº 310/2012.
Concede Licença para Atividade Política.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Artigo 83 da Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA P/ATIVIDADE POLITICA, à servidora LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF, ocupante do Cargo de PROFESSOR COM PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALISTA, a partir de 06 de julho de 2012 a 07 de outubro de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 02 de julho de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 02 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 311/2012.

PORTARIA Nº 311/2012.

Concede Licença para Atividade Política.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Artigo 83 da Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA P/ATIVIDADE POLITICA, ao servidor VILSON ANTONIO GELSLEICHTER, ocupante do Cargo de MOTORISTA, a partir de 06 de julho de 2012 a 07 de outubro de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 02 de julho de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 02 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação Nº 098/2012**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório: nº 098/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº 067/2012; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da manutenção em parque instalado de iluminação pública com aproximadamente um total de 1600 Pontos de Luz simples e 12 pontos de luz especial do Sistema da iluminação pública do MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, com o fornecimento de serviços de mão-de-obra e equipamentos necessários, conforme previsto no edital e seus anexos; Abertura: dia 13/07/2012 as 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 29 de Junho de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Biguaçu

PREFEITURA**Lei Nº 3241/2012**

LEI Nº 3241, DE 28 DE JUNHO DE 2012

ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 2293/2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Art. 1º da Lei Ordinária nº 2293/2006 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio Passagem e Recuperação Vida Nova".

Art. 2º À Entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da Legislação vigente.

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

Biguaçu, 28 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Lei nº 3241/2012, de 28/06/2012

Sancionada em 28/06/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Lei Nº 3243/2012

LEI Nº 3243, DE 28 JUNHO DE 2012

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no montante de até R\$ 281.500,00 (duzentos e oitenta e um mil e quinhentos reais) utilizando como fonte de recursos a anulação de dotações, conforme abaixo especificado:

21. Fundo Municipal de Saúde

SUPLEMENTAÇÃO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR

2101.10.301.0004.1015 Construção de Unidade de Saúde 200.000,00

4.4.00.00.00.00 Investimentos 200.000,00

4.4.90/0.2.28.000186 Aplicações Diretas 200.000,00

ANULAÇÃO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR

2101.10.301.0004.2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde de 200.000,00

3.3.00 Outras Despesas Correntes 200.000,00

3.3.90/0.2.28.000186 Aplicações Diretas 200.000,00

23. Fundo Municipal da Assistência Social



SUPLEMENTAÇÃO**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR**

2301.08.244.0006.2057 Benefícios Eventuais 50.000,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
 3.3.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 50.000,00

2301.08.244.0006.2053 Funcionamento e Manutenção do FMAS 15.500,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 15.500,00
 3.3.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 15.500,00

2301.08.243.0006.2050 Manutenção de Ações Sócio-Educativas 8.000,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00
 3.3.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 8.000,00

2301.08.243.0006.2052 Manutenção dos Serviços de Abrigo Institucional 8.000,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00
 3.3.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 8.000,00
TOTAL 81.500,00

ANULAÇÃO**CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR**

2301.08.242.0006.2065 Atenção à Pessoa com Deficiência 45.000,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
 3.3.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 25.000,00
 4.4.00 Investimentos 20.000,00
 4.4.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 20.000,00

2301.08.244.0006.2058 Inclusão dos Benefícios de Prestação Continuada 11.500,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 11.500,00
 3.3.90/0.1.00.000000 Aplicações Diretas 11.500,00

2301.08.244.0006.2063 Execução de Serviços de Proteção Social Especial 25.000,00
 3.3.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00
 3.3.50/0.1.00.000000 Transferências a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos 25.000,00
TOTAL 81.500,00

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 28 de junho de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
 Prefeito Municipal

Lei nº 3243/2012, de 28/06/2012
 Sancionada em 28/06/2012
 Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
 Gerente de Protocolo e Expediente

Lei Nº 3244/2012

LEI Nº 3244, DE 28 DE JUNHO DE 2012
 AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADE QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS. PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO QUE A CÂMARA DE VEREADORES E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir R\$ 17.325,00 (dezesete mil, trezentos e vinte e cinco reais) a CASA LAR VOVÓ SEBASTIANA CNPJ - 03.860.470/0001-13,

em parcela única, sendo R\$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais) repassados, através da Secretaria do Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação/Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para o Município de Biguaçu/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, para execução dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, e R\$ 3.465,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) pago pelo Município de Biguaçu/Fundo Municipal de Assistência Social, a título de contra partida. constantes do objeto do seu estatuto, conforme Plano de Aplicação apresentado e aprovado pelo Executivo Municipal.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da lei Orçamentária Anual com a seguinte classificação: 2301.08244.0006.2063 - Execução de serviços de proteção social e especial, através do Grupo de Natureza de Despesa: 3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos.

Art. 3º - A entidade beneficiada por esta lei deverá prestar contas dos recursos no prazo de até 30 (trinta dias), contados do seu recebimento, na forma estabelecida pela Controladoria Geral do Município, sob pena de suspensão dos pagamentos e instauração de tomada de contas especial.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 28 de junho de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
 Prefeito Municipal

Lei nº 3244/2012, de 28/06/2012
 Sancionada em 28/06/2012
 Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
 Gerente de Protocolo e Expediente

Lei Nº 3245/2012

LEI Nº 3245, DE 28 DE JUNHO DE 2012
 AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADE QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS. PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO QUE A CÂMARA DE VEREADORES E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir R\$ 17.325,00 (dezesete mil, trezentos e vinte e cinco reais) a CASA DE APOIO PASSAGEM E RECUPERAÇÃO VIDA NOVA, CNPJ - 06.745.782/0001-74, em parcela única, sendo R\$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais) repassados, através da Secretaria do Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação/Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para o Município de Biguaçu/Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, para execução dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, e R\$ 3.465,00 (três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) pago pelo Município de Biguaçu/Fundo Municipal de Assistência Social, a título de contra partida. constantes do objeto do seu estatuto, conforme Plano de Aplicação apresentado e aprovado pelo Executivo Municipal.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da lei Orçamentária Anual com a seguinte classificação: 2301.08244.0006.2063 - Execução de serviços de proteção social e especial, através do Grupo de Natureza de Despesa: 3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos.

Art. 3º - A entidade beneficiada por esta lei deverá prestar contas dos recursos no prazo de até 30 (trinta dias), contados do seu recebimento, na forma estabelecida pela Controladoria Geral do

Município, sob pena de suspensão dos pagamentos e instauração de tomada de contas especial.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 28 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Lei nº 3245/2012, de 28/06/2012

Sancionada em 28/06/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Lei Nº 3246/2012

LEI Nº 3246, DE 28 DE JUNHO DE 2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CLUBE DE AEROMODELISMO ASAS DE BIGUAÇU - CAAB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS. PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO QUE A CÂMARA DE VEREADORES E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Aeromodelismo Asas de Biguaçu - CAAB, com sede às margens da Rodovia SC 408, Km 6,2 - Fundos, bairro Vendaval, Biguaçu, em SC.

Art. 2º - Á Entidade referendada no artigo anterior, fica assegurada todos os direitos e vantagens, bem como todos os deveres da legislação vigente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 28 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Lei nº 3246/2012, de 28/06/2012

Sancionada em 28/06/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Lei Nº 3247/2012

LEI Nº 3247, DE 28 DE JUNHO DE 2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DA PRAIA JOÃO ROSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS. PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO QUE A CÂMARA DE VEREADORES E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. - Fica declarado de utilidade pública a Associação Cultural Esportiva da Praia João Rosa, com sede na Rua José Francisco Goulart, nº 1006, bairro Praia João Rosa, Biguaçu, em SC.

Art. 2º - Á Entidade referendada no artigo anterior, fica assegurada todos os direitos e vantagens, bem como todos os deveres da legislação vigente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 28 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Lei nº 3247/2012, de 28/06/2012

Sancionada em 28/06/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Leinº 3242/2012

LEI Nº 3242, DE 28 DE JUNHO DE 2012

INCLUI AÇÃO DE GOVERNO NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2012 E AUTORIZA A ABER-TURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL.

José Castelo Deschamps, Prefeito Municipal de Biguaçu, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica incluído no Plano Plurianual 2010/2013, no Programa "0000 - Encargos Gerais", a Ação de Governo "0006 - Devolução de Recursos de Convênios", no valor de R\$ 80.969,26 (Oitenta mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme Demonstrativo do Programa, Diagnóstico, Diretrizes, objetivos e Metas da Administração constante do PPA e anexo a esta lei (Anexo II).

Art. 2º Fica incluída como prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012, no Programa de Governo "0000 - Encargos Gerais", a Ação de Governo "0006 - Devolução de Recursos de Convênio", no valor de R\$ 80.969,26 (Oitenta mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme Anexo I.2 a esta lei.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial de até R\$ 80.969,26 (Oitenta mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) na Lei Orçamentária Anual de 2012, utilizando como fonte de recursos o superávit financeiro das fontes: 0.3.70.000142 - Convênio Ministério do Emprego e Trabalho - R\$ 64.389,94 e 0.3.81.000183 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - R\$ 16.579,32, apurados no Balanço de 2011, conforme especificação abaixo:

26. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR

2601 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.969,26

2601.28 Encargos Especiais 80.969,26

2601.28.845 Transferências 80.969,26

2601.28.845.0000 Encargos Especiais 80.969,26

2601.28.845.0000.0006 Devolução de Recursos de Convênio 80.969,26

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 80.969,26

3.3.20.00 Transferências à União 80.969,26

0.3.70.000142 Profissionalização de Jovens e Adultos 64.389,94

0.3.81.000183 Profissionalização de Jovens e Adultos 16.579,32

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Biguaçu, 28 de junho de 2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Lei nº 3242/2012, de 28/06/2012

Sancionada em 28/06/2012

Reg. e publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES
Gerente de Protocolo e Expediente

Decreto 129/2012

DECRETO Nº 129/2012 DE 28 DE JUNHO DE 2012

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3.156/2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 47.143,80 (Quarenta e sete mil cento e quarenta e três reais e oitenta centavos), por conta do superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2011, nas seguintes fontes de recursos: 0.3.00.000000, 0.6.33.000000 e 0.6.81.000058, 0.3.02.000000 conforme as dotações abaixo indicadas:

0901. FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

0901.06.182.0006.2047 Funcionamento e Manutenção do FUNRE-BOM 30.140,17

3.3.90.00/0.3.00.000000 Outras Despesas Correntes 308,87

3.3.90.00/0.6.33.000000 Outras Despesas Correntes 28.067,04

3.3.90.00/0.6.81.000058 Outras Despesas Correntes 1.764,26

2101. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

2101.10.301.0004.1015 Construção de Unidade de Saúde 17.003,63

4.4.90.00/0.3.02.000000 Investimentos 17.003,63

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 28 de Junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

Decreto Nº 127/2012

DECRETO Nº 127, DE 25 DE JUNHO DE 2012

ATUALIZA NORMAS DE CONTROLE INTERNO CONSTANTE DO ANEXO I E O CHECK LIST CONSTANTE DO ANEXO XII, TODOS APROVADOS PELO DECRETO Nº 91/2010 E ATUALIZAÇÕES POSTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 4º, §2º, da Lei Municipal nº 1920/2003,

Considerando, que o Tribunal de Contas do Estado editou a IN TC nº 13, de 12 de março de 2012, alterando as normas relacionadas à instauração de tomada de contas especial,

Considerando, a necessidade de normatizar o controle contábil da disponibilidade por destinação de recursos nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional através da Portaria 406/2011,

Considerando, que o sistema de controle interno constitui ainda um processo em evolução e assim necessita de aperfeiçoamento constante das normas de controle interno para execução dos atos da administração,

DECRETA,

Art. 1º - Os Anexos I e XII aprovados pelo Decreto Municipal nº 91/2010 passam a vigorar com as atualizações neles introduzidas e integrantes deste Decreto.

Art. 2º - Inclui no artigo 17, do Decreto Municipal nº 91/2010 os seguintes parágrafos:

§1º As contas de receita orçamentária utilizadas nos instrumentos de planejamento representam as Fontes de Recursos, e as Destinações dos recursos deverão apresentar denominação clara do seu destino.

§2º O Anexo XIII - Tabela das Fontes e Destinações de Recursos, constante desde Decreto e que deverá ser objeto de atualização permanente pela Gerência de Orçamento, Contabilidade e Finanças de acordo com as necessidades, será a base para a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

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

Biguaçu, 25 de junho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

ROBERTA BORBA RODRIGUES

Gerente de Protocolo e Expediente

Aviso de Revogação do Processo Licitatório PP 5/2012 Famabi

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PP 5/2012 FAMABI

O Superintendente da Famabi, Senhor Henrique de Azevedo, torna público para conhecimento de todos os interessados, a Revogação do Processo Licitatório PP 5/2012 FAMABI, que tem por objeto "a contratação de empresa especializada em consultoria ambiental para elaboração de laudo técnico ambiental, com anotação de responsabilidade técnica, sobre situação de extratção mineral de areia em leito do Rio, na localidade de Sorocaba de Dentro, Biguaçu, informando se esta atividade potencialmente poluidora é responsável ou não pela erosão das margens do Rio Inferninho", devido a falta de empresas interessadas em participar do referido certame.

Biguaçu, 28 de junho de 2012.

HENRIQUE DE AZEVEDO

Superintendente da FAMABI

Ato de Homologação

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL 001/SESAU/2012

Ato de Homologação nº 03/2012

O Prefeito de Biguaçu, JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, no uso de suas atribuições legais, em face do que dispõe o item 12.2 do

Edital 001/SESAU/2012 do Processo Seletivo Público desta Secretaria Municipal de Saúde da Municipalidade de Biguaçu, homologa o resultado final deste certame para os candidatos aprovados e classificados, a seguir relacionados ao respectivo cargo em epígrafe, informando, para tanto, a classificação, o nome do candidato, o RG e a respectiva média final obtida:

Cargo - Lotação: 1016 - Enfermeiro - Da Família - ESF:

001 - CAMILA LEIDENS CORREA SILVELLO - 3081570842 - 7,30; 002 - FERNANDA ALGARVE ANTUNES - 4720128 - 7,10; 003 - ANDRÉIA FRANCIELLE VARNIER - 90680714 - 6,60; 004 - CRISTIANE ALVES - 4177145 - 6,40; 005 - FRANCIELLE GONÇALVES - 102799585 - 6,40; 006 - ASTRONN SOUZA CAPUÁ TEIXEIRA - 4965414 - 6,30; 007 - DJOSI VIEIRA - 4761133 - 6,20; 008 - DANIELA GOMES AGUIAR - 1762380 - 6,00; 009 - BENONI SIDINEI BRIZOLLA - 7073644234 - 6,00; 010 - JULIETTE TURAZZI - 3813583 - 6,00; 011 - BRUNA MARTINS - 5145503 - 6,00; 012 - LAÍS MAYER - 3902823 - 5,90; 013 - BARBARA CRISTINE MANOEL - 53643593 - 5,90; 014 - ANDREA TEIXEIRA - 47622164 - 5,80; 015 - ANA MARA DO NASCIMENTO DA MAIA - 3585942 - 5,70; 016 - MARIA ANGELICA MAURICIO - 34152369 - 5,60; 017 - KARINA FATIMA KREMER DE SOUZA - 4332793 - 5,60; 018 - KARIN SIMONI MENDES PORTO - 3417940 - 5,50; 019 - DANIELLE DE CARVALHO PAIXÃO FELIPE - 54141559 - 5,50; 020 - ANDREZA XAVIER DA SILVA - 3354711 - 5,50; 021 - DJUDI VIEIRA ROSA - 3780324 - 5,50; 022 - JANAINA REGINA SCHMITT - 44470339 - 5,50; 023 - CLEONICE SCHNEIDER - 2203258 - 5,40; 024 - CAMILA PEREIRA DE SOUZA - 13439576 - 5,40; 025 - TAMARA DILMA DA SILVA - 51191318 - 5,40; 026 - ESTELA MACALLI ALVES - 50904361 - 5,30; 027 - FABIANA DE MORAIS - 2586553 - 5,20; 028 - ELIANE PROENCIO SCHMITT - 3218702 - 5,20; 029 - VANESSA BASSO - 4503660 - 5,20; 030 - ELIANE BATISTA - 29099021 - 5,00; 031 - RUBIA FERNANDA CARDOSO AMARAL - 4601957 - 5,00; 032 - MARINA PIAZZA - 4773194 - 5,00; 033 - FERNANDA SIMAS FRANÇA - 4984637 - 5,00; 034 - GLORINHA APARECIDA BUTTNER PALÚ - 5200592 - 5,00; 035 - CRISTIANE SILVA DE JESUS - 2671340 - 4,90; 036 - GILMARA CARMILETE DA CRUZ - 40782042 - 4,90; 037 - SUYANNE PIRES - 55070507 - 4,90; 038 - CRISTIANE HERNANDEZ CRISPIM - 4610340 - 4,90; 039 - JERUSA CELI MARTINS - 4304230 - 4,90; 040 - ROBYNSON LEANDRO BRAGA - 52939537 - 4,80; 041 - VANESSA MARTINS DA SILVA - 40868230 - 4,70; 042 - PRISCILA HOFFMANN - 4064221 - 4,70; 043 - FABIANA CIDADE SOUZA FURTADO - 35441658 - 4,70; 044 - JANE STEINBACH - 25658409 - 4,60; 045 - LENIRA SCHMECHER - 8059158091 - 4,60; 046 - PERLA SILVEIRA BLEYER - 2957076 - 4,60; 047 - PAULA REIS COSTA - 3594532 - 4,50; 048 - THAYOMARA DE SOUZA - 4313879 - 4,50; 049 - LAIS RAQUEL BOTTEGA - 4899785 - 4,50; 050 - FRANCIELLE STEDILE - 46970355 - 4,50;

Cargo - Lotação: 1020 - Enfermeiro I:

001 - HERICA DE FATIMA NOGUEIRA - 412806472 - 7,40; 002 - MICHELLE CRISTHINA DA ROSA ZEFERINO - 4000947 - 7,10; 003 - WERENA BRAUN DE OLIVEIRA - 6734679 - 7,00; 004 - ELISÂNGELA ZELI DA SILVA MARTINS - 3789580 - 7,00; 005 - NÁDIA DRIGO PRADO - 4530887 - 6,90; 006 - ANA CAROLINY DE LIMA QUEIROZ - 51836882 - 6,80; 007 - TÁSSILA DIAS MALTA MOREIRA MOURA - 4931300 - 6,50; 008 - ARIANE DE OLIVEIRA JOHNER - 3988494 - 6,40; 009 - FABIANA TEREZINHA LOHN GARCIA - 3728220 - 6,30; 010 - GILBERTO DOMINGOS COELHO - 49529960 - 6,30; 011 - LUCIANO DA SILVA COSTA - 3096219 - 6,10; 012 - CRISTIANE DE OLIVEIRA COELHO - 9067290586 - 6,10; 013 - ANA CLAUDIA SCHEIDT - 45640599 - 6,10; 014 - DUANI SANTOS - 50401092 - 6,10; 015 - FRANCINI ARIANE FERREIRA - 4447401 - 6,00; 016 - FERNANDA GOMES PINTO - 4361606 - 5,90; 017 - GLADIS ELISA BECKER - 2082474 - 5,80; 018 - SILVANA PELUCA - 63500127 - 5,80; 019 - IULA LUANA BASTOS - 42974984 - 5,80; 020 - VANESSA MARTINHAGO BORGES FERNANDES - 4224101 - 5,80; 021 - FRANCINE MACHADO LESSING VIEIRA - 39765474 - 5,80; 022 - ALINE COELHO FERREIRA - 5040066 - 5,80; 023

- SUZANA PRIM - 3924227 - 5,80; 024 - PAUBOLA AMECARI DE BORBA MUNOZ DUARTE - 3795281 - 5,70; 025 - MARIANE MACHADO MULLER - 53099362 - 5,70; 026 - HATAANDERSON TAVARES DOMINGUES - 6789680 - 5,60; 027 - MELISSE EICH - 5743996 - 5,60; 028 - JOSIMERI DA SILVA SCHEIDT - 32198434 - 5,60; 029 - ANA PAULA HOCH - 4289606 - 5,60; 030 - LETÍCIA GOULART DA SILVA - 54005825 - 5,50; 031 - LUCIANA MARTINS - 3376911 - 5,50; 032 - ROSIANI LOURDES FARIA - 35941090 - 5,50; 033 - JAQUELINE CRISTINA COSTA - 48441767 - 5,50; 034 - MARIANE LUCAS VITÓRIO - 5106056 - 5,40; 035 - SIMONE FARIA - 15747395 - 5,40; 036 - ALESSANDRA BITTENCOURT PEREIRA DOS SANTOS - 546192099 - 5,40; 037 - FRANCINE TEREZINHA DE SOUZA - 4345791 - 5,40; 038 - EUSELI DE ASSIS BATISTA - 5940692 - 5,30; 039 - NATALIA DOS SANTOS - 3020994 - 5,30; 040 - ROSANE KREUSCH - 3163971 - 5,30; 041 - JULIANA CRISTINA SCHMITT DE MELO - 4414889 - 5,30; 042 - MICHELLE TERESA JUNCKES - 43459820 - 5,20; 043 - JULIANA NUNES LEAL - 49418106 - 5,10; 044 - ROSECLER DE SOUZA FLORENCIO - 5008992 - 5,10; 045 - HILMA NUNES - 255286 - 5,00; 046 - ALINE ONÉSIA PACHECO - 43046819 - 5,00; 047 - ALINE COSTA VIEIRA - 4441974 - 5,00; 048 - MAISIA MACHADO - 4123417 - 5,00; 049 - ALINE AMARAL ROSA - 3800113 - 5,00; 050 - CIBELE D'AVILA KRAMER CAVALCANTI - 4768497 - 5,00;

Cargo - Lotação: 1033 - Enfermeiro II:

001 - LIZIANE DA SILVEIRA - 1075306009 - 6,80; 002 - MIRTES ANDREIA STUEPP - 3161338 - 6,60; 003 - MARISTELA MARIA CARDOZO BIAZON - 48883689 - 6,30; 004 - ANDRÉ DE SOUSA HILÁRIO - 44149140 - 6,30; 005 - MICHELLE AMARAL DE SOUZA - 3856582 - 6,20; 006 - BRUNA SODRE - 3924046 - 6,10; 007 - MICHELE ARIANA DA SILVA - 53697448 - 6,10; 008 - RAQUEL DE SIQUEIRA - 38831988 - 6,00; 009 - HUIANA CRISTINE LUCCA - 46806873 - 6,00; 010 - JANE LUCIA DA CUNHA - 45030901 - 5,90; 011 - CAROLINE ANDRADE MACHADO - 49898361 - 5,90; 012 - LUCIANA VANDA SILVA - 2580488 - 5,80; 013 - TATIANI DELFIS DA CRUZ DA MÃIA - 3538008 - 5,70; 014 - BEATRIZ STEINGREBER DE BARROS - 42524580 - 5,70; 015 - CAMILA CRISTINA FERREIRA CALEFFI - 476425098 - 5,70; 016 - KELLEN ELISA FAPPI - 5085034436 - 5,60; 017 - LARISSA ROCHA - 53640870 - 5,40; 018 - HELEN M R LOBATO - 4010641639 - 5,30; 019 - RAFAEL DE SOUZA SCHLISCHTING - 4332697 - 5,30; 020 - BIANKA SCHMITZ DE SOUZA - 54851084 - 5,30; 021 - LUIZA STELLA DALVA DA CUNHA - 51221896 - 5,30; 022 - ANDREA REGINA WILL - 2678485 - 5,20; 023 - EDNA GARCIA MAFRA - 3801898 - 5,20; 024 - ADRIANA FERREIRA - 3323768 - 5,10; 025 - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA - 340635769 - 5,10; 026 - BEATRIZ EUGENIA DE OLIVEIRA - 48165514 - 5,10; 027 - MARLI FATIMA DOS PASSOS - 2090024 - 5,00; 028 - DANIELA VINOTTI FERREIRA - 34670327 - 5,00; 029 - DAYANA ANTUNELLI - 3573234 - 5,00; 030 - JONAS FELISBINO - 4807024 - 5,00; 031 - KELLY REGINA DE SOUZA COSTA - 3734357 - 4,80; 032 - MARIA ROSANI HILZENDEGER - 4523008 - 4,70; 033 - ANA CRISTINA FERNANDES MARTINS RODRIGUES - 3541291 - 4,70; 034 - CRISTIANE DE SOUZA CARDOSO - 3785741 - 4,70; 035 - RAFAEL JOÃO ROSA - 3885589 - 4,70; 036 - PATRICIA DE MEDEIROS FERREIRA - 43454801 - 4,70; 037 - GEIZY-ELLEN PEREIRA FARIAS - 52060012 - 4,70; 038 - KELLY ISÉ - 5022525 - 4,70; 039 - MARINEIS DE JESUS - 6658228 - 4,60; 040 - DARTAGNAN SOUSA DOS SANTOS - 462541 - 4,50; 041 - CARMELITA MONTEIRO DE SOUZA - 3981543 - 4,50; 042 - ALINE GRACIELLI SCARAVELLO CARDOZO - 82754660 - 4,50; 043 - FABRICIO VENTURINI - 31319661 - 4,50; 044 - FRANCIELLI NARDINO - 83315725 - 4,40; 045 - PAULINY DE SOUZA - 50474464 - 4,40; 046 - JULIE ANNE PROENCIO - 5643511 - 4,40; 047 - ANTONIO JOSE ALBINO - 446792 - 4,30; 048 - KEILA MAURA DE SOUZA - 37249010 - 4,30; 049 - DAIANE GOVONI ORVIEDO - 37688847 - 4,30; 050 - TAISE SCHMITT - 4415172 - 4,20;

Cargo - Lotação: 1047 - Farmacêutico:

001 - GISELA ANGÉLICA DIAS FAVRETTO - 5228765 - 7,50; 002

- LUCIANA DE SOUZA CARDOSO CALEGARI - 4199408 - 7,30; 003 - THAISE RAMOS - 4542779 - 7,20; 004 - MARIANE STEFANES CARLOTO - 4274676 - 7,00; 005 - SANDRO WOPEREIS - 6743410 - 6,80; 006 - THAÍS MARINA SOMENSI - 6108269 - 6,80; 007 - ALEXANDRE LUIZ PEREIRA - 6666831 - 6,40; 008 - PAULA ALVES DE SOUZA - 4590049 - 6,30; 009 - FRANCIELLE ZANATTA - 3793737 - 6,10; 010 - JOSIELLE GONÇALVES MAFIOLETE - 4207621 - 6,10; 011 - GUSTAVO OLIVEIRA DOS REIS - 4848037 - 6,10; 012 - BRUNA SCHMITZ DE SOUZA - 5485109 - 6,10; 013 - ALINE MOTA RODRIGUES BRUM MIGLIAVASCA - 6809361 - 6,00; 014 - BRUNO EDUARDO SCHMIDT CARVALHO - 63629685 - 5,80; 015 - CRISTIANE QUADROS MADEMANN - 3758671 - 5,80; 016 - LUCIANA BRASIL CANTO - 4538211 - 5,80; 017 - MARCELLA DE ARAUJO PRUDENCIO - 10527043 - 5,70; 018 - JÉSSICA HANSER NUNES - 4037395 - 5,60; 019 - ANA PAULA WISINTAINER HONORATO - 4012091 - 5,40; 020 - MARIA LUIZA B. M. DE OLIVEIRA - 4076040 - 5,40; 021 - JOICE DE SOUZA PEREIRA - 4965419 - 5,40; 022 - ROSIMERI POYER HARTMANN - 1512698 - 5,30; 023 - GABRIELA CANUTO DAMIAN - 4477872 - 5,30; 024 - CAROLINE DE LIMA - 5642747 - 5,30; 025 - CAROLINA PEREIRA TAVARES BOTELHO - 4199944 - 5,20; 026 - MANOELA LIRA REIS - 5180888 - 5,20; 027 - PRISCILA DALPONTE RODRIGUES - 45092494 - 5,10; 028 - CLARISSE PETRY - 4884190 - 5,10; 029 - KARENN RIVÂNIA CHRISTIENE MARQUES BORSSATTO - 60850151 - 4,90; 030 - RICARDO PENAYO CREMONESE - 90652966 - 4,80; 031 - EDILENE MACEDO LOBATO NAKAUCHI - 1464300 - 4,80; 032 - JULIANE DA SILVA NUNES - 51073137 - 4,60; 033 - MARIANA LÚCIA DA SILVA - 50516779 - 4,50; 034 - KARINE ANTONIO - 4305031 - 4,40; 035 - ANDRESSA VERZELETTI RODRIGUES - 5049117 - 4,40; 036 - FABIELE DOS SANTOS - 8059591291 - 4,20; 037 - LUANA MENEZES DE MÉLO - 2970807 - 4,10; 038 - ROBERTA BATTISTOTTI PIMPÃO NAHAS - 4272410 - 3,70; 039 - AIDIL SILVANA DE BRUM - 7044453129 - 3,60; 040 - IVANA LEAL FURLAN - 4124770 - 3,50; 041 - PATRICIA REGINA DE SOUSA - 51401088 - 3,50; 042 - FABIANA REIS CEZAR DORE - 27575845 - 3,30; 043 - CAMILA ANDREIA SCHIRMANN - 7095469529 - 3,30; 044 - VANESSA BALDEZ DO CANTO - 53500202 - 3,20; 045 - BRUNO DE MELO FURRIEL - 426071025 - 2,90;

Cargo - Lotação: 1050 - Fisioterapeuta:

001 - ANDREÁ REGINA SCHUCH GRUMANN - 4061500 - 6,70; 002 - PATRICIA MARA MAIA - 49791486 - 6,40; 003 - CRISTIANE SPOHR CHIESA - 4267509 - 6,40; 004 - ARIANA MACHADO TORIY - 4965156 - 6,30; 005 - ELISA CARNEIRO GOMES - 41833422 - 6,10; 006 - EVELYN SOUZA DA ROCHA - 4762394 - 6,10; 007 - CAMILA JAQUES - 46919090 - 5,90; 008 - ARIELLA MACIEL TAVARES - 41773080 - 5,80; 009 - DENISE ASARI SAITO - 89733642 - 5,70; 010 - ISABELA SACHETTI DA SILVA - 4258068 - 5,70; 011 - ANA PAULA SHIRATORI - 4051824 - 5,70; 012 - VILMA DOS SANTOS - 36916625 - 5,50; 013 - ELIZANDRA MORETTI DE OLIVEIRA - 37282948 - 5,50; 014 - JERUSA JORDÃO COELHO - 52753042 - 5,50; 015 - ANA LUIZA GORGES - 5689522 - 5,50; 016 - LUIS PAULO PERDONA GREGORIO - 4975700 - 5,30; 017 - JORDANA RAQUEL TEIXEIRA NASCIMENTO - 4603014 - 5,20; 018 - LUIZA PARIZOTTO AUDINO - 1078698741 - 5,20; 019 - BRUNO MILANEZ ESPINDOLA - 4841815 - 5,10; 020 - JULIANA CORDOVA LOSSO - 39361063 - 5,00; 021 - DAVIDSON DA SILVA COSTA - 10680073 - 5,00; 022 - NIVEA CRUZ - 52242498 - 5,00; 023 - LUIS RGÉRIO SALDANH - 1022688426 - 4,90; 024 - RICARDO SILVIO DA SILVA - 3594622 - 4,90; 025 - CAMILA SILVEIRA - 3944560 - 4,90; 026 - KATIUSCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - 3751750 - 4,90; 027 - VANESSA TIEMI NOGUCHI - 83371340 - 4,80; 028 - ANA LÚCIA DANIELEWICZ - 4555945 - 4,80; 029 - JANAINA VITORINO - 4346751 - 4,70; 030 - BRUNA ADRIANA DA SILVA - 4702612 - 4,70; 031 - MAYNARA CASTANHEL RIBAS - 5331311 - 4,50; 032 - SORAIA CAVIQUIOLI - 3977341 - 4,50; 033 - DEISE DE SOUZA - 4762003 - 4,50; 034 - CAMILLA PRATS VILA - 4952181 - 4,50; 035 - ALINE DA ROSA SILVA - 52241068 - 4,50; 036 - ALINE GOUART ANGELICH - 6080646117 - 4,40; 037 - KETHLEN ROBERTA

ROUSSENQ - 4650234 - 4,40; 038 - SORAYA CARINE MACCARI - 1276117 - 4,30; 039 - NATHALIA BROERING BORBA - 48447978 - 4,30; 040 - BRUNA APARECIDA DA SILVA - 4806723 - 4,30; 041 - THALES SALVADOR RAMOS - 5145827 - 4,30; 042 - KELLY SOUZA DA CORREGGIO - 4541008 - 4,30; 043 - CAMILA DOS SANTOS - 5001408 - 4,20; 044 - DANIELE PERES - 36991775 - 4,20; 045 - CAMILA PEREIRA VELHO - 4117811 - 4,20; 046 - DAYANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS - 4610794 - 4,10; 047 - MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA - 3454715 - 4,10; 048 - ALICE HENRIQUE DOS SANTOS - 43156282 - 4,10; 049 - VASCENIR SALDANHA JUNIOR - 62218304 - 4,00; 050 - MARIANA COLLA HAHN - 3627740 - 4,00;

Cargo - Lotação: 1064 - Médico - Clínico Geral:

001 - JANE DA SILVA - 2215765 - 6,80; 002 - ISVANIA PATRICIA FERREIRA LOPES - 294578225 - 6,40; 003 - SARA RODRIGUES BENNETT BELOT - 6619987 - 6,20; 004 - RENATA GOMES BASTOS - 3521178 - 5,80;

Cargo - Lotação: 1078 - Médico - Da Família - ESF:

001 - ANA ELISA RABE CAON - 4518687 - 7,50; 002 - LUDMILA BERGER DE FIGUEIREDO - 4282907 - 7,40; 003 - FERNANDA AUGUSTINI RIGON - 31855954 - 6,80; 004 - ISA KELLY DESCHAMPS - 3924051 - 6,80; 005 - MARCELLA REGINA FEDRIZZI MARIA - 4447515 - 6,60; 006 - AURELIO LAZZARONI SPOSITO - 3503131 - 6,50; 007 - RODOLFO KOCH - 6624700 - 6,40; 008 - LAUREN MENNA MARCONDES - 51528614 - 6,40; 009 - JEFFERSON DAVID PEREIRA - 43931707 - 6,30; 010 - FÁBIO HENRIQUE DE CARVALHO PAVÃO - 44198518 - 6,00; 011 - DIOGENES MOREIRA HEERDT - 38882221 - 5,70; 012 - FRANCINY MORAES PEREGO - 3782632 - 5,50; 013 - ISIA CARLA HANSEN - 6452799 - 5,30; 014 - PRISCILLA BASSO LANZA - 6787139 - 5,00; 015 - RAFAEL MENEZES DE MÉLO - 38875713 - 4,70; 016 - ANA PAULA DOS SANTOS CARMINATTI - 45706158 - 4,60;

Cargo - Lotação: 1081 - Médico - De Emergência (3):

001 - DIEGO CALLAI SCHUH - 3298197 - 6,40; 002 - WILLIAN VARGAS DA CRUZ - 44631103 - 6,10; 003 - TIAGO VALLI ANDERLE - 1312036 - 5,90; 004 - DENISE TATIANA LOESCH - 1041409598 - 5,40; 005 - ROBERTO KINCHESCKI - 40860990 - 5,40; 006 - LUIZ ALCEBIADES MORAES DE OLIVEIRA - 231084304 - 5,30; 007 - LAURIANA CAMPOS DE BEM - 3706761 - 5,00; 008 - JOANA CRISTINA MANSKE - 44312466 - 5,00; 009 - AFONSO BUSS JUNIOR - 1812899 - 4,90; 010 - LUCÍOLA SUCUPIRA FERREIRA DE FARIAS - 3699652 - 4,70; 011 - COR MARIAE LIMA - 6010288 - 4,60; 012 - LEONARDO CAMPOS GOMES - 3414518 - 4,50; 013 - DEISY TERNES GARCIA - 37091042 - 3,40;

Cargo - Lotação: 1095 - Médico - Psiquiatra - NASF:

001 - WALMOR LANGE JUNIOR - 105957583 - 4,10;

Cargo - Lotação: 1105 - Médico Especialista I - Cardiologista:

001 - MASTERSON MARIAN DE FARIAS - 4034863086 - 6,40; 002 - SILVIA MARA GOMES PASSOS MIRANDA - 2274415 - 6,00; 003 - RAFAEL PAES MEIRELLES - 322653071 - 5,40; 004 - FABRÍCIO BONOTTO MALLMANN - 3032659281 - 5,10; 005 - RAFAEL CEGIELKA - 2075305256 - 5,10; 006 - ROGERIO TOMIO TONOLLI - 16666933 - 4,40;

Cargo - Lotação: 1119 - Médico Especialista V - Dermatologista:

001 - RAFAELA DE ASSIS SALVATO - 3997777 - 7,40; 002 - VANESSA PRISCILLA MARTINS DA SILVA - 3721306 - 7,30; 003 - GISELA VARELA XIMENES DO PRADO - 120785407 - 6,60; 004 - MARIANA MAZZOCHI SENS - 3706689 - 6,60; 005 - ELISANGELA DOS SANTOS BOENO - 2057715316 - 6,10; 006 - CARLA LEITE DE PINTO COSTA - 1508163 - 6,10; 007 - ALBERT ENZWEIFER - 6280127 - 6,10; 008 - ALICE FIGUEIREDO KIKKO - 3810550 - 6,10; 009 - PAULA DE OLIVEIRA BARROCO - 6054814402 - 6,00; 010 - TANIA FERREIRA VICENTE CERQUEIRA LIMA DE CAM - 31735665 - 5,60;

011 - JANAINA SARMENTO DOS SANTOS - 13041 - 4,90; 012 - MARCELA CARDOSO SIEWERT - 405427919 - 4,80;

Cargo - Lotação: 1122 - Médico Especialista II - Ginecologista:
001 - ANGELES BEATRIZ DA SILVEIRA - 39716244 - 7,10; 002 - GISELE BREA VIEIRA - 43758550 - 6,10; 003 - JULIANA RODRIGUES ZANATTA - 3387134 - 6,00; 004 - FÁBIO LA SPIAZZI SANFELICE - 1111771646 - 5,80; 005 - SANDRA MARA COSTA PINTO GUIMARÃES - 16273983 - 5,70;

Cargo - Lotação: 1136 - Médico Especialista VII - Infectologista:
001 - VIVIANE BRIESE DOS SANTOS - 534348348 - 7,10; 002 - MAGALI DOMINGOS FERREIRA - 524248539 - 6,60; 003 - ALINE VITALI GRANDO - 3187799 - 5,20;

Cargo - Lotação: 1140 - Médico Especialista VIII - Neurologista:
001 - ROBSON LIMA RIBEIRO - 29375070 - 7,40; 002 - MARCIA TATSCH CAVAGNOLLO - 7078892101 - 6,40; 003 - LUCIANO NOGUEIRA - 3061650358 - 6,20; 004 - PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS ALBINO - 4313430 - 6,10;

Cargo - Lotação: 1153 - Médico Especialista II - Oftalmologista:
001 - PATRÍCIA MARTINS BIFF - 4435358 - 7,60; 002 - JULIANO ROCHA PERFEITO - 3307115 - 5,30; 003 - EDUARDO AUGUSTO JENSEN BARBOSA - 3643857 - 4,60;

Cargo - Lotação: 1167 - Médico Especialista III - Ortopedista:
001 - PAULO ROBERTO KECHLE - 2097428 - 6,00; 002 - DANIEL NARLOCH VEIGA - 3524147 - 6,00; 003 - DARCI DUARTE LOPES JUNIOR - 223014205 - 4,50;

Cargo - Lotação: 1170 - Médico Especialista IV - Pediatra:
001 - LIDIANE CRISTINA KOCH - 40088243 - 6,00; 002 - VIVIAN DA CAS ENGELKE - 1053500045 - 5,40; 003 - MARINA RATIER DE BRITO MOREIRA - 29526175 - 5,40; 004 - MERCEDES PAOLA MARTEL TARAZONA - 6634863 - 4,60; 005 - MAURICIO VAZ FRANCO - 22203648 - 4,20;

Cargo - Lotação: 1184 - Médico Especialista XI - Psiquiatra:
001 - FERNANDO FERREIRA LINHARES - 200186351 - 7,10; 002 - MARCO AURÉLIO GANEM RILLO - 39297949 - 6,90; 003 - ANA BEATRIZ CECHINEL SOUZA SALVADOR - 2939219 - 5,80;

Cargo - Lotação: 1208 - Odontólogo - Da Família:
001 - HAROLDO BAËTA FILHO - 40088103 - 6,20; 002 - CRISTIANE MUNIZ PAGANI ALMEIDA - 3198630 - 5,60; 003 - IVANA LUIZA BREDDT - 62207140 - 5,50; 004 - RAQUEL ALVES SANTOS - 4226962 - 5,30; 005 - GIULIANO REOLON DA CUNHA - 8082575674 - 4,50; 006 - ROBERTO OLIVEIRA OTERO - 6068065488 - 4,40; 007 - JULIA TRAMUJAS - 4131621 - 4,20; 008 - LUCIANA DONADEL - 47955147 - 3,60;

Cargo - Lotação: 1211 - Odontólogo:
001 - LAÍSE ANDRIANI - 4822324 - 7,30; 002 - ERLON CHARLES KWIATKOVSKI FERNANDES - 5389 - 7,10; 003 - RODRIGO LEAL MACHADO - 4717418 - 7,00; 004 - MONIQUE FREIBERGER FERNANDES - 45835411 - 6,90; 005 - GIANA PAULA BRANCHER - 5044129 - 6,70; 006 - INESSA SOLEK TEIXEIRA - 2957206 - 6,60; 007 - PATRÍCIA LOCKS ZEGERINO - 4762234 - 6,60; 008 - CAROLINA MARIA GOMES CUNHA VASCONCELOS - 27836134 - 6,60; 009 - ANA CLAUDIA BALADELLI SILVA CIMARDI - 6145415 - 6,50; 010 - THAISE MEDEIROS MAFRA - 50407481 - 6,50; 011 - FERNANDA MARIA DOS SANTOS - 3699424 - 6,30; 012 - CATIA BORGONOVO - 3607550 - 6,20; 013 - SIMONE NASCIMENTO - 86528118 - 6,20; 014 - JULIANA PACHECO - 3537527 - 6,20; 015 - MÁRCIA CRISTINA CARRIEL GOMES - 1574426 - 6,10; 016 - ADRIANA DA COSTA GONÇALVES - 2301532 - 6,10; 017 - GUILHERME PLETSCHE - 1051091781 - 6,00; 018 - CAMILA GUIMARÃES DE OLIVEIRA - 44149646 - 5,90; 019 - CÉSAR AUGUSTO AURÉLIO FIGUEIRA

- 3098293818 - 5,90; 020 - ANDREA SAUKI - 554036426 - 5,80; 021 - CRISTINA DE AVILA TIRECK - 4051634 - 5,70; 022 - KARIN DOMBROSKI - 4819453 - 5,70; 023 - FILIPE DOS SANTOS REIS - 4503208 - 5,70; 024 - FERNANDO MENDES SERAFIM - 36301388 - 5,70; 025 - RAFAEL DEGGAU MARQUES - 30894409 - 5,60; 026 - GREICE ITAMARO HEIDEN - 39454347 - 5,60; 027 - MARGARETE FRANKE - 1052026 - 5,50; 028 - FRANCIELE QUIQUIO SANTIAGO FLORIANI - 42281075 - 5,50; 029 - MÉRÉS ANITA PILGER DA SILVA - 2036768667 - 5,40; 030 - VANESSA SALENAVE BECKER - 55950299 - 5,40; 031 - MIRELLA BATISTA - 39292274 - 5,40; 032 - RENATA DE SOUZA FAGUNDES - 50472763 - 5,40; 033 - PRISCILLA VIANNA DE SOUZA - 437757852 - 5,40; 034 - GIOVANI SANT'ANNA GARCIA - 6842904 - 5,30; 035 - ALESSANDRA ARAUJO - 37513230 - 5,30; 036 - NATALIA DORINI - 4624961 - 5,30; 037 - CAROLINA NASS DE HOLANDA - 51525780 - 5,30; 038 - FERNANDA VARELLA SLOVINSKI - 4702411 - 5,30; 039 - LUIZA WOELTJE SCHMIDT - 4786548 - 5,30; 040 - ANA PAULA ROZEK - 6228709 - 5,30; 041 - ESTEVÃO DE OLIVEIRA GASTAL - 5006400427 - 5,10; 042 - FRANCYNE RAKEL PEREIRA - 42971314 - 5,10; 043 - MARIANE KUNTZE DE SOUZA - 39410030 - 5,00; 044 - PATRICIA FERRARI - 45569991 - 5,00; 045 - MARA RUBIA DE CARVALHO - 2670541 - 4,90; 046 - THAIANE PORTELLA STURIAO - 214791352 - 4,90; 047 - CAROLINA HELENA CAMPOS - 32482817 - 4,80; 048 - GUSTAVO GEORGES DE MATTOS CHRAIM - 1918038 - 4,80; 049 - PAULA CANEVER DA SILVA - 50822187 - 4,80; 050 - RITA DE CASSIA PEREIRA FERREIRA - 17889 - 4,70;

Cargo - Lotação: 1225 - Psicólogo:

001 - JOSÉ GUERRERO PEIXOTO DE MATTOS - 3928124 - 7,30; 002 - ALINE CRISTINA DE CARVALHO - 4126462 - 7,10; 003 - LARISSA PAPALEO KOELZER - 4315474 - 7,00; 004 - ANGELA BORTIYÇA SILVA - 35788534 - 6,90; 005 - NARA CASELLI MARTINS - 3913996 - 6,70; 006 - ANELISE DIAS OSSEYRAN - 3945142 - 6,60; 007 - DENISE AYRES DAVILA - 14731005 - 6,50; 008 - JOSIELLY PINHEIRO WESTPHAL - 48477885 - 6,40; 009 - CLAUDIA LOBO PHILIPPI - 236950216 - 6,40; 010 - AMANDA DRI LIMA - 54276373 - 6,30; 011 - VANESSA PETER BERNARDES - 48417769 - 6,20; 012 - ARIANE SILVA - 49765752 - 6,20; 013 - CELIA MARIA DE BORBA MUÑOZ - 187185 - 6,10; 014 - NATHALIE CUNHA DIAS - 37684310 - 6,00; 015 - RAQUEL CAMPOS - 1164032 - 5,90; 016 - MÔNICA GIRARDI CERUTTI - 1085025011 - 5,90; 017 - AMANDA LOUREIRO DE FREITAS - 6082513802 - 5,90; 018 - CRISTIANE BUDDE - 31262090 - 5,90; 019 - ELEOMAR PAES - 2535554 - 5,70; 020 - FERNANDA FRAGELLI PENNA CHAVES - 102877784 - 5,70; 021 - FÁBIANA DE SOUZA - 27850277 - 5,70; 022 - LEONARDO DUARTE SCOFIELD - 12397172 - 5,70; 023 - LUIZ FERNANDO GOMES - 4050846 - 5,70; 024 - DEISE BEATRIZ ROJAS - 758316 - 5,60; 025 - CRISTINA BORGERT COELHO - 4025361 - 5,50; 026 - OLÉSSIA PEREIRA LISBOA - 5680947 - 5,40; 027 - KLAUS EICKHOFF CAVALHIERI - 5242047 - 5,40; 028 - DÉBORA MANES PELLEGRINI - 43931340 - 5,30; 029 - AMANDA SCHMITZ CRISTOFOLINI - 4346681 - 5,30; 030 - ALINE MARIA VENANCIO DE SIMAS - 44470568 - 5,30; 031 - THAIS DUTRA ALVES FENNER - 3163771 - 5,20; 032 - MICHELL FOITTE - 3271418 - 5,20; 033 - NÁDIA MORITZ MARCELINO DE OLIVEIRA - 18154050 - 5,10; 034 - MELISSA NORCIO - 3424107 - 5,10; 035 - NATHAN LUZ DE BELTRAND - 51805138 - 5,10; 036 - LARISSA FANFA VANDERLINDE - 4138318 - 5,10; 037 - SANDRA REGINA DAMASCENO BITTENCOURT - 3165125 - 5,00; 038 - CAMILLA MARIA DA SILVA - 5090657 - 5,00; 039 - SIMONE VIZZOTTO DE AZAMBUJA - 6038911035 - 4,90; 040 - DJANE MACHADO DOS PASSOS - 3726407 - 4,90; 041 - THAÍS LEOCIDES DE SOUZA VICENTE - 45415374 - 4,90; 042 - NEIDA SILVEIRA DE SOUZA S. THIAGO - 120520 - 4,80; 043 - MARIA ESTER MARTINS - 4976607 - 4,80; 044 - KAREN DANIELA DE FARIA - 4844754 - 4,80; 045 - SÍLVIA REGINA DESCHAMPS - 2223281 - 4,70; 046 - GISELE SODRE FERNANDES VIEIRA DA CUNHA - 4007294 - 4,70; 047 - CAROLINA LEITE REZENDE MAIA - 11497602 - 4,70; 048 - THAMIRYS TOESQUI - 4078026 - 4,70; 049 - ESMERITA PEREIRA TOSTA PALADINI - 9840486 - 4,60; 050

- ILDA TEREZINHA DE SOUZA GUIZ - 43728081 - 4,60;

Cargo - Lotação: 1239 - Assistente Social (SEASH):

001 - CLEUZI MARIA DA LUZ - 6781194 - 6,40; 002 - WALKIRIA GLANERT MAZETTO - 4378573 - 6,40; 003 - VALDIRENE CREUSA FERNANDES - 4803 - 6,30; 004 - PATRICIA FELICIDADE CATARINA BARON - 42282390 - 6,30; 005 - PATRÍCIA ANDERSON SILVA - 3924378 - 5,90; 006 - GABRIELA SILVEIRA - 3902974 - 5,80; 007 - FRANCIANE SEMEONI - 44310110 - 5,80; 008 - AMANDA MARQUIS PEREIRA - 4183056 - 5,60; 009 - VIVIANE SCHUTZ FLORES - 4220505 - 5,50; 010 - ROSANA DA SILVA NEVES - 2146047 - 5,50; 011 - IELBA CRISTINA PORTO SILVEIRA - 3080453 - 5,20; 012 - KREIZE FERNANDA DE SOUZA MACHADO - 4064098 - 5,20; 013 - GABRIELLA EUNICE DE ÁVILA - 4786123 - 5,10; 014 - SABRINA FRANCISCO - 3780623 - 5,00; 015 - VANESSA TREMARIN - 3105466 - 4,90; 016 - GISELLE SILVA VIRTUOSO - 39006816 - 4,70; 017 - MICHELE SILVA VALADÃO - 1152590 - 4,60; 018 - NATÁLIA HULSE BRASIL - 4066436 - 4,60; 019 - MARINA PAULA DARROIT - 4997523 - 4,60; 020 - ANDREZA MARIA DO CARMO - 3617235 - 4,30; 021 - LETÍCIA SIMÕES DE ALMEIDA - 13654255 - 4,20; 022 - FABIANE MACHADO - 4004791 - 4,20; 023 - MELISSA CLEMENTINA DOS SANTOS - 3589824 - 4,20; 024 - TATIANA DO REIS CALIXTO - 47430290 - 4,10; 025 - ARLETE MERCI COSTA MARTINS - 2978644 - 4,00; 026 - SALETE VICCARI - 35294140 - 4,00; 027 - GRAZIELA DA ROSA VIEIRA ATAIDE - 27857204 - 3,90; 028 - GABRIELE BERCKENBROCK BOLSOI - 41705351 - 3,50; 029 - NADIA DE FÁTIMA MAGGIONI - 4007977 - 3,30; 030 - MARILIA SEGATTO - 5808829 - 3,00;

Cargo - Lotação: 1242 - Pedagogo (SEASH):

001 - ANA CRISTINA ESPINDOLA - 901907 - 5,60; 002 - ARIANA ANDRADE DE SOUZA LOHMEYER - 3218490 - 5,20;

Cargo - Lotação: 2018 - Agente de Endemias:

001 - MARIANA UNN E FARIA - 3723770 - 7,00; 002 - BRUNA ALINE NUCCI DE SOUZA - 5146758 - 5,60; 003 - NAZARE FERMO LUCAS - 4026374 - 5,20; 004 - CAMILA SOARES IZIDORO - 4794330 - 5,20; 005 - GIANE VARELA - 41267893 - 5,10; 006 - CESAR MINA - 3277481 - 5,00; 007 - DEIVID LUIZ SEVERINO - 5089123 - 5,00; 008 - LÚCIO SOUZA DE ALMEIDA - 706875 - 5,00; 009 - PATRICIA TIBURCIO MEURA QUEIROZ - 39544311 - 4,90; 010 - KAROLINE PORTILHO - 6155175 - 4,80; 011 - GEVERSON MARTINS - 98486933 - 4,70; 012 - ROSMARI PEREIRA DOS SANTOS - 2785178 - 4,40; 013 - JAQUELINE NILZA DE MATOS - 4123047 - 4,40; 014 - LUCINÉIA MARTINS - 5616127 - 4,40; 015 - ARTHUR BESEN - 5002038 - 4,40; 016 - NATHALIA CRISTINA PROVIN SOARES - 51457733 - 4,00; 017 - MARIA DE FATIMA SOUZA DE LIMA - 1080510998 - 3,90; 018 - DAIANA COSTA DE SOUZA - 52233391 - 3,90; 019 - MARCELO DA CUNHA MELLO - 15318680 - 3,70; 020 - HARAMEX MAREB KHAN SHAEB MELGAREJO - 4794531 - 3,70; 021 - CARLOS ALBERTO LEDEL MACIEL - 50900498 - 3,60; 022 - TICIANE CAROLINE NASCIMENTO CRUZ - 6976882 - 3,50; 023 - LEANDRO AUGUSTO CARDOSO - 5145890 - 3,40; 024 - JOSIANE DOS SANTOS BORDINHON - 2052288 - 2,60; 025 - MARCELO GOMES FLORENTINO - 8439178 - 2,60; 026 - RUDINEI TEIXEIRA - 9104170 - 2,50; 027 - GISELA SOUZA BEZERRA - 5050500 - 2,10;

Cargo - Lotação: 2021 - Auxiliar de Cirurgião Dentista - Da Família:

001 - CILIANDRA DE FARIAS - 49898221 - 4,70; 002 - FRANCIelly MEDEIROS MARTINS - 52232468 - 3,50; 003 - ANDREIA TOMASIA DA COSTA - 3094488 - 2,90; 004 - IRMA HELENA ANTUNES - 4123211 - 2,80; 005 - MÁRCIA GLÓRIA FERREIRA - 50023101 - 1,50;

Cargo - Lotação: 2035 - Auxiliar de Consultório Dentário:

001 - SCHELKA MONALISA LINDEN LUCHESE - 4305845 - 5,60; 002 - ALEXANDRA DE JESUS LIVRAMENTO - 30915066 - 5,50; 003 - THAISE OLIVEIRA - 39575640 - 5,40; 004 - ROSÂNGELA DE FÁTIMA ANTUNES NUNES - 11666354 - 5,30; 005 - LAIR CHRISTINA

NEIS - 4762353 - 5,30; 006 - LUCIA HELENA HAUPTLI - 2043012 - 5,20; 007 - LETICIA MACHADO - 4847324 - 5,20; 008 - ROSIANA LUCIA MARTINS - 3940956 - 5,10; 009 - GABRIELY CONRADO MARTINS - 3629679 - 5,10; 010 - MICHELI MARIA DA SILVA - 5107090 - 5,10; 011 - ROSANA TEREZINHA DE LIMA - 2507481 - 5,00; 012 - MICHELLE MATEUS BAPTISTA - 3728331 - 5,00; 013 - SILVIA HIPOLITO DE AQUINO - 4489037 - 4,70; 014 - IONE LUZ DE MIRANDA SIMAS - 13783831 - 4,60; 015 - ADRIANE MARIA DA SILVA PERES - 3087669 - 4,60; 016 - REGIANE CARVALHO LUIZ - 4067514 - 4,60; 017 - DAYANA GONÇALVES DA SILVA - 4847441 - 4,60; 018 - LEILA ANALIA PEREIRA - 2676547 - 4,50; 019 - WANESKA DUARTE DA SILVA - 2946228 - 4,50; 020 - ROBERTA KENIA SOUZA DA ROCHA - 39009858 - 4,40; 021 - CLAUDIA GONÇALVES - 3723267 - 4,30; 022 - FERNANDA APARECIDA LUCATELLI - 98196820 - 4,30; 023 - VANDA SALETE KOKOVISKI DUARTE - 2970131 - 4,20; 024 - GIANNE DE SOUZA MARTINS GUILHON - 2950662 - 4,10; 025 - IONE DIAS - 2679111 - 4,10; 026 - DÉBORA ELISA DA SILVA MERENCIA - 3573611 - 4,00; 027 - ANDRESA JACQUES - 3703044 - 4,00; 028 - GLADIS DA SILVA - 3789166 - 4,00; 029 - MICHELI VERÔNICA PEREIRA ULIANO - 4743535 - 4,00; 030 - GRASIELA PEIXOTO MARCELINO - 3251982 - 3,90; 031 - DAIANE GUESSER COELHO - 5002774 - 3,90; 032 - GENEROSA ALVES DE OLIVEIRA - 3090879 - 3,80; 033 - MARIANA ESPINDOLA MARCIANO - 41511751 - 3,80; 034 - VILMA MARIA DA SILVA - 6222327 - 3,70; 035 - CRYSTHIANE GUENTHER SCHECHI - 5027009 - 3,60; 036 - JULIANA ROSA RODRIGUES - 51216094 - 3,40; 037 - FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - 1092170644 - 3,40; 038 - SONIA PEREIRA PINHEIRO - 2044741 - 3,30; 039 - EMANOELLE COSTA AZEVEDO - 4443500 - 3,20; 040 - ROSANA MARTINS TEIXEIRA - 1030857666 - 3,10; 041 - EDUARDA CAROLINE CORREA GONSALVES - 43712657 - 3,10; 042 - EMANUELLE AMARO BARROS - 5643884 - 3,10; 043 - FRANÇOISE VARGAS MARTINS - 37791397 - 3,00; 044 - LUCIENY ROSANGELA MENDES - 5507808 - 3,00; 045 - ELISA MARCELINO - 48470406 - 3,00; 046 - GISELE JUCILENE DE OLIVEIRA - 48475386 - 2,90; 047 - PRISCILA GOULART CARDOSO - 45035148 - 2,80; 048 - JOCELY MARTINEZ LOPES OLIVAN - 12766913 - 2,70; 049 - VALDÉLIA VALSIVA SAGÁS - 3090147 - 2,60; 050 - GLEISY GOULART CARDOSO PRAZERES - 37542176 - 2,60;

Cargo - Lotação: 2049 - Auxiliar de Saúde II :

001 - DANIEL AGUIAR - 5056447567 - 6,40; 002 - VIVIANA WEISS - 46979603 - 6,40; 003 - DEIZIANE DE SOUZA - 5941261 - 6,40; 004 - LETÍCIA KUHN SIQUEIRA - 53010337 - 6,30; 005 - CLAUDIA REGINA WINTER - 38452910 - 6,10; 006 - SÍLVIO CARLOS TRAVASSOS JÚNIOR - 3962441 - 5,60; 007 - MICHELE REGINA DE MORAES - 5915927 - 5,60; 008 - NICOLLE CAMILLI - 2952255 - 5,50; 009 - FERNANDO SABINO GOES - 44153805 - 5,50; 010 - FERNANDA CURCIO SAGAZ - 55074278 - 5,30; 011 - KELE CRISTINA ESPINDOLA NUNES - 4352203 - 5,20; 012 - RAFAELLA DE MIRANDA SIMAS - 45638993 - 5,10; 013 - CARLA SUZANIE CRUZ - 55070612 - 5,10; 014 - FABIANA DE AGUIAR PEIXOTO - 43619630 - 4,90; 015 - LUANA LEANDRO DE SOUSA - 51215420 - 4,70; 016 - CAMILA CIDADE DE JESUS - 4123273 - 4,70; 017 - LUANA MARLY VITÓRIO - 4847837 - 4,50; 018 - ALCIMARA DA COSTA - 3993984 - 4,30; 019 - JULIANA CORREA SAGAZ - 51073781 - 4,30; 020 - ZEDEMAIR DO NASCIMENTO - 63128953 - 4,10; 021 - MARLON JOSÉ PINTO - 2868985 - 3,90; 022 - MAIARA FAGUNDES - 5643564 - 3,90; 023 - ERICK BECKER SALGADO - 6685710 - 3,40; 024 - BRUNA DE SOUZA - 53013166 - 2,20;

Cargo - Lotação: 2052 - Escriturário:

001 - SANDRA TEREZINHA CORDEIRO - 38299119 - 7,70; 002 - CAMILLA RAMOS FIGUEIREDO DE SOUZA - 3091694 - 7,60; 003 - MYLENE MENDONÇA - 1812222 - 7,50; 004 - EDUARDO MANN DE SOUZA - 30913179 - 7,50; 005 - RAFAEL GEREMIAS ROSA - 4420297 - 7,50; 006 - HELLEN MARILIN SCHMITZ - 4602971 - 7,50; 007 - CRISTINA FORTES BIDESE - 5004620521 - 7,40; 008 - GUILHERMO ALVES ZEREDO - 4447954 - 7,30; 009

- VALDIR FERREIRA FILHO - 3801112 - 7,20; 010 - SANDRO DUTRA SCHWANKE - 25849026 - 7,10; 011 - JEFFERSON ADILSON ESTEVAO - 3015509 - 7,10; 012 - GABRIELA PERES D'ÁVILA - 31672876 - 7,10; 013 - ALICE SCHORN VERDADE - 9066109613 - 7,10; 014 - MIRIANA JASPER - 4272160 - 7,10; 015 - MAURI ANTONIO DA SILVA - 15733378 - 7,00; 016 - CHARLENE MARIA LINO - 3844607 - 7,00; 017 - JOÃO SOARES PARDIM JUNIOR - 5555694 - 7,00; 018 - ALINE FERREIRA CESARIO - 4345207 - 6,90; 019 - SARAH MARTINS AMBROSI - 4104577 - 6,90; 020 - KARIN DE CARVALHO GONZAGA MACHADO - 29529255 - 6,80; 021 - MELISSA CRISTINE DA MAIA LEAL - 4104880 - 6,80; 022 - JOICE PERES - 4147991 - 6,80; 023 - MARCOS VINICIUS PFLEGER ROSA - 4564910 - 6,80; 024 - CINTIA ZIMMERMANN MELO - 4622909 - 6,80; 025 - ROSANGELA APARECIDA COELHO DA SILVA - 15757650 - 6,70; 026 - NORIVALDO DE FREITAS SOBRINHO - 1815763 - 6,60; 027 - ZILDO LUIZ DE SOUZA FILHO - 5507193 - 6,60; 028 - ELAINE BECKHAUSER - 45036349 - 6,60; 029 - RAQUEL MATOS CORRÊA - 45707596 - 6,60; 030 - SUELLEN LUISY FARIAS DA ROSA - 3940950 - 6,60; 031 - SIMONI MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCO - 30855306 - 6,50; 032 - JULIANA PAULI TEIXEIRA - 38298198 - 6,50; 033 - EVA CRISTINA JUSTINO DOS SANTOS SOLIGO - 2477893 - 6,40; 034 - JACKLINE MARQUES DA SILVA - 3312932 - 6,40; 035 - NILO MACHADO NETO - 3544265 - 6,40; 036 - RODRIGO LUIZ LEANDRO - 27141950 - 6,40; 037 - SABRINA DUARTE FORTUNATO - 3443343 - 6,40; 038 - JOCELI DA LUZ DA ROSA - 4847031 - 6,40; 039 - PRISCILA PIRES MEIRELLES - 4975658 - 6,40; 040 - AMANDA KOERICH - 5507663 - 6,40; 041 - ANA CARLA WEBER - 4679539 - 6,40; 042 - LUCIANA AUGUSTA TELES GIOVANNUCCI - 2143292 - 6,40; 043 - FABIANA PESSOA CRUZ MACHADO - 2303151 - 6,30; 044 - ANDRÉ AUGUSTO CREMA - 3562975 - 6,30; 045 - ITAMAR IVO DA CONCEIÇÃO FILHO - 4447243 - 6,30; 046 - MAIULLI DA SILVA SOUZA - 4927376 - 6,30; 047 - LAUDICÉIA NILZA NAU - 3663278 - 6,20; 048 - THAYSE MARTINS RODRIGUES - 4768553 - 6,20; 049 - JOEL ROBERTO COVALSKI - 58813001 - 6,20; 050 - LISIANE DANESI DOS SANTOS - 53759974 - 6,20;

Cargo - Lotação: 2066 - Recepcionista:

001 - TATIANE DAS NEVES ROSA SILVA - 3724336 - 7,10; 002 - DAIANY DE SOUZA - 50029681 - 7,00; 003 - KÁTIA PAULINA GONÇALVES - 3390598 - 6,90; 004 - BRUNA PORTO MARTINS - 47596686 - 6,80; 005 - MICHELI BUENO PINTO BRUM - 1078977947 - 6,70; 006 - JOICE PINTO - 4176643 - 6,70; 007 - ANA PAULA RICHARTZ - 5689156 - 6,60; 008 - GABRIELA ELIAS DALCOMUNI - 6237791 - 6,60; 009 - BIANCA SANCHES DE BARROS ALVES - 4927110 - 6,50; 010 - SABRINA SIMONE FERREIRA - 55649181 - 6,40; 011 - MONIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - 3962186 - 6,30; 012 - ISABELLE MATTOS - 5667078 - 6,20; 013 - GIOVANA GIANNECCHINI - 54840759 - 6,10; 014 - SAMARA RIBEIRO - 457069 - 6,00; 015 - PRISCILA DA COSTA - 4820823 - 6,00; 016 - JANICE MARIA DUARTE DE SOUZA - 4064547 - 5,90; 017 - BIANCA REGINA SANTOS - 48162426 - 5,90; 018 - VALESCA DE SOUZA - 43728065 - 5,90; 019 - CRISTIANE SOUZA DA SILVEIRA - 6021770 - 5,90; 020 - KETOLYN DA SILVA MACHADO - 4794650 - 5,80; 021 - KALINE MÜLLER SOUZA - 3328953 - 5,70; 022 - TATIANA SOARES SILVEIRA - 4007873 - 5,70; 023 - ELANIA DA COSTA MORAES - 4762690 - 5,70; 024 - DANIELLA IVANA PEREIRA DOS SANTOS - 4989715 - 5,70; 025 - ROSANA MARIA GUESSER - 48470872 - 5,50; 026 - LUCIANA MARIA TASCHEK STRACK RIBEIRO - 5223537 - 5,40; 027 - LIDIA SALETE PETIK - 6184693 - 5,40; 028 - SOLANGE GUESSER - 20835094 - 5,10; 029 - ROSINETE DA ROSA GOULART - 1733563 - 5,00; 030 - CRISTIANE REGINA MACHADO - 40612007 - 5,00; 031 - NISLENE BLOEMER - 4779801 - 4,90; 032 - CAMILLA CAVALCANTI DORNBUSCH - 4631584 - 4,90; 033 - MARILENE GERENT - 890060 - 4,80; 034 - GISLHAINE PEREIRA - 5736573 - 4,70; 035 - SALETE WEBER ZIMERMANN - 25885782 - 4,70; 036 - ELENICE SOARES DAGOSTIN MACHADO - 4617690 - 4,70; 037 - CIBELI ALCILEIA GARCIA - 5223100 - 4,70; 038 - VANESSA SUTIL - 48473219 - 4,70; 039

- GABRIELA DARQUI DE PAULA SLAIFER - 4965656 - 4,70; 040 - JULIANA FAGANELLO - 5689628 - 4,70; 041 - JESSICA DE SOUZA - 5688710 - 4,70; 042 - GLÁUCIA MACHADO - 2783781 - 4,60; 043 - CRISTIANE CLAUDIA MUNIZ - 53645898 - 4,60; 044 - MÔNICA CARVALHO DE SOUZA - 9099144835 - 4,60; 045 - RENATA CRISTINA PAHL DOS SANTOS - 5915868 - 4,50; 046 - JEANE MARIA DE SA - 43135005 - 4,40; 047 - ANA ALICE DE SOUSA NASCIMENTO - 5689666 - 4,30; 048 - JOSENILDA MARIA SILVA SANTANA NUNES - 6577416 - 4,20; 049 - FERNANDA PRISCILA DO AMARAL - 5700949 - 4,20; 050 - CRISTINA DE MELO MARTINS - 53095138 - 4,00;

Cargo - Lotação: 2070 - Técnico de Enfermagem - Da Família - ESF:

001 - SARITA MENDES DA SILVA - 2225359 - 6,70; 002 - FRANCINE DE BARROS PAGANI - 42287758 - 6,00; 003 - ELAINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - 47941863 - 6,00; 004 - SCHEILA MEIRA LOPES - 3737457 - 6,00; 005 - JOSIANE MARIA PRIM - 3524763 - 5,90; 006 - ARIANA RITA DE SOUZA - 52235840 - 5,90; 007 - JULIANA WEBER - 4503425 - 5,70; 008 - NELIDA BEATRIZ MIOTTO - 40501655 - 5,60; 009 - RAQUEL MUNIZ NASCIMENTO - 4064099 - 5,50; 010 - GREICE KELLY SABINO - 48472409 - 5,50; 011 - ROSIMERE APARECIDA DE SOUZA DIAS - 4473749 - 5,40; 012 - EDGAR FRANCISCO SANTOS - 37034278 - 5,30; 013 - VANESSA BRÜGEMANN DOS SANTOS - 4847876 - 5,10; 014 - ROSILENE VITORIA - 9631471 - 5,00; 015 - ISABELLA PAMPLONA ALVES DE SOUZA - 3683762 - 4,90; 016 - RENATA SUELI PORTO DA SILVA - 3466697 - 4,90; 017 - ELISIANE DOS ANJOS MARTINS - 4416888 - 4,90; 018 - SIMONE SOLANGE FRANCISCO FELTZ - 4503357 - 4,90; 019 - VERA LUCIA KUHNEN - 3856963 - 4,80; 020 - ELAINE CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - 39446468 - 4,80; 021 - FERNANDA SODRE ANTONIO DA SILVA - 4304700 - 4,80; 022 - GRASIELLA DE LIMA PINHEIRO - 5909957 - 4,80; 023 - GILCEIA MARIA PAULI - 3789427 - 4,70; 024 - ROGER DA ROCHA MÜLLER - 5301565 - 4,70; 025 - JOSE GERALDO VIEIRA - 19323751 - 4,60; 026 - ALESSANDRA DOS SANTOS - 3524682 - 4,60; 027 - ELIZA FERREIRA PEREIRA - 45035202 - 4,60; 028 - ANA MARA DE FATIMA FERREIRA - 4489694 - 4,60; 029 - SILVANA CRISPIM - 3893073 - 4,40; 030 - CLEIDE MARIA DA SILVA DE SOUZA - 33393879 - 4,30; 031 - MARIANA BORBA - 47626461 - 4,30; 032 - ANDREZA BELÉM - 38008092 - 4,20; 033 - NÉRIA MARIA DE SOUZA - 1088280 - 4,00; 034 - CLAUDETE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES - 1579790 - 4,00; 035 - ALEXANDRA APARECIDA VIEIRA - 5941691 - 4,00; 036 - IVONE MULLER - 51070235 - 3,90; 037 - ELIANE TEREZINHA GARCIA CORREA - 18196500 - 3,80; 038 - DEOLITA DE FATIMA BALDUINO - 12320129 - 3,70; 039 - LEILA DINIZ PEREIRA NAU - 2783692 - 3,70; 040 - MARCIA SEVERINO BONETTI - 2956517 - 3,70; 041 - JANAINA APARECIDA VIVAN INACIO - 4762417 - 3,70; 042 - DENISE APARECIDA RAMOS DA CUNHA - 13743619 - 3,60; 043 - ELIANE DA SILVA - 2046772 - 3,60; 044 - CLAUDIA OTILIA DE SOUZA - 4304193 - 3,60; 045 - JAQUELINE ALVES QUERINO - 4568924 - 3,60; 046 - MEIRE KARIANE AMARAL - 47624701 - 3,60; 047 - STEPHANIE ROCHA DO LIVRAMENTO - 5636996 - 3,30; 048 - ALINE TEIXEIRA - 441541144 - 3,10; 049 - FERNANDA DOS SANTOS GORGES - 5643506 - 3,10; 050 - JULIANA NOVACK - 3092052 - 3,00;

Cargo - Lotação: 2083 - Técnico de Enfermagem:

001 - KENJI IURA - 31671683 - 7,10; 002 - RENATA LUCIA MARTINS - 3974980 - 7,10; 003 - ELIARA FERNANDES YATES - 5091707538 - 7,00; 004 - GABRIEL DA SILVA GULARTE - 1077094009 - 6,90; 005 - DAYANE MIRANDA - 5331967 - 6,80; 006 - CHARLENE ROSA - 3885150 - 6,70; 007 - BEATRIZ SARAIVA - 4352893 - 6,60; 008 - ELISÂNGELA DE OLIVEIRA MACHADO - 6071026048 - 6,40; 009 - ANA PAULA QUIRINO BARREIROS - 3624284 - 6,30; 010 - KAMILA DEL CANALE PEREIRA - 46027815 - 6,30; 011 - RAQUEL SORAIA DE SOUZA - 23338318 - 6,20; 012 - JAQUELINE MARIA ALMEIDA - 5296942 - 6,20; 013 - MARIA LUIZA DE SOUZA - 2049793 - 6,20; 014 - STEPHANIE COSTA TEODORO SALARO - 5091542 - 6,20;

015 - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES - 27000303 - 6,10; 016 - ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMARGO - 8005693992 - 6,10; 017 - VIVIANE ABRANCHES CERQUEIRA PEREIRA - 80038275 - 6,10; 018 - GRAZIELLE BEATRIZ CARDOSO - 34141146 - 6,10; 019 - LUANA COSTA DE MELO GASPAR - 4762952 - 6,10; 020 - ELIANE CABRAL DE OLIVEIRA DE SOUZA - 5737026 - 6,10; 021 - CARLA REGINA NASCIMENTO - 2956966 - 6,00; 022 - GABRIELA CRISTINI DE CARVALHO - 4123298 - 6,00; 023 - SUELY COELHO - 45638640 - 6,00; 024 - VANUZA APARECIDA PADILHA - 3045123 - 5,80; 025 - VANESSA SILVA DOS SANTOS - 5678267 - 5,80; 026 - NADIA REGINA DE SOUZA DE OLIVEIRA - 3728453 - 5,80; 027 - JÉSSICA PANISSON - 51220342 - 5,80; 028 - MARLICE ZANOTTO - 16545095 - 5,70; 029 - GRACILENE SANTANA RIBEIRO - 6735887 - 5,70; 030 - CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS - 27858707 - 5,70; 031 - ALICE BELLER DOS SANTOS - 3913643 - 5,70; 032 - TAIZI VALDINEA ABILINO - 51078864 - 5,70; 033 - REJANE MULLER KLERING - 1029158688 - 5,60; 034 - CRISTIANY DECKER - 51071959 - 5,60; 035 - ANDRESSA GIACOMIN - 1055464224 - 5,60; 036 - MAYANA SIMAS TEIXEIRA - 4202834 - 5,60; 037 - LOREDANNA CHISTINA MENDES - 52964426 - 5,60; 038 - ALEXSANDRO LUIS DOS SANTOS PINHEIRO - 4604657 - 5,50; 039 - PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA - 4847272 - 5,50; 040 - RONALDO ANTONIO VIEIRA - 33067201 - 5,50; 041 - SIMONE APARECIDA FORTKAMP DIAS - 3323692 - 5,50; 042 - LUIZ FERNANDO DA SILVA - 100725410 - 5,40; 043 - ROSINEI MARCOS - 2220619 - 5,40; 044 - CLAUDINEIA SOARES LUCIANO PERES - 3218465 - 5,40; 045 - GILLIAN BARBI DA COSTA - 370972530 - 5,40; 046 - MAYARA PORTELA SAIBRO - 33328188 - 5,40; 047 - PATRICIA CANDIDA ESTANISLAU - 4123223 - 5,40; 048 - TATIANA REGINA DE AMORIM - 41775341 - 5,40; 049 - SUELEN DOS SANTOS GOU-LARTE - 42329779 - 5,40; 050 - GISELE FILIPPE - 5507590 - 5,40;

Cargo - Lotação: 2097 - Monitor de Transporte Escolar - (SEMED): 001 - ROSEMARY VOIGT - 3789909 - 6,60; 002 - WELLINTON DEBRANDO DE SOUZA - 6021005 - 6,40; 003 - NEDNILSON DA SILVA - 51347684 - 6,10; 004 - VIVIANE FORTE DE MORAES - 1073359836 - 5,80; 005 - ROBERTA FEIJÓ DA MATTA - 4701671 - 5,70; 006 - LUCILENE APARECIDA TASCHECK STRACK DA SILVA - 5364437 - 5,70; 007 - DEBORA GONÇALVES - 4202411 - 5,60; 008 - Wania de Sousa Silva Leal - 5002001 - 5,50; 009 - PAOULA RIBEIRO GOMES - 3728605 - 5,40; 010 - ROSANE GORGES - 1462747 - 5,30; 011 - IARA TEIXEIRA - 5643537 - 4,50; 012 - ENY PEREIRA DA SILVA - 558733 - 4,40; 013 - GILMARA TEIXEIRA DA SILVA - 5643538 - 4,40; 014 - TAIS DE SOUZA MORAES - 5734343 - 4,20; 015 - MERI TEREZINHA DE CARVALHO - 2670097 - 4,10; 016 - RENATA MARIA SOUZA - 5689545 - 4,10; 017 - VALDETE MARIA RODRIGUES - 3540928 - 3,80;

Cargo - Lotação: 3010 - Agente Comunitário de Saúde - Bom Viver: 001 - DAIANY ZIMMERMANN - 568952859 - 7,20; 002 - KELLEN CRISTIANA RODRIGUES - 3859045 - 6,60; 003 - DARLIN DA SILVA AMARAL DE BITTENCOURT - 32196598 - 6,00; 004 - CLEIDE INEZ CARVALHO DE FARIA - 2229905 - 5,80; 005 - RENATA MACEDO - 4563271 - 5,60; 006 - GEISY DE FÁTIMA MARTINS - 6021438 - 5,60; 007 - VILDINEIA LONGEM - 3082732 - 5,60; 008 - JULIANA VILMA PACHECO - 43939074 - 5,40; 009 - SIMONE CARVALHO DA SILVA - 6652441 - 4,80; 010 - CLEUSA DE SOUZA JOAQUIM - 3024643 - 4,80; 011 - DEISE MORGANA ZANCHETTA - 3734809 - 4,60; 012 - MARILZA AP G DE LIMA - 69407358 - 4,40; 013 - DULCINEIA DE SOUZA FARIAS - 4503796 - 4,40; 014 - JAIRCLEIDE MARIA DE SÁ - 321447232 - 4,40; 015 - ANA NEVES RIBEIRO - 2501164 - 4,00; 016 - RENATA COSTA SOARES - 53643690 - 3,80; 017 - MARIA ODETE DE SOUZA - 2302598 - 3,60; 018 - SONIA LUCI CORREA - 26798808 - 3,60; 019 - CATARINA HOFFMANN - 813884 - 3,20;

Cargo - Lotação: 3023 - Agente Comunitário de Saúde - Cachoeiras: 001 - ARIELA ELIETE GARCIA - 43527221 - 6,80; 002 - MARIA

DA GLORIA DE SOUZA - 9725571 - 6,40; 003 - ELOISA HELENA LANGHIRICHS GARCIA - 5053312401 - 6,20; 004 - TUANA RODRIGUES DA COSTA GRANDO - 4202412 - 5,80; 005 - ANDREIA CHAVES CABRAL - 1052417134 - 5,60; 006 - EDUARDA GRAFE PESSOA - 6129717 - 4,60; 007 - ORANDINA GRAFE PESSOA - 3224265 - 4,40; 008 - BIANCA OLIVEIRA DA SILVA - 44150490 - 4,00; 009 - IANDRA GARCIA - 53643160 - 3,80; 010 - ALINE RODRIGUES PEREIRA - 47010487 - 3,20;

Cargo - Lotação: 3037 - Agente Comunitário de Saúde - CIABS I: 001 - MARGARETE CATARINA ANSELMO - 1318888 - 6,80; 002 - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA - 633051 - 5,40; 003 - DELMA CARLOS GONÇALVES - 349166 - 5,40; 004 - GIRLANE MARTINS JUNKES - 3087649 - 5,00; 005 - DEISE RODRIGUES DA COSTA - 49526375 - 5,00; 006 - SIMONE SABINO - 2678106 - 5,00; 007 - NEUZELI MAFRA - 11606959 - 4,80; 008 - JANE SILVA DA CUNHA - 3800320 - 4,40; 009 - ALYNE CRISTINA COSTA VELHO DO AMARAL - 5915664 - 2,80;

Cargo - Lotação: 3040 - Agente Comunitário de Saúde - CIABS II: 001 - FERNANDA APARECIDA ROCHA - 4563507 - 7,40; 002 - JOÃO FERNANDES DA SILVA JÚNIOR - 6222735 - 6,60; 003 - CRISTIANE IVONETE COELHO DA SILVA - 4202769 - 5,60; 004 - SONIA MARIA FORTES GUIMARAES - 5678139 - 5,40; 005 - CLARICE WEISS - 33813990 - 5,40; 006 - LUCAS ENIR SOARES - 52230236 - 5,20; 007 - ANGELITA APARECIDA DE OLIVEIRA VIEIRA - 2952738 - 5,20; 008 - SILVANIA DE SOUZA - 2909713 - 4,40; 009 - TERESINHA FERNANDES CERQUEIRA - 1967997 - 4,20; 010 - SUÉLEN MACHADO COELHO MARCELINO - 4563930 - 3,80;

Cargo - Lotação: 3054 - Agente Comunitário de Saúde - CIABS III: 001 - MARISE MARIA CARDOSO - 3789164 - 7,00; 002 - ROBERTA ELENICE DOS SANTOS - 43046860 - 6,00; 003 - MAIRESKURPEL - 6680029 - 5,60; 004 - ANA LUCIA SANTOS - 41262298 - 5,40; 005 - CAMILA DE SOUZA - 5643437 - 5,20; 006 - MARCIA REGINA BONALDO - 4020187 - 4,60; 007 - FERNANDA COSTA DE SOUZA - 5002230 - 4,20; 008 - JOSIANE FLORENTINO DA SILVA DE SOUSA - 5508281 - 4,00; 009 - MARLENE DE BEM LINO - 3453381 - 2,40;

Cargo - Lotação: 3071 - Agente Comunitário de Saúde - Jardim Janaina:

001 - MIRELLE AMARAL DE ANDRADE - 5643938 - 7,20; 002 - MARIA ZELI DUARTE - 3571841 - 6,80; 003 - PAMELLA VALQUIRIA FERREIRA - 3945708 - 6,00; 004 - ALINI HELENA NASCIMENTO FERNANDES - 3562810 - 5,80; 005 - JESSICA FERNANDA DA SILVA - 5678384 - 5,80; 006 - KAROLINE EDUARDA CORREA - 48475157 - 5,80; 007 - MARELENE AURORA NAU DA ROSA - 1961845 - 5,60; 008 - ROSIMERI STAEN COSTA - 3994705 - 5,20; 009 - JESSICA BÖLL - 51079836 - 5,20; 010 - TATIANE LUCAS - 47940468 - 4,80; 011 - SÔNIA ROSA MACHADO - 2308923 - 4,40; 012 - HILMA CRISTINA NASCIMENTO - 6074407 - 4,20; 013 - LUZINETE SARAIVA - 880067 - 3,80; 014 - MARILENE ARLETE ANSELMO - 3971338 - 3,40; 015 - PETRONILHA DE FATIMA DE SOUZA - 1925021 - 2,80;

Cargo - Lotação: 3085 - Agente Comunitário de Saúde - Marco Antônio :

001 - VANDERLEIA APARECIDA PADILHA - 2954578 - 6,40; 002 - MAYARA VIEIRA DE SOUZA - 3902244 - 5,20; 003 - KARLA DA SILVA VICENTE - 47626283 - 5,00; 004 - GABRIELA ROSA CARVALHO DE FARIA - 53913736 - 4,80; 005 - ANDREIA TATIANA SILVERIO RAIMUNDO - 38012472 - 4,40; 006 - JHENIFER APOLINARIO - 3929576 - 4,40; 007 - ANA CLAUDIA VIEIRA - 45035156 - 3,80; 008 - SIOMARA DE LOURDES DA ROSA - 2225650 - 3,20;

Cargo - Lotação: 3099 - Agente Comunitário de Saúde - Marco Antônio II:

001 - NARA MARIZ CANEZ CUNHA - 37882147 - 6,80; 002 - VIVIANE CARDOSO - 23703334 - 6,40; 003 - MARISTELA DUARTE

- 3383353 - 6,00; 004 - LEONELA CECILIA DE SOUZA DOS SANTOS - 4147973 - 6,00; 005 - MARILENE TEREZINHA QUIRINO DA SILVA - 3728297 - 5,60; 006 - MICHELE REGINA DE SOUZA - 5678908 - 5,00; 007 - RITA DE CASSIA JACINTO - 972955 - 4,80; 008 - KELLY PONTES DE SOUZA - 50026453 - 3,40; 009 - DAIANE LUIZ ANTUNES - 4007222 - 2,20;

Cargo - Lotação: 3109 - Agente Comunitário de Saúde - Prado:
001 - ANGÉLICA ALVES DE OLIVEIRA - 98495231 - 8,00; 002 - VÂNIA APARECIDA STEFFENS - 4563989 - 6,80; 003 - PAULA MICHELE DE MORAES SCUSSEL - 4123241 - 6,40; 004 - CAMILA PEREIRA VAZ - 248726697 - 6,00; 005 - KÊNIA DE SOUZA ROZA ALVES - 4563723 - 6,00; 006 - DEISE FELTES - 5678304 - 5,80; 007 - BRUNA CAROLINA DUTRA DA SILVA BATISTA - 6580166 - 5,80; 008 - MARA CRISTINA VIEIRA - 4489091 - 5,80; 009 - TAIS DA SILVA RITA - 47629185 - 5,60; 010 - LAURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 126858345 - 5,20; 011 - ZENAIDE APARECIDA PASTORELLO - 6021862 - 5,00; 012 - AGUIDA MARIA PEREIRA DE FARIAS - 30863872 - 4,80; 013 - LUIZA NADIRA GONÇALVES - 3250382 - 4,80; 014 - PATRICIA HIPOLITO DE AQUINO - 4489035 - 4,80; 015 - SIMONE DA SILVA - 39132030 - 4,80; 016 - KETHILLYN SIQUEIRA - 52231461 - 4,60; 017 - JOSE LUIZ CAPISTRANO - 3723165 - 4,60; 018 - PATRÍCIA APARECIDA VIEIRA - 44890850 - 4,60; 019 - MARCIA CRISTINA DA COSTA FERNANDES - 5040121 - 4,40; 020 - ROZELEI CARDOSO DOS SANTOS - 3509724 - 4,40; 021 - MARISTELA MOREIRA - 3509993 - 4,40; 022 - KARINA KLEIN - 50023004 - 4,40; 023 - LUCIANE CRISTINA CAMUZZATO - 112824163 - 4,00; 024 - REGINA PEREIRA RAMOS - 2700068 - 4,00; 025 - TATIANA PEREIRA MARÇAL - 35099852 - 4,00; 026 - TAINARA FERREIRA - 5643240 - 4,00; 027 - KARLA MARIA DE LIMA - 3737627 - 3,80; 028 - RAFAELA NARA HIPOLITO - 5107483 - 3,80; 029 - TAIMARA PEREIRA - 5689701 - 2,00;

Cargo - Lotação: 3112 - Agente Comunitário de Saúde - Rio Caieiras:

001 - ANDRÉIA MÁRCIA DA SILVA - 47626038 - 6,60; 002 - FRANCIÉLY BIFF - 52234371 - 6,40; 003 - ANDREA MAGALI PEREIRA COELHO - 33905991 - 6,20; 004 - ANDREIA WESSLING - 3902992 - 5,80; 005 - JOYCE BARBIERI DOS SANTOS CATARINA - 4361556 - 5,60; 006 - JOICE IVETE OLIVEIRA - 3941853 - 5,40; 007 - MIRIAN OZAIR DOS SANTOS DA ROCHA - 2676228 - 5,20; 008 - MARIANNA JACINTO DA SILVA - 41265041 - 5,00; 009 - DAYANE WEBER VIEIRA DA CRUZ - 5002249 - 5,00; 010 - NAIRA DE AMORIM ALVES - 5301412 - 5,00; 011 - WALMIRA DE SOUSA SILVA - 6129566 - 4,80; 012 - VALDETE MARIA FARIAS NAU - 1763119 - 4,60; 013 - CHIRLENE NUNES QUADROS - 3902615 - 4,60; 014 - LILIAN FONTES NASCIMENTO PEREIRA - 45637415 - 4,20; 015 - MARIA SOCORRO FREITAS MELO DE OLIVEIRA - 5643832 - 4,20; 016 - ADRIANA AUGUSTA DE SOUZA - 441530518 - 4,20; 017 - DENISE AUGUSTA DE SOUZA - 4064565 - 4,00; 018 - VERA LUCIA DE SOUZA - 1663748 - 3,80; 019 - JAMILSON PASCOAL - 1139576100 - 3,80;

Cargo - Lotação: 3126 - Agente Comunitário de Saúde - Saveiro:
001 - ALINE FERREIRA PEDRO - 52232107 - 5,40; 002 - LEDA MARIA DA SILVA - 52234355 - 5,20; 003 - STEFANY RODRIGUES DE LIMA - 53019300 - 4,80; 004 - ARIANE FERREIRA PEDRO - 52232115 - 4,60; 005 - DAIANA ADRIANO - 4762379 - 4,00; 006 - SABRINA SILVEIRA COSTA - 6021606 - 3,80; 007 - VALERIA CONRADO - 53641353 - 3,60; 008 - ZULMA TOMAZ DE FARIAS - 18129935 - 3,60; 009 - LEIZILÉIA NAZAROS DOS SANTOS - 38210347 - 3,60; 010 - VANESSA BILK - 47226188 - 3,00; 011 - ELISANDRA VARGAS DOS SANTOS - 4413688 - 2,40;

Cargo - Lotação: 3130 - Agente Comunitário de Saúde - Sorocaba de Dentro:

001 - DARSONI INÁCIO GONÇALVES - 4064296 - 6,20; 002 - ESTER DA CUNHA LIRA - 2689474 - 6,00;

Cargo - Lotação: 3143 - Agente Comunitário de Saúde - Tijuquinhãs:

001 - MARLENE APARECIDA SOUZA - 3858794 - 7,20; 002 - SIMONI PERES MACIEL - 5678461 - 6,20; 003 - PATRICIA LENIR DA ROSA - 5970841 - 5,40; 004 - MAGDA RODRIGUES DA SILVA - 47629134 - 5,20; 005 - JOSIANE BENTO AMARAL - 6197793 - 4,20;

Cargo - Lotação: 3157 - Agente Comunitário de Saúde - Três Riachos:

001 - KATIA SA CIMIANO - 3997688 - 6,40; 002 - MIRTA FLORÊNCIA PINHEIRO - 1167226 - 4,60; 003 - JOELMA MARIA DUARTE - 30818540 - 3,80; 004 - ROZELI BERNADETE LUIZ DE SOUZA - 1464496 - 3,80;

Cargo - Lotação: 3160 - Agente Comunitário de Saúde - Vendaval:

001 - EVELYNN VERGUEIRO BALCAZAR MARTINEZ - 2903877 - 6,60; 002 - IRIANE APARECIDA ROSA CARMINATTI - 36588296 - 5,60; 003 - JAQUELINE LUZ - 5643471 - 5,60; 004 - NEIR SPERANDIO - 20829817 - 5,00; 005 - MORGANA LIMA DA SILVA - 5736278 - 4,60; 006 - RAQUEL VANDA MOREIRA - 45639744 - 4,40; 007 - ANA PAULA BOMFIM - 26732629 - 3,60;

Cargo - Lotação: 3174 - Motorista - Carteira B (veículos leves):

001 - ENIO SNOEIJER - 3090824 - 9,20; 002 - ELTON AUGUSTO ROCHA - 53649923 - 9,00; 003 - NILTO DOUGLAS ASSING - 5512739 - 8,80; 004 - THIAGO MARTINS - 40518760 - 8,60; 005 - MARCOS MACHADO SCHELL - 1087666879 - 8,60; 006 - GUILHERME NASCIMENTO FERREIRA - 5001299 - 8,40; 007 - ALBERTO CARLOS FIGUEIREDO BITTENCOURT - 14620740 - 8,20; 008 - GILSON ADRIANO TOLFO - 5206234 - 8,20; 009 - CLEYTON LUIZ DE AMORIM - 4847144 - 8,20; 010 - PHELIPP AFONSO SILVA - 4228068 - 8,20; 011 - EDUARDO DE SOUZA FRANDOLOSO - 3936227 - 8,00; 012 - RENATA DE OLIVEIRA - 4110955 - 8,00; 013 - GABRIEL BOUSON - 5425009 - 8,00; 014 - GUILHERME AUGUSTO DA SILVA - 35842741 - 8,00; 015 - EDUARDO WILLIBALDO SCHMITZ - 5364195 - 7,80; 016 - SANDRO HENRIQUE CANALS GONÇALVES - 1054389158 - 7,80; 017 - EMERSON ISRAEL SANTOS DE LIMA - 3383928 - 7,80; 018 - ANDRESSA CRISTINA ALVES - 3467678 - 7,60; 019 - VALDECIR ARAÚJO DE CHAVES - 51219549 - 7,60; 020 - RIGOBERTO JOÃO RASCH - 3298666 - 7,60; 021 - FABIANO SANTOS - 44140037 - 7,60; 022 - GUSTAVO JOÃO DOS SANTOS - 2902834 - 7,60; 023 - CARLOS EDUARDO DA LUZ - 4177909 - 7,60; 024 - JOÃO RODRIGO AURÉLIO NUNES - 4762767 - 7,60; 025 - THIAGO DA SILVA DOS SANTOS - 5623526 - 7,60; 026 - OSVALDO RODRIGUES - 29555159 - 7,40; 027 - MAURÍCIO LUIZ SILVA - 4332806 - 7,40; 028 - OSMAIR JOEL PACHECO - 50027573 - 7,40; 029 - MARCOS METZ - 5121551 - 7,40; 030 - FELIPE MEDEIROS ALAMINO - 3779544 - 7,40; 031 - CHARLES EDUARDO SOUZA - 37099981 - 7,40; 032 - MAURO CERQUEIRA LIMA - 2679976 - 7,20; 033 - JONAS ARLINDO SOUZA FILLIPIN - 4084400276 - 7,20; 034 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS - 4272756 - 7,20; 035 - MILANI MICHELLE DOS SANTOS - 87486087 - 7,20; 036 - FERNANDA GRABIRELA FERNANDES - 4332418 - 7,20; 037 - EDUARDO ELMO SILVA - 47940301 - 7,20; 038 - ROGERS SANTOS ZIMMERMANN - 4749442 - 7,20; 039 - LUIZ ANTONIO VIEIRA DE SOUZA - 5110172 - 7,20; 040 - GUSTAVO JAKUBIAK DE ALBUQUERQUE - 5948145 - 7,20; 041 - GUNNAR BERG DE FRANÇA - 5941764 - 7,20; 042 - GISLAINE TEREZINHA DO AMARAL NIENOV - 5364936 - 7,00; 043 - EDISON WEBER DA SILVA - 602999684 - 7,00; 044 - ROSELI DE SOUZA GOES - 25021362 - 7,00; 045 - AGNALDO RIBEIRO - 35348666 - 7,00; 046 - FIRMINO ARMINDO - 3629767 - 7,00; 047 - FÁBIO NARDI MARCHETI - 37094319 - 7,00; 048 - LIANDRO LUIZ ALVES - 45185042 - 7,00; 049 - EDUARDO ESPINDOLA BITTENCOURT - 5636809 - 7,00; 050 - JACIRA MARIA SOUZA BECHER - 6383084 - 7,00;

Cargo - Lotação: 3188 - Motorista - Carteira C (veículos leves e utilitários):

001 - CARLOS ROBERTO FEIJO BRUNOCILLA - 26720388 - 7,40; 002 - MARCIO DOS SANTOS - 40360067 - 7,40; 003 - JULIANO DA ROSA - 4115790 - 7,40; 004 - MAYKON DOUGLAS POSSENTI - 4822166 - 7,40; 005 - MAYCON NILTON PORTO - 44698470 - 7,00; 006 - JOEL DE SOUZA - 184305044 - 7,00; 007 - ROGÉRIO FERREIRA - 4610906 - 7,00; 008 - LEONARDO PEDRO DOS SANTOS MELEGO - 40079015 - 6,60; 009 - LEILA LUCAS DE MELLO - 19132875 - 6,60; 010 - JOÃO CLEBER DIAS - 2955331 - 6,40; 011 - JEISON RODRIGUES DOS SANTOS - 5364122 - 6,40; 012 - RUY CEZAR BORCK - 4032300107 - 6,20; 013 - MARCIO JOSE SIZE-NANDO - 2563308 - 6,20; 014 - IVAN CESAR CLERICI - 29686296 - 5,80; 015 - RICARDO JESUS CARDOSO VILLALVA JUNIOR - 4147878 - 5,80; 016 - LARI RODRIGUES SERON - 3037416306 - 5,40; 017 - ISMAEL MANOEL SABINO - 43263232 - 5,40; 018 - VALMOCIR PEREIRA DUARTE - 2666438 - 5,20; 019 - SADI GOMES - 17142512 - 4,80; 020 - MARIO CESAR TRILHA JUNIOR - 170736 - 4,80; 021 - ANDRE LUIZ FIDELIS - 4430375 - 4,80; 022 - PAULO ROGÉRIO DA COSTA - 3087140 - 4,60; 023 - RODRIGO DEMÉTRIO GARCIA - 49438115 - 3,40;

Cargo - Lotação: 3191 - Motorista - Carteira D (ônibus, utilitário e ambulância):

001 - GILBERTO SERAFIM CALIXTO - 3015574001 - 8,40; 002 - ROGÉRIO JORGE DO NASCIMENTO - 17062246 - 8,20; 003 - RENATO LAURI ELIAS - 48475998 - 8,20; 004 - ROBSON RODRIGO DE SOUZA MIRANDA - 53915291 - 8,00; 005 - JACKSON ROBERTO KRETZER - 2046532 - 8,00; 006 - MARIO JOSE DE CASTILHO GUILHON JUNIOR - 2584960 - 7,80; 007 - MARCELO VASCONCELLOS ORTIZ - 5068645711 - 7,80; 008 - REGINALDO GONÇALVES FERREIRA - 3875959 - 7,80; 009 - LEANDRO SCHMITT - 39401944 - 7,80; 010 - JOSEMAR CAMPOS DA SILVA - 62570482 - 7,60; 011 - MARCELO WOYTUSKI - 4326783 - 7,60; 012 - SÉRGIO LUIZ ROSA - 29520983 - 7,40; 013 - NILSON JOÃO DOS SANTOS - 3821275 - 7,40; 014 - MARCIO SANTOS CORREIA - 1087962385 - 7,40; 015 - CRISTIANO RECH BITENCOURT - 3699531 - 7,40; 016 - ILTON LUIZ CARDOSO - 4762946 - 7,40; 017 - THIAGO ANDRADE - 49766562 - 7,40; 018 - VAGNER ELIER DA SILVA NEY - 3067169221 - 7,20; 019 - AQUILES JASPER - 1379988 - 7,20; 020 - ALESSANDER SANTOS ABREU - 9070807921 - 7,20; 021 - FABIO PIRES MIAMOTO - 4037997 - 7,20; 022 - DANIEL KUHN PEREIRA - 2306283 - 7,00; 023 - RAFAEL RICARDO EBERT - 49570366 - 7,00; 024 - LUCIANO FREIBERGER - 2224437 - 7,00; 025 - WILSON DA SILVA JUNIOR - 39740544 - 7,00; 026 - JOSE DA SILVA LIMA - 200402909287 - 7,00; 027 - RANIERI MACHADO PEREIRA - 4247361 - 7,00; 028 - MARCELO SCHIFLER - 27745325 - 6,80; 029 - JOSE LUIZ GONZAGA - 3924892 - 6,80; 030 - EDSON FARIA DE ANDRADE - 1570428 - 6,80; 031 - CLAUDIOMIRO FONTOURA LOPES - 3040879482 - 6,80; 032 - MARCIO DE SOUSA - 576174149 - 6,80; 033 - ISMAEL MIRANDA CHAVES - 45641285 - 6,80; 034 - RODRIGO CARLOS DA SILVEIRA - 4698874 - 6,80; 035 - ELSON LUIZ FAISCA CAVALCANTI - 6102619738 - 6,80; 036 - MARIA DE LOURDES ANA MARTINS - 3093393 - 6,60; 037 - MARCELO BERNARDINO DA SILVA - 3630838 - 6,60; 038 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - 3167685 - 6,60; 039 - RICARDO NEMÉSIO LUZ - 3885590 - 6,60; 040 - THIAGO MARIANO - 3780978 - 6,60; 041 - MAICON BARCELOS PULCENA - 4762530 - 6,60; 042 - ALEXANDRE JUTTEL LOPATINK - 23007516 - 6,40; 043 - LUCIANO LOURIVAL OLIVEIRA DE SOUZA - 3322986 - 6,40; 044 - KLEBER LUCIANO - 3945727 - 6,40; 045 - ALEX DE SOUZA CUNHA - 2908963 - 6,20; 046 - THIAGO VARGAS - 50021524 - 6,20; 047 - GAUDÊNCIO DE PAULA - 20438389 - 6,20; 048 - ANDERSON CATARINENSE VIEIRA - 33065322 - 6,20; 049 - FABIO HENRIQUE HASS - 3941762 - 6,20; 050 - DIOGO ADRIANO - 47623780 - 6,20;

Cargo - Lotação: 4011 - Auxiliar de Serviços Gerais II - Servente: 001 - DANIEL FRANCISCO GASPAR FILHO - 6021707 - 8,40; 002 - ROSMERI TEREZINHA KOLLERT - 1422717 - 8,20; 003 - RODRIGO PAES - 2734597 - 8,20; 004 - ROSILENE MARLY VITÓRIO - 44699620 - 8,20; 005 - MARIA APARECIDA DE SOUZA

- 5074264515 - 8,00; 006 - ROSELI MARIA PEREIRA - 27698513 - 7,80; 007 - ELSI ELVIRA PEREIRA - 1317919 - 7,60; 008 - ADRIANA MARIA DA COSTA - 3902466 - 7,60; 009 - MARILEIDE GILDA DA SILVA - 11642556 - 7,60; 010 - MARIANY COELHO - 5689743 - 7,60; 011 - ANGELITA OTILIA COELHO - 4123715 - 7,40; 012 - KÁTIA CILENE DA COSTA - 3443477 - 7,40; 013 - SUZANA XAVIER LEITE - 3157502 - 7,40; 014 - TANIA ROSANE LUCAS DOS SANTOS - 8101413171 - 7,40; 015 - MARIA SONIA DE AVILA - 707259 - 7,20; 016 - INDIANARA APARECIDA FERNANDES - 52285367 - 7,20; 017 - NILSON DE SOUZA GOVONI - 3768734 - 7,20; 018 - DENILDE MARIA OLIVEIRA ROSA - 22213198 - 7,20; 019 - MIRIAM MARLENE RICARDO GASPAR - 23348208 - 7,00; 020 - JOAO FELIPE AVILA - 3971856 - 6,80; 021 - MARIA DE FÁTIMA ARES - 1168034 - 6,80; 022 - MARISTELA TEREZINHA PAULI AMARAL - 18112935 - 6,40; 023 - SANDRA MARIA DA ROSA - 1379214 - 6,20; 024 - SCHEILA PEREIRA SCHU - 47951656 - 6,20; 025 - CLAUDETE MARIA PINHEIRO - 2506078 - 6,00; 026 - ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO AGUIAR - 4563659 - 6,00; 027 - ALBA REGINA PEREIRA DE AMORIM - 17617863 - 5,80; 028 - VALDEISIA DOS SANTOS PEREIRA - 99010500102 - 5,60; 029 - LEANDRA DE SOUZA - 42970768 - 5,60; 030 - JOSEFA CELIA CANDIDO SILVA - 2000029158789 - 5,40; 031 - TEREZINHA MARTENDAL DE CAMPOS - 1926966 - 5,40; 032 - FRANCINE ADRIANO - 2784343 - 5,20; 033 - ROSELI NÁBIA RITA FAGUNDES - 1765779 - 5,00; 034 - MARIA DE LOURDES SOUZA BEZERRA - 42074525 - 3,80; 035 - VALMIRA AVILA GOMES - 2677648 - 3,40; 036 - FATIMA APARECIDA SCHMITZ MARIA - 30997216 - 2,80; 037 - LUCINDA DE SOUZA JOAQUIM - 3021931 - 1,20;

Cargo - Lotação: 4025 - Encanador:

001 - SILVIO JOSE DA SILVA - 25091905 - 6,40; 002 - PAULO SANDRO NASCIMENTO - 2908804 - 1,80;

Cargo - Lotação: 4039 - Vigia:

001 - GUILHERMINO XAVIER DE JESUS - 4508441 - 8,40; 002 - CLOVIS SOUZA RODRIGUES - 44873115 - 8,00; 003 - OSMAR SEVERO COSTA - 13742159 - 8,00; 004 - CLEVERSON MARCELO ROCHA - 47620447 - 8,00; 005 - WELLESLEY RAMOS - 48863220 - 8,00; 006 - ANDERSON JOSÉ PEREIRA - 4007213 - 7,80; 007 - ÉMERSON LUIZ MARCELINO - 40070409 - 7,40; 008 - FABIO CARDOSO - 26729989 - 7,00; 009 - CARLOS RENATO FRANCISCO - 44153902 - 7,00; 010 - MARCOS GORGES - 3382340 - 6,20; 011 - MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA - 5301258 - 6,20; 012 - ADRIANA LUCIA DOS SANTOS MACHADO - 23002727 - 6,20; 013 - JOAREZ MAEBERG - 30977916 - 5,60; 014 - IVONI JULIO DO AMARAL - 45033145 - 5,60; 015 - PAULO RIBEIRO DA SILVA - 2118713 - 4,40; 016 - RICARDO DARCI NUNES - 37886550 - 3,40; 017 - VALDEMIR FERREIRA - 25885642 - 2,00;

BIGUAÇU, 28 DE JUNHO DE 2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPALIDADE DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL 001/SESAU/2012

Ato de Homologação nº 04/2012

O Prefeito de Biguaçu, JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, no uso de suas atribuições legais, em face do que dispõe o item 12.2 do Edital 001/SESAU/2012 do Processo Seletivo Público desta Secretaria Municipal de Saúde da Municipalidade de Biguaçu, homologa o resultado final deste certame para os candidatos portadores de deficiência aprovados e classificados, a seguir relacionados ao respectivo cargo em epígrafe, informando, para tanto, a classificação, o nome do candidato, o RG e a respectiva média final obtida:

Cargo - Lotação: 1020 - Enfermeiro I

001 - LILIANE IZABEL DE MELO - 3573784 - 4,30

Biguaçu, 28 de junho de 2012
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Decreto Nº 044/2012

DECRETO Nº 044/2012 29.06.2012

"INSTITUI O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DISPOSTOS CONSTANTES NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP."

O Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições contidas no artigo XX da Lei Orgânica Municipal, etc

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE:

- Padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar n. 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;
- Atender aos dispostos da Portaria n. 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Proporcionar maior transparência sobre as contas públicas.

DECRETA:

Art. 1º Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos prazos definidos na forma do anexo I:

Art. 2º Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Anexo I, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 29 de junho de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES - NBCASP

CONFORME PORTARIA STN N. 828, de 14/12/2011

| Tópico | Data |
|--------|------|
|--------|------|

| | |
|---|------------------|
| I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas | Janeiro de 2013 |
| II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência | Janeiro de 2013 |
| III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis | Dezembro de 2012 |
| IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão | Dezembro de 2013 |
| V - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura | Junho de 2013 |
| VI - Implementação do sistema de custos | Junho de 2014 |
| VII - Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais | Janeiro de 2013 |
| VIII - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | Junho de 2014 |

Braço do Trombudo, em 29 de junho de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

3º Termo Aditivo Ct 24/2011

EXTRATO 3º ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 24/2011.

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Engepav Pavim. e Construções Ltda ME. CNPJ 10.300.875/0001-62, sito a Rua Ademir Ohf, 35 - Progresso, na cidade de Rio do Sul.

Vigência: 30.09.2012.

Objeto: Pavimentação Asfáltica e drenagem pluvial Rua Ervino Vermoehlen.

Data da assinatura: 29.06.2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Caçador

PREFEITURA

Anexos da Lei Nº 2.914

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (conforme Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

| Receitas | Valor | Despesas | Valor |
|---|----------------|----------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 119.405.143,70 | DESPESAS CORRENTES | 109.123.099,34 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 15.748.409,94 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.563.430,60 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.538.471,77 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 111.800,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.111.275,09 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.447.868,74 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 11.154,69 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.010.664,22 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.670.772,05 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.314.395,94 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 3.791.871,40 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.513.573,86 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 278.297,54 | | |
| | | Superavit | 14.073.915,76 |
| Total | 123.197.015,10 | Total | 123.197.015,10 |
| Superavit do orçamento corrente | 14.073.915,76 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.767.100,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.842.282,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 11.767.100,00 | INVESTIMENTOS | 20.248.182,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 45.560,25 | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.256.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 45.560,25 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.337.600,00 |
| | | Superavit | 3.044.294,00 |
| Total | 25.886.576,01 | Total | 25.886.576,01 |

| Resumo | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------------------------|----------------|----------|
| RECEITAS CORRENTES | 119.405.143,70 | 73,09 % | DESPESAS CORRENTES | 109.123.099,34 | 66,80 % |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.767.100,00 | 7,20 % | DESPESAS DE CAPITAL | 22.842.282,01 | 13,98 % |
| RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMEN | 3.791.871,40 | 2,32 % | RESERVA LEGAL - RPPS | 2.944.294,00 | 1,80 % |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMEN | 45.560,25 | 0,03 % | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 0,06 % |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 28.359.665,94 | 17,36 % | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 28.359.665,94 | 17,36 % |
| Total | 163.369.341,29 | 100,00 % | Total | 163.369.341,29 | 100,00 % |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|---------------|---------------|---------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 92.526.347,77 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 14.582.674,16 | |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 12.446.544,57 | |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 7.818.544,57 | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 5.688.800,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.293.944,57 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 1.003.922,51 | | |
| 4.1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 290.022,06 | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 835.800,00 | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 4.628.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 4.628.000,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 4.628.000,00 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.697.750,09 | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 1.111.905,53 | | |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 1.017.090,63 | | |
| 4.1.1.2.1.27.00.00.00 | Tx de Apreensão e Depósito | 94.814,90 | | |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | 585.844,56 | | |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 585.844,56 | | |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00 | Taxa de Expediente | 390.414,31 | | |
| 4.1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxa de Serviços Urbanos | 169.551,36 | | |
| 4.1.1.2.2.99.04.00.00 | Taxa Horas Máquina | 14.724,20 | | |
| 4.1.1.2.2.99.99.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 11.154,69 | | |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 438.379,50 | |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 438.379,50 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.888.900,00 | |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | 1.888.900,00 | |
| 4.1.2.2.0.29.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.888.900,00 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 325.717,09 | |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 51.311,60 | |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00 | Receitas de Aluguéis | 44.618,78 | | |
| 4.1.3.1.9.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliarias | 6.692,82 | | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 274.405,49 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.405,49 | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 111.546,95 | | |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 111.546,95 | | |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 162.858,54 | | |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 162.858,54 | | |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 11.154,69 | |
| 4.1.4.1.0.00.00.00.00 | Rec. da Produção Vegetal | | 11.154,69 | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 72.871.972,05 | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 72.536.972,05 | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União | 21.762.958,81 | | |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 19.221.886,19 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 23.000.000,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -4.060.308,83 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 44.618,78 | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- ITR | -8.923,76 | | |
| 4.1.7.2.1.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ. - CIDE | 246.500,00 | | |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 34.400,00 | | |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 11.500,00 | | |
| 4.1.7.2.1.22.40.00.00 | Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo | 22.900,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 2.310.350,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 1.630.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 446.150,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 167.300,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 66.900,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC | 55.750,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.99.03.00 | Programa Brasil Alfabetizado (PEJA) | 11.150,00 | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 245.403,28 | | |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00 | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | -49.080,66 | | |



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 33.429.013,24 | | |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 32.633.013,24 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 33.000.000,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | -5.739.090,37 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 5.577.350,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- IPVA | -892.375,57 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 858.911,48 | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | -171.782,30 | | |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 796.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Transf. do Estado - Agricultura | 350.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Transferências do Estado - Educação | 446.000,00 | | |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 17.345.000,00 | | |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 17.345.000,00 | | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 335.000,00 | |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 335.000,00 | | |
| 4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação | 335.000,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.845.929,78 | |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 987.190,47 | |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 74.736,45 | | |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 16.732,04 | | |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 16.732,04 | | |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 41.272,37 | | |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 41.272,37 | | |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 354.719,29 | | |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 245.403,28 | | |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 20.078,45 | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 89.237,56 | | |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 557.734,73 | | |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração | 557.734,73 | | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.060,00 | |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 7.060,00 | | |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | 7.060,00 | | |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 959.303,74 | |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 959.303,74 | | |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 669.281,68 | | |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 33.464,08 | | |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 256.557,98 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 256.557,98 | | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 892.375,57 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 892.375,57 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 7.144.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 7.144.000,00 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 7.144.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 7.094.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte | 1.584.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 5.510.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 3.510.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 2.000.000,00 | | |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr. Fed. e suas Entid. | 50.000,00 | | |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | 50.000,00 | | |
| | | Total das receitas: | 99.670.347,77 | |
| | | Total por entidade: | 99.670.347,77 | |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 8.922.800,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 189.700,00 | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 189.700,00 | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 189.700,00 | | |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 189.700,00 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 78.150,00 |



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--|--|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 78.150,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 78.150,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 78.150,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude | 78.150,00 | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 8.604.150,00 | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 8.604.150,00 | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 5.610.150,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 5.610.150,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) | 1.744.400,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.31.00.00.00 | Programa de Saúde da Família (PSF) | 442.800,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.32.00.00.00 | PACS Programa Comunitário de Saúde | 797.200,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.33.00.00.00 | Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doença | 223.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.34.00.00.00 | Ações Básicas Farmácia Básica | 400.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.36.00.00.00 | Ações Básicas Vigilância Sanitária | 47.950,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.37.00.00.00 | Saúde Bucal | 82.400,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.39.00.00.00 | Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CE | 100.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.40.00.00.00 | Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sanitária | 27.800,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.41.00.00.00 | Transferências de Média e Alta Complexidade | 1.622.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.80.00.00.00 | Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS | 122.600,00 | | |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 2.994.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 2.994.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Farmácia Básica Estado | 300.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Mac Média e Alta Complexidade | 2.000.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Mac Caps | 654.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | CEO - Estado | 40.000,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 50.800,00 | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 50.800,00 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 50.800,00 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 381.100,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 381.100,00 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 381.100,00 | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 231.100,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 231.100,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 231.100,00 | | |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 150.000,00 | | |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 150.000,00 | | |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado | 150.000,00 | | |
| | | | Total das receitas: | 9.303.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 16.582.540,94 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 16.582.540,94 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas | | 16.582.540,94 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 16.582.540,94 | | |
| 2.4.1.04.01.00.00.004966 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municip | 16.582.540,94 | | |
| | | | Total das transferências: | 16.582.540,94 |
| | | | Total por entidade: | 25.886.440,94 |
| Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.419.650,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.400,00 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 3.400,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.400,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.150,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 1.150,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 2.250,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 2.250,00 | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.347.650,00 | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.347.650,00 | |



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 4/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 1.247.650,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 1.247.650,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Programa de Assistência para o Idoso - API | 40.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | Programa para o Deficiente - APAE/APASC | 30.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | Programa Sentinela | 160.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 42.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | Programa do FNAS - CRAS | 943.650,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Transferencias do FNAS - Bolsa Familia | 32.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 100.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.09.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 100.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.09.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Estado - CREAS | 100.000,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 68.600,00 | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 68.600,00 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 68.600,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 1.419.650,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 3.180.350,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 3.180.350,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas | | 3.180.350,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.180.350,00 | | |
| 2.4.1.04.01.00.00.005254 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municip | 3.180.350,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 3.180.350,00 |
| Total por entidade: | | | | 4.600.000,00 |
| Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.550,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.400,00 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 3.400,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.400,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.250,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 2.250,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 1.150,00 | | |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 1.150,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.150,00 | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 1.150,00 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 1.150,00 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 400.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 400.000,00 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 400.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 400.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 400.000,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 404.550,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 88.850,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 88.850,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas | | 88.850,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | Transferencia Financeiras Recebidas | 88.850,00 | | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000761 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municip | 88.850,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 88.850,00 |
| Total por entidade: | | | | 493.400,00 |
| Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 33.400,00 |



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 5/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|---------------|----------------------------------|---------------------|
| Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.000,00 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.000,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.000,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 1.000,00 | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2.000,00 | |
| 4.1.7.7.0.00.00.00.00 | Transf. para o Combate à Fome | | 2.000,00 | |
| 4.1.7.7.2.00.00.00.00 | Provenientes de Pessoas Jurídicas | 1.000,00 | | |
| 4.1.7.7.3.00.00.00.00 | Provenientes de Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 30.400,00 | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 30.400,00 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00 | Outras Receitas | 30.400,00 | | |
| | | | Total das receitas: | 33.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 189.750,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 189.750,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas | | 189.750,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 189.750,00 | | |
| 2.4.1.04.01.00.00.006753 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municip | 189.750,00 | | |
| | | | Total das transferências: | 189.750,00 |
| | | | Total por entidade: | 223.150,00 |
| Entidade: 9 FAMPEC | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 998.420,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 809.000,00 | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 809.000,00 | |
| 4.1.2.1.0.49.00.00.00 | Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró | 809.000,00 | | |
| 4.1.2.1.0.49.01.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos | 557.700,00 | | |
| 4.1.2.1.0.49.02.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos | 251.300,00 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 169.300,00 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 169.300,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 169.300,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 169.300,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 169.300,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 20.120,00 | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.120,00 | |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 2.120,00 | | |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituicoes | 2.120,00 | | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 18.000,00 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00 | Outras Receitas | 18.000,00 | | |
| | | | Total das receitas: | 998.420,00 |
| | | | Total por entidade: | 998.420,00 |
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.668.275,93 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.840.571,77 | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.840.571,77 | |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00 | Contrib Previd. do Regime Próprio | 1.840.571,77 | | |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00 | Contrib Patronais - Ativo Civil | 2.018,69 | | |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil | 1.780.304,59 | | |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00 | Contrib de Servidor Inativo Civil | 39.709,16 | | |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00 | Contrib de Pensionista Civil | 10.997,20 | | |
| 4.1.2.1.0.29.99.00.00 | Outras Contrib Previdenciárias | 7.542,13 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.530.308,00 | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.530.308,00 | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.530.308,00 | | |



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 6/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|---------------|--------------|---------------------|
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.530.308,00 | | |
| 4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 | Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS | 1.530.308,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 297.396,16 | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 297.396,16 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 297.396,16 | | |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.791.871,40 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 3.513.573,86 | |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.513.573,86 | |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib. Previd. do Regime Próprio | 3.513.573,86 | | |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib. Patronais - Ativo Civil | 2.013.105,99 | | |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua | 1.449.803,44 | | |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de | 48.665,93 | | |
| 4.7.2.1.0.29.99.00.00.00 | Contrib. Patronais - Outras Contribuições Previdenciárias | 1.998,50 | | |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 278.297,54 | |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 278.297,54 | |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Contribuições | 278.297,54 | | |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Contrib. Prev. Reg. Prop | 146.054,42 | | |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais | 145.368,06 | | |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 686,36 | | |
| 4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições | 132.243,12 | | |
| 4.7.9.1.2.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal | 132.243,12 | | |
| 4.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 45.560,25 |
| 4.8.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | 45.560,25 | |
| 4.8.3.0.0.99.00.00.00.00 | Amort. de Financiamentos Diversos | 45.560,25 | | |
| Total das receitas: | | | | 7.505.707,58 |
| Total por entidade: | | | | 7.505.707,58 |
| Entidade: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 50.000,00 | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 50.000,00 | |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 50.000,00 | | |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 50.000,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 1.906.000,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 1.906.000,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 1.906.000,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.906.000,00 | | |
| 2.4.1.04.01.00.00.004003 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municip | 1.906.000,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 1.906.000,00 |
| Total por entidade: | | | | 1.956.000,00 |
| Entidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 400.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 400.000,00 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 400.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 400.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi | 400.000,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 400.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 400.000,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 400.000,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 400.000,00 | |



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 7/8
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Entidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 400.000,00 | | |
| 2.4.1.04.01.01.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal | 400.000,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 400.000,00 |
| Total por entidade: | | | | 800.000,00 |
| Entidade: 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 50.000,00 | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 50.000,00 | |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 50.000,00 | | |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 50.000,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIAS | | | 995.750,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIAS | | 995.750,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 995.750,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 995.750,00 | | |
| 2.4.1.04.01.01.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal | 995.750,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 995.750,00 |
| Total por entidade: | | | | 1.045.750,00 |
| Entidade: 14 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERÊNCIA | | | 4.042.125,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERÊNCIA | | 4.042.125,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas | | 4.042.125,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal | 4.042.125,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 4.042.125,00 |
| Total por entidade: | | | | 4.042.125,00 |
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 11.731.700,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 976.035,78 | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 976.035,78 | |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | 976.035,78 | | |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 976.035,78 | | |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 976.035,78 | | |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10.010.664,22 | |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 9.976.764,22 | | |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 33.900,00 | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 745.000,00 | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 745.000,00 | |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 195.000,00 | | |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 195.000,00 | | |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 550.000,00 | | |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 550.000,00 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.442.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.442.000,00 | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 3.442.000,00 | |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 3.100.000,00 | | |
| 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi | 3.100.000,00 | | |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 342.000,00 | | |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | 342.000,00 | | |
| Total das receitas: | | | | 15.173.700,00 |
| Total por entidade: | | | | 15.173.700,00 |



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORPágina: 8/8
Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Receita por Categoria Econômica (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------|

Entidade: 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | | 974.300,00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 974.300,00 | |
| 2.4.1.04.00.00.00.000000 | Transferencias Financeiras Recebidas | | 974.300,00 | |
| 2.4.1.04.01.00.00.000000 | Transferencias Financeiras Recebidas da Prefeitura | 974.300,00 | | |

Total das transferências: 974.300,00**Total por entidade: 974.300,00****Total geral: 163.369.341,29**_____
Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5_____
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/4
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica/Valor |
|--|---|---------------|------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 59.325.581,83 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 30.874.942,88 | |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | | 6.103,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 27.660.131,59 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 3.208.708,29 | |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 111.800,00 | |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 111.800,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 28.338.838,95 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | | 4.588.309,39 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | | 4.069,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 23.746.460,56 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.885.100,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 9.847.500,00 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | | 535,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 9.846.965,00 | |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 700.000,00 | |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 700.000,00 | |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.337.600,00 | |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 334.600,00 | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | | 1.003.000,00 | |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 100.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100.000,00 | |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 100.000,00 | |
| Total das despesas: | | | | 71.310.681,83 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.000000 | SISTEMA FINANCEIRO | | | 28.359.665,94 |
| 2.4.0.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 28.359.665,94 | |
| 2.4.1.00.00.00.00.000000 | CONTAS DE INTERFERENCIA | | 28.359.665,94 | |
| 2.4.1.03.00.00.00.000000 | Transferências Financeiras Concedidas | 28.359.665,94 | | |
| 2.4.1.03.01.00.00.000000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 16.582.540,94 | | |
| 2.4.1.03.01.02.00.000000 | Transferencia concedida ao FM Saude | 16.582.540,94 | | |
| 2.4.1.03.03.00.00.000000 | Transferencia concedida ao FM Assistencia Social | 3.180.350,00 | | |
| 2.4.1.03.03.00.00.046103 | Transferencia Concedida ao FM Assistencia Social | 3.180.350,00 | | |
| 2.4.1.03.04.00.00.000000 | Transferencia concedida ao FM Infancia e Adolesc. | 2.184.600,00 | | |
| 2.4.1.03.04.00.00.046104 | Transferencia Concedida ao FM Infancia e Adolescência | 189.750,00 | | |
| 2.4.1.03.04.00.00.046204 | Transferencia Concedida à Fundação Municipal de Esporte | 1.906.000,00 | | |
| 2.4.1.03.04.00.00.046211 | Transferencia Concedida ao Fundo de Habitação | 88.850,00 | | |
| 2.4.1.03.05.00.00.000000 | Transferências Financeiras Concedidas | 1.374.300,00 | | |
| 2.4.1.03.05.00.00.000001 | Transferencias Concedidas ao IPPUC | 974.300,00 | | |
| 2.4.1.03.05.00.00.046245 | Transferencia Concedida ao Fundo de Saneamento | 400.000,00 | | |
| 2.4.1.03.08.00.00.000000 | Transferência Concedida à Câmara de Vereadores | 4.042.125,00 | | |
| 2.4.1.03.09.00.00.000000 | Transferencia Concedida a Fundação Municipal de Cultura | 995.750,00 | | |
| Total das transferências: | | | | 28.359.665,94 |
| Total da entidade: | | | | 99.670.347,77 |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.116.872,43 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 13.342.735,78 | |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | | 7.651,71 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 12.442.784,07 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 892.300,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.774.136,65 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | | 780.000,00 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | | 401.650,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 10.592.486,65 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 769.568,51 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/4
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica/Valor |
|---|--|----------|------------------|---------------------------|
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 769.568,51 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | | 668,51 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 768.900,00 | |
| Total das despesas: | | | | 25.886.440,94 |
| Total da entidade: | | | | 25.886.440,94 |
| Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.606.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.555.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 1.500.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 55.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.051.500,00 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | | 230.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 1.821.500,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 993.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 993.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 993.500,00 | |
| Total das despesas: | | | | 4.600.000,00 |
| Total da entidade: | | | | 4.600.000,00 |
| Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 33.400,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.400,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 33.400,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 460.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 460.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 460.000,00 | |
| Total das despesas: | | | | 493.400,00 |
| Total da entidade: | | | | 493.400,00 |
| Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 178.500,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 178.500,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 178.500,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44.650,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 44.650,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 44.650,00 | |
| Total das despesas: | | | | 223.150,00 |
| Total da entidade: | | | | 223.150,00 |
| Entidade: 9 FAMPEC | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 998.420,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 998.420,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 998.420,00 | |
| Total das despesas: | | | | 998.420,00 |
| Total da entidade: | | | | 998.420,00 |
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.499.300,08 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.374.451,94 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 4.361.718,67 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 12.733,27 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 124.848,14 | |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/4
 Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica/Valor |
|---|--|----------|------------------|---------------------------|
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 124.848,14 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 62.113,50 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 62.113,50 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 62.113,50 | |
| 7.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA LEGAL - RPPS | | | 2.944.294,00 |
| 7.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA LEGAL - RPPS | | 2.944.294,00 | |
| 7.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA LEGAL - RPPS | | 2.944.294,00 | |
| Total das despesas: | | | | 7.505.707,58 |
| Total da entidade: | | | | 7.505.707,58 |
| Entidade: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.637.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.637.000,00 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | | 493.600,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 1.143.400,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 319.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 319.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 319.000,00 | |
| Total das despesas: | | | | 1.956.000,00 |
| Total da entidade: | | | | 1.956.000,00 |
| Entidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 390.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 130.000,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 100.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 30.000,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 260.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 260.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 410.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 410.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 410.000,00 | |
| Total das despesas: | | | | 800.000,00 |
| Total da entidade: | | | | 800.000,00 |
| Entidade: 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 963.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 390.400,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 390.400,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 573.100,00 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | | 350.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 223.100,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 82.250,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 82.250,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 82.250,00 | |
| Total das despesas: | | | | 1.045.750,00 |
| Total da entidade: | | | | 1.045.750,00 |
| Entidade: 14 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.880.625,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.717.400,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 2.541.000,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 176.400,00 | |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORPágina: 4/4
Data: 28/06/2012**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012**

Natureza da Despesa por Categorias Econômicas (conforme Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Elemento | Grupo de Despesa | Categoria Econômica/Valor |
|--|------------------------------------|----------|------------------|---------------------------|
| Entidade: 14 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.163.225,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 1.163.225,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 161.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 161.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 161.500,00 | |
| Total das despesas: | | | | 4.042.125,00 |
| Total da entidade: | | | | 4.042.125,00 |
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.667.800,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.698.900,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 1.665.400,00 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | | 33.500,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.968.900,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 5.968.900,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.505.900,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.949.400,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 6.949.400,00 | |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 556.500,00 | |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 556.500,00 | |
| Total das despesas: | | | | 15.173.700,00 |
| Total da entidade: | | | | 15.173.700,00 |
| Entidade: 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 825.600,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 479.600,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 479.600,00 | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 346.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 346.000,00 | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 148.700,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 148.700,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 148.700,00 | |
| Total das despesas: | | | | 974.300,00 |
| Total da entidade: | | | | 974.300,00 |
| Total geral: | | | | 163.369.341,29 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORPágina: 1/1
Data: 28/06/2012**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012****Funções e Subfunções de Governo (conforme Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Funções | Subfunções |
|----------------------------|--|
| 1 Legislativa | 31 Ação Legislativa |
| 4 Administração | 122 Administração Geral |
| | 123 Administração Financeira |
| 6 Segurança Pública | 181 Policiamento |
| | 182 Defesa Civil |
| 8 Assistência Social | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente |
| | 244 Assistência Comunitária |
| 10 Saúde | 122 Administração Geral |
| | 301 Atenção Básica |
| | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| | 303 Suporte Profilático e Terapêutico |
| | 304 Vigilância Sanitária |
| | 305 Vigilância Epidemiológica |
| | 306 Alimentação e Nutrição |
| 12 Educação | 306 Alimentação e Nutrição |
| | 361 Ensino Fundamental |
| | 364 Ensino Superior |
| | 365 Educação Infantil |
| | 366 Educação de Jovens e Adultos |
| | 367 Educação Especial |
| 13 Cultura | 392 Difusão Cultural |
| 15 Urbanismo | 451 Infra-Estrutura Urbana |
| | 452 Serviços Urbanos |
| 16 Habitação | 482 Habitação Urbana |
| 17 Saneamento | 512 Saneamento Básico Urbano |
| 18 Gestão Ambiental | 541 Preservação e Conservação Ambiental |
| 20 Agricultura | 606 Extensão Rural |
| 22 Indústria | 661 Promoção Industrial |
| | 662 Produção Industrial |
| 23 Comércio e Serviços | 691 Promoção Comercial |
| 26 Transporte | 782 Transporte Rodoviário |
| 27 Desporto e Lazer | 812 Desporto Comunitário |
| 28 Encargos Especiais | 843 Serviço da Dívida Interna |
| 99 Reserva de Contingência | 999 Reserva de Contingência |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | 10.524.850,00 | 58.121.231,83 | 2.564.600,00 | 99.670.347,77 |
| Órgão: 02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 10.524.850,00 | 57.954.031,83 | 0,00 | 96.838.547,77 |
| Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO | | 0,00 | 4.278.150,00 | 0,00 | 32.637.815,94 |
| 04 | Administração | | 4.205.650,00 | | 4.205.650,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 4.205.650,00 | | 4.205.650,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.728.850,00 | | 3.728.850,00 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.994.900,00 | | 1.994.900,00 |
| 04.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 28.100,00 | | 28.100,00 |
| 04.122.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 155.850,00 | | 155.850,00 |
| 04.122.0002.2.006 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. | | 799.550,00 | | 799.550,00 |
| 04.122.0002.2.070 | REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2.157 | MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE | | 494.150,00 | | 494.150,00 |
| 04.122.0002.2.162 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS | | 206.300,00 | | 206.300,00 |
| 04.122.0003 | CONTROLE INTERNO | | 16.800,00 | | 16.800,00 |
| 04.122.0003.2.015 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 16.800,00 | | 16.800,00 |
| 04.122.0033 | CONTRIBUIÇÕES | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 04.122.0033.2.013 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES. | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 72.500,00 | | 72.500,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | 72.500,00 | | 72.500,00 |
| 06.182.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 72.500,00 | | 72.500,00 |
| 06.182.0002.2.156 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 72.500,00 | | 72.500,00 |
| | | | | | 28.359.665,94 |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| | Transferencia Concedida do FM Saude | | | | 16.582.540,94 |
| | Transferencias Concedidas ao FM Assistência Social | | | | 3.180.350,00 |
| | Transferencia concedida ao FM Habitação | | | | 88.850,00 |
| | Transferencia concedida ao FIA | | | | 189.750,00 |
| | Transferencias concedidas ao FM Esportes | | | | 1.906.000,00 |
| | Transferencias Financeiras a FM Cultura | | | | 995.750,00 |
| | Transferencias Financeiras para a Camara Municipal | | | | 4.042.125,00 |
| | Transferencias Concedidas a Fundo do Saneamento Ambiental | | | | 400.000,00 |
| | Transferencia Concedida ao IPPUC | | | | 974.300,00 |
| Unidade: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | 0,00 | 4.323.413,59 | 0,00 | 4.323.413,59 |
| 04 | Administração | | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 04.123.0002.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 2/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | 10.524.850,00 | 58.121.231,83 | 2.564.600,00 | 99.670.347,77 |
| Órgão: 02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 10.524.850,00 | 57.954.031,83 | 0,00 | 96.838.547,77 |
| Unidade: 02.03 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 7.381.100,00 | 13.241.589,88 | 0,00 | 20.622.689,88 |
| 15 | Urbanismo | 7.157.900,00 | 12.454.289,88 | | 19.612.189,88 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.760.000,00 | | | 4.760.000,00 |
| 15.451.0017 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 4.760.000,00 | | | 4.760.000,00 |
| 15.451.0017.1.001 | DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 15.451.0017.1.039 | ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 15.451.0017.1.040 | PARQUE CENTRAL 3. ETAPA | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 15.451.0017.1.043 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 15.451.0017.1.044 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 15.451.0017.1.056 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 2.397.900,00 | 12.454.289,88 | | 14.852.189,88 |
| 15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | 2.197.900,00 | 9.172.189,88 | | 11.370.089,88 |
| 15.452.0020.1.048 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.661.300,00 | | | 1.661.300,00 |
| 15.452.0020.1.051 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | 425.000,00 | | | 425.000,00 |
| 15.452.0020.1.057 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 111.600,00 | | | 111.600,00 |
| 15.452.0020.2.071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | 8.367.289,88 | | 8.367.289,88 |
| 15.452.0020.2.072 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | | 804.900,00 | | 804.900,00 |
| 15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 200.000,00 | 3.282.100,00 | | 3.482.100,00 |
| 15.452.0021.1.053 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 15.452.0021.2.076 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 15.452.0021.2.077 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | | 89.500,00 | | 89.500,00 |
| 15.452.0021.2.078 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | 112.500,00 | | 112.500,00 |
| 15.452.0021.2.079 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | 1.888.900,00 | | 1.888.900,00 |
| 15.452.0021.2.081 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | 1.078.700,00 | | 1.078.700,00 |
| 17 | Saneamento | 223.200,00 | | | 223.200,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 223.200,00 | | | 223.200,00 |
| 17.512.0024 | MEIO AMBIENTE | 223.200,00 | | | 223.200,00 |
| 17.512.0024.1.052 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS | 223.200,00 | | | 223.200,00 |
| 26 | Transporte | | 787.300,00 | | 787.300,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 787.300,00 | | 787.300,00 |
| 26.782.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 787.300,00 | | 787.300,00 |
| 26.782.0020.2.074 | MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES | | 374.500,00 | | 374.500,00 |
| 26.782.0020.2.108 | MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | 412.800,00 | | 412.800,00 |
| Unidade: 02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 0,00 | 2.707.500,00 | 0,00 | 2.707.500,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 2.707.500,00 | | 2.707.500,00 |
| 06.181 | Policimento | | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.181.0004.2.016 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 781.400,00 | | 781.400,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 3/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | 10.524.850,00 | 58.121.231,83 | 2.564.600,00 | 99.670.347,77 |
| Órgão: 02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 10.524.850,00 | 57.954.031,83 | 0,00 | 96.838.547,77 |
| Unidade: 02.04 DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 0,00 | 2.707.500,00 | 0,00 | 2.707.500,00 |
| 06 | Segurança Pública | | 2.707.500,00 | | 2.707.500,00 |
| 06.181 | Policimento | | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.181.0004.2.019 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 1.446.100,00 | | 1.446.100,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 06.182.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 06.182.0004.2.017 | AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR. | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 1.950.350,00 | 28.936.178,36 | 0,00 | 30.886.528,36 |
| 12 | Educação | 1.950.350,00 | 28.936.178,36 | | 30.886.528,36 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 1.003.900,00 | | 1.003.900,00 |
| 12.306.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 1.003.900,00 | | 1.003.900,00 |
| 12.306.0011.2.064 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 1.003.900,00 | | 1.003.900,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.376.150,00 | 21.466.418,97 | | 22.842.568,97 |
| 12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 1.376.150,00 | 21.466.418,97 | | 22.842.568,97 |
| 12.361.0011.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 445.000,00 | | | 445.000,00 |
| 12.361.0011.1.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 185.000,00 | | | 185.000,00 |
| 12.361.0011.1.030 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 391.350,00 | | | 391.350,00 |
| 12.361.0011.1.031 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 12.361.0011.1.106 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES | 144.800,00 | | | 144.800,00 |
| 12.361.0011.2.045 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 6.633.131,41 | | 6.633.131,41 |
| 12.361.0011.2.046 | APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60% | | 9.373.679,27 | | 9.373.679,27 |
| 12.361.0011.2.047 | APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40% | | 2.884.758,29 | | 2.884.758,29 |
| 12.361.0011.2.048 | APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | 879.650,00 | | 879.650,00 |
| 12.361.0011.2.049 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.695.200,00 | | 1.695.200,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.364.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.364.0011.2.063 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO | | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 574.200,00 | 5.829.709,39 | | 6.403.909,39 |
| 12.365.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 574.200,00 | 5.829.709,39 | | 6.403.909,39 |
| 12.365.0011.1.036 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 524.200,00 | | | 524.200,00 |
| 12.365.0011.1.038 | AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 12.365.0011.2.055 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 3.425.300,00 | | 3.425.300,00 |
| 12.365.0011.2.056 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS | | 2.404.409,39 | | 2.404.409,39 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 11.150,00 | | 11.150,00 |
| 12.366.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 11.150,00 | | 11.150,00 |
| 12.366.0011.2.052 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA | | 11.150,00 | | 11.150,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 4/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | 10.524.850,00 | 58.121.231,83 | 2.564.600,00 | 99.670.347,77 |
| Órgão: 02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO | | 10.524.850,00 | 57.954.031,83 | 0,00 | 96.838.547,77 |
| Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 1.950.350,00 | 28.936.178,36 | 0,00 | 30.886.528,36 |
| 12 | Educação | 1.950.350,00 | 28.936.178,36 | | 30.886.528,36 |
| 12.367 | Educação Especial | | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| 12.367.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| 12.367.0011.2.068 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA | | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| Unidade: 02.07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 453.400,00 | 3.040.150,00 | 0,00 | 3.493.550,00 |
| 20 | Agricultura | 453.400,00 | 3.040.150,00 | | 3.493.550,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 453.400,00 | 3.040.150,00 | | 3.493.550,00 |
| 20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 453.400,00 | 3.040.150,00 | | 3.493.550,00 |
| 20.606.0026.1.055 | CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE | 65.000,00 | | | 65.000,00 |
| 20.606.0026.1.077 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 12.800,00 | | | 12.800,00 |
| 20.606.0026.1.078 | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | 3.400,00 | | | 3.400,00 |
| 20.606.0026.1.088 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 20.606.0026.1.180 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL | 22.200,00 | | | 22.200,00 |
| 20.606.0026.2.051 | MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA | | 11.200,00 | | 11.200,00 |
| 20.606.0026.2.058 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 20.606.0026.2.059 | EDUCAÇÃO RURAL | | 16.700,00 | | 16.700,00 |
| 20.606.0026.2.091 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 2.245.450,00 | | 2.245.450,00 |
| 20.606.0026.2.092 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | 42.400,00 | | 42.400,00 |
| 20.606.0026.2.093 | PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | | 55.800,00 | | 55.800,00 |
| 20.606.0026.2.095 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO | | 189.500,00 | | 189.500,00 |
| 20.606.0026.2.097 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL | | 311.800,00 | | 311.800,00 |
| 20.606.0026.2.098 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS | | 111.800,00 | | 111.800,00 |
| 20.606.0026.2.100 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Unidade: 02.08 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 0,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 |
| 04 | Administração | | 139.500,00 | | 139.500,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 139.500,00 | | 139.500,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 139.500,00 | | 139.500,00 |
| 04.122.0002.2.158 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | 139.500,00 | | 139.500,00 |
| Unidade: 02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 740.000,00 | 1.287.550,00 | 0,00 | 2.027.550,00 |
| 22 | Indústria | 740.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.915.550,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 300.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.475.550,00 |
| 22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 300.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.475.550,00 |
| 22.661.0027.1.082 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 22.661.0027.2.099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 495.900,00 | | 495.900,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 5/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | 10.524.850,00 | 58.121.231,83 | 2.564.600,00 | 99.670.347,77 |
| Órgão: 02.00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | 10.524.850,00 | 57.954.031,83 | 0,00 | 96.838.547,77 |
| Unidade: 02.09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | 740.000,00 | 1.287.550,00 | 0,00 | 2.027.550,00 |
| 22 | Indústria | 740.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.915.550,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 300.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.475.550,00 |
| 22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 300.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.475.550,00 |
| 22.661.0027.2.101 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | 111.550,00 | | 111.550,00 |
| 22.661.0027.2.104 | IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | | 416.500,00 | | 416.500,00 |
| 22.661.0027.2.154 | PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 22.661.0027.2.159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC | | 55.800,00 | | 55.800,00 |
| 22.661.0027.2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC | | 55.800,00 | | 55.800,00 |
| 22.662 | Produção Industrial | 440.000,00 | | | 440.000,00 |
| 22.662.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 440.000,00 | | | 440.000,00 |
| 22.662.0027.1.064 | criação DO CENTRO EMPRESARIAL | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 22.662.0027.1.071 | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691.0027.2.012 | QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| Órgão: 03.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 167.200,00 | 2.564.600,00 | 2.731.800,00 |
| Unidade: 03.01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 167.200,00 | 2.564.600,00 | 2.731.800,00 |
| 04 | Administração | | 167.200,00 | 1.115.200,00 | 1.282.400,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 167.200,00 | 1.115.200,00 | 1.282.400,00 |
| 04.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 167.200,00 | 1.115.200,00 | 1.282.400,00 |
| 04.122.0000.0.003 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 278.700,00 | 278.700,00 |
| 04.122.0000.0.004 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 223.000,00 | 223.000,00 |
| 04.122.0000.0.005 | PAGAMENTO AO PASEP | | | 613.500,00 | 613.500,00 |
| 04.122.0000.2.113 | CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM | | 167.200,00 | | 167.200,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 |
| 28.843.0000.0.001 | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA | | | 111.800,00 | 111.800,00 |
| 28.843.0000.0.002 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | | 1.337.600,00 | 1.337.600,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 6/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | 10.524.850,00 | 58.121.231,83 | 2.564.600,00 | 99.670.347,77 |
| Órgão: 10.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Unidade: 10.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 100.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 100.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 100.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 100.000,00 |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 507.100,00 | 25.379.340,94 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| Órgão: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 507.100,00 | 25.379.340,94 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| Unidade: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 507.100,00 | 25.379.340,94 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| 10 | Saúde | 507.100,00 | 25.379.340,94 | | 25.886.440,94 |
| 10.122 | Administração Geral | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.122.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.122.0008.2.178 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 507.100,00 | 23.244.140,94 | | 23.751.240,94 |
| 10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | 507.100,00 | 23.244.140,94 | | 23.751.240,94 |
| 10.301.0008.1.023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 10.301.0008.1.025 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS | 257.100,00 | | | 257.100,00 |
| 10.301.0008.1.058 | CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA VIGILÂNCIA ANITÁRIA | | | | 0,00 |
| 10.301.0008.1.060 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - JONAS RAMOS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 10.301.0008.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 11.823.552,52 | | 11.823.552,52 |
| 10.301.0008.2.044 | FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATEND | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.301.0008.2.060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | 852.800,00 | | 852.800,00 |
| 10.301.0008.2.061 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | 2.372.000,00 | | 2.372.000,00 |
| 10.301.0008.2.151 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA | | 1.657.952,00 | | 1.657.952,00 |
| 10.301.0008.2.173 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS-AMARP | | 409.970,22 | | 409.970,22 |
| 10.301.0008.2.180 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 10.301.0008.2.183 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCCS DA SAÚDE | | 1.020.000,00 | | 1.020.000,00 |
| 10.301.0008.2.184 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE | | 318.100,00 | | 318.100,00 |
| 10.301.0008.2.185 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MAC | | 3.962.000,00 | | 3.962.000,00 |
| 10.301.0008.2.187 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS | | 276.766,20 | | 276.766,20 |
| 10.301.0008.2.189 | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA) | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 10.301.0008.2.190 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10.302.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10.302.0008.2.188 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 679.000,00 | | 679.000,00 |
| 10.303.0009 | SAÚDE ESPECIALIZADA | | 679.000,00 | | 679.000,00 |
| 10.303.0009.2.179 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | 679.000,00 | | 679.000,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 7/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 507.100,00 | 25.379.340,94 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| Órgão: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 507.100,00 | 25.379.340,94 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| Unidade: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 507.100,00 | 25.379.340,94 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| 10 | Saúde | 507.100,00 | 25.379.340,94 | | 25.886.440,94 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.304.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.304.0008.2.062 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 10.305.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 10.305.0008.2.186 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 184.200,00 | | 184.200,00 |
| 10.306.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 184.200,00 | | 184.200,00 |
| 10.306.0008.2.182 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | | 184.200,00 | | 184.200,00 |
| Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| Unidade: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 08.244.0005.1.014 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | | | | 0,00 |
| 08.244.0005.2.191 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 790.000,00 | | 790.000,00 |
| 08.244.0005.2.192 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 08.244.0005.2.193 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | 830.000,00 | | 830.000,00 |
| 08.244.0005.2.194 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.570.000,00 | | 2.570.000,00 |
| Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 460.000,00 | 33.400,00 | 0,00 | 493.400,00 |
| Órgão: 06.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 460.000,00 | 33.400,00 | 0,00 | 493.400,00 |
| Unidade: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 460.000,00 | 33.400,00 | 0,00 | 493.400,00 |
| 16 | Habitação | 460.000,00 | 33.400,00 | | 493.400,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 460.000,00 | 33.400,00 | | 493.400,00 |
| 16.482.0022 | HABITAÇÃO POPULAR | 460.000,00 | 33.400,00 | | 493.400,00 |
| 16.482.0022.1.061 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 460.000,00 | | | 460.000,00 |
| 16.482.0022.2.083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | | 33.400,00 | | 33.400,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 8/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | 0,00 | 223.150,00 | 0,00 | 223.150,00 |
| Órgão: 07.00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 223.150,00 | 0,00 | 223.150,00 |
| Unidade: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 223.150,00 | 0,00 | 223.150,00 |
| 08 | Assistência Social | | 223.150,00 | | 223.150,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 223.150,00 | | 223.150,00 |
| 08.243.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 223.150,00 | | 223.150,00 |
| 08.243.0005.2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA | | 200.850,00 | | 200.850,00 |
| 08.243.0005.2.164 | CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES | | 22.300,00 | | 22.300,00 |
| Entidade: 9 FAMPEC | | 0,00 | 998.420,00 | 0,00 | 998.420,00 |
| Órgão: 08.00 FAMPEC - CAÇADOR | | 0,00 | 998.420,00 | 0,00 | 998.420,00 |
| Unidade: 08.01 FAMPEC - CAÇADOR | | 0,00 | 998.420,00 | 0,00 | 998.420,00 |
| 04 | Administração | | 998.420,00 | | 998.420,00 |
| 04.122 | Administração Geral | | 998.420,00 | | 998.420,00 |
| 04.122.0006 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 998.420,00 | | 998.420,00 |
| 04.122.0006.2.033 | MANUTENÇÃO DO FAMPEC | | 998.420,00 | | 998.420,00 |
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | 0,00 | 7.505.707,58 | 0,00 | 7.505.707,58 |
| Órgão: 09.00 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | 0,00 | 7.505.707,58 | 0,00 | 7.505.707,58 |
| Unidade: 09.01 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | 0,00 | 7.505.707,58 | 0,00 | 7.505.707,58 |
| 04 | Administração | | 7.505.707,58 | | 7.505.707,58 |
| 04.122 | Administração Geral | | 7.505.707,58 | | 7.505.707,58 |
| 04.122.0007 | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 7.505.707,58 | | 7.505.707,58 |
| 04.122.0007.2.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC | | 389.311,90 | | 389.311,90 |
| 04.122.0007.2.035 | MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 4.172.101,68 | | 4.172.101,68 |
| 04.122.0007.2.777 | RESERVA LEGAL - RPPS | | 2.944.294,00 | | 2.944.294,00 |
| Entidade: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 309.000,00 | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.956.000,00 |
| Órgão: 12.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 309.000,00 | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.956.000,00 |
| Unidade: 12.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 309.000,00 | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.956.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 309.000,00 | 1.647.000,00 | | 1.956.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 309.000,00 | 1.647.000,00 | | 1.956.000,00 |
| 27.812.0031 | DESPORTO AMADOR | 309.000,00 | 1.647.000,00 | | 1.956.000,00 |
| 27.812.0031.1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.000,00 | | | 39.000,00 |
| 27.812.0031.1.105 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| 27.812.0031.2.109 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 752.000,00 | | 752.000,00 |
| 27.812.0031.2.149 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO. | | 493.600,00 | | 493.600,00 |
| 27.812.0031.2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | 401.400,00 | | 401.400,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 9/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Órgão: 11.00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Unidade: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO BASICO | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 17.512.0035.2.174 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 17.512.0035.2.175 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 17.512.0035.2.176 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Entidade: 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 60.000,00 | 985.750,00 | 0,00 | 1.045.750,00 |
| Órgão: 13.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 60.000,00 | 985.750,00 | 0,00 | 1.045.750,00 |
| Unidade: 13.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 60.000,00 | 985.750,00 | 0,00 | 1.045.750,00 |
| 13 | Cultura | 60.000,00 | 985.750,00 | | 1.045.750,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 60.000,00 | 985.750,00 | | 1.045.750,00 |
| 13.392.0019 | ACERVO CULTURAL | 60.000,00 | 985.750,00 | | 1.045.750,00 |
| 13.392.0019.1.032 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 13.392.0019.1.046 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 0,00 |
| 13.392.0019.2.069 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | 985.750,00 | | 985.750,00 |
| Entidade: 14 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR | | 292.250,00 | 3.749.875,00 | 0,00 | 4.042.125,00 |
| Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO | | 292.250,00 | 3.749.875,00 | 0,00 | 4.042.125,00 |
| Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 292.250,00 | 3.749.875,00 | 0,00 | 4.042.125,00 |
| 01 | Legislativa | 292.250,00 | 3.749.875,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 292.250,00 | 3.749.875,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 292.250,00 | 3.749.875,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031.0001.1.191 | MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL | 292.250,00 | | | 292.250,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | | 3.488.375,00 | | 3.488.375,00 |
| 01.031.0001.2.161 | MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 01.031.0001.2.163 | MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO | | 120.500,00 | | 120.500,00 |
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.223.400,00 | 12.950.300,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Órgão: 14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.223.400,00 | 12.950.300,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Unidade: 14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 126.000,00 | 1.916.400,00 | 0,00 | 2.042.400,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 126.000,00 | 1.916.400,00 | | 2.042.400,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 126.000,00 | 1.916.400,00 | | 2.042.400,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | 126.000,00 | 1.916.400,00 | | 2.042.400,00 |
| 18.541.0024.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 18.541.0024.1.007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 18.541.0024.2.171 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 1.891.400,00 | | 1.891.400,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 10/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.223.400,00 | 12.950.300,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Órgão: 14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.223.400,00 | 12.950.300,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Unidade: 14.01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 126.000,00 | 1.916.400,00 | 0,00 | 2.042.400,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 126.000,00 | 1.916.400,00 | | 2.042.400,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 126.000,00 | 1.916.400,00 | | 2.042.400,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | 126.000,00 | 1.916.400,00 | | 2.042.400,00 |
| 18.541.0024.2.172 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Unidade: 14.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA | | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 18.541.0024.1.009 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | 0,00 |
| 18.541.0024.2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 18.541.0024.2.032 | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Unidade: 14.03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB. | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 18.541.0024.2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO | | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| Unidade: 14.04 DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS | | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 10 | Saúde | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10.305.0024 | MEIO AMBIENTE | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10.305.0024.2.038 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONOSSES | | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 10.305.0024.2.039 | VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Unidade: 14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 2.059.400,00 | 9.543.500,00 | 0,00 | 11.602.900,00 |
| 17 | Saneamento | 1.502.900,00 | 9.543.500,00 | | 11.046.400,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 1.502.900,00 | 9.543.500,00 | | 11.046.400,00 |
| 17.512.0012 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 33.000,00 | 5.677.800,00 | | 5.710.800,00 |
| 17.512.0012.1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 17.512.0012.2.008 | COLETA SELETIVA DE LIXO | | 390.400,00 | | 390.400,00 |
| 17.512.0012.2.040 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 5.287.400,00 | | 5.287.400,00 |
| 17.512.0013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 2.465.600,00 | | 2.465.600,00 |
| 17.512.0013.2.041 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | | 2.465.600,00 | | 2.465.600,00 |
| 17.512.0014 | DRENAGEM PLUVIAL | 204.000,00 | 276.100,00 | | 480.100,00 |
| 17.512.0014.1.021 | DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS | 204.000,00 | | | 204.000,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo (conforme Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 11/11

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.223.400,00 | 12.950.300,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Órgão: 14.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.223.400,00 | 12.950.300,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Unidade: 14.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 2.059.400,00 | 9.543.500,00 | 0,00 | 11.602.900,00 |
| 17 | Saneamento | 1.502.900,00 | 9.543.500,00 | | 11.046.400,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 1.502.900,00 | 9.543.500,00 | | 11.046.400,00 |
| 17.512.0014 | DRENAGEM PLUVIAL | 204.000,00 | 276.100,00 | | 480.100,00 |
| 17.512.0014.2.042 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 276.100,00 | | 276.100,00 |
| 17.512.0015 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 1.265.900,00 | 1.124.000,00 | | 2.389.900,00 |
| 17.512.0015.1.047 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 1.265.900,00 | | | 1.265.900,00 |
| 17.512.0015.2.107 | COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 1.124.000,00 | | 1.124.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 556.500,00 | | | 556.500,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 556.500,00 | | | 556.500,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | 556.500,00 | | | 556.500,00 |
| 18.541.0024.1.019 | DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMBIENT | 556.500,00 | | | 556.500,00 |
| Unidade: 14.06 DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS | | 38.000,00 | 1.334.400,00 | 0,00 | 1.372.400,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 38.000,00 | 1.334.400,00 | | 1.372.400,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 38.000,00 | 1.334.400,00 | | 1.372.400,00 |
| 18.541.0016 | LIMPEZA PÚBLICA | 38.000,00 | 1.334.400,00 | | 1.372.400,00 |
| 18.541.0016.1.022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE | 38.000,00 | | | 38.000,00 |
| 18.541.0016.2.009 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS | | 1.334.400,00 | | 1.334.400,00 |
| Entidade: 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 0,00 | 974.300,00 | 0,00 | 974.300,00 |
| Órgão: 16.00 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 0,00 | 974.300,00 | 0,00 | 974.300,00 |
| Unidade: 16.01 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 0,00 | 974.300,00 | 0,00 | 974.300,00 |
| 15 | Urbanismo | | 974.300,00 | | 974.300,00 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 974.300,00 | | 974.300,00 |
| 15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | | 974.300,00 | | 974.300,00 |
| 15.451.0034.2.011 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 111.800,00 | | 111.800,00 |
| 15.451.0034.2.014 | MANUTENÇÃO DO IPPUC | | 750.700,00 | | 750.700,00 |
| 15.451.0034.2.075 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO. | | 111.800,00 | | 111.800,00 |
| Total geral: | | | | | 163.369.341,29 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina

Página: 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-------------|---|------------|---------------|---------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 292.250,00 | 3.749.875,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 292.250,00 | 3.749.875,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 292.250,00 | 3.749.875,00 | | 4.042.125,00 |
| 04 | Administração | | 17.339.891,17 | 1.115.200,00 | 18.455.091,17 |
| 04.122 | Administração Geral | | 13.016.477,58 | 1.115.200,00 | 14.131.677,58 |
| 04.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 167.200,00 | 1.115.200,00 | 1.282.400,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.868.350,00 | | 3.868.350,00 |
| 04.122.0003 | CONTROLE INTERNO | | 16.800,00 | | 16.800,00 |
| 04.122.0033 | CONTRIBUIÇÕES | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 04.122.0006 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 998.420,00 | | 998.420,00 |
| 04.122.0007 | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 7.505.707,58 | | 7.505.707,58 |
| 04.123 | Administração Financeira | | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 06 | Segurança Pública | | 2.780.000,00 | | 2.780.000,00 |
| 06.181 | Policimento | | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | | 552.500,00 | | 552.500,00 |
| 06.182.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 72.500,00 | | 72.500,00 |
| 06.182.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 08 | Assistência Social | | 4.823.150,00 | | 4.823.150,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 223.150,00 | | 223.150,00 |
| 08.243.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 223.150,00 | | 223.150,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 10 | Saúde | 507.100,00 | 25.432.340,94 | | 25.939.440,94 |
| 10.122 | Administração Geral | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.122.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 507.100,00 | 23.244.140,94 | | 23.751.240,94 |
| 10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | 507.100,00 | 23.244.140,94 | | 23.751.240,94 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10.302.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 679.000,00 | | 679.000,00 |
| 10.303.0009 | SAÚDE ESPECIALIZADA | | 679.000,00 | | 679.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.304.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 398.000,00 | | 398.000,00 |
| 10.305.0024 | MEIO AMBIENTE | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10.305.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 184.200,00 | | 184.200,00 |
| 10.306.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 184.200,00 | | 184.200,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 10 | Saúde | 507.100,00 | 25.432.340,94 | | 25.939.440,94 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | | 184.200,00 | | 184.200,00 |
| 10.306.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 184.200,00 | | 184.200,00 |
| 12 | Educação | 1.950.350,00 | 28.936.178,36 | | 30.886.528,36 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | | 1.003.900,00 | | 1.003.900,00 |
| 12.306.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 1.003.900,00 | | 1.003.900,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.376.150,00 | 21.466.418,97 | | 22.842.568,97 |
| 12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 1.376.150,00 | 21.466.418,97 | | 22.842.568,97 |
| 12.364 | Ensino Superior | | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.364.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 574.200,00 | 5.829.709,39 | | 6.403.909,39 |
| 12.365.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 574.200,00 | 5.829.709,39 | | 6.403.909,39 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 11.150,00 | | 11.150,00 |
| 12.366.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 11.150,00 | | 11.150,00 |
| 12.367 | Educação Especial | | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| 12.367.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| 13 | Cultura | 60.000,00 | 985.750,00 | | 1.045.750,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 60.000,00 | 985.750,00 | | 1.045.750,00 |
| 13.392.0019 | ACERVO CULTURAL | 60.000,00 | 985.750,00 | | 1.045.750,00 |
| 15 | Urbanismo | 7.157.900,00 | 13.428.589,88 | | 20.586.489,88 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.760.000,00 | 974.300,00 | | 5.734.300,00 |
| 15.451.0017 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 4.760.000,00 | | | 4.760.000,00 |
| 15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | | 974.300,00 | | 974.300,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 2.397.900,00 | 12.454.289,88 | | 14.852.189,88 |
| 15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | 2.197.900,00 | 9.172.189,88 | | 11.370.089,88 |
| 15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 200.000,00 | 3.282.100,00 | | 3.482.100,00 |
| 16 | Habitação | 460.000,00 | 33.400,00 | | 493.400,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 460.000,00 | 33.400,00 | | 493.400,00 |
| 16.482.0022 | HABITAÇÃO POPULAR | 460.000,00 | 33.400,00 | | 493.400,00 |
| 17 | Saneamento | 1.726.100,00 | 10.343.500,00 | | 12.069.600,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 1.726.100,00 | 10.343.500,00 | | 12.069.600,00 |
| 17.512.0012 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 33.000,00 | 5.677.800,00 | | 5.710.800,00 |
| 17.512.0013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 2.465.600,00 | | 2.465.600,00 |
| 17.512.0014 | DRENAGEM PLUVIAL | 204.000,00 | 276.100,00 | | 480.100,00 |
| 17.512.0015 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 1.265.900,00 | 1.124.000,00 | | 2.389.900,00 |
| 17.512.0024 | MEIO AMBIENTE | 223.200,00 | | | 223.200,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO BASICO | | 800.000,00 | | 800.000,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 3/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 720.500,00 | 3.353.800,00 | | 4.074.300,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 720.500,00 | 3.353.800,00 | | 4.074.300,00 |
| 18.541.0016 | LIMPEZA PÚBLICA | 38.000,00 | 1.334.400,00 | | 1.372.400,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | 682.500,00 | 2.019.400,00 | | 2.701.900,00 |
| 20 | Agricultura | 453.400,00 | 3.040.150,00 | | 3.493.550,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 453.400,00 | 3.040.150,00 | | 3.493.550,00 |
| 20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 453.400,00 | 3.040.150,00 | | 3.493.550,00 |
| 22 | Indústria | 740.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.915.550,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 300.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.475.550,00 |
| 22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 300.000,00 | 1.175.550,00 | | 1.475.550,00 |
| 22.662 | Produção Industrial | 440.000,00 | | | 440.000,00 |
| 22.662.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 440.000,00 | | | 440.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 26 | Transporte | | 787.300,00 | | 787.300,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | 787.300,00 | | 787.300,00 |
| 26.782.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 787.300,00 | | 787.300,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 309.000,00 | 1.647.000,00 | | 1.956.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 309.000,00 | 1.647.000,00 | | 1.956.000,00 |
| 27.812.0031 | DESPORTO AMADOR | 309.000,00 | 1.647.000,00 | | 1.956.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | | | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.449.400,00 | 1.449.400,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | | 100.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | 100.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 100.000,00 |
| Total: | | 14.376.600,00 | 117.968.475,35 | 2.564.600,00 | 135.009.675,35 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 4/4

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (conforme Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| | Transferencia Concedida do FM Saude | | | | 16.582.540,94 |
| | Transferencias Concedidas ao FM Assistência Social | | | | 3.180.350,00 |
| | Transferencia concedida ao FM Habitação | | | | 88.850,00 |
| | Transferencia concedida ao FIA | | | | 189.750,00 |
| | Transferencias concedidas ao FM Esportes | | | | 1.906.000,00 |
| | Transferencias Financeiras a FM Cultura | | | | 995.750,00 |
| | Transferencias Financeiras para a Camara Municipal | | | | 4.042.125,00 |
| | Transferencias Concedidas a Fundo do Saneamento Ambiental | | | | 400.000,00 |
| | Transferencia Concedida ao IPPUC | | | | 974.300,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.359.665,94 |
| | Total geral: | 14.376.600,00 | 117.968.475,35 | 2.564.600,00 | 163.369.341,29 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina

Página: 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 4.042.125,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 4.042.125,00 | | 4.042.125,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.042.125,00 | | 4.042.125,00 |
| 04 | Administração | 16.755.483,17 | 1.699.608,00 | 18.455.091,17 |
| 04.122 | Administração Geral | 12.432.069,58 | 1.699.608,00 | 14.131.677,58 |
| 04.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.282.400,00 | | 1.282.400,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.868.350,00 | | 3.868.350,00 |
| 04.122.0003 | CONTROLE INTERNO | 16.800,00 | | 16.800,00 |
| 04.122.0033 | CONTRIBUIÇÕES | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 04.122.0006 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 829.120,00 | 169.300,00 | 998.420,00 |
| 04.122.0007 | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | 7.505.707,58 |
| 04.123 | Administração Financeira | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.323.413,59 | | 4.323.413,59 |
| 06 | Segurança Pública | 2.780.000,00 | | 2.780.000,00 |
| 06.181 | Policimento | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2.227.500,00 | | 2.227.500,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 552.500,00 | | 552.500,00 |
| 06.182.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 72.500,00 | | 72.500,00 |
| 06.182.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 3.473.350,00 | 1.349.800,00 | 4.823.150,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 222.150,00 | 1.000,00 | 223.150,00 |
| 08.243.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 222.150,00 | 1.000,00 | 223.150,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 3.251.200,00 | 1.348.800,00 | 4.600.000,00 |
| 08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 3.251.200,00 | 1.348.800,00 | 4.600.000,00 |
| 10 | Saúde | 16.876.040,94 | 9.063.400,00 | 25.939.440,94 |
| 10.122 | Administração Geral | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.122.0008 | SAÚDE BÁSICA | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 16.528.190,94 | 7.223.050,00 | 23.751.240,94 |
| 10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | 16.528.190,94 | 7.223.050,00 | 23.751.240,94 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.000,00 | 660.000,00 | 700.000,00 |
| 10.302.0008 | SAÚDE BÁSICA | 40.000,00 | 660.000,00 | 700.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 679.000,00 | 679.000,00 |
| 10.303.0009 | SAÚDE ESPECIALIZADA | | 679.000,00 | 679.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 140.200,00 | 77.800,00 | 218.000,00 |
| 10.304.0008 | SAÚDE BÁSICA | 140.200,00 | 77.800,00 | 218.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 54.450,00 | 343.550,00 | 398.000,00 |
| 10.305.0024 | MEIO AMBIENTE | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10.305.0008 | SAÚDE BÁSICA | 1.450,00 | 343.550,00 | 345.000,00 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | 104.200,00 | 80.000,00 | 184.200,00 |
| 10.306.0008 | SAÚDE BÁSICA | 104.200,00 | 80.000,00 | 184.200,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 10.288.631,41 | 20.597.896,95 | 30.886.528,36 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 502.000,00 | 501.900,00 | 1.003.900,00 |
| 12.306.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 502.000,00 | 501.900,00 | 1.003.900,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 7.616.331,41 | 15.226.237,56 | 22.842.568,97 |
| 12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 7.616.331,41 | 15.226.237,56 | 22.842.568,97 |
| 12.364 | Ensino Superior | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.364.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 66.800,00 | | 66.800,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 1.545.300,00 | 4.858.609,39 | 6.403.909,39 |
| 12.365.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 1.545.300,00 | 4.858.609,39 | 6.403.909,39 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 11.150,00 | 11.150,00 |
| 12.366.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 11.150,00 | 11.150,00 |
| 12.367 | Educação Especial | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| 12.367.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 558.200,00 | | 558.200,00 |
| 13 | Cultura | 995.750,00 | 50.000,00 | 1.045.750,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 995.750,00 | 50.000,00 | 1.045.750,00 |
| 13.392.0019 | ACERVO CULTURAL | 995.750,00 | 50.000,00 | 1.045.750,00 |
| 15 | Urbanismo | 12.106.689,88 | 8.479.800,00 | 20.586.489,88 |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 974.300,00 | 4.760.000,00 | 5.734.300,00 |
| 15.451.0017 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | 974.300,00 | | 974.300,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 11.132.389,88 | 3.719.800,00 | 14.852.189,88 |
| 15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | 9.539.189,88 | 1.830.900,00 | 11.370.089,88 |
| 15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.593.200,00 | 1.888.900,00 | 3.482.100,00 |
| 16 | Habitação | 91.150,00 | 402.250,00 | 493.400,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 91.150,00 | 402.250,00 | 493.400,00 |
| 16.482.0022 | HABITAÇÃO POPULAR | 91.150,00 | 402.250,00 | 493.400,00 |
| 17 | Saneamento | 7.570.600,00 | 4.499.000,00 | 12.069.600,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 7.570.600,00 | 4.499.000,00 | 12.069.600,00 |
| 17.512.0012 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 2.210.800,00 | 3.500.000,00 | 5.710.800,00 |
| 17.512.0013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.165.600,00 | 300.000,00 | 2.465.600,00 |
| 17.512.0014 | DRENAGEM PLUVIAL | 181.100,00 | 299.000,00 | 480.100,00 |
| 17.512.0015 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 2.389.900,00 | | 2.389.900,00 |
| 17.512.0024 | MEIO AMBIENTE | 223.200,00 | | 223.200,00 |
| 17.512.0035 | SANEAMENTO BASICO | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 3.986.300,00 | 88.000,00 | 4.074.300,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 3.986.300,00 | 88.000,00 | 4.074.300,00 |
| 18.541.0016 | LIMPEZA PÚBLICA | 1.372.400,00 | | 1.372.400,00 |
| 18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | 2.613.900,00 | 88.000,00 | 2.701.900,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 3/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 20 | Agricultura | 3.143.550,00 | 350.000,00 | 3.493.550,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 3.143.550,00 | 350.000,00 | 3.493.550,00 |
| 20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 3.143.550,00 | 350.000,00 | 3.493.550,00 |
| 22 | Indústria | 1.165.550,00 | 750.000,00 | 1.915.550,00 |
| 22.661 | Promoção Industrial | 1.125.550,00 | 350.000,00 | 1.475.550,00 |
| 22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 1.125.550,00 | 350.000,00 | 1.475.550,00 |
| 22.662 | Produção Industrial | 40.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 |
| 22.662.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 40.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 23.691.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 26 | Transporte | 653.300,00 | 134.000,00 | 787.300,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 653.300,00 | 134.000,00 | 787.300,00 |
| 26.782.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | 653.300,00 | 134.000,00 | 787.300,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.906.000,00 | 50.000,00 | 1.956.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.906.000,00 | 50.000,00 | 1.956.000,00 |
| 27.812.0031 | DESPORTO AMADOR | 1.906.000,00 | 50.000,00 | 1.956.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.449.400,00 | | 1.449.400,00 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 1.449.400,00 | | 1.449.400,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.449.400,00 | | 1.449.400,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 100.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | 100.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 100.000,00 |
| Total: | | 87.495.920,40 | 47.513.754,95 | 135.009.675,35 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADORPágina: 4/4
Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (conforme Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| | Transferencia Concedida do FM Saude | | | 16.582.540,94 |
| | Transferencias Concedidas ao FM Assistência Social | | | 3.180.350,00 |
| | Transferencia concedida ao FM Habitação | | | 88.850,00 |
| | Transferencia concedida ao FIA | | | 189.750,00 |
| | Transferencias concedidas ao FM Esportes | | | 1.906.000,00 |
| | Transferencias Financeiras a FM Cultura | | | 995.750,00 |
| | Transferencias Financeiras para a Camara Municipal | | | 4.042.125,00 |
| | Transferencias Concedidas a Fundo do Saneamento Ambiental | | | 400.000,00 |
| | Transferencia Concedida ao IPPUC | | | 974.300,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 28.359.665,94 |
| | Total geral: | 87.495.920,40 | 47.513.754,95 | 163.369.341,29 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 1/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.668.563,59 | 0,00 | 2.780.000,00 |
| 03.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950.963,59 | 0,00 | 2.780.000,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 2/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.886.528,36 |
| 03.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.886.528,36 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 3/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | 0,00 | 0,00 | 19.612.189,88 | 0,00 | 223.200,00 | 0,00 |
| 03.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 19.612.189,88 | 0,00 | 223.200,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 4/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | 0,00 | 3.493.550,00 | 0,00 | 1.915.550,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 03.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 3.493.550,00 | 0,00 | 1.915.550,00 | 112.000,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 5/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | 0,00 | 787.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.478.881,83 |
| 03.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.400,00 | 0,00 | 2.731.800,00 |
| 10.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Total: | 0,00 | 787.300,00 | 0,00 | 1.449.400,00 | 100.000,00 | 71.310.681,83 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 6/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|----------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 7/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.886.440,94 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.886.440,94 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 8/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 9/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|----------------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 10/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.886.440,94 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.886.440,94 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 11/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 05.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 12/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|
| Órgão | | | | | | |
| 05.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 13/65

Data: 28/06/2012

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 05.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 14/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 05.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 15/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--|---------|------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Órgão | | | | | | |
| 05.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 16/65

Data: 28/06/2012

Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 17/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 18/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 19/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 20/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.400,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.400,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 21/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|-------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 22/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 223.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 223.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 23/65

Data: 28/06/2012

Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 24/65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 25/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.150,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.150,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 26/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 9 - FAMPEC

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 08.00 - FAMPEC - CAÇADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.420,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 27/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 9 - FAMPEC

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 08.00 - FAMPEC - CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 28/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 9 - FAMPEC

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 08.00 - FAMPEC - CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 29/65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 9 - FAMPEC

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 08.00 - FAMPEC - CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 30/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 9 - FAMPEC

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| 08.00 - FAMPEC - CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.420,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.420,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 31/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 09.00 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.707,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.707,58 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 32/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 09.00 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 33/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 09.00 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 34/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 09.00 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 35/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 09.00 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.707,58 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.505.707,58 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 36/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 12.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 37/65

Data: 28/06/2012

Entidade: 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Órgão | | | | | | |
| 12.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 38/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 12.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 39/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 12.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 40/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| Órgão | | | | | | |
| 12.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 1.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956.000,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 1.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956.000,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 41/65

Data: 28/06/2012

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 42/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 43/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 44/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 45/65

Data: 28/06/2012

Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---------|---------|------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| 11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 46/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 13.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 47/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 13.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 48/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 13.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.045.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 1.045.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 49/65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 13.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 50/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 13.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.750,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.750,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 51/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---------------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | 4.042.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 4.042.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 52/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 53/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---------------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 54/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---------------------------|---------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 55/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 01.00 - PODER LEGISLATIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042.125,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042.125,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 56/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 14.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 57/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|
| Órgão | | | | | | |
| 14.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 58/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 14.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.046.400,00 | 4.074.300,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.046.400,00 | 4.074.300,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 59/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 14.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 60/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---------|------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Órgão | | | | | | |
| 14.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.173.700,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 61/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

| Funções | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|--|-------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 16.00 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 62/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

| Órgão | Funções | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|--|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 16.00 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 63/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

| Funções | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|--|---------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| Órgão | | | | | | |
| 16.00 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | 0,00 | 0,00 | 974.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 974.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 64/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

| Órgão | Funções | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|--|---------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 16.00 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Página: 65/65

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Conforme Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Entidade: 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

| Órgão | Funções | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 16.00 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.300,00 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974.300,00 |
| | Total geral: | | | | | | 135.009.675,35 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida

| Especificação | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.958.559,69 | 5.993.147,63 | 3.361.688,11 | 2.896.369,94 | 2.342.624,05 | 2.178.640,37 |
| Contratual | 1.958.559,69 | 5.993.147,63 | 3.361.688,11 | 2.896.369,94 | 2.342.624,05 | 2.178.640,37 |
| DEDUÇÕES(II) | 3.808.932,41 | 364.848,71 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Ativo disponível | 5.218.015,73 | 5.055.188,78 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Haveres financeiros | 110.932,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 1.520.015,62 | 4.690.340,07 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| DCL (III) = (I - II) | (1.850.372,72) | 5.628.298,92 | (138.311,89) | (1.603.630,06) | (2.157.375,95) | (2.321.359,63) |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAÇADORPágina: 1/1
Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

| Especificação | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 130.294.705,19 | 139.520.073,54 | 149.231.369,25 |
| Receita Tributária | 15.748.409,94 | 16.855.059,48 | 18.044.225,97 |
| Receita de Contribuição | 4.538.471,77 | 4.896.410,38 | 5.239.159,11 |
| Receita Patrimonial | 2.111.275,09 | 2.282.179,18 | 2.441.931,72 |
| Receita Agropecuária | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Serviços | 10.010.664,22 | 10.784.598,91 | 11.539.520,83 |
| Transferências Correntes | 94.560.333,54 | 101.101.399,57 | 108.151.397,54 |
| Outras Receitas Correntes | 3.314.395,94 | 3.588.487,15 | 3.802.359,49 |
| DEDUÇÕES (II) | 12.760.114,57 | 13.684.177,35 | 14.642.069,77 |
| Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB | 10.921.561,49 | 11.689.347,25 | 12.507.601,56 |
| Contrib de Pensionista Civil | 10.997,20 | 11.931,96 | 12.767,20 |
| Contrib de Servidor Ativo Civil | 1.780.304,59 | 1.931.630,48 | 2.066.844,61 |
| Contrib de Servidor Inativo Civil | 39.709,16 | 43.084,44 | 46.100,35 |
| Outras Contrib Previdenciárias | 7.542,13 | 8.183,22 | 8.756,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 117.534.590,62 | 125.835.896,19 | 134.589.299,48 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Página: 1/7

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | 99.670.347,77 | 104.437.400,89 | 111.511.009,51 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 92.526.347,77 | 98.943.900,89 | 105.846.964,51 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 14.582.674,16 | 15.607.408,39 | 16.709.239,30 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 12.446.544,57 | 13.321.108,88 | 14.262.898,82 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 7.818.544,57 | 8.368.108,88 | 8.963.188,82 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 5.688.800,00 | 6.088.700,00 | 6.514.909,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.293.944,57 | 1.384.908,88 | 1.491.164,82 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 1.003.922,51 | 1.074.498,27 | 1.149.713,15 |
| 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 290.022,06 | 310.410,61 | 341.451,67 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 835.800,00 | 894.500,00 | 957.115,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 4.628.000,00 | 4.953.000,00 | 5.299.710,00 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 4.628.000,00 | 4.953.000,00 | 5.299.710,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 4.628.000,00 | 4.953.000,00 | 5.299.710,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | 1.697.750,09 | 1.817.101,93 | 1.944.299,07 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Polícia | 1.111.905,53 | 1.190.072,49 | 1.273.377,57 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 1.017.090,63 | 1.088.592,10 | 1.164.793,55 |
| 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 | Tx de Apreensão e Depósito | 94.814,90 | 101.480,39 | 108.584,02 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | 585.844,56 | 627.029,44 | 670.921,50 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 585.844,56 | 627.029,44 | 670.921,50 |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de Expediente | 390.414,31 | 417.860,44 | 447.110,67 |
| 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | Taxa de Serviços Urbanos | 169.551,36 | 181.470,82 | 194.173,78 |
| 4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 | Taxa Horas Máquina | 14.724,20 | 15.759,31 | 16.862,46 |
| 4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 438.379,50 | 469.197,58 | 502.041,41 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 438.379,50 | 469.197,58 | 502.041,41 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.888.900,00 | 2.021.690,00 | 2.163.208,30 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 1.888.900,00 | 2.021.690,00 | 2.163.208,30 |
| 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - I | 1.888.900,00 | 2.021.690,00 | 2.163.208,30 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 325.717,09 | 348.615,00 | 373.018,05 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 51.311,60 | 54.918,80 | 58.763,11 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Receitas de Aluguéis | 44.618,78 | 47.755,48 | 51.098,36 |
| 4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliarias | 6.692,82 | 7.163,32 | 7.664,75 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 274.405,49 | 293.696,20 | 314.254,94 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.405,49 | 293.696,20 | 314.254,94 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 111.546,95 | 119.388,70 | 127.745,91 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 111.546,95 | 119.388,70 | 127.745,91 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 162.858,54 | 174.307,50 | 186.509,03 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 162.858,54 | 174.307,50 | 186.509,03 |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| 4.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | Rec. da Produção Vegetal | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.871.972,05 | 77.908.256,32 | 83.366.834,26 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 72.536.972,05 | 77.549.756,32 | 82.983.239,26 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 21.762.958,81 | 23.291.529,94 | 24.926.937,03 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 19.221.886,19 | 20.566.455,84 | 22.006.107,74 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 23.000.000,00 | 24.610.000,00 | 26.332.700,00 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | (4.060.308,83) | (4.345.748,54) | (4.649.950,94) |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 44.618,78 | 47.755,48 | 51.098,36 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- ITR | (8.923,76) | (9.551,10) | (10.219,68) |
| 4.1.7.2.1.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 246.500,00 | 264.000,00 | 282.480,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 34.400,00 | 36.800,00 | 39.376,00 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 11.500,00 | 12.300,00 | 13.161,00 |
| 4.1.7.2.1.22.40.00.00.00 | Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo | 22.900,00 | 24.500,00 | 26.215,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDE | 2.310.350,00 | 2.478.150,00 | 2.656.620,50 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 1.630.000,00 | 1.750.000,00 | 1.872.500,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 446.150,00 | 477.500,00 | 510.925,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Página: 2/7

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012**ANEXO DE METAS FISCAIS****Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 167.300,00 | 179.050,00 | 191.583,50 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 66.900,00 | 71.600,00 | 81.612,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC | 55.750,00 | 59.650,00 | 63.825,50 |
| 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 | Programa Brasil Alfabetizado (PEJA) | 11.150,00 | 11.950,00 | 17.786,50 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 245.403,28 | 262.655,13 | 281.040,99 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | (49.080,66) | (52.531,03) | (56.208,20) |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 33.429.013,24 | 35.694.226,38 | 38.192.822,23 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 32.633.013,24 | 34.917.226,38 | 37.361.432,23 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 33.000.000,00 | 35.310.000,00 | 37.781.700,00 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | (5.739.090,37) | (6.142.548,42) | (6.572.526,81) |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 5.577.350,00 | 5.969.450,00 | 6.387.311,50 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- IPVA | (892.375,57) | (955.109,57) | (1.021.967,24) |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 858.911,48 | 919.292,96 | 983.643,47 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI E | (171.782,30) | (183.858,59) | (196.728,69) |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 796.000,00 | 777.000,00 | 831.390,00 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Transf. do Estado - Agricultura | 350.000,00 | 300.000,00 | 321.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Transferências do Estado - Educação | 446.000,00 | 477.000,00 | 510.390,00 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 17.345.000,00 | 18.564.000,00 | 19.863.480,00 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 17.345.000,00 | 18.564.000,00 | 19.863.480,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | 335.000,00 | 358.500,00 | 383.595,00 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 335.000,00 | 358.500,00 | 383.595,00 |
| 4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação | 335.000,00 | 358.500,00 | 383.595,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.845.929,78 | 3.045.992,31 | 3.221.890,01 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 987.190,47 | 1.056.589,95 | 1.130.551,25 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 74.736,45 | 79.990,42 | 85.589,75 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 16.732,04 | 17.908,30 | 19.161,88 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 16.732,04 | 17.908,30 | 19.161,88 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 41.272,37 | 44.173,82 | 47.265,99 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 41.272,37 | 44.173,82 | 47.265,99 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 354.719,29 | 379.656,05 | 406.231,98 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 245.403,28 | 262.655,13 | 281.040,99 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 20.078,45 | 21.489,96 | 22.994,26 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 89.237,56 | 95.510,96 | 102.196,73 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 557.734,73 | 596.943,48 | 638.729,52 |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração | 557.734,73 | 596.943,48 | 638.729,52 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.060,00 | 7.550,00 | 8.078,50 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 7.060,00 | 7.550,00 | 8.078,50 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | 7.060,00 | 7.550,00 | 8.078,50 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 959.303,74 | 1.026.742,79 | 1.098.614,78 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 959.303,74 | 1.026.742,79 | 1.098.614,78 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 669.281,68 | 716.332,18 | 766.475,43 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 33.464,08 | 35.816,61 | 38.323,77 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 256.557,98 | 274.594,00 | 293.815,58 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 256.557,98 | 274.594,00 | 293.815,58 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 892.375,57 | 955.109,57 | 984.645,48 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 892.375,57 | 955.109,57 | 984.645,48 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.144.000,00 | 5.493.500,00 | 5.664.045,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.144.000,00 | 5.493.500,00 | 5.664.045,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.144.000,00 | 5.493.500,00 | 5.664.045,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 7.094.000,00 | 5.443.500,00 | 5.610.545,00 |
| 4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transport | 1.584.000,00 | 1.993.500,00 | 1.919.045,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 5.510.000,00 | 3.450.000,00 | 3.691.500,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 3.510.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.210.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.500,00 |

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 3/7

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012**ANEXO DE METAS FISCAIS****Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.500,00 |
| Total entidade: | 99.670.347,77 | 104.437.400,89 | 111.511.009,51 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 9.303.900,00 | 10.971.900,00 | 11.707.833,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 8.922.800,00 | 9.594.600,00 | 10.234.122,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 189.700,00 | 203.000,00 | 217.210,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS | 189.700,00 | 203.000,00 | 217.210,00 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Polícia | 189.700,00 | 203.000,00 | 217.210,00 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 189.700,00 | 203.000,00 | 217.210,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 78.150,00 | 83.700,00 | 89.559,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 78.150,00 | 83.700,00 | 89.559,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 78.150,00 | 83.700,00 | 89.559,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 78.150,00 | 83.700,00 | 89.559,00 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saud | 78.150,00 | 83.700,00 | 89.559,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.604.150,00 | 9.218.500,00 | 9.831.695,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.604.150,00 | 9.218.500,00 | 9.831.695,00 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União | 5.610.150,00 | 5.940.800,00 | 6.324.556,00 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 5.610.150,00 | 5.940.800,00 | 6.324.556,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) | 1.744.400,00 | 1.869.500,00 | 2.000.365,00 |
| 4.1.7.2.1.33.31.00.00.00 Programa de Saúde da Família (PSF) | 442.800,00 | 473.900,00 | 507.073,00 |
| 4.1.7.2.1.33.32.00.00.00 PACS Programa Comunitário de Saúde | 797.200,00 | 853.200,00 | 880.824,00 |
| 4.1.7.2.1.33.33.00.00.00 Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doen | 223.000,00 | 238.600,00 | 255.302,00 |
| 4.1.7.2.1.33.34.00.00.00 Ações Básicas Farmácia Básica | 400.000,00 | 332.100,00 | 355.347,00 |
| 4.1.7.2.1.33.36.00.00.00 Ações Básicas Vigilância Sanitária | 47.950,00 | 51.300,00 | 54.891,00 |
| 4.1.7.2.1.33.37.00.00.00 Saúde Bucal | 82.400,00 | 88.100,00 | 94.267,00 |
| 4.1.7.2.1.33.39.00.00.00 Transferências Centro de Especialidades Odontológi | 100.000,00 | 107.000,00 | 114.490,00 |
| 4.1.7.2.1.33.40.00.00.00 Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sani | 27.800,00 | 29.700,00 | 31.779,00 |
| 4.1.7.2.1.33.41.00.00.00 Transferências de Média e Alta Complexidade | 1.622.000,00 | 1.766.200,00 | 1.889.834,00 |
| 4.1.7.2.1.33.80.00.00.00 Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS | 122.600,00 | 131.200,00 | 140.384,00 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados | 2.994.000,00 | 3.277.700,00 | 3.507.139,00 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 2.994.000,00 | 3.277.700,00 | 3.507.139,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 Farmácia Básica Estado | 300.000,00 | 155.200,00 | 166.064,00 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 Mac Média e Alta Complexidade | 2.000.000,00 | 2.140.000,00 | 2.289.800,00 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 Mac Caps | 654.000,00 | 923.000,00 | 987.610,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 CEO - Estado | 40.000,00 | 59.500,00 | 63.665,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.800,00 | 89.400,00 | 95.658,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 50.800,00 | 89.400,00 | 95.658,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas | 50.800,00 | 89.400,00 | 95.658,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 381.100,00 | 1.377.300,00 | 1.473.711,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 381.100,00 | 1.377.300,00 | 1.473.711,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 381.100,00 | 1.377.300,00 | 1.473.711,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 231.100,00 | 927.300,00 | 992.211,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União | 231.100,00 | 927.300,00 | 992.211,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferência de Convênio da União | 231.100,00 | 927.300,00 | 992.211,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 150.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados | 150.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Estado | 150.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| Total entidade: | 9.303.900,00 | 10.971.900,00 | 11.707.833,00 |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 1.419.650,00 | 1.519.566,00 | 1.625.935,62 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 1.419.650,00 | 1.519.566,00 | 1.625.935,62 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 3.400,00 | 3.630,00 | 3.884,10 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.400,00 | 3.630,00 | 3.884,10 |

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 4/7

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012**ANEXO DE METAS FISCAIS****Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 3.400,00 | 3.630,00 | 3.884,10 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.150,00 | 1.230,00 | 1.316,10 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 1.150,00 | 1.230,00 | 1.316,10 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.568,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.568,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.347.650,00 | 1.441.536,00 | 1.542.443,52 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.347.650,00 | 1.441.536,00 | 1.542.443,52 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União | 1.247.650,00 | 1.334.536,00 | 1.427.953,52 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 1.247.650,00 | 1.334.536,00 | 1.427.953,52 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 Programa de Assistência para o Idoso - API | 40.000,00 | 42.800,00 | 45.796,00 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Programa de Assistência Comunitária - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 Programa para o Deficiente - APAE/APASC | 30.000,00 | 32.100,00 | 34.347,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Programa Sentinela | 160.000,00 | 171.200,00 | 183.184,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 42.000,00 | 44.490,00 | 47.604,30 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 Programa do FNAS - CRAS | 943.650,00 | 1.009.706,00 | 1.080.385,42 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 Transferencias do FNAS - Bolsa Familia | 32.000,00 | 34.240,00 | 36.636,80 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados | 100.000,00 | 107.000,00 | 114.490,00 |
| 4.1.7.2.2.09.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados | 100.000,00 | 107.000,00 | 114.490,00 |
| 4.1.7.2.2.09.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Estado - CREAS | 100.000,00 | 107.000,00 | 114.490,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.600,00 | 74.400,00 | 79.608,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 68.600,00 | 74.400,00 | 79.608,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 68.600,00 | 74.400,00 | 79.608,00 |
| Total entidade: | 1.419.650,00 | 1.519.566,00 | 1.625.935,62 |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 404.550,00 | 404.900,00 | 433.243,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 4.550,00 | 4.900,00 | 5.243,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 3.400,00 | 3.650,00 | 3.905,50 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.400,00 | 3.650,00 | 3.905,50 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 3.400,00 | 3.650,00 | 3.905,50 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.568,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.568,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferência de Convênio da União | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| Total entidade: | 404.550,00 | 404.900,00 | 433.243,00 |
| 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 33.400,00 | 36.000,00 | 38.520,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 33.400,00 | 36.000,00 | 38.520,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.140,00 |
| 4.1.7.7.0.00.00.00.00.00 Transf. para o Combate à Fome | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.140,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 5/7

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012**ANEXO DE METAS FISCAIS****Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|
| | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | |
| 4.1.7.7.2.00.00.00.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.7.7.3.00.00.00.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.400,00 | 33.000,00 | 35.310,00 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 30.400,00 | 33.000,00 | 35.310,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 30.400,00 | 33.000,00 | 35.310,00 |
| Total entidade: | 33.400,00 | 36.000,00 | 38.520,00 |
| 9 - FAMPEC | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 998.420,00 | 1.080.670,00 | 1.156.316,90 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 998.420,00 | 1.080.670,00 | 1.156.316,90 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 809.000,00 | 877.700,00 | 939.139,00 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 809.000,00 | 877.700,00 | 939.139,00 |
| 4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró | 809.000,00 | 877.700,00 | 939.139,00 |
| 4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos | 557.700,00 | 605.100,00 | 647.457,00 |
| 4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos | 251.300,00 | 272.600,00 | 291.682,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 169.300,00 | 181.200,00 | 193.884,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 169.300,00 | 181.200,00 | 193.884,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 169.300,00 | 181.200,00 | 193.884,00 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 169.300,00 | 181.200,00 | 193.884,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 169.300,00 | 181.200,00 | 193.884,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.120,00 | 21.770,00 | 23.293,90 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.120,00 | 2.270,00 | 2.428,90 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES | 2.120,00 | 2.270,00 | 2.428,90 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições | 2.120,00 | 2.270,00 | 2.428,90 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 18.000,00 | 19.500,00 | 20.865,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 18.000,00 | 19.500,00 | 20.865,00 |
| Total entidade: | 998.420,00 | 1.080.670,00 | 1.156.316,90 |
| 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 7.505.707,58 | 8.143.692,73 | 8.713.751,23 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 3.668.275,93 | 3.980.079,40 | 4.258.684,96 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.840.571,77 | 1.997.020,38 | 2.136.811,81 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.840.571,77 | 1.997.020,38 | 2.136.811,81 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio | 1.840.571,77 | 1.997.020,38 | 2.136.811,81 |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil | 2.018,69 | 2.190,28 | 2.343,60 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil | 1.780.304,59 | 1.931.630,48 | 2.066.844,61 |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil | 39.709,16 | 43.084,44 | 46.100,35 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil | 10.997,20 | 11.931,96 | 12.767,20 |
| 4.1.2.1.0.29.99.00.00.00 Outras Contrib Previdenciárias | 7.542,13 | 8.183,22 | 8.756,05 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 1.530.308,00 | 1.660.384,18 | 1.776.611,07 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.530.308,00 | 1.660.384,18 | 1.776.611,07 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários | 1.530.308,00 | 1.660.384,18 | 1.776.611,07 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.530.308,00 | 1.660.384,18 | 1.776.611,07 |
| 4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS | 1.530.308,00 | 1.660.384,18 | 1.776.611,07 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 297.396,16 | 322.674,84 | 345.262,08 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | 297.396,16 | 322.674,84 | 345.262,08 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 297.396,16 | 322.674,84 | 345.262,08 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 3.791.871,40 | 4.114.180,46 | 4.402.173,10 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.513.573,86 | 3.812.227,63 | 4.079.083,57 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.513.573,86 | 3.812.227,63 | 4.079.083,57 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio | 3.513.573,86 | 3.812.227,63 | 4.079.083,57 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 Contrib Patronais - Ativo Civil | 2.013.105,99 | 2.184.220,00 | 2.337.115,40 |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déf | 1.449.803,44 | 1.573.036,73 | 1.683.149,30 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam | 48.665,93 | 52.802,53 | 56.498,71 |
| 4.7.2.1.0.29.99.00.00.00 Contrib Patronais - Outras Contribuições Previdenciá | 1.998,50 | 2.168,37 | 2.320,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Página: 6/7

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012**ANEXO DE METAS FISCAIS****Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|
| | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 278.297,54 | 301.952,83 | 323.089,53 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora | 278.297,54 | 301.952,83 | 323.089,53 |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Contribuições | 278.297,54 | 301.952,83 | 323.089,53 |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Contrib Prev. Reg Prop | 146.054,42 | 158.469,04 | 169.561,87 |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais | 145.368,06 | 157.724,34 | 168.765,04 |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 686,36 | 744,70 | 796,83 |
| 4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições | 132.243,12 | 143.483,79 | 153.527,66 |
| 4.7.9.1.2.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Pr | 132.243,12 | 143.483,79 | 153.527,66 |
| 4.8.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 45.560,25 | 49.432,87 | 52.893,17 |
| 4.8.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 45.560,25 | 49.432,87 | 52.893,17 |
| 4.8.3.0.0.99.00.00.00.00 Amort. de Financiamentos Diversos | 45.560,25 | 49.432,87 | 52.893,17 |
| Total entidade: | 7.505.707,58 | 8.143.692,73 | 8.713.751,23 |
| 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. da União | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total entidade: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Total entidade: | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. da União | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| Total entidade: | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas | 15.173.700,00 | 13.521.250,00 | 14.467.737,50 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 11.731.700,00 | 12.555.250,00 | 13.434.117,50 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA | 976.035,78 | 1.044.651,09 | 1.117.776,67 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS | 976.035,78 | 1.044.651,09 | 1.117.776,67 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos | 976.035,78 | 1.044.651,09 | 1.117.776,67 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços | 976.035,78 | 1.044.651,09 | 1.117.776,67 |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo | 976.035,78 | 1.044.651,09 | 1.117.776,67 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 10.010.664,22 | 10.784.598,91 | 11.539.520,83 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 9.976.764,22 | 10.748.298,91 | 11.500.679,83 |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 33.900,00 | 36.300,00 | 38.841,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 745.000,00 | 726.000,00 | 776.820,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. | 745.000,00 | 726.000,00 | 776.820,00 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 195.000,00 | 171.000,00 | 182.970,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. da União | 195.000,00 | 171.000,00 | 182.970,00 |

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total das Receitas

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 7/7

Data: 28/06/2012

As metas anuais de receita foram calculadas a partir das seguintes receitas orçamentárias:

| Especificação | Previsão - R\$ 1,00 | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | Ano 2012 | Ano 2013 | Ano 2014 |
| 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 550.000,00 | 555.000,00 | 593.850,00 |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados | 550.000,00 | 555.000,00 | 593.850,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | 3.442.000,00 | 966.000,00 | 1.033.620,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.442.000,00 | 966.000,00 | 1.033.620,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.442.000,00 | 966.000,00 | 1.033.620,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 3.100.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 |
| 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi | 3.100.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 342.000,00 | 366.000,00 | 391.620,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 Transf. Conv. do Estado Dest. Prog Meio ambiente | 342.000,00 | 366.000,00 | 391.620,00 |
| Total entidade: | 15.173.700,00 | 13.521.250,00 | 14.467.737,50 |
| Total geral: | 135.009.675,35 | 140.665.379,62 | 149.814.846,76 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012****Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/2
Data: 28/06/2012**As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:**

| Programa | R\$ 1,00 | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.731.800,00 | 2.923.050,00 | 3.127.663,50 |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 8.264.263,59 | 8.708.573,79 | 9.318.173,95 |
| CONTROLE INTERNO | 16.800,00 | 18.000,00 | 19.260,00 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 2.707.500,00 | 2.867.800,00 | 3.068.546,00 |
| EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | 30.886.528,36 | 33.051.290,98 | 35.368.942,27 |
| INFRA ESTRUTURA URBANA | 4.760.000,00 | 2.700.000,00 | 2.889.000,00 |
| MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | 12.157.389,88 | 13.012.205,60 | 13.551.059,99 |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 3.482.100,00 | 3.656.790,00 | 3.912.765,30 |
| MEIO AMBIENTE | 223.200,00 | 239.000,00 | 255.730,00 |
| PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 3.493.550,00 | 3.640.746,00 | 3.867.598,22 |
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 2.027.550,00 | 2.097.600,00 | 2.223.432,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 460.000,00 | 285.000,00 | 304.950,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total da entidade: | 71.310.681,83 | 73.300.056,37 | 78.007.121,23 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| SAÚDE BÁSICA | 25.207.440,94 | 27.643.205,27 | 29.547.759,29 |
| SAÚDE ESPECIALIZADA | 679.000,00 | 1.073.000,00 | 1.148.110,00 |
| Total da entidade: | 25.886.440,94 | 28.716.205,27 | 30.695.869,29 |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 4.600.000,00 | 5.121.550,00 | 5.266.058,50 |
| Total da entidade: | 4.600.000,00 | 5.121.550,00 | 5.266.058,50 |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| HABITAÇÃO POPULAR | 493.400,00 | 500.750,00 | 507.802,50 |
| Total da entidade: | 493.400,00 | 500.750,00 | 507.802,50 |
| 7 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 223.150,00 | 238.750,00 | 255.462,50 |
| Total da entidade: | 223.150,00 | 238.750,00 | 255.462,50 |
| 9 - FAMPEC | | | |
| ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 998.420,00 | 1.080.670,00 | 1.156.316,90 |
| Total da entidade: | 998.420,00 | 1.080.670,00 | 1.156.316,90 |
| 10 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | |
| PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.505.707,58 | 8.143.692,73 | 8.713.751,23 |
| Total da entidade: | 7.505.707,58 | 8.143.692,73 | 8.713.751,23 |
| 11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | |
| DESPORTO AMADOR | 1.956.000,00 | 2.039.952,00 | 2.182.048,64 |
| Total da entidade: | 1.956.000,00 | 2.039.952,00 | 2.182.048,64 |
| 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | |
| SANEAMENTO BASICO | 800.000,00 | 800.000,00 | 856.000,00 |
| Total da entidade: | 800.000,00 | 800.000,00 | 856.000,00 |
| 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| ACERVO CULTURAL | 1.045.750,00 | 1.265.100,00 | 1.353.657,00 |
| Total da entidade: | 1.045.750,00 | 1.265.100,00 | 1.353.657,00 |
| 14 - CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR | | | |
| PROCESSO LEGISLATIVO | 4.042.125,00 | 4.651.875,75 | 4.977.507,06 |
| Total da entidade: | 4.042.125,00 | 4.651.875,75 | 4.977.507,06 |
| 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 5.710.800,00 | 3.438.150,00 | 3.678.820,50 |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.465.600,00 | 2.645.900,00 | 2.831.113,00 |
| DRENAGEM PLUVIAL | 480.100,00 | 490.000,00 | 524.300,00 |
| RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 2.389.900,00 | 2.557.900,00 | 2.736.953,00 |
| LIMPEZA PÚBLICA | 1.372.400,00 | 1.398.900,00 | 1.496.823,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012****Anexo 1.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesas**

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 2/2
Data: 28/06/2012**As metas anuais de despesas foram calculadas a partir das seguintes despesas orçamentárias:**

| Programa | R\$ 1,00 | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| 15 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| MEIO AMBIENTE | 2.754.900,00 | 2.990.400,00 | 3.199.728,00 |
| Total da entidade: | 15.173.700,00 | 13.521.250,00 | 14.467.737,50 |
| 16 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | | |
| PLANEJAMENTO URBANO | 974.300,00 | 1.039.800,00 | 1.112.586,00 |
| Total da entidade: | 974.300,00 | 1.039.800,00 | 1.112.586,00 |
| Total geral: | 135.009.675,35 | 140.419.652,12 | 149.551.918,35 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5_____
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1
Data: 28/06/2012**3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2009 | 79.099.072,00 | ---- |
| 2010 | 87.124.416,13 | 10,15 |
| 2011 | 92.414.744,13 | 6,07 |
| 2012 | 109.123.099,34 | 18,08 |
| 2013 | 116.645.043,44 | 6,89 |
| 2014 | 124.790.460,56 | 6,98 |

Nota:

Correção pela média de aumento dos últimos três exercícios.

4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2009 | 16.517.000,00 | ---- |
| 2010 | 38.590.180,00 | 133,64 |
| 2011 | 24.325.102,46 | -36,97 |
| 2012 | 22.842.282,01 | -6,10 |
| 2013 | 20.480.049,68 | -10,34 |
| 2014 | 21.243.279,66 | 3,73 |

Nota:

Correção pela média de aumento dos últimos três exercícios.

7.0.00.00.00.00.00.00 - RESERVA LEGAL - RPPS

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2009 | 3.188.684,14 | ---- |
| 2010 | 2.440.318,29 | -23,47 |
| 2011 | 2.726.198,18 | 11,71 |
| 2012 | 2.944.294,00 | 8,00 |
| 2013 | 3.194.559,00 | 8,50 |
| 2014 | 3.418.178,13 | 7,00 |

Nota:

Correção pela média de aumento dos últimos três exercícios.

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1
Data: 28/06/2012**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2009 | 107.995.756,14 | - |
| 2010 | 138.045.914,42 | 27,83 |
| 2011 | 129.771.204,07 | (5,99) |
| 2012 | 145.931.236,84 | 12,45 |
| 2013 | 152.354.726,87 | 4,40 |
| 2014 | 162.322.448,32 | 6,54 |

Nota:

Correção pela média de aumento dos últimos três exercícios.

9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Dedução da Receita

| Metas Anuais | Valor Nominal - R\$ 1,00 | Variação % |
|--------------|--------------------------|------------|
| 2009 | (9.791.000,00) | - |
| 2010 | (9.791.000,00) | 0,00 |
| 2011 | (10.205.159,30) | 4,23 |
| 2012 | (10.921.561,49) | 7,02 |
| 2013 | (11.689.347,25) | 7,03 |
| 2014 | (12.507.601,56) | 7,00 |

Nota:

20% (vinte por cento) sobre as receitas que compõe a dedução do FUNDEB.

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAÇADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1
 Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

| Especificação | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c / PIB) x 100 |
| Receita Total | 135.009.675,35 | 126.177.266,68 | ---- | 140.665.379,62 | 122.862.590,29 | ---- | 149.814.846,76 | 122.293.840,82 | ---- |
| Receitas Primárias (I) | 132.904.151,61 | 124.209.487,49 | ---- | 138.388.686,37 | 120.874.038,23 | ---- | 147.378.784,98 | 120.305.283,89 | ---- |
| Despesa Total | 135.009.675,35 | 126.177.266,68 | ---- | 140.419.652,12 | 122.647.962,37 | ---- | 149.551.918,35 | 122.079.212,39 | ---- |
| Despesas Primárias (II) | 133.560.275,35 | 124.822.687,24 | ---- | 138.868.902,12 | 121.293.477,26 | ---- | 147.892.615,85 | 120.724.723,97 | ---- |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | (656.123,74) | (613.199,76) | ---- | (480.215,75) | (419.439,03) | ---- | (513.830,87) | (419.440,08) | ---- |
| Resultado Nominal | (1.465.318,17) | (1.369.456,23) | ---- | (553.745,89) | (483.663,11) | ---- | (163.983,68) | (133.859,86) | ---- |
| Dívida Pública Consolidada | 2.896.369,94 | 2.706.887,79 | ---- | 2.342.624,05 | 2.046.138,57 | ---- | 2.178.640,37 | 1.778.423,86 | ---- |
| Dívida Consolidada Líquida | (1.603.630,06) | (1.498.719,68) | ---- | (2.157.375,95) | (1.884.335,71) | ---- | (2.321.359,63) | (1.894.925,58) | ---- |

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Inflação média (% anual) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

| Especificação | Metas Previstas em 2010 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2010 (b) | % PIB | Variação | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|----------------------|------------------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 128.254.914,42 | ---- | 94.208.947,11 | ---- | (34.045.967,31) | (26,546) |
| Receitas Primárias (I) | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- |
| Despesa Total | 128.254.914,42 | ---- | 94.428.519,03 | ---- | (33.826.395,39) | (26,374) |
| Despesas Primárias (II) | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- | 0,00 | ---- |
| Resultado Nominal | 7.478.671,64 | ---- | 0,00 | 0,000 | (7.478.671,64) | (100,000) |
| Dívida Pública Consolidada | 5.993.147,63 | ---- | 0,00 | 0,000 | (5.993.147,63) | (100,000) |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.628.298,92 | ---- | 0,00 | 0,000 | (5.628.298,92) | (100,000) |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

| Especificação | Valores a Preços Correntes | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 2009 | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % |
| Receita Total | 98.204.756,14 | 128.254.914,42 | 30,600 | 119.566.044,77 | (6,770) | 135.009.675,35 | 12,920 | 140.665.379,62 | 4,190 | 149.814.846,76 | 6,500 |
| Receitas Primárias (I) | 0,00 | 0,00 | --- | 117.612.001,69 | --- | 132.904.151,61 | 13,000 | 138.388.686,37 | 4,130 | 147.378.784,98 | 6,500 |
| Despesa Total | 98.904.756,14 | 128.254.914,42 | 29,680 | 119.566.044,77 | (6,770) | 135.009.675,35 | 12,920 | 140.419.652,12 | 4,010 | 149.551.918,35 | 6,500 |
| Despesas Primárias (II) | 0,00 | 0,00 | --- | 117.910.844,77 | --- | 133.560.275,35 | 13,270 | 138.868.902,12 | 3,970 | 147.892.615,85 | 6,500 |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | --- | (298.843,08) | --- | (656.123,74) | 119,550 | (480.215,75) | (26,810) | (513.830,87) | 7,000 |
| Resultado Nominal | 2.798.102,96 | 7.478.671,64 | 167,280 | (5.766.610,81) | (177,110) | (1.465.318,17) | (74,590) | (553.745,89) | (62,210) | (163.983,68) | (70,390) |
| Dívida Pública Consolidada | 1.958.559,69 | 5.993.147,63 | 206,000 | 3.361.668,11 | (43,910) | 2.896.369,94 | (13,840) | 2.342.624,05 | (19,120) | 2.178.640,37 | (7,000) |
| Dívida Consolidada Líquida | (1.850.372,72) | 5.628.298,92 | (404,170) | (138.311,89) | (102,460) | (1.603.630,06) | 1.059,430 | (2.157.375,95) | 34,530 | (2.321.359,63) | 7,600 |

| Especificação | Valores a Preços Constantes | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 2009 | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % | 2014 | % |
| Receita Total | 112.434.625,30 | 137.232.758,43 | 22,060 | 119.566.044,77 | (12,870) | 126.177.266,68 | 5,530 | 122.862.590,29 | (2,630) | 122.293.840,82 | (0,460) |
| Receitas Primárias (I) | 0,00 | 0,00 | --- | 117.612.001,69 | --- | 124.209.487,49 | 5,610 | 120.874.038,23 | (2,690) | 120.305.283,89 | (0,470) |
| Despesa Total | 113.236.055,30 | 137.232.758,43 | 21,190 | 119.566.044,77 | (12,870) | 126.177.266,68 | 5,530 | 122.647.962,37 | (2,800) | 122.079.212,39 | (0,460) |
| Despesas Primárias (II) | 0,00 | 0,00 | (100,000) | 117.910.844,77 | --- | 124.822.687,24 | 5,860 | 121.293.477,26 | (2,830) | 120.724.723,97 | (0,470) |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | --- | (298.843,08) | --- | (613.199,76) | 105,190 | (419.439,03) | (31,600) | (419.440,08) | 0,000 |
| Resultado Nominal | 3.203.548,08 | 8.002.178,65 | 149,790 | (5.766.610,81) | (172,060) | (1.369.456,23) | (76,250) | (483.663,11) | (64,680) | (133.859,86) | (72,320) |
| Dívida Pública Consolidada | 2.242.354,99 | 6.412.667,96 | 185,980 | 3.361.668,11 | (47,580) | 2.706.887,79 | (19,480) | 2.046.138,57 | (24,410) | 1.778.423,86 | (13,080) |
| Dívida Consolidada Líquida | (2.118.491,73) | 6.022.279,84 | (384,270) | (138.311,89) | (102,300) | (1.498.719,68) | 983,580 | (1.884.335,71) | 25,730 | (1.894.925,58) | 0,560 |

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

| Patrimônio Líquido | 2010 | % | 2009 | % | 2008 | % |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 49.978.688.094,94 | 100,00 | 53.724.543,00 | 11,68 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.399.484,93 | 88,32 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 49.978.688.094,94 | 100,00 | 460.124.027,93 | 100,00 |

Francieli Antunes de Macedo
Téc.Conta. CRC/SC 019607/0-6

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Página: 1/1
Data: 28/06/2012

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

| RECEITAS REALIZADAS | 2010 (a) | 2009 (d) | 2008 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | 2010 (b) | 2009 (e) | 2008 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | (c) = (a - b) + (f) | (f) = (d - e) + (g) | (g) |
| SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do RPPS

Página: 1/2

Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) | (d) = (d exercício anterior) + (c) |
| 2011 | 9.747.734,10 | 4.683.648,55 | 5.064.085,55 | 30.433.601,97 |
| 2012 | 10.100.591,18 | 4.978.209,73 | 5.122.381,45 | 35.555.983,42 |
| 2013 | 10.364.020,01 | 5.132.634,12 | 5.231.385,89 | 40.787.369,31 |
| 2014 | 10.802.876,42 | 5.276.247,53 | 5.526.628,89 | 46.313.998,20 |
| 2015 | 11.376.762,78 | 5.807.090,68 | 5.569.672,10 | 51.883.670,30 |
| 2016 | 11.852.178,96 | 5.997.216,27 | 5.854.962,69 | 57.738.632,99 |
| 2017 | 12.450.081,05 | 6.534.640,82 | 5.915.440,23 | 63.654.073,22 |
| 2018 | 13.283.873,97 | 7.842.288,40 | 5.441.585,57 | 69.095.658,79 |
| 2019 | 13.933.330,61 | 8.626.212,60 | 5.307.118,01 | 74.402.776,80 |
| 2020 | 14.135.180,93 | 9.529.095,17 | 4.606.085,76 | 79.008.862,56 |
| 2021 | 14.644.148,53 | 10.098.467,32 | 4.545.681,21 | 83.554.543,77 |
| 2022 | 15.197.476,69 | 10.854.724,31 | 4.342.752,38 | 87.897.296,15 |
| 2023 | 15.784.911,16 | 11.790.984,16 | 3.993.927,00 | 91.891.223,15 |
| 2024 | 16.272.272,06 | 12.405.470,76 | 3.866.801,30 | 95.758.024,45 |
| 2025 | 16.764.406,40 | 13.064.291,50 | 3.700.114,90 | 99.458.139,35 |
| 2026 | 17.193.511,00 | 13.505.654,41 | 3.687.856,59 | 103.145.995,94 |
| 2027 | 17.624.099,92 | 13.950.478,25 | 3.673.621,67 | 106.819.617,61 |
| 2028 | 17.399.188,77 | 14.714.029,86 | 2.685.158,91 | 109.504.776,52 |
| 2029 | 17.721.494,85 | 15.015.622,98 | 2.705.871,87 | 112.210.648,39 |
| 2030 | 18.034.927,76 | 15.259.574,89 | 2.775.352,87 | 114.986.001,26 |
| 2031 | 18.366.949,12 | 15.568.464,47 | 2.798.484,65 | 117.784.485,91 |
| 2032 | 18.659.157,08 | 15.664.086,90 | 2.995.070,18 | 120.779.556,09 |
| 2033 | 18.995.881,68 | 15.915.954,69 | 3.079.926,99 | 123.859.483,08 |
| 2034 | 19.371.630,90 | 16.330.023,25 | 3.041.607,65 | 126.901.090,73 |
| 2035 | 18.399.399,94 | 16.313.487,78 | 2.085.912,16 | 128.987.002,89 |
| 2036 | 18.324.472,34 | 16.359.296,91 | 1.965.175,43 | 130.952.178,32 |
| 2037 | 18.533.072,95 | 16.212.259,81 | 2.320.813,14 | 133.272.991,46 |
| 2038 | 18.832.544,03 | 16.518.247,89 | 2.314.296,14 | 135.587.287,60 |
| 2039 | 19.122.263,84 | 16.751.164,01 | 2.371.099,83 | 137.958.387,43 |
| 2040 | 19.429.160,45 | 17.065.051,02 | 2.364.109,43 | 140.322.496,86 |
| 2041 | 18.859.346,21 | 17.289.036,14 | 1.570.310,07 | 141.892.806,93 |
| 2042 | 19.094.073,24 | 17.485.501,09 | 1.608.572,15 | 143.501.379,08 |
| 2043 | 19.330.475,55 | 17.658.840,81 | 1.671.634,74 | 145.173.013,82 |
| 2044 | 19.580.863,04 | 17.917.037,25 | 1.663.825,79 | 146.836.839,61 |
| 2045 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2046 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2047 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2048 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2049 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2050 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2051 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2052 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2053 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2054 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2055 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2056 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2057 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2058 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2059 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2060 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2061 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2062 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2063 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2064 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do RPPS

Página: 2/2
Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) | (d) = (d exercício anterior) + (c) |
| 2065 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2066 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2067 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2068 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2069 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2070 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2071 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2072 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2073 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2074 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2075 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2076 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2077 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2078 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2079 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2080 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2081 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2082 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2083 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2084 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |
| 2085 | ---- | ---- | ---- | 146.836.839,61 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Página: 1/1
Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

| Especificação | Renúncia de Receita Prevista | | | Compensação |
|---------------|------------------------------|------------|------|-------------|
| | Tipo de Renúncia | 2006 | 2007 | 2008 |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO PARCELA ÚNICA | 208.400,00 | | |
| I.P.T.U. | DESCONTO APOSENTADOS | 20.840,00 | | |
| Total | | | | |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

| EVENTO | Valor Previsto 2012 |
|--|----------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 0,00 |
| (-) Transferências Constitucionais | ---- |
| (-) Transferências ao FUNDEB | ---- |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 0,00 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | ---- |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 0,00 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | ---- |
| Novas DOCC | ---- |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | 0,00 |

Caçador, 28 de junho de 2012

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE CAÇADOR**

Página: 1/1

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

| Especificação | 2009 (b) | 2010 (c) | 2011 (d) | 2012 (e) | 2013 (f) | 2014 (g) |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.958.559,69 | 5.993.147,63 | 3.361.688,11 | 2.896.369,94 | 2.342.624,05 | 2.178.640,37 |
| Contratual | 1.958.559,69 | 5.993.147,63 | 3.361.688,11 | 2.896.369,94 | 2.342.624,05 | 2.178.640,37 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.808.932,41 | 364.848,71 | 3.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Ativo disponível | 5.218.015,73 | 5.055.188,78 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Haveres financeiros | 110.932,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a pagar processados | 1.520.015,62 | 4.690.340,07 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) (1.850.372,72) | | 5.628.298,92 | (138.311,89) | (1.603.630,06) | (2.157.375,95) | (2.321.359,63) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | (1.850.372,72) | 5.628.298,92 | (138.311,89) | (1.603.630,06) | (2.157.375,95) | (2.321.359,63) |
| | | | | | | |
| Resultado Nominal | (b - a*) | (c - b) | (d - c) | (e - d) | (f - e) | (g - f) |
| | 2.798.102,96 | 7.478.671,64 | (5.766.610,81) | (1.465.318,17) | (553.745,89) | (163.983,68) |

* : Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2009 no valor de R\$ (4.648.475,68).

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Meta Fiscal - Resultado Primário

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/1
 Data: 28/06/2012

| Especificação | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 123.197.015,10 | 131.979.146,75 | 141.162.577,59 |
| Receita Tributária | 15.748.409,94 | 16.855.059,48 | 18.044.225,97 |
| Receita de Contribuição | 8.052.045,63 | 8.708.638,01 | 9.318.242,68 |
| Receita Patrimonial | 2.111.275,09 | 2.282.179,18 | 2.441.931,72 |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.059.963,49 | 2.227.260,38 | 2.383.168,61 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 51.311,60 | 54.918,80 | 58.763,11 |
| Transferências Correntes | 83.670.772,05 | 89.446.292,32 | 95.680.432,78 |
| Demais Receitas Correntes | 13.336.214,85 | 14.385.024,93 | 15.354.654,91 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II) | 121.137.051,61 | 129.751.886,37 | 138.779.408,98 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IV) | 11.812.660,25 | 8.686.232,87 | 8.652.269,17 |
| Operações de Crédito (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo (VI) | 45.560,25 | 49.432,87 | 52.893,17 |
| Alienação de Ativos (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 11.767.100,00 | 8.636.800,00 | 8.599.376,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII) | 11.767.100,00 | 8.636.800,00 | 8.599.376,00 |
| RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (ou RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III+VIII) | 132.904.151,61 | 138.388.686,37 | 147.378.784,98 |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 109.123.099,34 | 116.645.043,44 | 124.790.460,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 55.563.430,60 | 60.763.119,96 | 65.028.598,36 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 111.800,00 | 119.600,00 | 127.972,00 |
| Outras Despesas Correntes | 53.447.868,74 | 55.762.323,48 | 59.633.890,20 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) | 109.011.299,34 | 116.525.443,44 | 124.662.488,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 22.842.282,01 | 20.480.049,68 | 21.243.279,66 |
| Investimentos | 20.248.182,01 | 17.753.299,68 | 18.325.657,16 |
| Inversões Financeiras | 1.256.500,00 | 1.295.600,00 | 1.386.292,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.337.600,00 | 1.431.150,00 | 1.531.330,50 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV) | 21.504.682,01 | 19.048.899,68 | 19.711.949,16 |
| RESERVA LEGAL RPPS (XVI) | 2.944.294,00 | 3.194.559,00 | 3.418.178,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (ou DESP. FISCAIS LÍQ.) (XVIII)=(XII+XV+XVI+XVII) | 133.560.275,35 | 138.868.902,12 | 147.892.615,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII) | (656.123,74) | (480.215,75) | (513.830,87) |

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
 Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 1/3

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Realizado | | | Fixado | LDO |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | | | |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.595.336,05 | 47.022.538,66 | 47.599.515,30 | 52.926.091,76 | 59.325.581,83 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.859.441,55 | 25.931.159,22 | 27.190.932,14 | 28.730.008,44 | 30.874.942,88 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 3.192,00 | 5.703,00 | 6.103,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 24.935.873,82 | 23.810.253,26 | 25.004.295,99 | 25.812.019,34 | 27.660.131,59 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 1.923.567,73 | 2.120.905,96 | 2.183.444,15 | 2.912.286,10 | 3.208.708,29 |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 75.411,26 | 10.737,19 | 10.480,80 | 104.500,00 | 111.800,00 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 75.411,26 | 10.737,19 | 10.480,80 | 104.500,00 | 111.800,00 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.660.483,24 | 21.080.642,25 | 20.398.102,36 | 24.091.583,32 | 28.338.838,95 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 2.914.009,86 | 3.658.396,97 | 3.803.493,17 | 4.186.346,00 | 4.588.309,39 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 2.128,00 | 3.802,00 | 4.069,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 17.746.473,38 | 17.422.245,28 | 16.592.481,19 | 19.901.435,32 | 23.746.460,56 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.393.494,76 | 5.855.863,14 | 9.217.390,30 | 12.176.650,00 | 11.885.100,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.631.043,10 | 4.161.215,15 | 7.262.413,36 | 10.025.950,00 | 9.847.500,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 500,00 | 535,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.631.043,10 | 4.161.215,15 | 7.262.133,36 | 10.025.450,00 | 9.846.965,00 |
| 4.5.00.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 571.306,63 | 608.383,20 | 504.084,65 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 571.306,63 | 608.383,20 | 504.084,65 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.191.145,03 | 1.086.264,79 | 1.450.892,29 | 1.550.700,00 | 1.337.600,00 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 617.144,56 | 213.523,96 | 225.777,48 | 312.700,00 | 334.600,00 |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 574.000,47 | 872.740,83 | 1.225.114,81 | 1.238.000,00 | 1.003.000,00 |
| 9.0.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total por entidade: | | 54.988.830,81 | 52.878.401,80 | 56.816.905,60 | 65.202.741,76 | 71.310.681,83 |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.151,04 | 7.651,71 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 9.066.904,96 | 9.714.274,76 | 10.048.680,43 | 10.162.203,38 | 12.442.784,07 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 662.605,69 | 431.046,46 | 413.376,13 | 833.800,00 | 892.300,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | 780.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.375,00 | 401.650,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 5.914.230,39 | 6.575.300,20 | 7.243.900,47 | 4.312.844,37 | 10.592.486,65 |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,96 | 668,51 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 598.265,65 | 214.732,26 | 821.174,64 | 1.954.800,00 | 768.900,00 |
| Total por entidade: | | 16.242.006,69 | 17.007.353,68 | 18.599.131,67 | 17.721.798,75 | 25.886.440,94 |
| Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 329,80 | 1.551.090,21 | 1.791.136,83 | 1.448.850,00 | 1.500.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 0,00 | 46.724,18 | 66.381,35 | 59.500,00 | 55.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0,00 | 62.250,00 | 118.757,86 | 168.150,00 | 230.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 563.183,68 | 1.313.251,95 | 1.182.816,03 | 1.691.800,00 | 1.821.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 20.166,21 | 40.362,09 | 357.134,34 | 698.015,00 | 993.500,00 |
| Total por entidade: | | 583.679,69 | 3.013.678,43 | 3.516.226,41 | 4.066.315,00 | 4.600.000,00 |
| Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.527,02 | 6.138,95 | 29.719,42 | 31.200,00 | 33.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 84.858,66 | 0,00 | 36.880,48 | 455.000,00 | 460.000,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Realizado | | | Fixado | LDO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| | Total por entidade: | 88.385,68 | 6.138,95 | 66.599,90 | 486.200,00 | 493.400,00 |
| Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 70.038,24 | 47.874,29 | 134.032,10 | 166.850,00 | 178.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 19.920,34 | 18.437,90 | 33.733,13 | 41.700,00 | 44.650,00 |
| | Total por entidade: | 89.958,58 | 66.312,19 | 167.765,23 | 208.550,00 | 223.150,00 |
| Entidade: 9 FAMPEC | | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 785.967,75 | 909.616,83 | 1.030.594,36 | 930.710,00 | 998.420,00 |
| | Total por entidade: | 785.967,75 | 909.616,83 | 1.030.594,36 | 930.710,00 | 998.420,00 |
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.995.112,16 | 4.627.975,16 | 5.088.872,19 | 4.038.628,39 | 4.361.718,67 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 6.950,09 | 0,00 | 0,00 | 11.790,06 | 12.733,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 74.972,30 | 132.677,58 | 97.017,29 | 115.600,13 | 124.848,14 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.970,82 | 5.459,90 | 20.899,40 | 57.512,50 | 62.113,50 |
| 7.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA LEGAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726.198,18 | 2.944.294,00 |
| | Total por entidade: | 4.081.005,37 | 4.766.112,64 | 5.206.788,88 | 6.949.729,26 | 7.505.707,58 |
| Entidade: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 883.826,91 | 1.126.847,74 | 574.387,48 | 650.000,00 | 493.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 643.800,19 | 689.564,30 | 1.085.061,97 | 693.000,00 | 1.143.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 6.463,64 | 364.347,87 | 63.758,45 | 146.500,00 | 319.000,00 |
| | Total por entidade: | 1.534.090,74 | 2.180.759,91 | 1.723.207,90 | 1.489.500,00 | 1.956.000,00 |
| Entidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 123.211,28 | 290.096,01 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 2.044.525,56 | 1.657.978,20 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | Total por entidade: | 2.167.736,84 | 1.948.074,21 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Entidade: 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 174.356,85 | 199.415,76 | 218.920,05 | 364.800,00 | 390.400,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 1.836,59 | 2.150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 27.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 108.043,19 | 157.287,04 | 119.649,47 | 208.500,00 | 223.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 29.906,77 | 8.631,90 | 19.754,20 | 315.800,00 | 82.250,00 |
| | Total por entidade: | 341.143,40 | 417.485,36 | 403.323,72 | 939.100,00 | 1.045.750,00 |
| Entidade: 14 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 1.489.927,87 | 1.743.981,85 | 1.902.035,11 | 2.310.000,00 | 2.541.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 17.155,44 | 34.226,70 | 56.026,49 | 168.000,00 | 176.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 521.366,06 | 732.002,00 | 1.329.744,23 | 1.724.500,00 | 1.163.225,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 33.480,91 | 73.575,41 | 164.695,73 | 630.000,00 | 161.500,00 |
| | Total por entidade: | 2.061.930,28 | 2.583.785,96 | 3.452.501,56 | 4.832.500,00 | 4.042.125,00 |
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 31.148,49 | 249.588,29 | 1.456.100,00 | 1.665.400,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 5.135,94 | 31.300,00 | 33.500,00 |

Estado de Santa Catarina

Página: 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Despesa (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Realizado | | | Fixado | LDO |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 74.360,59 | 2.509.413,68 | 4.652.000,00 | 5.968.900,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 681.335,89 | 8.371.000,00 | 6.949.400,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 556.500,00 |
| Total por entidade: | | 0,00 | 105.509,08 | 3.445.473,80 | 15.030.400,00 | 15.173.700,00 |
| Entidade: 16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | | | | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.200,00 | 479.600,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Transferências Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.300,00 | 346.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 148.700,00 |
| Total por entidade: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.500,00 | 974.300,00 |
| Total geral: | | 82.964.735,83 | 85.883.229,04 | 94.428.519,03 | 119.566.044,77 | 135.009.675,35 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Página: 1/6
Data: 28/06/2012

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LDO | Projeção | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas | 71.114.758,82 | 70.857.682,91 | 76.035.426,51 | 88.013.793,01 | 99.670.347,77 | 104.437.400,89 | 111.511.009,51 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 69.997.372,02 | 68.758.302,37 | 74.169.248,22 | 79.933.293,01 | 92.526.347,77 | 98.943.900,89 | 105.846.964,51 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 9.149.063,39 | 8.901.223,28 | 10.557.875,16 | 13.626.777,71 | 14.582.674,16 | 15.607.408,39 | 16.709.239,30 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 7.039.106,52 | 6.976.162,99 | 8.381.136,29 | 11.630.768,00 | 12.446.544,57 | 13.321.108,88 | 14.262.898,82 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 4.554.900,35 | 4.066.168,54 | 4.775.087,54 | 7.305.768,00 | 7.818.544,57 | 8.368.108,88 | 8.963.188,82 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 2.900.860,84 | 2.616.181,70 | 2.815.581,98 | 5.315.700,00 | 5.688.800,00 | 6.088.700,00 | 6.514.909,00 |
| 4.1.1.1.2.02.01.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinário | 1.740.516,89 | 1.413.635,08 | 1.549.214,15 | 2.923.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.02.01.00.00 | Redutora - IPTU Ord. | 0,00 | -897,03 | -645,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.02.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação | 601.694,78 | 732.996,01 | 774.608,60 | 1.461.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.02.02.00.00 | Redutora - IPTU Educ. | 0,00 | -465,15 | -322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.02.03.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde | 558.649,17 | 471.211,71 | 492.932,71 | 930.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.02.03.00.00 | Redutora IPTU Saude | 0,00 | -298,92 | -205,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.284.726,67 | 962.013,73 | 1.217.614,98 | 1.209.068,00 | 1.293.944,57 | 1.384.908,88 | 1.491.164,82 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 1.074.121,63 | 653.513,29 | 971.887,50 | 938.070,00 | 1.003.922,51 | 1.074.498,27 | 1.149.713,15 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário | 647.716,68 | 352.898,99 | 534.540,48 | 515.938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação | 169.511,54 | 182.982,86 | 267.267,79 | 257.969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde | 256.893,41 | 117.631,44 | 170.079,23 | 164.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.34.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 210.605,04 | 308.500,44 | 245.727,48 | 270.998,00 | 290.022,06 | 310.410,61 | 341.451,67 |
| 4.1.1.1.2.04.34.01.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 126.363,08 | 166.590,03 | 135.185,89 | 149.048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.34.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 37.647,97 | 86.380,17 | 67.557,19 | 74.524,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.04.34.03.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 46.593,99 | 55.530,24 | 42.984,40 | 47.424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 369.312,84 | 487.973,11 | 741.890,58 | 781.000,00 | 835.800,00 | 894.500,00 | 957.115,00 |
| 4.1.1.1.2.08.01.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário | 221.586,16 | 264.256,26 | 408.473,69 | 429.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.08.01.00.00 | Redutora - ITBI - Ord. | 0,00 | -750,79 | -433,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.08.02.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educação | 63.621,35 | 137.021,77 | 204.236,80 | 214.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.08.02.00.00 | Redutora - ITBI - Educ. | 0,00 | -389,29 | -216,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.2.08.03.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúde | 84.105,33 | 88.085,43 | 129.968,98 | 136.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.2.08.03.00.00 | Redutora - ITBI - saude | 0,00 | -250,27 | -138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | 2.484.206,17 | 2.909.994,45 | 3.606.048,75 | 4.325.000,00 | 4.628.000,00 | 4.953.000,00 | 5.299.710,00 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 2.484.206,17 | 2.909.994,45 | 3.606.048,75 | 4.325.000,00 | 4.628.000,00 | 4.953.000,00 | 5.299.710,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 1.490.527,61 | 1.572.803,29 | 3.606.048,75 | 4.325.000,00 | 4.628.000,00 | 4.953.000,00 | 5.299.710,00 |
| 9.1.1.1.3.05.01.00.00 | Redutora - ISS- Ord. | 0,00 | -1.405,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Ordinário | 0,00 | 0,00 | 2.013.499,50 | 2.378.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação | 0,00 | 0,00 | 973.224,52 | 1.189.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde | 0,00 | 0,00 | 619.324,73 | 756.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.02.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação | 423.136,15 | 815.527,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.05.02.00.00 | Redutora - ISS - educ. | 0,00 | -729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.05.03.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde | 570.542,41 | 524.267,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1.3.05.03.00.00 | Redutora - ISS - Saude | 0,00 | -468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 1.485.269,57 | 1.805.193,49 | 1.885.328,78 | 1.586.385,81 | 1.697.750,09 | 1.817.101,93 | 1.944.299,07 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 565.743,50 | 605.772,37 | 661.157,27 | 1.038.969,85 | 1.111.905,53 | 1.190.072,49 | 1.273.377,57 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 519.992,30 | 561.098,81 | 601.084,91 | 950.374,35 | 1.017.090,63 | 1.088.592,10 | 1.164.793,55 |
| 9.1.1.2.1.25.00.00.00 | Redutora | 0,00 | -144,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.1.27.00.00.00 | Tx de Apreensão e Depósito | 45.202,00 | 44.818,15 | 60.072,36 | 88.595,50 | 94.814,90 | 101.480,39 | 108.584,02 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | 919.526,07 | 1.199.421,12 | 1.224.171,51 | 547.415,96 | 585.844,56 | 627.029,44 | 670.921,50 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 919.526,07 | 1.199.421,12 | 1.224.171,51 | 547.415,96 | 585.844,56 | 627.029,44 | 670.921,50 |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00 | Taxa de Expediente | 262.495,28 | 287.741,41 | 351.063,61 | 364.805,00 | 390.414,31 | 417.860,44 | 447.110,67 |
| 4.1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxa de Serviços Urbanos | 128.792,27 | 108.284,47 | 68.578,23 | 158.429,60 | 169.551,36 | 181.470,82 | 194.173,78 |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 519.499,99 | 737.949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.99.03.00.00 | Redutora | 0,00 | -108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.99.04.00.00 | Taxa Horas Máquina | 8.171,78 | 11.563,94 | 8.944,02 | 13.758,36 | 14.724,20 | 15.759,31 | 16.862,46 |
| 4.1.1.2.2.99.06.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 789.438,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.2.99.99.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 566,75 | 53.990,09 | 6.147,13 | 10.423,00 | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 624.687,30 | 119.866,80 | 291.410,09 | 409.623,90 | 438.379,50 | 469.197,58 | 502.041,41 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares | 624.687,30 | 119.866,80 | 291.410,09 | 409.623,90 | 438.379,50 | 469.197,58 | 502.041,41 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.390.255,53 | 1.488.422,29 | 1.673.830,71 | 1.765.000,00 | 1.888.900,00 | 2.021.690,00 | 2.163.208,30 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 1.390.255,53 | 1.488.422,29 | 1.673.830,71 | 1.765.000,00 | 1.888.900,00 | 2.021.690,00 | 2.163.208,30 |

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 2/6

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LDO | Projeção | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | | | | | |
| 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.390.255,53 | 1.488.422,29 | 1.673.830,71 | 1.765.000,00 | 1.888.900,00 | 2.021.690,00 | 2.163.208,30 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 235.237,86 | 161.783,17 | 174.646,74 | 304.351,60 | 325.717,09 | 348.615,00 | 373.018,05 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 53.878,81 | 60.524,40 | 59.373,28 | 47.945,80 | 51.311,60 | 54.918,80 | 58.763,11 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Receitas de Aluguéis | 53.878,81 | 60.524,40 | 59.373,28 | 41.692,00 | 44.618,78 | 47.755,48 | 51.098,36 |
| 4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.253,80 | 6.692,82 | 7.163,32 | 7.664,75 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 181.359,05 | 101.258,77 | 115.273,46 | 256.405,80 | 274.405,49 | 293.696,20 | 314.254,94 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 181.359,05 | 101.258,77 | 115.273,46 | 256.405,80 | 274.405,49 | 293.696,20 | 314.254,94 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 47.686,02 | 29.543,32 | 14.449,46 | 104.230,00 | 111.546,95 | 119.388,70 | 127.745,91 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB | 47.686,02 | 29.543,32 | 0,00 | 104.230,00 | 111.546,95 | 119.388,70 | 127.745,91 |
| 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60% | 47.686,02 | 29.543,32 | 0,00 | 76.087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.02.03.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 0,00 | 14.449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados | 133.673,03 | 71.715,45 | 100.824,00 | 152.175,80 | 162.858,54 | 174.307,50 | 186.509,03 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 133.673,03 | 71.715,45 | 100.824,00 | 152.175,80 | 162.858,54 | 174.307,50 | 186.509,03 |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | 21.139,50 | 23.427,50 | 3.579,50 | 10.423,00 | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| 4.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | Rec. da Produção Vegetal | 21.139,50 | 23.427,50 | 3.579,50 | 10.423,00 | 11.154,69 | 11.938,87 | 12.774,59 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 54.227.209,23 | 55.266.137,79 | 58.484.820,90 | 61.567.487,20 | 72.871.972,05 | 77.908.256,32 | 83.366.834,26 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 54.227.209,23 | 55.266.137,79 | 58.484.820,90 | 61.254.787,20 | 72.536.972,05 | 77.549.756,32 | 82.983.239,26 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | 17.237.025,85 | 15.889.680,93 | 16.898.929,70 | 17.810.536,40 | 21.762.958,81 | 23.291.529,94 | 24.926.937,03 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 13.330.483,46 | 12.555.199,33 | 13.494.621,70 | 15.439.241,60 | 19.221.886,19 | 20.566.455,84 | 22.006.107,74 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios | 13.166.625,97 | 12.387.490,42 | 13.253.206,43 | 15.175.888,00 | 23.000.000,00 | 24.610.000,00 | 26.332.700,00 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -2.803.712,38 | -2.933.545,42 | -3.141.765,01 | -3.793.972,00 | -4.060.308,83 | -4.345.748,54 | -4.649.950,94 |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário | 9.582.203,12 | 8.273.359,37 | 9.017.234,28 | 10.433.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Educação | 2.783.438,86 | 4.289.890,02 | 4.508.617,16 | 5.216.711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Saúde | 3.604.696,37 | 2.757.786,45 | 2.869.120,00 | 3.319.725,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 139.659,35 | 110.522,87 | 87.287,72 | 33.353,60 | 44.618,78 | 47.755,48 | 51.098,36 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- ITR | -21.936,32 | -27.630,49 | -21.745,18 | -8.338,40 | -8.923,76 | -9.551,10 | -10.219,68 |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário | 96.957,49 | 74.602,80 | 59.968,05 | 22.930,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. - Educação | 25.850,60 | 38.682,95 | 29.984,08 | 11.465,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. - Saúde | 38.787,58 | 24.867,61 | 19.080,77 | 7.296,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ. - CIDE | 24.198,14 | 57.186,04 | 154.127,55 | 230.000,00 | 246.500,00 | 264.000,00 | 282.480,00 |
| 4.1.7.2.1.09.00.00.00.00 | Outras Transf. da União | 2.056.990,69 | 1.139.493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 | Demais Transf. da União | 2.056.990,69 | 1.139.493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.01.00.00 | Transferencias de Recursos - CEX | 0,00 | 197.602,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.02.00.00 | Transferencia de Recursos - Simples Nacional | 0,00 | 249.018,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.03.00.00 | Transferencias de Recursos - CID | 0,00 | 26.434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.04.00.00 | Transferencia de Recursos - Produção Mineral | 0,00 | 19.335,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.05.00.00 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 647.102,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 0,00 | 146.066,52 | 209.653,09 | 32.100,00 | 34.400,00 | 36.800,00 | 39.376,00 |
| 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 | Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 | 15.215,48 | 10.700,00 | 11.500,00 | 12.300,00 | 13.161,00 |
| 4.1.7.2.1.22.40.00.00.00 | Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo | 0,00 | 146.066,52 | 194.437,61 | 21.400,00 | 22.900,00 | 24.500,00 | 26.215,00 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 1.716.960,61 | 1.908.717,63 | 2.174.866,87 | 2.155.750,00 | 2.310.350,00 | 2.478.150,00 | 2.656.620,50 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 1.322.934,38 | 1.414.294,95 | 1.539.075,37 | 1.520.000,00 | 1.630.000,00 | 1.750.000,00 | 1.872.500,00 |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 0,00 | 3.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 357.382,91 | 371.870,40 | 445.740,00 | 416.900,00 | 446.150,00 | 477.500,00 | 510.925,00 |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 12.927,32 | 102.473,28 | 120.811,50 | 156.350,00 | 167.300,00 | 179.050,00 | 191.583,50 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | 23.716,00 | 16.706,80 | 69.240,00 | 62.500,00 | 66.900,00 | 71.600,00 | 81.612,00 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC | 23.716,00 | 16.706,80 | 69.240,00 | 52.100,00 | 55.750,00 | 59.650,00 | 63.825,50 |
| 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 | Programa Brasil Alfabetizado (PEJA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 11.150,00 | 11.950,00 | 17.786,50 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 | 132.591,09 | 140.204,04 | 132.359,90 | 183.444,80 | 245.403,28 | 262.655,13 | 281.040,99 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | -29.758,70 | -35.050,92 | -29.713,42 | -45.861,20 | -49.080,66 | -52.531,03 | -56.208,20 |
| 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário | 97.409,85 | 94.637,76 | 89.140,32 | 126.118,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação | 24.352,47 | 49.071,36 | 44.570,16 | 63.059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde | 40.587,47 | 31.545,84 | 28.362,84 | 40.128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Transferencias da União | 0,00 | 0,00 | 887.428,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 23.305.776,36 | 24.115.439,67 | 24.811.102,94 | 27.237.250,80 | 33.429.013,24 | 35.694.226,38 | 38.192.822,23 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | 22.746.752,81 | 22.288.357,21 | 24.391.039,78 | 26.470.250,80 | 32.633.013,24 | 34.917.226,38 | 37.361.432,23 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 18.770.155,44 | 18.280.176,87 | 20.005.519,50 | 21.450.534,00 | 33.000.000,00 | 35.310.000,00 | 37.781.700,00 |

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 3/6

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LDO | Projeção | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | | | | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | -4.202.793,33 | -4.555.220,80 | -4.994.513,71 | -5.362.633,50 | -5.739.090,37 | -6.142.548,42 | -6.572.526,81 |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 13.783.769,41 | 12.331.114,79 | 13.750.018,20 | 14.747.242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Educação | 3.980.508,61 | 6.393.911,32 | 6.875.009,15 | 7.373.621,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 5.208.670,75 | 4.110.371,56 | 4.375.005,86 | 4.692.304,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 3.368.488,63 | 3.624.277,28 | 3.952.538,60 | 4.377.660,00 | 5.577.350,00 | 5.969.450,00 | 6.387.311,50 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF- IPVA | -512.456,15 | -905.267,42 | -986.336,08 | -833.840,00 | -892.375,57 | -955.109,57 | -1.021.967,24 |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Ordinário | 2.328.567,54 | 2.445.954,09 | 2.716.380,94 | 2.866.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Educação | 663.767,48 | 1.268.272,52 | 1.358.190,60 | 1.433.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 888.609,76 | 815.318,09 | 864.303,14 | 912.012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 608.108,74 | 383.903,06 | 432.981,68 | 642.056,80 | 858.911,48 | 919.292,96 | 983.643,47 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | -102.994,02 | -81.698,35 | -105.667,54 | -160.514,20 | -171.782,30 | -183.858,59 | -196.728,69 |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário | 426.661,77 | 251.424,77 | 296.257,04 | 441.414,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação | 123.306,61 | 130.368,39 | 148.128,55 | 220.707,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde | 161.134,38 | 83.808,25 | 94.263,63 | 140.449,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 559.023,55 | 1.827.082,46 | 420.063,16 | 767.000,00 | 796.000,00 | 777.000,00 | 831.390,00 |
| 4.1.7.2.2.99.00.01.00.00 | Outras Trsnf. Estados | 559.023,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 | Outras Transf. do Estado - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 321.000,00 |
| 4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 | Outras Transferências do Estado - Educação | 0,00 | 327.082,46 | 370.063,16 | 417.000,00 | 446.000,00 | 477.000,00 | 510.390,00 |
| 4.1.7.2.2.99.05.00.00.00 | Outras Transfererencias do Estado - PRODEC | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 13.684.407,02 | 15.261.017,19 | 16.774.788,26 | 16.207.000,00 | 17.345.000,00 | 18.564.000,00 | 19.863.480,00 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | 13.684.407,02 | 15.261.017,19 | 16.774.788,26 | 16.207.000,00 | 17.345.000,00 | 18.564.000,00 | 19.863.480,00 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 8.210.644,44 | 12.541.834,68 | 13.419.830,53 | 11.831.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | Redutora FUNDEB | 0,00 | -1.859.122,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB - 40% | 5.473.762,58 | 5.375.072,10 | 3.354.957,73 | 4.375.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | Redutora FUNDEB | 0,00 | -796.766,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.700,00 | 335.000,00 | 358.500,00 | 383.595,00 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.700,00 | 335.000,00 | 358.500,00 | 383.595,00 |
| 4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 | Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.700,00 | 335.000,00 | 358.500,00 | 383.595,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.974.466,51 | 2.917.308,34 | 3.274.495,21 | 2.659.253,50 | 2.845.929,78 | 3.045.992,31 | 3.221.890,01 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 775.233,66 | 968.364,15 | 1.208.417,17 | 922.435,50 | 987.190,47 | 1.056.589,95 | 1.130.551,25 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | 88.754,09 | 171.055,59 | 168.517,23 | 69.834,10 | 74.736,45 | 79.990,42 | 85.589,75 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 31.231,24 | 28.556,16 | 21.321,30 | 15.634,50 | 16.732,04 | 17.908,30 | 19.161,88 |
| 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 18.739,07 | 15.420,34 | 11.726,68 | 8.598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 4.693,21 | 7.995,70 | 5.863,35 | 4.299,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 7.798,96 | 5.140,12 | 3.731,27 | 2.736,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | 14.918,50 | 29.498,22 | 21.637,19 | 15.634,50 | 16.732,04 | 17.908,30 | 19.161,88 |
| 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 8.952,28 | 15.929,00 | 11.913,77 | 8.598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 2.438,55 | 8.259,47 | 5.942,09 | 4.299,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 3.527,67 | 5.309,75 | 3.781,33 | 2.736,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 42.604,35 | 113.001,21 | 125.558,74 | 38.565,10 | 41.272,37 | 44.173,82 | 47.265,99 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 125.558,74 | 38.565,10 | 41.272,37 | 44.173,82 | 47.265,99 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 253.544,12 | 311.832,33 | 354.116,87 | 331.451,40 | 354.719,29 | 379.656,05 | 406.231,98 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 177.530,74 | 192.349,66 | 217.439,04 | 229.306,00 | 245.403,28 | 262.655,13 | 281.040,99 |
| 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário | 106.520,64 | 103.868,96 | 120.604,52 | 126.118,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação | 31.242,51 | 53.857,82 | 59.176,61 | 63.059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde | 39.767,59 | 34.622,88 | 37.657,91 | 40.128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 11.839,09 | 21.070,72 | 23.085,35 | 18.761,40 | 20.078,45 | 21.489,96 | 22.994,26 |
| 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário | 7.104,01 | 11.378,11 | 12.745,86 | 10.318,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação | 2.079,78 | 5.899,82 | 6.318,62 | 5.159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde | 2.655,30 | 3.792,79 | 4.020,87 | 3.283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 64.174,29 | 98.411,95 | 113.592,48 | 83.384,00 | 89.237,56 | 95.510,96 | 102.196,73 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 432.935,45 | 485.476,23 | 685.783,07 | 521.150,00 | 557.734,73 | 596.943,48 | 638.729,52 |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração | 432.935,45 | 485.476,23 | 685.783,07 | 521.150,00 | 557.734,73 | 596.943,48 | 638.729,52 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 398.938,54 | 6.600,00 | 7.060,00 | 7.550,00 | 8.078,50 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 398.938,54 | 6.600,00 | 7.060,00 | 7.550,00 | 8.078,50 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações | 0,00 | 0,00 | 396.784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 | Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS | 0,00 | 0,00 | 396.784,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 2.154,50 | 6.600,00 | 7.060,00 | 7.550,00 | 8.078,50 |

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 4/6

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LDO | Projeção | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | | | | | | | | |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 645.647,26 | 1.018.966,10 | 946.870,46 | 896.378,00 | 959.303,74 | 1.026.742,79 | 1.098.614,78 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | 645.647,26 | 1.018.966,10 | 946.870,46 | 896.378,00 | 959.303,74 | 1.026.742,79 | 1.098.614,78 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | 449.206,20 | 601.108,69 | 569.236,64 | 625.380,00 | 669.281,68 | 716.332,18 | 766.475,43 |
| 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário | 269.525,71 | 324.598,69 | 337.988,46 | 343.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 82.212,72 | 168.310,44 | 141.318,31 | 171.979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde | 97.467,77 | 108.199,56 | 89.929,87 | 109.441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | 5.029,29 | 2.517,92 | 802,82 | 31.269,00 | 33.464,08 | 35.816,61 | 38.323,77 |
| 4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário | 3.017,68 | 1.359,69 | 470,43 | 17.197,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 806,13 | 705,03 | 203,10 | 8.598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 1.205,48 | 453,20 | 129,29 | 5.472,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 191.411,77 | 415.339,49 | 376.831,00 | 239.729,00 | 256.557,98 | 274.594,00 | 293.815,58 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 | 376.831,00 | 239.729,00 | 256.557,98 | 274.594,00 | 293.815,58 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 3.553.585,59 | 929.978,09 | 720.269,04 | 833.840,00 | 892.375,57 | 955.109,57 | 984.645,48 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 3.553.585,59 | 929.978,09 | 720.269,04 | 833.840,00 | 892.375,57 | 955.109,57 | 984.645,48 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.117.386,80 | 2.099.380,54 | 1.866.178,29 | 8.080.500,00 | 7.144.000,00 | 5.493.500,00 | 5.664.045,00 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 1.434.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 1.434.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 1.434.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | 0,00 | 0,00 | 1.434.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.4.99.01.00.00.00 | Oper de Créd. Internas p/ Prog. de Infra Estrutura | 0,00 | 0,00 | 1.434.925,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 262.386,80 | 661.630,00 | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 262.386,80 | 661.630,00 | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | Alien. de Outros Bens Móveis | 262.386,80 | 661.630,00 | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 855.000,00 | 1.437.750,54 | 419.382,40 | 8.080.500,00 | 7.144.000,00 | 5.493.500,00 | 5.664.045,00 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.00 | Transf. dos Estados | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.09.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 855.000,00 | 1.437.750,54 | 369.382,40 | 8.080.500,00 | 7.144.000,00 | 5.493.500,00 | 5.664.045,00 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 52.000,00 | 1.187.750,54 | 69.382,40 | 7.530.500,00 | 7.094.000,00 | 5.443.500,00 | 5.610.545,00 |
| 4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.584.000,00 | 1.993.500,00 | 1.919.045,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 52.000,00 | 1.187.750,54 | 69.382,40 | 5.955.500,00 | 5.510.000,00 | 3.450.000,00 | 3.691.500,00 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 0,00 | 0,00 | 69.382,40 | 2.185.000,00 | 3.510.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.210.000,00 |
| 4.2.4.7.1.99.03.00.00.00 | Outras Transferencias de Convênios da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 803.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.500,00 |
| 4.2.4.7.2.02.00.00.00.00 | Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 53.500,00 |
| 4.2.4.7.2.05.00.00.00.00 | Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 803.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por entidade: | | 71.114.758,82 | 70.857.682,91 | 76.035.426,51 | 88.013.793,01 | 99.670.347,77 | 104.437.400,89 | 111.511.009,51 |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 109.544,86 | 124.557,70 | 166.867,11 | 177.200,00 | 189.700,00 | 203.000,00 | 217.210,00 |
| 9.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Dedução Taxa Vig. Sanitaria | -200,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude | 47.036,64 | 64.410,83 | 33.276,23 | 73.000,00 | 78.150,00 | 83.700,00 | 89.559,00 |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) | 1.025.820,01 | 1.220.699,31 | 1.263.480,00 | 1.370.600,00 | 1.744.400,00 | 1.869.500,00 | 2.000.365,00 |
| 4.1.7.2.1.33.31.00.00.00 | Programa de Saúde da Família (PSF) | 327.600,00 | 364.800,00 | 345.600,00 | 413.800,00 | 442.800,00 | 473.900,00 | 507.073,00 |
| 4.1.7.2.1.33.32.00.00.00 | PACS Programa Comunitário de Saúde | 704.721,25 | 653.457,00 | 628.929,00 | 745.000,00 | 797.200,00 | 853.200,00 | 880.824,00 |
| 4.1.7.2.1.33.33.00.00.00 | Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doença | 140.026,52 | 139.726,06 | 175.883,75 | 208.400,00 | 223.000,00 | 238.600,00 | 255.302,00 |
| 4.1.7.2.1.33.34.00.00.00 | Ações Básicas Farmácia Básica | 250.387,60 | 184.653,04 | 323.641,63 | 290.000,00 | 400.000,00 | 332.100,00 | 355.347,00 |
| 4.1.7.2.1.33.36.00.00.00 | Ações Básicas Vigilância Sanitária | 890,50 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 47.950,00 | 51.300,00 | 54.891,00 |
| 4.1.7.2.1.33.37.00.00.00 | Saúde Bucal | 61.300,00 | 66.000,00 | 56.217,35 | 77.000,00 | 82.400,00 | 88.100,00 | 94.267,00 |
| 4.1.7.2.1.33.38.00.00.00 | Programa Hipertensão de Diabétes - HIPERDIA | 12.209,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.33.39.00.00.00 | Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEC | 59.400,00 | 66.000,00 | 72.600,00 | 119.800,00 | 100.000,00 | 107.000,00 | 114.490,00 |
| 4.1.7.2.1.33.40.00.00.00 | Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. Sanitária | 13.200,20 | 23.355,17 | 34.323,80 | 26.000,00 | 27.800,00 | 29.700,00 | 31.779,00 |
| 4.1.7.2.1.33.41.00.00.00 | Transferências de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622.000,00 | 1.766.200,00 | 1.889.834,00 |
| 4.1.7.2.1.33.80.00.00.00 | Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS | 51.531,65 | 102.177,54 | 85.965,08 | 114.600,00 | 122.600,00 | 131.200,00 | 140.384,00 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 | Farmácia Básica Estado | 160.453,66 | 157.372,58 | 259.306,63 | 135.500,00 | 300.000,00 | 155.200,00 | 166.064,00 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Mac Média e Alta Complexidade | 720.056,65 | 676.040,36 | 975.043,69 | 521.000,00 | 2.000.000,00 | 2.140.000,00 | 2.289.800,00 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 5/6

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LDO | Projeção | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 | Mac Caps | 746.266,55 | 902.345,70 | 806.243,51 | 938.000,00 | 654.000,00 | 923.000,00 | 987.610,00 |
| 4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 | CEO - Estado | 19.800,00 | 35.916,65 | 75.928,49 | 52.000,00 | 40.000,00 | 59.500,00 | 63.665,00 |
| 4.1.7.2.2.33.07.00.00.00 | Medicamentos Especiais - estado | 0,00 | 33.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.33.08.00.00.00 | Insunoms Diabetis | 0,00 | 36.592,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 243.417,08 | 95.972,34 | 107.606,85 | 104.000,00 | 50.800,00 | 89.400,00 | 95.658,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 45.906,50 | 119.606,62 | 15.533,28 | 850.000,00 | 231.100,00 | 927.300,00 | 992.211,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 0,00 | 0,00 | 15.533,28 | 850.000,00 | 231.100,00 | 927.300,00 | 992.211,00 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 0,00 | 296.582,00 | 470.560,04 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado | 0,00 | 0,00 | 470.560,04 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | 481.500,00 |
| Total por entidade: | | 4.739.368,28 | 5.364.043,71 | 5.897.006,44 | 6.410.700,00 | 9.303.900,00 | 10.971.900,00 | 11.707.833,00 |
| Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 3.379,89 | 15.585,16 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.230,00 | 1.316,10 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 2.091,56 | 38.860,74 | 0,00 | 2.100,00 | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.568,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.99.00.00 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 12.562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Programa de Assistência para o Idoso - API | 24.543,00 | 175.932,60 | 35.391,55 | 216.500,00 | 40.000,00 | 42.800,00 | 45.796,00 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 | Programa de Assistência Comunitária - PAC | 151.389,60 | 0,00 | 0,00 | 83.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 | Programa para o Deficiente - APAE/APASC | 36.757,86 | 18.757,86 | 20.463,12 | 26.050,00 | 30.000,00 | 32.100,00 | 34.347,00 |
| 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 | Programa Sentinela | 75.900,00 | 75.900,00 | 70.200,00 | 93.800,00 | 160.000,00 | 171.200,00 | 183.184,00 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 51.504,00 | 64.500,00 | 42.017,46 | 83.200,00 | 42.000,00 | 44.490,00 | 47.604,30 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | Programa do FNAS - CRAS | 130.320,00 | 149.000,00 | 198.658,42 | 109.500,00 | 943.650,00 | 1.009.706,00 | 1.080.385,42 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Transferencias do FNAS - Bolsa Familia | 0,00 | 0,00 | 24.244,21 | 0,00 | 32.000,00 | 34.240,00 | 36.636,80 |
| 4.1.7.2.2.09.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Estado - CREAS | 0,00 | 0,00 | 51.490,96 | 65.600,00 | 100.000,00 | 107.000,00 | 114.490,00 |
| 4.1.7.2.2.09.02.00.00.00 | Transferencias do Estado FEAS | 0,00 | 0,00 | 133.268,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 52.433,58 | 47.619,64 | 17.079,98 | 64.200,00 | 68.600,00 | 74.400,00 | 79.608,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 0,00 | 57.904,00 | 4.136,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 0,00 | 0,00 | 4.136,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por entidade: | | 524.939,60 | 631.854,73 | 675.097,48 | 1.145.350,00 | 1.419.650,00 | 1.519.566,00 | 1.625.935,62 |
| Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.568,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 7.742,33 | 0,00 | 69,50 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.337,50 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | 0,00 | 17.264,42 | 7.424,75 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 0,00 | 0,00 | 7.424,75 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 428.000,00 |
| Total por entidade: | | 7.952,30 | 17.264,42 | 7.494,25 | 404.200,00 | 404.550,00 | 404.900,00 | 433.243,00 |
| Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA | | | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 410,29 | 5.886,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.7.7.2.00.00.00.00.00 | Provenientes de Pessoas Jurídicas | 3.988,34 | 15.000,00 | 31.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.7.7.3.00.00.00.00.00 | Provenientes de Pessoas Físicas | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 39.444,80 | 51.699,73 | 24.102,59 | 28.150,00 | 30.400,00 | 33.000,00 | 35.310,00 |
| Total por entidade: | | 43.433,14 | 70.110,02 | 60.988,84 | 31.150,00 | 33.400,00 | 36.000,00 | 38.520,00 |
| Entidade: 9 FAMPEC | | | | | | | | |
| 4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos | 507.701,08 | 485.666,00 | 612.942,31 | 521.150,00 | 557.700,00 | 605.100,00 | 647.457,00 |
| 4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos | 177.022,69 | 151.764,18 | 171.924,36 | 232.700,00 | 251.300,00 | 272.600,00 | 291.682,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 160.553,44 | 138.729,94 | 123.234,02 | 158.200,00 | 169.300,00 | 181.200,00 | 193.884,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 2.120,00 | 2.270,00 | 2.428,90 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 14.416,41 | 25.207,08 | 0,00 | 16.680,00 | 18.000,00 | 19.500,00 | 20.865,00 |
| Total por entidade: | | 859.693,62 | 801.367,20 | 908.100,69 | 930.710,00 | 998.420,00 | 1.080.670,00 | 1.156.316,90 |
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | | | | | | |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib Patronais - Ativo Civil | 3.614,30 | 7.440,16 | 0,00 | 1.869,16 | 2.018,69 | 2.190,28 | 2.343,60 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib de Servidor Ativo Civil | 1.737.088,27 | 1.258.379,67 | 2.481.701,92 | 1.648.430,18 | 1.780.304,59 | 1.931.630,48 | 2.066.844,61 |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contrib de Servidor Inativo Civil | 19.356,48 | 25.741,63 | 25.089,93 | 36.767,74 | 39.709,16 | 43.084,44 | 46.100,35 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 | Contrib de Pensionista Civil | 665,98 | 257,76 | 885,35 | 10.182,59 | 10.997,20 | 11.931,96 | 12.767,20 |
| 4.1.2.1.0.29.99.00.00.00 | Outras Contrib Previdenciárias | 0,00 | 4.224,20 | 0,00 | 6.983,46 | 7.542,13 | 8.183,22 | 8.756,05 |
| 4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 | Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS | 1.882.118,42 | 2.560.275,19 | 2.126.053,66 | 1.416.951,86 | 1.530.308,00 | 1.660.384,18 | 1.776.611,07 |

Estado de Santa Catarina**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2012

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 22/12/2011 (A)

Página: 6/6

Data: 28/06/2012

| Código | Especificação | Arrecadado | | | Estimado | LDO | Projeção | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Entidade: 10 IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR | | | | | | | | |
| 9.1.3.2.5.01.04.00.00.00 | Dedução Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do RPPS | -65.495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 0,00 | 113.468,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 | Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança | 0,00 | 0,00 | 359.188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 | Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS | 0,00 | 0,00 | 46.450,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 66.204,91 | 6.915,88 | 11.318,31 | 275.366,82 | 297.396,16 | 322.674,84 | 345.262,08 |
| 9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Devolução Outras Receitas | -447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.2.5.00.00.00.00.00 | Alien. de Imóveis Urbanos | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib Patronais - Ativo Civil | 2.237.451,29 | 1.257.504,44 | 1.983.607,56 | 1.863.987,03 | 2.013.105,99 | 2.184.220,00 | 2.337.115,40 |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuari | 573.915,46 | 404.272,52 | 642.102,51 | 1.342.410,59 | 1.449.803,44 | 1.573.036,73 | 1.683.149,30 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de C | 158.939,29 | 97.810,64 | 402.941,35 | 45.061,04 | 48.665,93 | 52.802,53 | 56.498,71 |
| 4.7.2.1.0.29.99.00.00.00 | Contrib Patronais - Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,46 | 1.998,50 | 2.168,37 | 2.320,16 |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contribuições Patronais | 674.166,68 | 612.315,48 | 779.991,87 | 134.600,05 | 145.368,06 | 157.724,34 | 168.765,04 |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora das Contribuições do Servidor | 0,00 | 0,00 | 69.601,15 | 635,52 | 686,36 | 744,70 | 796,83 |
| 4.7.9.1.2.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.090,98 | 122.447,34 | 132.243,12 | 143.483,79 | 153.527,66 |
| 4.8.3.0.0.99.00.00.00.00 | Amort. de Financiamentos Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.185,42 | 45.560,25 | 49.432,87 | 52.893,17 |
| Total por entidade: | | 7.315.588,24 | 6.235.137,57 | 9.049.592,16 | 6.949.729,26 | 7.505.707,58 | 8.143.692,73 | 8.713.751,23 |
| Entidade: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 2.795,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por entidade: | | 0,00 | 302.795,09 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidade: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 176.784,63 | 46.975,12 | 2.622,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 214.029,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. dos Estados | 908.394,90 | 1.891.579,87 | 254.585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Total por entidade: | | 1.299.208,63 | 1.938.554,99 | 257.207,76 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Entidade: 13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 4.1.3.2.5.01.08.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Poup. RPPS - CMN nº 2.652/99 | 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 2.947,16 | 4.438,49 | 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por entidade: | | 3.757,59 | 5.178,49 | 709,11 | 250.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 160.500,00 |
| Entidade: 15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.012,50 | 976.035,78 | 1.044.651,09 | 1.117.776,67 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. | 0,00 | 0,00 | 12.889,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280.700,00 | 9.976.764,22 | 10.748.298,91 | 11.500.679,83 |
| 4.1.6.0.0.42.00.00.00.00 | Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 | 33.900,00 | 36.300,00 | 38.841,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 195.000,00 | 171.000,00 | 182.970,00 |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados | 0,00 | 0,00 | 1.303.298,10 | 520.000,00 | 550.000,00 | 555.000,00 | 593.850,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 1.136,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União Destin. Prog. Meio Ambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.100.000,00 | 600.000,00 | 642.000,00 |
| 4.2.4.7.2.04.00.00.00.00 | Transf. Conv. do Estado Dest. Prog. Meio ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 342.000,00 | 366.000,00 | 391.620,00 |
| Total por entidade: | | 0,00 | 0,00 | 1.317.323,87 | 14.980.412,50 | 15.173.700,00 | 13.521.250,00 | 14.467.737,50 |
| Total geral: | | 85.908.700,22 | 86.223.989,13 | 94.208.947,11 | 119.566.044,77 | 135.009.675,35 | 140.665.379,62 | 149.814.846,76 |

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5IMAR ROCHA
Prefeito Municipal

Ata da Reunião da Comissão - Credenciamento 01-2012 Fmec

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA REVER DECISÃO QUANTO AO CREDENCIAMENTO Nº 01/2012 - FMEC

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas e dez minutos, na sala do Setor de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde de Caçador, situado na Rua Brasília, n.º 1.111, nesta cidade de Caçador, SC, reuniu-se os membros da Comissão Especial da Fundação Municipal de Esportes, designada pelo Decreto nº 5.229 de 11 de maio de 2012, em sessão reservada, para rever decisão de credenciamento de DANIELA PARIZOTTO para o item 02, tendo em vista que a mesma exerce cargo comissionado na Fundação Municipal de Esportes, desta forma, fica descredenciada.

Nada mais havendo a tratar e digno de nota, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão. Caçador/SC, 22 de junho de 2012.

Presidente

VERA LÚCIA LIPKA NEVES

Membro

JULIANO GRACIANO VAZ

Membro

NELSON BATISTA FIGUEREDO

Cancelamento Contrato 14-2012 - Esporte

Cancelamento Contrato 14/2012 FMEC - Contratada: Daniela Parizotto. Motivo: exerce cargo comissionado na Fundação Municipal de Esportes. (Contrato nº 14/2012- FMEC - Prestação de serviços de árbitros, bandeirinhas e/ou delegados em diversas modalidades. Referente ao processo licitatório nº 05/2012 IL nº 02/2012. Contratada: DANIELA PARIZOTTO, inscrita no CPF sob n.º 049.711.499-29. Valor: R\$ 2.474,17. Prazo: 31-12-2012).

CÂMARA MUNICIPAL**Decreto Legislativo Nº 217, de 28 de Junho de 2012.**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 217, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

Concede o Título de Cidadão Benemérito de Caçador ao Senhor JÚNIOR "CIGANO" DOS SANTOS ALMEIDA.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, ESTADO DE SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, aprovou e ele promulga o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito de Caçador, ao Senhor JÚNIOR "CIGANO" DOS SANTOS ALMEIDA, pela contribuição e desenvolvimento ao esporte, por elevar o nome do Município de Caçador, no cenário esportivo nacional e internacional.

Parágrafo único. A entrega do Diploma será feita em Sessão Solemne da Câmara Municipal em data e hora previamente designadas, com a presença do homenageado e convidados especiais.

Art. 2º As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo, correrão por conta de dotações orçamentárias do Orçamento da

Câmara Municipal, suplementadas se necessário.

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

Sala das Sessões, em 28 de junho de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Portaria Nº 021, de 28 de Junho de 2012.

PORTARIA nº 021, de 28 de junho de 2012.

Concede Progressão Funcional, por participação em cursos de capacitação, à servidora efetiva da Câmara Municipal.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 32, III, da Lei Orgânica do Município de Caçador, conforme art. 16, VIII, do Regimento Interno e com fundamento nos arts. 28 a 32 da Lei Complementar nº 113, de 20 de agosto de 2007

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder progressão funcional por participação em cursos de capacitação, referente ao período aquisitivo de 03 de junho de 2010 a 02 de junho de 2012, à servidora ROSANE APARECIDA CASSOL PIROLI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível CPEA3010, conforme anexos do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, com ascensão da Classe/Referência III-C para III-E, na tabela de vencimentos constante do Anexo I-A.

Art. 2º Esta Portaria entra vigor nesta data, condicionada sua eficácia à publicação no DOM.

Gabinete da Presidência, 28 de junho de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Camboriú

PREFEITURA

Pr 1/12 - Fma

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2012-FMA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRAILLER RODOVIÁRIO DESTINADO A ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Inicialá às 10:00 horas do dia 16 (dezesesseis) de Julho de 2012, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 28 de Junho de 2012.
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 7.146 de 29 de Junho de 2012

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.146 DE 29 DE JUNHO DE 2012
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

Art.1º) Nomear o Sr. BRUNO SEEFELD, Matrícula Funcional nº 000651, Registro no Sistema sob nº 955096, ao Cargo Público de Engenheiro, Função Engenheiro Civil, Categoria Funcional: ANS - Atividades de Nível Superior, com provimento de caráter efetivo, Regime Estatutário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras, cujas atribuições e responsabilidades constam do Anexo IV da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, que autorizou sua criação.

Art.2º) O padrão de vencimentos, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 006/2002, é o Nível 6, Sub-Nível 61, Referência A, no valor de R\$ 2.372,59 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) mensais, 40 (quarenta) horas semanais.

Art.3º) A presente nomeação, dá-se em razão da classificação do Sr. BRUNO SEEFELD, aprovado em 2º lugar no Concurso Público Municipal nº 001/2012, homologado pelo Decreto 7.026 em data de 16 de maio de 2012.

Art.4º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 29 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 29/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe do Gabinete do Prefeito

Resolução Nº 07 de 25 de Junho de 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 07 DE 25 DE JUNHO DE 2012

Dispõe sobre a aprovação das alterações na LDO/ PPA/ LOA acerca dos Programas da Assistência Social, reprogramação de saldos anteriores e incorporação destes saldos no Orçamento do Exercício de 2012.

Karina Teresinha Muehlbauer, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Campo Alegre, Estado Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, faz saber que os Conselheiros aprovaram e ela promulga a seguinte; Resolução:

Art.1º) Aprova as alterações na LDO/ PPA/ LOA dos Programas da Assistência Social, e inclusão de novos Programas, conforme anexo parte integrante desta Resolução, as alterações previstas estão em consonância das disposições da Resolução nº 109/2009 do CNAS (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais), Política Nacional de Assistência Social e Lei Federal nº 12.435/2011 - Lei que altera a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que Dispõe Sobre a Organização da Assistência Social e institui oficialmente o SUAS como sistema brasileiro para a área.

Art.2º) Aprova a reprogramação dos saldos anteriores para incorporação no Orçamento do exercício de 2012.

Art.3º) A aplicação do Recurso anterior descrito como PBT (Piso Básico de Transição) deverá ser reprogramado para utilização conforme o recurso PBF (Piso Básico Fixo), recurso este destinado a manutenção e custeio das atividades do CRAS.

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

Art.5º) Revogam-se as disposições em contrário.

Campo Alegre/SC, 25 de Junho de 2012.
KARINA TERESINHA MUEHLBAUER
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

Registrada e Publicada a presente Resolução aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2012.

VIVIANE I. F. CALDAS SCHIAVENIN
Primeira Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Alegre/SC

PROGRAMA ANTERIOR: PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF - Título anterior: Capacitação da Melhor Idade
SUBFUNÇÃO: Assistência Social ao Idoso
NOVO PROGRAMA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para Idosos

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;

JUSTIFICATIVA:

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

TÍTULO DA AÇÃO: SCFV para Idosos**II - Descrição das ações:**

Desenvolver grupos de convivência para Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social conforme descrito na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. (Resolução nº 109 de 11 de Novembro de 2009) a fim de assegurar os objetivos do programa. As ações a serem desenvolvidas em cada grupo de Idosos levará em consideração a realidade social do grupo bem como suas potencialidades.

Recursos disponíveis: 0488 - PBF/ 0499 - PBT/ 0104 - Ordinários

Material de Consumo: 0488/ 0499

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: 0488/0499

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: 0488/0499

Obrigações Tributárias e Contributivas: 0104

Portaria Nº 9.145 de 26 de Junho de 2012

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 9.145 DE 26 DE JUNHO DE 2012

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E, ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar Municipal 006/02, em seus Artigos 117 e 126-B, alterado e incluído respectivamente pela Lei Complementar Municipal nº 082 de 21 de Julho de 2011; RESOLVE:

Art.1º) Designar o Servidor Público Municipal, Sr. RÉGIS ARIEL RIBEIRO JORDÃO, Matrícula Funcional nº 000647, Registro no Sistema sob nº 955076, ocupante do cargo de Médico II, para exercer a Responsabilidade Técnico por atividades Médicas e autorizações do SUS, a partir de 18 de junho de 2012.

Art.2º) Além das disposições de que tratam o caput do Artigo 1º desta Portaria, compete ainda, ao Servidor Público Municipal na condição de Responsável Técnico o cumprimento das atribuições previstas no § 1º e seus Incisos do Artigo 126-B da Lei Complementar Municipal nº 006/02.

Art.3º) Pela designação de que trata esta Portaria o servidor perceberá mensalmente o valor equivalente ao FG-1 no valor de R\$

1.108,96 (um mil, cento e oito reais, noventa e seis centavos).

Art.4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 26 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

PREFEITURA

Extrato do Contrato 235/12 Processo 109/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 235/2012 PROCESSO Nº 109/12

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: MECÂNICA AGRÍCOLA PALAVRO LTDA

OBJETO: A contratada por força do presente instrumento obriga-se a fornecer a prefeitura Municipal de Campos Novos: PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS SEGUINTE CAMINHÕES E MÁQUINAS; MERCEDES PLACA BXC0917, PLACA LZL 1774, PLACA LYC 01 47, PLACA BXC 0920, PLACA LYM 3941, RETRO CASE Nº69, PATROLA Nº41, FORD CARGO PLACAS MDY 9090 E LYR 8228, RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA HUBER WARGO 52. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 59.894,89 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 31/05/2012

CONTRATO: 235/2012

Extrato do Contrato 236/12 Processo 79/11

EXTRATO DE CONTRATO Nº 236/2012 PROCESSO Nº 79/2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

OBJETO: A prefeitura através da secretaria de educação necessita de uma nova base de dados no sistema Escola via net para a educação infantil que se desvinculou do CAIC Profª Nair da Silva Gris, referente ao processo licitatório 79/2011 Convite 51/2011, fica acrescido o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 30/05/2012

CONTRATO: 236/2012

Extrato do Contrato 237/12 Processo 114/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 237/2012 PROCESSO Nº 114/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: CORDEIRO CONFECÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE

UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MODELO EM ANEXO E PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 12.737,75 (doze mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 04/06/2012

CONTRATO: 237/2012

Extrato do Contrato 238/12 Processo 115/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 238/2012 PROCESSO Nº 115/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EXPRESS SERVIÇOS LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO HUMBERTO CALGARO E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 78.453,44 (setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 05/06/2012

CONTRATO: 238/2012

Extrato do Contrato 239/12 Processo 117/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 239/2012 PROCESSO Nº 117/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: LIDER SERRALHERIA LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE CONTAINER EM CHAPA DE AÇO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA PADRONIZADA

VALOR: R\$ 16.300,00 (dezesesseis mil e trezentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 239/2012

Extrato do Contrato 240/12 Processo 113/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 240/2012 PROCESSO Nº 113/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: ADRIANO PEREIRA DA SILVA ME

OBJETO: A contratada obriga-se a prestar os serviços de Transporte Escolar, dos alunos da comunidade de São José, Assentamento 30 de Outubro, BR 282 para Campos Novos com veículo de no mínimo 40 lugares 03 (três) vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, cumprindo o itinerário (ida e volta), de 71 Km
VALOR: R\$ 163,30 (cento e sessenta e três reais e trinta centavos), correspondente a 71 km rodados diariamente ao custo de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por Km.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 240/2012

Extrato do Contrato 241/12 Processo 113/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 241/2012 PROCESSO Nº 113/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: DECIO FRANA

OBJETO: A contratada obriga-se a prestar os serviços de Transporte Escolar, dos alunos do Ibicuí, Sepé Tiaraju, Fazenda Betão para Campos Novos com veículo de no mínimo 09 lugares, 03 (três) vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, cumprindo

o itinerário (ida e volta), de 60 Km

VALOR: R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), correspondente a 60 km rodados diariamente ao custo de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por Km.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 241/2012

Extrato do Contrato 242/12 Processo 113/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 242/2012 PROCESSO Nº 113/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EBERSON MELLO ME

OBJETO: A contratada obriga-se a prestar os serviços de Transporte Escolar dos alunos do São Simão até o Assentamento Vitória, com veículo de no mínimo 15 lugares, 03 (três) vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, cumprindo o itinerário (ida e volta), de 28 Km

VALOR: R\$ 64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente a 28 km rodados diariamente ao custo de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por Km

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 242/2012

Extrato do Contrato 243/12 Processo 113/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 243/2012 PROCESSO Nº 113/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: EDOVALDO PIANA RAMOS DA CUNHA

OBJETO: Transporte Escolar dos alunos da Bela Vista, Assentamento Betinho, Fazenda Luvison, Fazenda Postinho para Campos Novos, com veículo de no mínimo 15 lugares, 03 (três) vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, cumprindo o itinerário (ida e volta), de 74 Km

VALOR: R\$ 170,20 (cento e setenta reais e vinte centavos), correspondente a 74 km rodados diariamente ao custo de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por Km.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 243/2012

Extrato do Contrato 244/12 Processo 113/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 244/2012 PROCESSO Nº 113/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: MARCELO PERTILLE ME

OBJETO: Transporte Escolar dos alunos da Nova Machadinho, BR 282 para Campos Novos, com veículo de no mínimo 15 lugares, 03 (três) vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, cumprindo o itinerário (ida e volta), de 68 Km

VALOR: R\$ 156,40 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente a 68 km rodados diariamente ao custo de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por Km.

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 244/2012

Extrato do Contrato 245/12 Processo 113/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2012 PROCESSO Nº 113/2012

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS

CONTRATADO: PADILHA TRANSPORTES ESCOLARES LTDA ME

OBJETO: Transporte Escolar dos alunos do Santo Antonio, da

Palmeira, Encruzilhada, Fazenda Estrela para Campos Novos, com veículo de no mínimo 15 lugares, 03 (três) vezes por semana, nos períodos matutino e vespertino, cumprindo o itinerário (ida e volta), de 80 Km
VALOR: R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), correspondente a 80 km rodados diariamente ao custo de R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) por Km.
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA: 06/06/2012
CONTRATO: 245/2012

Extrato do Contrato 246/12 Processo 116/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2012 PROCESSO Nº 116/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS DEVILA LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL: 30 DE OUTUBRO, UMAITÁ, CAXAMBU, GUARANI, SÃO JOSÉ, POCINHOS, FLORÃO DA SERRA, PINHAL PRETO E SÃO CARLOS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 78.233,60 (setenta e oito mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 06/06/2012

CONTRATO: 246/2012

Extrato do Contrato 247/12 Processo 118/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 247/2012 PROCESSO Nº 118/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: AUTO POSTO TROPEIRO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E TACOGRAFOS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 28.816,20 (vinte e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 13/06/2012

CONTRATO: 247/2012

Extrato do Contrato 248/12 Processo 118/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 248/2012 PROCESSO Nº 118/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - POSTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E TACOGRAFOS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 23.909,00 (vinte e três mil, novecentos e nove reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 13/06/2012

CONTRATO: 248/2012

Extrato do Contrato 249/12 Processo 118/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 249/2012 PROCESSO Nº 118/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E TACOGRAFOS, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E

SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.
VALOR: R\$ 4.557,75 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 13/06/2012

CONTRATO: 249/2012

Extrato do Contrato 250/12 Processo 120/12

EXTRATO DE CONTRATO Nº 250/2012 PROCESSO Nº 120/2012
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS
CONTRATADO: COMPACT PAV TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (C.B.U.Q) USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, A SER UTILIZADA NOS CONCERTOS DE BURACOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

VALOR: R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2012

DATA: 15/06/2012

CONTRATO: 250/2012

SAMAE

Portaria 029/2012

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento
PORTARIA SAMAE CNO 029/2012, DE 28 DE JUNHO DE 2012

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

ALTERAR o horário de atendimento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme o horário a seguir:

Art. 1º - O horário de atendimento ao público no SAMAE, a partir de 02/07/2012, será das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min;

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

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES

Diretor do SAMAE

Portaria 030/2012

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento
PORTARIA SAMAE CNO 030/2012, DE 28 DE JUNHO DE 2012

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

Conceder férias ao servidor FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS, Encanador, Padrão 5.1, 20 (vinte) dias, conversão de 1/3 em Abono Pecuniário e Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, referente ao período aquisitivo de 05/01/11 a 04/01/12, para serem gozadas de 09/07/12 a 28/07/12.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Portaria 031/2012

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento
PORTARIA SAMAE CNO 031/2012, DE 28 DE JUNHO DE 2012

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

Conceder férias ao servidor GIOVANE LUIZ DE ALVARENGA, Contador, Padrão 9.3.L, 20 (vinte) dias, conversão de 1/3 em Abono Pecuniário e Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, referente ao período aquisitivo de 18/08/10 a 17/08/11, para serem gozadas de 09/07/12 a 28/07/12.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Portaria 032/2012

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Caetano Carlos - 466 Fone/Fax (49) 3541-0844 e 3541-0834
89.620-000 CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
CNPJ - 83.158.105/0001-09 Inscrição Estadual - Isento
PORTARIA SAMAE CNO 032/2012, DE 28 DE JUNHO DE 2012

O Diretor do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SC, no uso de suas atribuições:

RESOLVE

Conceder férias ao servidor RODRIGO CARPES DE OLIVEIRA, Auxiliar, Administrativo Padrão 4.1, 20 (vinte) dias, conversão de 1/3 em Abono Pecuniário e Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, referente ao período aquisitivo de 12/01/11 a 11/01/12, para serem gozadas de 02/07/12 a 21/07/12.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Ext Ct202012

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20/2012
TERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO CNO- 16/2009
PROCESSO - 219/2009

DATA DE ASSINATURA: 29 de junho de 2012

OBJETO: Locação, Manutenção e Atualização do Software de Contabilidade Pública e Folha de Pagamento.

CONTRATADA: Betha Sistema Ltda

VALOR: R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) Mensais, pelo Software de Contabilidade Pública;
R\$ 290,31 (duzentos e noventa reais e trinta e um centavos) mensais, pelo Software de folha de Pagamento.

PRAZO: 01.07.2012 a 30.06.213

Campos Novos - SC., 29 de Junho de 2012.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Ext Ct212012

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA

TERMO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO CNO Nº. 18/2009
CONTRATO CNO Nº 21/2012
PROCESSO 0205/2009

DATA DE ASSINATURA: 29 de Junho de 2012.

OBJETO: Prorrogação de prazo do contrato original.

CONTRATADA: Banrisul Serviços Ltda

VALOR Taxa de administração: R\$ 0% (zero por cento) .

PRAZO - 01.07.2012 A 30.06.2013

Campos Novos - SC., 29 de Junho de 2012.
JOEL FRANCISCO FAGUNDES
Diretor do SAMAE

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação do Edital de Pregão Presencial N.º Fmdr 02/2012

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMDR 02/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º FMDR 02/2012

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 13/07/2012, às 15h05min, a abertura das propostas para Registro de Preços para fornecimento de horas de trator de esteiras e horas de escavadeira hidráulica, destinadas aos Programas Porteira Adentro e Incentivo a Pecuária. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação de Decisão Em Processo Administrativo N.º 11/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO EM PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 11/2012

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, nº. 10, Centro, torna público para todos os efeitos legais que através do Processo Administrativo nº. 24/2012, ante ao requerimento apresentado pela empresa para o cancelamento do vínculo, rescindiu o contrato nº. 156/2011, mantido com a Empresa GT Construção Civil Ltda,



oriundo do Processo Licitatório nº. 191/2011, Tomada de Preços nº. 48/2011. Por fim, com fundamento no art. 87, inciso III, determinou à suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 30 dias, cabendo ainda, recurso administrativo desta decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto N° 32/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
DECRETO N° 32/2012

"INSTITUI O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DISPOSTOS CONSTANTES NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP."

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE:

- Padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar nº. 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;
- Atender aos dispostos da Portaria nº. 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- Proporcionar maior transparência sobre as contas públicas.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Art. 70, inciso I da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos prazos definidos na forma do Anexo I.

Art. 2º Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Anexo I, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

ANEXO I
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES - NBCASP
CONFORME PORTARIA STN N. 828, de 14/12/2011

| Tópico | Data |
|--------|------|
|--------|------|

| | |
|---|------------------|
| I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas | Janeiro de 2013 |
| II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência | Janeiro de 2013 |
| III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis | Dezembro de 2012 |
| IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão | Dezembro de 2013 |
| V - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infra-estrutura | Junho de 2013 |
| VI - Implementação do sistema de custos | Junho de 2014 |
| VII - Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais | Janeiro de 2013 |
| VIII - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | Junho de 2014 |

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 28 de junho de 2012.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria N° 263/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 263/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 50, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o art.78, caput, da Lei Complementar nº. 008/99,

RESOLVE:

Art.1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 04.03.2011 à 03.03.2012, a MAURICIO JASPER, Matrícula nº 706/01, ocupante do cargo efetivo de Operador de Equipamentos - 40 horas, na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º Autorizar o servidor a gozar férias de 30 (trinta) dias no período de 02.07.2012 à 31.07.2012, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC nº 008, de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 02 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico Nº 12/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2012- PMC

Objeto: Aquisição de materiais didáticos pedagógicos, novos, para alunos portadores de necessidades especiais da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do Edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço Por Item

Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 17/07/2012.

Abertura: dia 17/07/2012 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 29 de junho de 2012

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Edital de Notificação Convênio - Pconcordiafmaspbvii/ Idosos/e Ou Crianças de Zero A Seis Anos e Suas Famílias

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBVII/IDOSOS/E OU CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS E SUAS FAMÍLIAS, o valor de R\$ 1.688,40 (mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Concórdia SC, 28 de maio de 2012.

CRISTIANE WERLANG

Gestora do FMAS

Edital de Notificação Convênio - Pconcordiafmaspvmc

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PVMC, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Concórdia SC, 28 de junho de 2012.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Retifica Ata de Registro de Preços Nº 6/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012

Número do Registro de Preços: 6/2012 Data do Registro: 09/04/2012 Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de Sêmen e materiais a serem utilizados no programa de inseminação artificial deste Município.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|---|-------------|-------------|----------------|----------|
| 6 | BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL IMPORTADA C/ 50 UNIDADES (93-01-9618) | pt | EMBRIOSSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA (1212) | MINI TUB | 0 | 10,0000 | 1 |
| 8 | APLICADOR DE SEMEN IMPORTADO COM TRAVA (93-01-8518) | un | EMBRIOSSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA (1212) | WAGO | 0 | 68,0000 | 1 |
| | | | NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (72) | NITROVET | 0 | 69,0000 | 2 |
| 10 | PINÇA AÇO INOX 18CM (93-01-9040) | un | EMBRIOSSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA (1212) | WAGO | 0 | 19,9800 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2012**Número do Registro de Preços: 6/2012** **Data do Registro: 09/04/2012** **Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de Sêmen e materiais a serem utilizados no programa de inseminação artificial deste Município.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------------------------|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 11 | NITROGÊNIO LÍQUIDO (93-01-5320) | I | EMBRIOSSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA (1212) | AIR LIQUID | 0 | 1,6000 | 1 |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2012****PROCESSO Nº 21/2012**

(72) - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

(1212) - EMBRIOSSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

Cordilheira Alta, 9 de Abril de 2012.

Retifica Ata de Registro de Preços Nº 7/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012

Data do Registro: 09/04/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de sacas de Aveia Preta e Azeven, para distribuição aos munícipes, em atendimento ao programa Troca-troca deste Município.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--------------------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| 2 | SEMENTE DE AZEVEM (05-07-8143) | kg | AGRO LIDER LTDA (1175) | | 0 | 1,8600 | 1 |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2012****PROCESSO Nº 22/2012**

(1175) - AGRO LIDER LTDA

Cordilheira Alta, 9 de Abril de 2012.

Retifica Ata de Registro de Preços Nº 8/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro:** 09/04/2012 **Válido até:** 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de tubos e pedrisco a serem utilizados pela Secretaria de Infraestrutura do Município

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| 1 | TUBO DE CONCRETO DE 40 CM (10-11-8487) | un | BRITAGEM BILHAR LTDA (111) | | 0 | 27,0000 | 1 |
| 2 | TUBO DE CONCRETO DE 30 CM (10-11-8488) | un | BRITAGEM BILHAR LTDA (111) | | 0 | 19,3000 | 1 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO DE 60 CM (10-11-8490) | un | BRITAGEM BILHAR LTDA (111) | | 0 | 44,0000 | 1 |
| 4 | TUBO DE CONCRETO DE 100 CM (10-11-8491) | un | BRITAGEM BILHAR LTDA (111) | | 0 | 182,0000 | 1 |
| 5 | TUBO DE CONCRETO DE 80 CM (10-11-8493) | un | BRITAGEM BILHAR LTDA (111) | | 0 | 112,5000 | 1 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 8/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 Data do Registro: 09/04/2012 Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de tubos e pedrisco a serem utilizados pela Secretaria de Infraestrutura do Município

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|-----------------------|-------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| 6 | Pedrisco (93-01-5781) | m3 | BRITAGEM BILHAR LTDA (111) | | 0 | 34,0000 | 1 |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012****PROCESSO Nº 24/2012**

(111) - BRITAGEM BILHAR LTDA

Cordilheira Alta, 9 de Abril de 2012.

Retifica Ata de Registro de Preços Nº 9/2012**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Página: 1/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012**Número do Registro de Preços: 9/2012****Data do Registro: 13/04/2012****Válido até: 31/12/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de pneus novos, oleos lubrificantes, camaras de ar, protetores de pneu e serviços de recapagem de pneus.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| 16 | CÂMARA DE AR 12.4 X 24 (07-08-1348) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | LONG MILE | 0 | 92,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 93,0000 | 2 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 125,0000 | 3 |
| 17 | CÂMARA DE AR 14.9 X 24 (07-08-1350) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | MAGNUN | 0 | 170,0000 | 1 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 175,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 194,0000 | 3 |
| 18 | CÂMARA DE AR 18.4 X 30 (07-08-1353) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | MAGNUN | 0 | 183,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 184,0000 | 2 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 233,0000 | 3 |
| 19 | CÂMARA DE AR 750 X 16 (07-08-1357) | pc | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | ZC RUBBER | 0 | 35,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 39,0000 | 2 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 49,0000 | 3 |
| 20 | PNEU NOVO 1000X20 BORRACHUDO (07-08-6044) | un | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | GOODYAR | 0 | 777,0000 | 1 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 778,0000 | 2 |
| | | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | | 0 | 790,0000 | 3 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 865,0000 | 4 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 902,0000 | 5 |
| 21 | PNEU NOVO 12x16,5 12 LONAS (07-08-6066) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | FORERUNNEI | 0 | 534,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 535,0000 | 2 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 989,0000 | 3 |
| 22 | PROTETOR PNEU ARO 16 (07-08-6367) | pc | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | ZC RUBBER | 0 | 10,0000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 12,5700 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 15,0000 | 3 |
| 23 | PROTETOR PNEU ARO 20 (07-08-6368) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | ZC RUBBER | 0 | 17,0000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 17,5000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 23,0000 | 3 |
| 24 | PROTETOR PNEU ARO 24 (07-08-6369) | pc | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | FORCEUN | 0 | 30,0000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 47,4600 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 48,0000 | 3 |
| 25 | RECAPAGEM PNEU 18.4 X 34 (07-08-6484) | un | F.M. PNEUS LTDA (275) | VIPAL | 0 | 885,0000 | 1 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 899,0000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 13/04/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, oleos lubrificantes, camaras de ar, protetores de pneu e serviços de recapagem de pneus.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 950,0000 | 3 |
| 26 | RECAPAGEM PNEU 12.4 X 24 (07-08-6488) | un | F.M. PNEUS LTDA (275) | VIPAL | 0 | 430,0000 | 1 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 438,0000 | 2 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 440,0000 | 3 |
| 27 | RECAPAGEM PNEU 14.9 X 24 (07-08-6492) | un | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | VIPAL | 0 | 449,0000 | 1 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 450,0000 | 2 |
| | | | F.M. PNEUS LTDA (275) | | 0 | 625,0000 | 3 |
| 28 | RECAPAGEM PNEU 1400 X 24 (07-08-6494) | un | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | VIPAL | 0 | 640,0000 | 1 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 850,0000 | 2 |
| | | | F.M. PNEUS LTDA (275) | | 0 | 890,0000 | 3 |
| 29 | RECAPAGEM PNEU 19,5 X /24 (07-08-6504) | un | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | VIPAL | 0 | 700,0000 | 1 |
| | | | F.M. PNEUS LTDA (275) | | 0 | 730,0000 | 2 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 1.250,0000 | 3 |
| 30 | PNEU NOVO 175/70 R-13 (07-08-6632) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | GOFORM | 0 | 120,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 122,0000 | 2 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 125,0000 | 3 |
| 31 | PNEU NOVO 185 ARO 14 (07-08-6633) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | GOFORM | 0 | 191,0000 | 1 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 192,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 248,0000 | 3 |
| 32 | PNEU NOVO 19,5X24 12 LONAS (07-08-6634) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | WEST LAKE | 0 | 1.900,0000 | 1 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 1.925,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 1.999,0000 | 3 |
| 33 | CAMARA DE AR 18.4X34 (07-08-6637) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | MAGNUN | 0 | 195,0000 | 1 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 218,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 228,0000 | 3 |
| 34 | CAMARA DE AR 1000X20 - NOVA (07-08-6645) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | ZC RUBBER | 0 | 65,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 69,0000 | 2 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 78,0000 | 3 |
| 35 | CAMARA DE AR 17,5X25 (07-08-6647) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | FOREVER | 0 | 175,0000 | 1 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 178,0000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 3/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 13/04/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, oleos lubrificantes, camaras de ar, protetores de pneu e serviços de recapagem de pneus.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 179,0000 | 3 |
| 36 | PROTETOR PNEU ARO 25 (07-08-6648) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | FOREVER | 0 | 87,5000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 88,0000 | 2 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 109,0000 | 3 |
| 37 | CAMARA DE AR 16.9 X 24 (07-08-6651) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | TORTUGA | 0 | 179,0000 | 1 |
| | | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | | 0 | 180,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 204,0000 | 3 |
| 38 | CAMARA DE AR 11L 15 (07-08-6652) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | TORTUGA | 0 | 74,5000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 75,0000 | 2 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 99,0000 | 3 |
| 39 | CAMARA DE AR KM 24 (07-08-6653) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | ZC RUBBER | 0 | 120,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 123,0000 | 2 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 159,0000 | 3 |
| 40 | RECAPAGEM PNEU 12 X 16.5 BORRACHUDO (07-08-6655) | un | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | VIPAL | 0 | 245,0000 | 1 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 250,0000 | 2 |
| | | | F.M. PNEUS LTDA (275) | | 0 | 345,0000 | 3 |
| 41 | PNEU NOVO 900 BORRACHUDO (07-08-6658) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | WEST LAKE | 0 | 650,0000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 658,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 682,0000 | 3 |
| | | | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | | 0 | 739,0000 | 4 |
| 43 | PNEU NOVO 17.5 X 25 (07-08-6660) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | WEST LAKE | 0 | 1.785,0000 | 1 |
| | | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | | 0 | 1.789,0000 | 2 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 1.960,0000 | 3 |
| 44 | PNEU NOVO 1400 X 24 16 LONAS (07-08-6661) | un | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | WEST LAKE | 0 | 1.340,0000 | 1 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 1.345,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 1.879,0000 | 3 |
| 45 | PNEU NOVO 18,4 X 34 (07-08-6662) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | WEST LAKE | 0 | 1.867,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 2.155,0000 | 2 |
| | | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | | 0 | 2.200,0000 | 3 |
| 46 | CAMARA DE AR 185R14 (07-08-6664) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | TORTUGA | 0 | 18,0000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 18,5000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 4/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 13/04/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, oleos lubrificantes, camaras de ar, protetores de pneu e serviços de recapagem de pneus.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|--|-------|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA (1369) | | 0 | 30,0000 | 3 |
| 47 | PNEU NOVO 175/65 R14 (07-08-6665) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | GOFORM | 0 | 149,0000 | 1 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 150,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 170,0000 | 3 |
| 48 | PNEU NOVO 205/75 R16 (07-08-6666) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | GOODRIDE | 0 | 299,0000 | 1 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 349,0000 | 2 |
| 49 | PNEU NOVO 185 R14 RADIAL (07-08-6667) | un | CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME (310) | GOFORM | 0 | 207,0000 | 1 |
| | | | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | | 0 | 208,0000 | 2 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 247,0000 | 3 |
| 50 | PNEU NOVO 185 ARO 13 (07-08-6668) | un | COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A (1368) | GOODYAR | 0 | 145,0000 | 1 |
| | | | MODELO PNEUS LTDA (1373) | | 0 | 164,0000 | 2 |
| | | | JK PNEUS LTDA (1337) | | 0 | 174,8100 | 3 |
| 51 | RECAPAGEM PNEU 750X16 BORRACHUDO (07-08-6626) | un | F.M. PNEUS LTDA (275) | VIPAL | 0 | 162,0000 | 1 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 164,0000 | 2 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 200,0000 | 3 |
| 52 | RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHUDO (07-08-6627) | un | F.M. PNEUS LTDA (275) | VIPAL | 0 | 240,0000 | 1 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 250,0000 | 2 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 285,0000 | 3 |
| 53 | RECAPAGEM PNEU 17.5X25 RADIAL (07-08-6628) | un | F.M. PNEUS LTDA (275) | VIPAL | 0 | 840,0000 | 1 |
| | | | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | | 0 | 850,0000 | 2 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 1.780,0000 | 3 |
| 54 | RECAPAGEM PNEU 12X16,5 BORRACHUDO (07-08-6629) | un | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | VIPAL | 0 | 245,0000 | 1 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 250,0000 | 2 |
| | | | F.M. PNEUS LTDA (275) | | 0 | 345,0000 | 3 |
| 55 | RECAPAGEM PNEU 18.4X30 BORRACHUDO (07-08-6631) | un | F. VACHILESKI CIA LTDA (1371) | VIPAL | 0 | 845,0000 | 1 |
| | | | CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME (1370) | | 0 | 850,0000 | 2 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 5/5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2012

Número do Registro de Preços: 9/2012

Data do Registro: 13/04/2012

Válido até: 31/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, oleos lubrificantes, camaras de ar, protetores de pneu e serviços de recapagem de pneus.

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| | | | F.M. PNEUS LTDA (275) | | 0 | 970,0000 | 3 |

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012****PROCESSO Nº 23/2012**

(275) - F.M. PNEUS LTDA

(310) - CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME

(1337) - JK PNEUS LTDA

(1368) - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A

(1369) - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

(1370) - CLAIR BORDIGNON DA COSTA WACHTER ME

(1371) - F. VACHILESKI CIA LTDA

(1373) - MODELO PNEUS LTDA

Cordilheira Alta, 13 de Abril de 2012.

Relação de Compras Efetuadas Pela Prefeitura Municipal - Maio/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | ALICATE | 911 | 1,000 | 19,5000 | 19,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | BOTA DE BORRACHA CANO LONGO | 779 | 1,000 | 41,0000 | 41,00 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | CADEADO 35MM | 911 | 1,000 | 14,8000 | 14,80 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | CADEADO 45MM | 810 | 1,000 | 19,5000 | 19,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | CAVBADEIRA COM CABO DE FERRO | 834 | 1,000 | 84,5000 | 84,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | COLHER DE PEDREIRO | 834 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | CORDA | 810 | 1,000 | 25,7000 | 25,70 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | CORDA ALGODÃO 12MM | 834 | 1,000 | 9,8000 | 9,80 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | FITA VEDA ROSCA | 911 | 2,000 | 1,9000 | 3,80 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | GRÃO-DE-BICO | 779 | 2,000 | 5,9000 | 11,80 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | PÁ DE CAVAR | 911 | 2,000 | 26,5000 | 53,00 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | PICARETA | 834 | 1,000 | 43,5000 | 43,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | PREGO | 834 | 5,000 | 9,8000 | 49,00 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | PREGO 17 X 27 | 826 | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | PROTETOR AUDITIVO DE FIO | 834 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | SERROTE | 826 | 1,000 | 45,5000 | 45,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | SERROTE DE PODA COM CABO | 826 | 1,000 | 79,7000 | 79,70 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | SPRAY ANTI FERRUGEM | 911 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | TESOURA P/ PODA Nº8 | 779 | 1,000 | 39,5000 | 39,50 |
| AGROPECUÁRIA CORDILHEIRA LTDA ME | TESOURÃO PARA PODA | 826 | 1,000 | 29,5000 | 29,50 |
| ALCIDES E OU MAFALDA DIDEA | MUDAS DE ARVORES NATIVAS | 915 | 100,000 | 5,0000 | 500,00 |
| ARMAZEM DOS PRESENTES LTDA | CACHEPO QUADRADO REF.11020 | 848 | 1,000 | 204,0000 | 204,00 |
| ARMAZEM DOS PRESENTES LTDA | CACHEPO REF.11020 | 848 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| ARMAZEM DOS PRESENTES LTDA | CACHEPO REF.9825 | 848 | 2,000 | 119,0000 | 238,00 |
| ARMAZEM DOS PRESENTES LTDA | DRACENA REF.3887 | 848 | 1,000 | 535,0000 | 535,00 |
| ARMAZEM DOS PRESENTES LTDA | DRACENA REF.4081 | 848 | 2,000 | 293,0000 | 586,00 |
| ARMAZEM DOS PRESENTES LTDA | PALMEIRA REF.9157 | 848 | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ABRAÇADEIRA | 916 | 2,000 | 3,9000 | 7,80 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ADITIVO PARA RADIADOR | 916 | 4,000 | 13,6700 | 54,68 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ADITIVO RADIADOR REF.4001/0620 | 822 | 4,000 | 28,7485 | 114,99 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL 4D-6695 | 822 | 4,000 | 19,4571 | 77,83 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL BRONZE REF.6G-6274 | 822 | 4,000 | 38,9242 | 155,70 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL PISTÃO REF.2P4511 | 822 | 4,000 | 148,0153 | 592,06 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL REF.2-253 | 822 | 4,000 | 12,1831 | 48,73 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL REF.7S-4571 | 822 | 4,000 | 32,5544 | 130,22 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL TEFLON REF.2S-8439 | 822 | 2,000 | 21,6533 | 43,31 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL TEFLON REF.7D-8225 | 822 | 2,000 | 76,0994 | 152,20 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL TEFLON REF.7D-8226 | 822 | 2,000 | 67,6428 | 135,29 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL VEDADOR REF.071443,2341 | 858 | 2,000 | 41,6900 | 83,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ANEL VEDADOR REF.3P0814 | 822 | 2,000 | 116,6434 | 233,29 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ARRUELA | 916 | 4,000 | 5,3700 | 21,48 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ARRUELA BRONZE REF.8D-4064 | 822 | 2,000 | 94,1952 | 188,39 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ARRUELA CELERON REF.6G-3206 | 822 | 4,000 | 96,8882 | 387,55 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ARRUELA REF.8X-8377 | 822 | 3,000 | 36,1517 | 108,46 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ARRUELA REF.9D-8799 | 822 | 2,000 | 24,0283 | 48,06 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | BICO INJETOR REF.8N7005 | 822 | 6,000 | 147,6476 | 885,89 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | BOBINA REF.6T-8500 | 822 | 2,000 | 571,3350 | 1.142,67 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | BUCHA REF.7D8889 | 822 | 2,000 | 67,6925 | 135,39 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | BUCHA REF.8D8168 | 822 | 2,000 | 76,0199 | 152,04 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | BUCHA REF.9D3311 | 822 | 2,000 | 94,0958 | 188,19 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | BUZINA REF.BC113 | 822 | 1,000 | 83,7313 | 83,73 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | CABO ARTICULAÇÃO REF.9D2141 | 822 | 1,000 | 216,3538 | 216,35 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | CHAPA ACRILICO REF.05X850X1200 | 822 | 1,000 | 371,8319 | 371,83 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | CHAPA ACRILICO REF.05X850X480 | 822 | 1,000 | 207,3606 | 207,36 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | COLA | 916 | 1,000 | 8,3700 | 8,37 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | COLA SILICONE REF 12B12 | 916 | 2,000 | 24,9000 | 49,80 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | CORREIA | 892 | 1,000 | 138,9800 | 138,98 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | CORRENTE REF.6G1755 | 822 | 4,000 | 1.489,2953 | 5.957,18 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | CRUZETA REF.5Y0767 | 822 | 2,000 | 81,8432 | 163,69 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | DEFLETOR DO RADIADOR | 916 | 1,000 | 419,3400 | 419,34 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | DENTE DA CONCHA | 916 | 3,000 | 82,1500 | 246,45 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | DISCO REF.7D8434 | 822 | 6,000 | 171,3579 | 1.028,15 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | EIXO REF.8W2308 | 822 | 3,000 | 484,0831 | 1.452,25 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ENGRENAGEM REF.7D-8346 | 822 | 3,000 | 1.165,0032 | 3.495,01 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ENGRENAGEM REF.8D3877 | 822 | 2,000 | 1.428,4893 | 2.856,98 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ENGRENAGEM REF.8D-3877 | 822 | 2,000 | 475,6762 | 951,35 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FAROL REF.FL039M | 822 | 2,000 | 85,7187 | 171,44 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO | 858 | 1,000 | 75,4900 | 75,49 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO DE AR EXTERNO | 916 | 1,000 | 76,2000 | 76,20 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO DE AR INTERNO | 916 | 1,000 | 73,4800 | 73,48 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO DE TRANSMISSÃO REF.9M-9740 | 822 | 1,000 | 57,0001 | 57,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO REF.2Y8670 | 822 | 1,000 | 82,6282 | 82,63 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | FILTRO REF6732.716112 | 858 | 1,000 | 58,9300 | 58,93 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | GANCHO OLHAL REF.E-158728 | 892 | 1,000 | 139,8700 | 139,87 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | GAXETA CELERON REF.5T-7133 | 822 | 4,000 | 87,0404 | 348,16 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | HASTE REF.9T4213 | 822 | 1,000 | 936,3173 | 936,32 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | HORIMETRO REF.4N3700 | 822 | 1,000 | 244,5755 | 244,58 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | INDICADOR DE TEMPERATURA | 892 | 1,000 | 132,5700 | 132,57 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 3/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JOGO DE ANEIS | 916 | 1,000 | 451,1000 | 451,10 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JOGO DE JUNTA MOTOR | 916 | 1,000 | 472,6100 | 472,61 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JOGO REPARO REF.07143.66042 | 858 | 1,000 | 237,9000 | 237,90 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JOGO REPARO REF.07145.109423 | 858 | 2,000 | 149,2000 | 298,40 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JUNTA 3D2981 | 822 | 4,000 | 19,4273 | 77,71 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JUNTA REF.2A3398 | 822 | 2,000 | 74,3306 | 148,66 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | JUNTA REPARO REF.1H7339/R | 822 | 1,000 | 272,4595 | 272,46 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | KIT BORRACHA VIDROS REF.BR5MM | 822 | 1,000 | 326,4187 | 326,42 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | KIT CABEÇOTE REF. J-920867R | 916 | 1,000 | 462,3000 | 462,30 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | KIT INJETORA REF J-919336R | 916 | 1,000 | 687,1400 | 687,14 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | LOCTITE REF.271 | 822 | 2,000 | 39,5006 | 79,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANGUEIRA HIDRAULICA | 858 | 2,000 | 146,2000 | 292,40 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANGUEIRA HIDRAULICA REF.100R2AT. | 822 | 2,000 | 236,3078 | 472,62 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANGUEIRA HIDRAULICA REF.8W0121 | 822 | 4,000 | 295,8517 | 1.183,41 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTINIVELADORAS, CARREGADEIRAS, RETRO | 836 | 30,000 | 69,0000 | 2.070,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTINIVELADORAS, CARREGADEIRAS, RETRO | 896 | 6,000 | 69,0000 | 414,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTINIVELADORAS, CARREGADEIRAS, RETRO | 918 | 27,000 | 69,0000 | 1.863,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR DE ESTEIRA | 860 | 9,000 | 69,0000 | 621,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MOLA ACELERADOR REF.2G3765 | 822 | 1,000 | 47,9770 | 47,98 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | MOLA REF.2B2254 | 822 | 4,000 | 57,7255 | 230,90 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | OLEO MOTOR | 916 | 12,000 | 16,9500 | 203,40 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PARAFUSO DE AÇO REF.19050X1016 | 822 | 4,000 | 12,5011 | 50,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PARAFUSO REF.1D4720 | 822 | 21,000 | 9,7783 | 205,34 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PARAFUSO REF.1M8657 | 822 | 6,000 | 75,8013 | 454,81 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PARAFUSO REF.8D3540 | 822 | 4,000 | 27,1088 | 108,44 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PLACA REF.6Y7916 | 822 | 6,000 | 142,2616 | 853,57 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PORCA | 858 | 1,000 | 97,4000 | 97,40 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PORCA AÇO REF.22225P | 822 | 6,000 | 9,3211 | 55,93 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | PORTA ESCOVA REF.7T3278 | 822 | 1,000 | 285,3381 | 285,34 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | RELE PISCA REF.TR424500 | 822 | 1,000 | 45,8604 | 45,86 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | REPARO COMANDO REF.RCH12 | 822 | 2,000 | 670,1282 | 1.340,26 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | REPARO LEVANTE DA LAMINA REF.RCL12G | 822 | 2,000 | 392,6902 | 785,38 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | RETENTOR REF.6V-8081 | 822 | 2,000 | 382,4747 | 764,95 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | RETENTOR REF.8D-3902 | 822 | 2,000 | 45,9995 | 92,00 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ROLAMENTO AGULHA REF.2N-7609 | 822 | 2,000 | 42,4122 | 84,82 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | ROLAMENTO AGULHA REF.6K-8088 | 822 | 2,000 | 40,7924 | 81,58 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO DE SOLDA, TORNO, FREZA PARA RECUPERAR E ALINHAR | 821 | 47,000 | 68,5571 | 3.222,18 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAR FLANGE SUPERIOR | 821 | 29,000 | 68,5571 | 1.988,16 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO PARA ABRIR TANDEM, SACAR CORRENTES, ABRIR CUBOS E FR | 821 | 96,000 | 68,5571 | 6.581,48 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 4/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO PARA REVISAR MOTOR DE PARTIDA COM REBOBINAGEM DO IND | 821 | 7,000 | 68,5571 | 479,90 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO PARA REVISAR SISTEMA ELETRICO, ELIMINAR VAZAMENTO | 821 | 56,000 | 68,5571 | 3.839,20 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | SOLENOIDE REF.7T0258 | 822 | 1,000 | 416,7185 | 416,72 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TAMPA DE RESERVATORIO | 870 | 1,000 | 262,7000 | 262,70 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL | 870 | 1,000 | 326,1200 | 326,12 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL | 892 | 1,000 | 326,1200 | 326,12 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TAMPA RADIADOR REF.321464 | 822 | 1,000 | 95,7454 | 95,75 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TENSOR | 892 | 1,000 | 319,4000 | 319,40 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TERMINAL | 858 | 2,000 | 73,9500 | 147,90 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TERMINAL REF.07145.019790 | 858 | 2,000 | 71,8300 | 143,66 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | TERMOMETRO | 916 | 1,000 | 62,1000 | 62,10 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | VALVULA REF.VA5508 | 822 | 1,000 | 235,4333 | 235,43 |
| ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | VEDADOR REF.12B12 | 822 | 2,000 | 24,7338 | 49,47 |
| BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | VALVULA BORBOLETA CORPO FOFO DISCO INOX 4 | 809 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | Pedrisco | 765 | 9,000 | 34,0000 | 306,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | Pedrisco | 796 | 20,000 | 34,0000 | 680,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | Pedrisco | 888 | 18,000 | 34,0000 | 612,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | Pedrisco | 890 | 28,000 | 34,0000 | 952,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | Pedrisco | 887 | 13,000 | 34,0000 | 442,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 30 CM | 796 | 45,000 | 19,3000 | 868,50 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 30 CM | 818 | 55,000 | 19,3000 | 1.061,50 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 30 CM | 888 | 6,000 | 19,3000 | 115,80 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 30 CM | 890 | 2,000 | 19,3000 | 38,60 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 40 CM | 765 | 75,000 | 27,0000 | 2.025,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 40 CM | 818 | 6,000 | 27,0000 | 162,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 40 CM | 889 | 12,000 | 27,0000 | 324,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 40 CM | 890 | 20,000 | 27,0000 | 540,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 40 CM | 887 | 26,000 | 27,0000 | 702,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 60 CM | 818 | 2,000 | 44,0000 | 88,00 |
| BRITAGEM BILHAR LTDA | TUBO DE CONCRETO DE 60 CM | 887 | 15,000 | 44,0000 | 660,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | ABRACADEIRA 7-30R BRANCO | 854 | 300,000 | 0,1100 | 33,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | ABRACADEIRA 7-80M BRANCO | 854 | 100,000 | 0,1900 | 19,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | CAIXA PADRAO BRANCO 355-E | 854 | 1,000 | 1,6000 | 1,60 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | CHAVE BOIA ELETRICA | 914 | 5,000 | 24,0000 | 120,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | CONTATOR 3RT10 25 1AN20 220V/50-60HZ | 873 | 5,000 | 79,0000 | 395,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | LAMPADA MISTA 160W 220V E27 | 854 | 3,000 | 11,8000 | 35,40 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | LAMPADA MISTA 250W 220V E40 | 914 | 6,000 | 16,0000 | 96,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | SINALEIRO 220V C/ RABICHO VERMELHO | 854 | 20,000 | 2,4000 | 48,00 |
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | TOMADA 3P 20A 329-E | 854 | 1,000 | 6,0000 | 6,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 5/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| CELESP COML. ELETRICA SAO PEDRO LTDA | TOMADA ARTIS BCA MON REDONDA 110-E | 854 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| CIDASC - CIA INTEGRADA DE DESENV. AGRICOLA | AMOSTRA DE BRUCELOSE | 793 | 54,000 | 2,0000 | 108,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 868 | 2,000 | 190,0000 | 380,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | AMORTECEDOR TRASEIRO | 868 | 2,000 | 190,0000 | 380,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | BALANCEAMENTO (VEICULOS LEVES) | 869 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | CONCERTO DE RODA DE VEICULO LEVE | 869 | 3,000 | 54,0000 | 162,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | CONTRA PINO REF.4704 | 867 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | COXIM AMORTECEDOR | 868 | 4,000 | 59,0000 | 236,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | DISCO DE FREIO | 868 | 2,000 | 76,0000 | 152,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | EMBUCHAMENTO | 867 | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | ESCAPAMENTO | 868 | 1,000 | 149,0000 | 149,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | ESTOPA P/LIMPEZA | 867 | 3,000 | 5,0000 | 15,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | GEOMETRIA (VEICULO LEVE) | 869 | 2,000 | 45,0000 | 90,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | GRAXA | 867 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 868 | 2,000 | 69,0000 | 138,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 868 | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | PNEU NOVO 175/70 R-13 | 920 | 4,000 | 120,0000 | 480,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | PNEU NOVO 18.4 X 34 | 920 | 2,000 | 1.867,0000 | 3.734,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | PNEU NOVO 205/75 R16 | 798 | 2,000 | 299,0000 | 598,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | VÁLVULA | 868 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| CLAUDIO ANTONO DE ALMEIDA RIBAS | SERVICOS DE FORRAÇÃO | 872 | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
| CLAUDIO ANTONO DE ALMEIDA RIBAS | SERVICOS DE TROCA DE ARMAÇÃO DE ENCOSTO DE BANCO | 872 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | ARRUELA | 763 | 8,000 | 0,8000 | 6,40 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | ARRUELA DE PRESSAO 12MM | 763 | 3,000 | 0,9000 | 2,70 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | CHAVETA | 763 | 1,000 | 3,4000 | 3,40 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | EIXO DIANTEIRO MAIOR PECUS 9004 | 761 | 1,000 | 177,9000 | 177,90 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | EIXO DIANTEIRO MAIOR PECUS 9004 | 763 | 1,000 | 177,9000 | 177,90 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | ENGATE RAPIDO FEMEA 4 | 761 | 1,000 | 187,0000 | 187,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | FUSÍVEL | 763 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | JOGO DE DISCO DE CORTE | 761 | 1,000 | 966,0000 | 966,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | JOGO DE DISCO DE CORTE | 763 | 1,000 | 966,0000 | 966,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | LIMPADOR PECUS | 763 | 3,000 | 28,5000 | 85,50 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | MOLA | 761 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | PARAFUSO | 763 | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | parafuso ref.14485 | 763 | 13,000 | 0,9500 | 12,35 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | PORCA | 763 | 6,000 | 4,8000 | 28,80 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | PORCA 5/16 | 763 | 2,000 | 0,6000 | 1,20 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | ROLAMENTO 6205 BSA | 763 | 2,000 | 46,0000 | 92,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | ROLO LISO PECUS | 763 | 1,000 | 475,0000 | 475,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 6/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 762 | 5,000 | 75,0000 | 375,00 |
| COMEL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 764 | 4,000 | 70,0000 | 280,00 |
| COMERCIAL FAVARETTO LTDA | SEMENTES DIVERSAS DE FLOR | 917 | 40,000 | 0,9900 | 39,60 |
| COMERCIO DE PRODUTOS AGROP. N. S. DA SAÚDE | DOSES DE SÊMEN DA RAÇA RED ANGUS | 802 | 50,000 | 14,6000 | 730,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS AGROP. N. S. DA SAÚDE | DOSES DE SÊMEN DE TOURO DA RAÇA HOLANDESA | 802 | 100,000 | 16,6000 | 1.660,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS AGROP. N. S. DA SAÚDE | DOSES DE SEMEN-TOURO DA RAÇA HOLANDESA VERMELHO E BRANCO | 802 | 50,000 | 23,5000 | 1.175,00 |
| COMERCIO DE PRODUTOS AGROP. N. S. DA SAÚDE | LUVAS LONGA ESPECIAL 90CM DE COMPRIMENTO IMPORTADA PARA INSE | 802 | 20,000 | 28,8000 | 576,00 |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | CÂMARA DE AR 11L 15 | 922 | 2,000 | 74,0000 | 148,00 |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | PNEU NOVO 12x16,5 12 LONAS | 921 | 4,000 | 534,0000 | 2.136,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | ADESIVO PLASTICO 175G | 774 | 30,000 | 9,0000 | 270,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25MM X 20MM | | 20,000 | 0,7500 | 15,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | CABO TRIFASICO SUBMERSIVEL 3X4MM | 841 | 112,000 | 11,2930 | 1.264,82 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | CABO TRIFASICO SUBMERSIVEL 3X4MM² | 841 | 170,000 | 11,5142 | 1.957,41 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | CHAVE BOIA ELETRICA | 841 | 2,000 | 153,7910 | 307,58 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | COLA, LIXA E CONEXÕES | 841 | 2,000 | 635,6747 | 1.271,35 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | COLA, LIXA E CONEXÕES DA REDE ADUTORA DE LINHA TRES IRMÃOS | 841 | 1,000 | 194,0325 | 194,03 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | CONJUNTO MOTOBOMBA VBU65X.11.150.Y PARA VAZÃO DE 8.000L/H, | 841 | 1,000 | 8.225,8465 | 8.225,85 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | CONJUNTO MOTOBOMBA VBUP 61.15.065 PARA VAZÃO DE 4.000L/H | 841 | 1,000 | 6.737,7639 | 6.737,76 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | FIO PARA BOIA ELETRICA 2X2,5MM | 841 | 810,000 | 4,0272 | 3.262,03 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | FIO PARA BOIA ELETRICA 2X2,5MM² | 841 | 150,000 | 4,0377 | 605,66 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% | 844 | 300,000 | 1,5000 | 450,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA DE POÇO TUBULAR NA LINHA GIACOMIM | 841 | 1,000 | 1.066,9067 | 1.066,91 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA DE POÇO TUBULAR NA LINHA TRES IRMÃO | 841 | 1,000 | 785,3131 | 785,31 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA DE REDE ADUTORA DA LINHA GIACOMIM | 841 | 1,000 | 1.555,1722 | 1.555,17 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NA REDE ADUTORA DA LINHA GIACOMIM/C | 841 | 1,000 | 1.555,1722 | 1.555,17 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA NA REDE ADUTORA DA LINHA TRES IRMÃO | 841 | 1,000 | 362,4317 | 362,43 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | JOELHO SOLDÁVEL 20MM | | 10,000 | 1,9800 | 19,80 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | KIT CAVALETE GALVANIZADO COM 2 SAIDA DO POÇO 2" | 841 | 1,000 | 1.573,1736 | 1.573,17 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | KIT CAVALETE GALVANIZADO SAIDA DO POÇO 1.1/2" | 841 | 1,000 | 836,4816 | 836,48 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | LUVA GALVANIZADA 1.1/2" | 841 | 18,000 | 21,2838 | 383,11 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | LUVA GALVANIZADA 2" | 841 | 28,000 | 24,2857 | 680,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | LUVA SOLDÁVEL 20MM | | 10,000 | 0,7800 | 7,80 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | LUVA SOLDÁVEL 40MM | 774 | 20,000 | 1,8400 | 36,80 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | LUVA SOLDÁVEL 50MM | 774 | 20,000 | 3,7500 | 75,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | PAINEL DE COMANDO COMPLETO COM PROTEÇÃO 6,5HP,440V | 841 | 1,000 | 1.638,0637 | 1.638,06 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | PAINEL DE COMANDO ESPECIAL COM PROTEÇÃO 10HP, 440V | 841 | 1,000 | 2.404,4805 | 2.404,48 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO | 773 | 320,000 | 1,5900 | 508,80 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO | 919 | 300,000 | 1,5900 | 477,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TAMPA DE POÇO 6X1/4" | 841 | 1,000 | 93,4697 | 93,47 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 7/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TAMPA DE POÇO 6X11.2" | 841 | 1,000 | 61,2467 | 61,25 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TUBO GALVANIZADO 1.1/2" | 841 | 102,000 | 61,2079 | 6.243,21 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TUBO GALVANIZADO 2" | 841 | 162,000 | 79,8764 | 12.939,98 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TUBO PEAD PN 12,5 - 50 MM | 801 | 90,000 | 14,0000 | 1.260,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TUBO PEAD PN16 63MM | 841 | 150,000 | 33,7859 | 5.067,88 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | TUBO PVC-JS CL15 60MM | 841 | 800,000 | 15,1859 | 12.148,70 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | UNIÃO DE COMPREENSÃO PEAD 50 x 50 MM | 801 | 3,000 | 40,0000 | 120,00 |
| CRISTAL POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALVULA SELONOIDE 2"X220V | 841 | 2,000 | 2.396,8671 | 4.793,73 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | TECIDO DE CHITA 1.40 LARG CORES DIVERSAS | 843 | 250,000 | 6,9000 | 1.725,00 |
| EMBRIOSSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIO | NITROGÊNIO LÍQUIDO | 837 | 124,000 | 1,6000 | 198,40 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE DA COR DA AGUA | 842 | 6,000 | 8,0000 | 48,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE DA COR DA AGUA | 856 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE DE FLUORETO DA AGUA | 842 | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE DE FLUORETO DA AGUA | 856 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANÁLISE DE PH EM ÁGUA | 842 | 6,000 | 5,0000 | 30,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANÁLISE DE PH EM ÁGUA | 856 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE DE TURBIDEZ EM ÁGUA | 842 | 6,000 | 8,0000 | 48,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE DE TURBIDEZ EM ÁGUA | 856 | 4,000 | 8,0000 | 32,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE MICROBIOLÓGICA DA AGUA | 842 | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| EPAGRI- GERENCIA REGIONAL DE CHAPECO | ANALISE MICROBIOLÓGICA DA AGUA | 856 | 4,000 | 50,0000 | 200,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | CONCERTO VD 03 | 833 | 1,000 | 37,0000 | 37,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | CONCERTO VD 04 | 833 | 2,000 | 44,0000 | 88,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | CONCERTO VD 05 | 833 | 12,000 | 48,0000 | 576,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | CONCERTO VD 06 | 833 | 9,000 | 50,0000 | 450,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | CONCERTO VD 07 | 833 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | CONCERTO VD 09 | 833 | 2,000 | 79,0000 | 158,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHUDO | 799 | 12,000 | 240,0000 | 2.880,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | RECAPAGEM PNEU 1000X20 BORRACHUDO | 800 | 11,000 | 240,0000 | 2.640,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | VULCANIZAÇÃO 1000-20 | 833 | 1,000 | 124,0000 | 124,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | VULCANIZAÇÃO 1400-24 | 833 | 4,000 | 308,0000 | 1.232,00 |
| F.M. PNEUS LTDA | VULCANIZAÇÃO 19.5X24 | 833 | 3,000 | 357,0000 | 1.071,00 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | ANEL BORRACHA 100MM | 913 | 8,000 | 1,7000 | 13,60 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | ANEL BORRACHA 150MM | 913 | 14,000 | 6,5800 | 92,12 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | BOIA CAIXA DA AGUA 3/4 | 894 | 1,000 | 6,2000 | 6,20 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | BOIA MAIOR VAZÃO 3/4 | 894 | 1,000 | 22,1400 | 22,14 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | BOIA P/ AGUA 1/2 | 894 | 1,000 | 34,0000 | 34,00 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA | 866 | 1,000 | 20,4800 | 20,48 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CAP ESGOTO 100MM | 894 | 2,000 | 5,7000 | 11,40 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CUMEIRA 6MM X 110CM 15° | 866 | 2,000 | 24,2000 | 48,40 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 8/16

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | FECHADURA | 866 | 2,000 | 28,2000 | 56,40 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M | 894 | 1,000 | 9,7000 | 9,70 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | FLANGE | 894 | 1,000 | 11,8000 | 11,80 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | FLEXIVEL | 866 | 1,000 | 4,2000 | 4,20 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | JOELHO | 894 | 20,000 | 0,6400 | 12,80 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | JOELHO 40MM ESGOTO | 894 | 2,000 | 3,9500 | 7,90 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | JOELHO ESGOTO 90º 100MM | 913 | 4,000 | 5,8000 | 23,20 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | LUVA ESGOTO 100MM | 894 | 4,000 | 5,1000 | 20,40 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | LUVA SOLDAVEL 40MM | 894 | 1,000 | 7,9000 | 7,90 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PARAFUSO TELHEIRO 1/4 30 CM | 866 | 24,000 | 0,4800 | 11,52 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REDUÇÃO | 894 | 1,000 | 2,5300 | 2,53 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REDUCAO ESG 100 X 75 MM | 894 | 1,000 | 4,9000 | 4,90 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REDUÇÃO ESGOTO 150x100MM | 894 | 1,000 | 9,3000 | 9,30 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REDUÇÃO ESGOTO 150x100MM | 913 | 2,000 | 9,7500 | 19,50 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REDUÇÃO ESGOTO LONGA 200X150MM | 913 | 1,000 | 25,9500 | 25,95 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REDUÇÃO SOLDÁVEL | 894 | 1,000 | 2,2000 | 2,20 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | SERRA | 894 | 5,000 | 4,5000 | 22,50 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TEE 40MM ESGOTO | 894 | 1,000 | 6,7000 | 6,70 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TELA AÇO SOLDADA CA-60 ATE 8 MM | 894 | 1,000 | 13,6500 | 13,65 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TESOURA ESPECIAL | 894 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| FAZOLO COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA | ALICATE AMPERIMETRO AD-7900 ICEL | 855 | 1,000 | 225,9000 | 225,90 |
| FERRONATO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA/ | ANEL | 785 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| FERRONATO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA/ | ANEL - 390 | 785 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| FERRONATO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA/ | CABO - 1152 | 785 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| FERRONATO COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA/ | ENGATE RÁPIDO | 785 | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| FLETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | BORRACHA 85 | 912 | 4,000 | 2,9000 | 11,60 |
| FLETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | LUVA 85 | 912 | 4,000 | 19,1000 | 76,40 |
| FLETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | TUBO SOLD. 85MM | 912 | 1,000 | 135,8000 | 135,80 |
| FLETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | UNIÃO COMP. 75MM | 912 | 1,000 | 99,6000 | 99,60 |
| FLETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VODOPT 85X3 | 912 | 2,000 | 12,5000 | 25,00 |
| I. SILVEIRA E CIA LTDA | CIRCUITO RUSTICO DE MUSCULAÇÃO COMPOSTO DE 01 BARRA PARARELA | 935 | 1,000 | 4.479,2746 | 4.479,27 |
| I. SILVEIRA E CIA LTDA | CONJUNTO DE ALONGADORES (TIPO JOGO DE ARGOLAS) COM 3 ALTURAS | 935 | 1,000 | 1.919,6891 | 1.919,69 |
| I. SILVEIRA E CIA LTDA | MODULO MS-1 EM ESTRUTURA TUBULAR COM DIMENSÕES 2,85X1,20 | 935 | 1,000 | 7.678,7565 | 7.678,76 |
| I. SILVEIRA E CIA LTDA | MODULO MS-2 EM ESTRUTURA TUBULAR COM DIMENSÕES DE 2,8X1,20 | 935 | 1,000 | 9.598,4456 | 9.598,45 |
| I. SILVEIRA E CIA LTDA | PLACA INDICATIVA/ORIENTAÇÃO BENEFICIOS DE CADA APARELHO | 935 | 1,000 | 1.023,8342 | 1.023,83 |
| ILVA ORO DA CRUZ ME | CARBURADOR | 788 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| ILVA ORO DA CRUZ ME | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 789 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| KNAPP & CIA LTDA | SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO | 845 | 1.198,600 | 44,1000 | 52.858,26 |
| LAVANDERIA NATAL LTDA | CONJUNTO PRETO BORDADO | 824 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 9/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| LAVANDERIA NATAL LTDA | SAIA LONGA | 824 | 3,000 | 15,0000 | 45,00 |
| LAVANDERIA NATAL LTDA | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO DE ROUPAS | 823 | 9,535 | 11,0000 | 104,89 |
| LEONI SALETE MACIEL ME | Jaqueta de couro | 817 | 1,000 | 312,0000 | 312,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | ABACO ESCOLAR REF.512 ELKA | 786 | 9,000 | 22,0000 | 198,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | BALDE DE PRAIA | 786 | 2,000 | 15,5000 | 31,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | BALDE DE PRAIA WALBERT | 786 | 16,000 | 15,5000 | 248,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | BIXINHOS TURMINHA LEGAL 423 | 786 | 18,000 | 2,9300 | 52,74 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | BLOCOS MONTA TUDO PACOTE 48PEÇAS | 786 | 9,000 | 12,1300 | 109,17 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | BONECA MINI PEDACINHO SOLDA COTIPLÁS | 786 | 60,000 | 15,0000 | 900,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | BUBA KIT ANIMAIS DA FAZENDA | 786 | 18,000 | 15,3700 | 276,66 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAIXA DA ALEGRIA 33 PEÇAS | 786 | 6,000 | 40,0000 | 240,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAIXA DIVERTIDA REF.170 160 PEÇAS | 786 | 5,000 | 95,0000 | 475,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAMINHÃO RABAKER TANQUE 22CM | 786 | 10,000 | 10,8200 | 108,20 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAMINHÃO SIMOPLAST BOIADEIRO 32CM | 786 | 37,000 | 4,4600 | 165,02 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAMINHÃO SIMOPLAST CAÇAMBA 32CM TRUCK | 786 | 13,000 | 4,4600 | 57,98 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAMINHÃO STAB CAÇAMBA PRAIA 35CM REF.2109 | 786 | 18,000 | 25,0000 | 450,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CAMINHÃO USUAL CARREGADEIRA 60CM REF091 | 786 | 9,000 | 31,0000 | 279,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | CARRO MEK BRINK NEW CAR CAIXA REF.137 | 786 | 12,000 | 8,3400 | 100,08 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | COZINHA MINI PORTATIL COTIPLAS REF1602 | 786 | 6,000 | 39,0000 | 234,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | FILMES DVD | 786 | 21,000 | 7,9000 | 165,90 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | FOGAOZINHO CORAÇÃO 159 DISMAT | 786 | 18,000 | 11,2000 | 201,60 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | FOGAOZINHO SUPER CHEFF C/ PANELAO DISMAT 179 | 786 | 2,000 | 22,8800 | 45,76 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | JG COZINHA 1020 43CM WALBERT | 786 | 18,000 | 17,9700 | 323,46 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | JOGO DE DAMA LUDO XALINGO | 786 | 5,000 | 26,9000 | 134,50 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | JOGO DE DAMA TRILHA XALINGO | 786 | 19,000 | 29,0000 | 551,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | JOGO MEMORIA ANIMAIS XALINGO | 786 | 10,000 | 15,5500 | 155,50 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | JOGO MEMORIA FRUTAS XALINGO | 786 | 8,000 | 15,5500 | 124,40 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | JOGO XADREZ ESCOLAR | 786 | 12,000 | 25,0900 | 301,08 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | KIT CARPINTEIRO 3P 362 PICA PAU | 786 | 18,000 | 5,9900 | 107,82 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | KIT FERRAMENTAS 6 PEÇAS | 786 | 18,000 | 19,8400 | 357,12 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | ORGANIZADOR SANREMO 30L | 786 | 12,000 | 19,9000 | 238,80 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | QUEBRA CABEÇA GIGANTE DINOSSAURO 9 PEÇAS | 786 | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | QUEBRA CABEÇA GIGANTE VIAGEM 9 PEÇAS | 786 | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | TRICICLO COR AZUL | 786 | 4,000 | 84,0000 | 336,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | TRICICLO COR ROSA | 786 | 4,000 | 84,0000 | 336,00 |
| MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | TRICICLO COR VERMELHO | 786 | 4,000 | 84,0000 | 336,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | ALVENARITE | 769 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | AREIA | 769 | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | ARGAMASSA | 771 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 10/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| MADEIREIRA CASTAGNA | BARRA DE FERRO 1/4 | 769 | 8,000 | 20,0000 | 160,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | BARROTE | 771 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | BARROTE 5 X 8 X 4M | 771 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | BRASILIT 1,83 X 6MM | 771 | 5,000 | 32,0000 | 160,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | BRASILIT 2,13 X 6MM | 771 | 5,000 | 34,0000 | 170,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | CERA EM GERAL | 771 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | CERÂMICA | 769 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | CIMENTO | 769 | 5,000 | 25,0000 | 125,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | GOIVO DE BARRO | 771 | 5,000 | 26,0000 | 130,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | PARAFUSO | 771 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | PARAFUSO TELHEIRO 1/4 30 CM | 771 | 20,000 | 0,7500 | 15,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | PREGO 12 X 12 | 771 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | PREGO 19x39 | 771 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| MADEIREIRA CASTAGNA | TIJOLO LITORAL | 769 | 300,000 | 0,6000 | 180,00 |
| MAIOCIR FAVARO | MÃO DE OBRA | 770 | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| MAIOCIR FAVARO | MÃO DE OBRA | 772 | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| MARMORARIA XAXIM LTDA | CUBAS DE LOUÇAS | 857 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| MARMORARIA XAXIM LTDA | GRANITO ACINZENTADO PARA BANCADA DE LAVATÓRIO. | 857 | 3,650 | 276,0000 | 1.007,40 |
| MARMORARIA XAXIM LTDA | GRANITO ACINZENTADO PARA TANQUE EM GRANITO | 857 | 4,822 | 276,0000 | 1.330,87 |
| MECANICA EBERLE E PAULA LTDA | ANEL INTEIRO | 760 | 1,000 | 43,6000 | 43,60 |
| MECANICA EBERLE E PAULA LTDA | DISCO FREIO DIANTEIRO | 760 | 1,000 | 72,6000 | 72,60 |
| MECANICA EBERLE E PAULA LTDA | MANGUEIRA | 760 | 1,000 | 72,4000 | 72,40 |
| MECANICA EBERLE E PAULA LTDA | TERMO INTERRUPTOR RELE RADIADOR | 760 | 1,000 | 23,6000 | 23,60 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | ALICATE | 853 | 1,000 | 55,2500 | 55,25 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | ALICATE UNIV 1000V | 853 | 1,000 | 36,7800 | 36,78 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | ARTICULADOR | 852 | 12,000 | 20,0300 | 240,36 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE COMBINADA 10MM | 853 | 1,000 | 9,1700 | 9,17 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE COMBINADA 11MM | 853 | 1,000 | 9,4000 | 9,40 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE COMBINADA 12MM | 853 | 1,000 | 9,7900 | 9,79 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE COMBINADA 13MM | 853 | 1,000 | 10,2000 | 10,20 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE COMBINADA 14MM | 853 | 1,000 | 10,7200 | 10,72 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE COMBINADA 15MM | 853 | 1,000 | 11,2700 | 11,27 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 | 853 | 1,000 | 5,6100 | 5,61 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE DE FENDA 1/4 X 8 | 853 | 1,000 | 5,3600 | 5,36 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE DE FENDA 1/8 X 6 | 853 | 2,000 | 3,6600 | 7,32 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE DE FENDA 3/16. X 3,1/8 | 853 | 1,000 | 4,2400 | 4,24 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE FIXA 10 X 11 | 853 | 1,000 | 8,2000 | 8,20 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE FIXA 12 X 13 | 853 | 1,000 | 9,5100 | 9,51 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE FIXA 14 X 15 | 853 | 1,000 | 10,0500 | 10,05 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 11/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|----------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE PHILIPS 1/4 X4 | 853 | 1,000 | 8,2000 | 8,20 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CHAVE PHILIPS 3 X 16/6 | 853 | 1,000 | 5,2100 | 5,21 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX CURVA RF-1/4 45. | 835 | 6,000 | 0,9000 | 5,40 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX RETA RF-3/8 R1/8 | 835 | 20,000 | 0,7240 | 14,48 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX RETA RF-3/8 SAE 24F | 835 | 20,000 | 0,7240 | 14,48 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX RETA RF-7/16 R20F | 835 | 20,000 | 0,9000 | 18,00 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX RETA RF-M6 R | 835 | 20,000 | 0,4830 | 9,66 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX RETA RF-M8 1,25 | 835 | 20,000 | 0,6760 | 13,52 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-1/2 45. 1/4 GAZ | 835 | 6,000 | 1,7233 | 10,34 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-1/4 67,5 28F | 835 | 6,000 | 1,1817 | 7,09 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-3 3/8 90. 1/8GAZ | 835 | 6,000 | 1,0133 | 6,08 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-3/8 45. 1/8 GAZ | 835 | 6,000 | 1,0133 | 6,08 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-3/8 67,5. 1/8GAZ | 835 | 6,000 | 1,3500 | 8,10 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-5/16 24F | 835 | 6,000 | 0,7267 | 4,36 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-5/16 45. 24F | 835 | 6,000 | 0,9283 | 5,57 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-5/16 90. 24F | 835 | 6,000 | 0,9283 | 5,57 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-7/16 45. 20F | 835 | 6,000 | 1,6317 | 9,79 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-M10 45. | 835 | 6,000 | 1,0683 | 6,41 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-M10 90. | 835 | 6,000 | 1,0683 | 6,41 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-M6 90. | 835 | 6,000 | 0,9867 | 5,92 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-M8 45. | 835 | 6,000 | 0,9783 | 5,87 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. CURVA RF-M8 90. | 835 | 6,000 | 1,1767 | 7,06 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. RETA RF-1/2 R1/4 GAZ B19F | 835 | 20,000 | 1,2095 | 24,19 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. RETA RF-1/4 R 28F | 835 | 20,000 | 0,4830 | 9,66 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. RETA RF-1/4 R 28F LONGA | 835 | 20,000 | 0,5175 | 10,35 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. RETA RF-5/16 R 24F | 835 | 20,000 | 0,6760 | 13,52 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | GRAX. RETA RF-M8 R | 835 | 20,000 | 0,6760 | 13,52 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | MALETA DE COURO N. 33-33X17X11CM | 853 | 1,000 | 110,0400 | 110,04 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | PARAF. ALLEN C/CILIN. NC 3/8 X 2 | 835 | 12,000 | 0,7475 | 8,97 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | PARAF. SEXT GR. 5NF 7/8 X 6.1/2 | 835 | 10,000 | 12,6500 | 126,50 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | PORCA SEXT. A/TRAV NC BX 3/8 | 835 | 12,000 | 0,1825 | 2,19 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | PORCA SEXT. A/TRAV NF BX 7/8 | 835 | 10,000 | 1,9470 | 19,47 |
| METALURGICA METAL GOOD LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| MOACIR MILKIEWICZ | VIDRO REF.30X21 | 768 | 14,000 | 8,8800 | 124,32 |
| MOACIR MILKIEWICZ | VIDRO REF.65X16 | 768 | 2,000 | 8,8800 | 17,76 |
| MOACIR MILKIEWICZ | VIDRO REF.67X20 | 768 | 8,000 | 8,8900 | 71,12 |
| MOACIR MILKIEWICZ | VIDRO REF.68X20 | 768 | 10,000 | 8,8800 | 88,80 |
| NIP FIBRAS RECUPERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 811 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ABRAÇADEIRA | 782 | 1,000 | 9,5000 | 9,50 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 12/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ARAME MIG 1.2 | 812 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ARAME MIG 1.2 | 830 | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ARAME MIG 1.2 | 851 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ARAME MIG 1.2 | 891 | 5,000 | 49,0000 | 245,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ARAME MIG 1.2 | 893 | 3,500 | 49,0000 | 171,50 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | BATERIA 100AMP | 787 | 2,000 | 350,0000 | 700,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | BATERIA 60 AMP | 783 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | BORRACHA | 782 | 2,000 | 6,3500 | 12,70 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CHAPA | 830 | 8,000 | 7,0000 | 56,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CHAPA AÇO | 891 | 22,000 | 7,0000 | 154,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CILINDRO MISTURA | 812 | 0,600 | 240,0000 | 144,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CILINDRO MISTURA | 830 | 0,200 | 240,0000 | 48,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CILINDRO MISTURA | 851 | 0,400 | 240,0000 | 96,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CILINDRO MISTURA | 891 | 2,000 | 240,0000 | 480,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | CILINDRO MISTURA | 893 | 2,000 | 240,0000 | 480,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | DISCO DE FREIO | 874 | 2,000 | 38,2500 | 76,50 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | EIXO DIANTEIRO MAIOR PECUS 9004 | 851 | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | FILTRO DE AR | 874 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | FILTRO PSL 619 | 874 | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | FUSÍVEL | 891 | 4,000 | 1,5000 | 6,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | JOGO DE PASTILHA | 874 | 1,000 | 45,7500 | 45,75 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS | 875 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS | 859 | 5,500 | 49,0000 | 269,50 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS | 861 | 5,000 | 49,0000 | 245,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS | 875 | 3,000 | 49,0000 | 147,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES | 895 | 7,000 | 55,0000 | 385,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR AGRICOLA | 897 | 6,000 | 55,0000 | 330,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | PARAFUSO | 851 | 10,000 | 3,5000 | 35,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | PARAFUSO | 893 | 8,000 | 16,0000 | 128,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | PARAFUSO 12MM COM PORCA REF PF12 | 830 | 4,000 | 5,0000 | 20,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | PARAFUSO 14 X 50MM | 812 | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | PIVÔ | 782 | 1,000 | 49,9000 | 49,90 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | PORTA ESCOVA DE PARTIDA | 874 | 1,000 | 37,8000 | 37,80 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | REPARO | 874 | 1,000 | 25,8000 | 25,80 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 874 | 1,000 | 36,6000 | 36,60 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO | 782 | 1,000 | 95,8000 | 95,80 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGEM E TORNO | 813 | 2,500 | 55,0000 | 137,50 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | | 4,000 | 55,0000 | 220,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 813 | 4,250 | 55,0000 | 233,75 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 13/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ODAIR JOSE NALIN - ME | SILICONE | 812 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | SILICONE | 830 | 1,000 | 25,5000 | 25,50 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | TERMINAL DE DIREÇÃO | 874 | 1,000 | 39,4000 | 39,40 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | TRAVA CINTO SEGURANÇA | 874 | 1,000 | 46,8000 | 46,80 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | VELA B8HS | 874 | 4,000 | 15,5000 | 62,00 |
| PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | FILTRO COMBUSTIVEL REF.RK-219001068/0 | 776 | 1,000 | 43,5800 | 43,58 |
| PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | FILTRO REF.RK-219000397/0 | 776 | 1,000 | 58,6400 | 58,64 |
| PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | FILTRO TRANSMISSÃO REF. RK219000751/0 | 776 | 1,000 | 196,7400 | 196,74 |
| PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | OLEO REF. RK-180100502/0 | 776 | 20,000 | 18,6300 | 372,60 |
| PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | OLEO REF.RK-180000069/0 | 776 | 10,000 | 14,3600 | 143,60 |
| PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 777 | 8,000 | 72,5000 | 580,00 |
| QUIMIOLAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORA | TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO | 794 | 300,000 | 0,1600 | 48,00 |
| QUIMIOLAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORA | TUBO DE EPPENDORFS DE 2ML | 794 | 1.000,000 | 0,0600 | 60,00 |
| RESTAURANTE CORDILHEIRA LTDA ME | ALMOÇO | 780 | 60,000 | 10,0000 | 600,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | AMORTECEDOR | 827 | 3,000 | 9,0000 | 27,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | CAPA DE CHUVA | 871 | 3,000 | 69,0000 | 207,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | CORRENTE 28,5 DENTES | 827 | 1,000 | 46,2000 | 46,20 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | FACA 3 PONTAS | 791 | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | FIO DE NYLON | 791 | 170,000 | 0,7000 | 119,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | JUNTA | 827 | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | LIMITADOR DE ALTURA | 791 | 3,000 | 11,6000 | 34,80 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | PISTÃO | 827 | 1,000 | 165,0000 | 165,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | SABRE OREGON 16" | 827 | 1,000 | 99,8000 | 99,80 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 849 | 10,000 | 85,0000 | 850,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 792 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO | 828 | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| ROBERTO JOSE MAIOLI ME | VELA | 827 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ABRACADEIRA | 831 | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ABRACADEIRA REF.2F5152 | 831 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ABRACADEIRA REF.5S0580 | 831 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ANEL | 831 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ANEL REF.A15442 | 820 | 1,000 | 0,5000 | 0,50 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ANEL REF.A25225 | 820 | 2,000 | 189,0000 | 378,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ARRUELA | 831 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ARRUELA REF. A25142 | 820 | 2,000 | 12,9600 | 25,92 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ARRUELA REF.A15441 | 820 | 1,000 | 16,2000 | 16,20 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ARRUELA REF.A25140 | 820 | 4,000 | 4,8000 | 19,20 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ARRUELA REF.A25142 | 820 | 2,000 | 9,9200 | 19,84 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ARRUELA REF.L30737 | 820 | 12,000 | 0,5000 | 6,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 14/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CAIXA REF. E96414 | 820 | 1,000 | 1,757,7000 | 1,757,70 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CAIXA SAT REF.E95014 | 820 | 2,000 | 1,115,1700 | 2,230,34 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CALÇO REF.A12956 | 820 | 3,000 | 2,8000 | 8,40 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CALÇO REF.A12957 | 820 | 3,000 | 2,8000 | 8,40 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CALÇO REF.A12958 | 820 | 3,000 | 2,8500 | 8,55 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CAPA REF.40399 | 820 | 1,000 | 73,2700 | 73,27 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CAPA REF.A9840 | 820 | 1,000 | 56,7000 | 56,70 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CONTRA PINO 1/8X2" | 831 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CONTRA PINO REF.L30029 | 820 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | COROA E PINHÃO REF.E96409 | 820 | 1,000 | 2,807,1400 | 2,807,14 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | CRUZETA REF. A25143 | 820 | 1,000 | 228,3700 | 228,37 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DEFLETOR REF.E96413 | 820 | 1,000 | 27,9800 | 27,98 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DENTE AR1 METISA | 784 | 5,000 | 55,0000 | 275,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DENTE AR1 METISA | 815 | 5,000 | 55,0000 | 275,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DENTE AR1 METISA | 850 | 2,000 | 330,0000 | 660,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DENTE AR1 METISA REF.75238350 | 766 | 14,000 | 55,0000 | 770,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DENTE CENTRAL | 781 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DENTE DIREITO | 781 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | DESCARGA | 831 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | EIXO | 831 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | EMBOLO | 831 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ESPAÇADOR REF. E96416 | 820 | 3,000 | 22,6800 | 68,04 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ESPAÇADOR REF. E96417 | 820 | 3,000 | 49,0500 | 147,15 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ESPAÇADOR REF. E96418 | 820 | 3,000 | 56,7000 | 170,10 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ESPAÇADOR REF. E96419 | 820 | 3,000 | 22,6800 | 68,04 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ESPAÇADOR REF.E96415 | 820 | 3,000 | 22,6800 | 68,04 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | GARFO REF.E96412 | 820 | 1,000 | 286,5500 | 286,55 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | JUNTA | 831 | 1,000 | 4,0000 | 4,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | LAMINA AR1 3/4 8 FUROS | 814 | 2,000 | 676,0000 | 1.352,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | MANGOTE | 831 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO | 781 | 4,000 | 4,1000 | 16,40 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO | 814 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO | 815 | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO | 831 | 2,000 | 1,0000 | 2,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO REF.26-278 | 820 | 8,000 | 2,0300 | 16,24 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO REF.A25144 | 820 | 8,000 | 144,0000 | 1.152,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PARAFUSO REF.E95043 | 820 | 12,000 | 6,1600 | 73,92 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PINO | 831 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PLANETARIA REF.E95047 | 820 | 2,000 | 308,6900 | 617,38 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 15/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PONTEIRA | 850 | 2,000 | 29,0000 | 58,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PORCA | 781 | 4,000 | 2,7000 | 10,80 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PORCA | 814 | 20,000 | 1,5000 | 30,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PORCA | 815 | 10,000 | 1,5000 | 15,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PORCA | 831 | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PORCA REF.E95045 | 820 | 12,000 | 1,4400 | 17,28 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | PORCA REF.L35921 | 820 | 1,000 | 15,8400 | 15,84 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF. A138433 | 820 | 1,000 | 105,2000 | 105,20 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF.A25222 | 820 | 1,000 | 236,0000 | 236,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF.A25224 | 820 | 1,000 | 191,2700 | 191,27 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF.A50197 | 820 | 1,000 | 322,0000 | 322,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF.L30032 | 820 | 1,000 | 134,7500 | 134,75 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF.L30387 | 820 | 1,000 | 87,9400 | 87,94 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | ROLAMENTO REF.S113921 | 820 | 1,000 | 147,7800 | 147,78 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | SAIDA | 831 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | SATELITE REF.E95048 | 820 | 4,000 | 154,4000 | 617,60 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, TORNO, SOLDA E MONTAR | 819 | 18,000 | 69,3300 | 1.247,94 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | SUPORTE LD REF.1G1674 | 831 | 1,000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| ROLE PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA | VEDADOR REF.E96411 | 820 | 1,000 | 34,8000 | 34,80 |
| S&V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO | 832 | 5,000 | 52,0000 | 260,00 |
| SULBRINQUEDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | GRADE COM TUBO REDONDO 1" PAREDE 1.20 ALTURA, 1.000MT² | 936 | 65,000 | 178,0000 | 11.570,00 |
| SULBRINQUEDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | PARQUE 2 TORRES COM TOLDO - EM ESTRUTURA METALICA | 936 | 1,000 | 25.840,0000 | 25.840,00 |
| SUPERMERCADO COSER & GIACOMIN LTDA ME | LAMPADA FLUORECENTE | 778 | 1,000 | 9,6600 | 9,66 |
| SUPERMERCADO COSER & GIACOMIN LTDA ME | LÂMPADA FLUORESCENTE 110W/110V ELD | 778 | 2,000 | 9,3900 | 18,78 |
| SUPERMERCADO COSER & GIACOMIN LTDA ME | LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS 220 VOLTS | 778 | 2,000 | 9,2000 | 18,40 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | ACUCAR REFINADO PCT. 5 KG | 839 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | BANANA CATURA | 839 | 15,000 | 1,1300 | 16,95 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | BOLO NEGA MALUCA | 839 | 20,000 | 9,9200 | 198,40 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | BOTIJÃO COM CARGA MAIS CASCO | 795 | 1,000 | 123,0000 | 123,00 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | CAFÉ SOLUVÉL 100GR | 839 | 4,000 | 5,9800 | 23,92 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | DOCE DE FRUTAS 1.4KG SABORES DIVERSOS | 839 | 2,000 | 6,8500 | 13,70 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | ERVA MATE | 839 | 4,000 | 4,3700 | 17,48 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | MAÇÃ FUJI (50 G) | 839 | 15,000 | 2,8900 | 43,35 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | MINI PIZZA SALGADA DIVERSOS SABORES 40GR | 839 | 200,000 | 1,2200 | 244,00 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | PALITO SALGADO | 839 | 5,000 | 11,0000 | 55,00 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | PÃO CASEIRO 500GR | 839 | 12,000 | 4,0000 | 48,00 |
| SUPERMERCADO MATTANA LTDA ME | VALVULA COM MANGUEIRA | 795 | 1,000 | 20,8900 | 20,89 |
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | ABACAXI FRUTA | 838 | 3,000 | 3,2500 | 9,75 |
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | CREME VEGETAL 500GR 80% LIPÍDIOS | 838 | 4,000 | 3,5000 | 14,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 16/16

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------------|
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | CUCA SIMPLES 700G | 838 | 15,000 | 4,0000 | 60,00 |
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | FARINHA DE TRIGO PCT C/5 KG | 838 | 1,000 | 6,4800 | 6,48 |
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 250GR | 838 | 2,000 | 3,9500 | 7,90 |
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | LEITE CONDENSADO LATAS COM 395 GR COM 27 UNIDADES | 838 | 1,000 | 87,9000 | 87,90 |
| SUPERMERCADO SACHET LTDA | LEITE INTEGRAL C/12 | 838 | 1,000 | 22,3000 | 22,30 |
| TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE ONIBUS | 767 | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE ONIBUS | 816 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE ONIBUS | 865 | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| TARSOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO | 829 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL NÃO | 908 | 77,000 | 179,0000 | 13.783,00 |
| TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA | SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR) EQUIPADO COM ES | 909 | 13,500 | 164,0000 | 2.214,00 |
| TOSATEC AUTO MECANICA DIESEL LTDA | SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRAS (COM OPERADOR) EQUIPADO COM ES | 910 | 106,500 | 164,0000 | 17.466,00 |
| TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA | PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA | 805 | 2,000 | 83,3000 | 166,60 |
| TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA | PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA | 805 | 2,000 | 85,2000 | 170,40 |
| ZANCANARO RADIADORES LTDA - ME | RADIADOR | 790 | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| Total Geral do Mês —> | | | | | 385.650,15 |

Relação de Compras Efetuadas Pelo FMS - Maio/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|---|---------|----------------|----------------|-------------|
| C 3 GASES LTDA | OXIGÊNIO GASOSO COMPRIMIDO | 208 | 7,000 | 26,0000 | 182,00 |
| CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA | CADEIRA DE RODAS | | 1,000 | 318,0000 | 318,00 |
| CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA | COLCHÃO HOSPITALAR 90X1,90X10 NAPA | 209 | 4,000 | 259,2000 | 1.036,80 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | BUCHA DA BANDEJA INFERIOR DIANTEIRO MASTER | 233 | 2,000 | 76,0000 | 152,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | BUCHA DA BANDEJA INFERIOR DIANTEIRO MASTER GDE | 233 | 2,000 | 112,0000 | 224,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | BUCHA DO FECH DE MOLA TRAS. GDE | 233 | 2,000 | 54,0000 | 108,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | FILTRO DE AR | 193 | 1,000 | 78,0000 | 78,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 193 | 1,000 | 122,0000 | 122,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | FILTRO DE MOTOR | 193 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DE VANS E CAMINHONETES | 194 | 4,000 | 48,0000 | 192,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO DE VANS E CAMINHONETES | 234 | 6,000 | 48,0000 | 288,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | PALHETA DIANTEIRO BOXER | 193 | 1,000 | 122,0000 | 122,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - MASTER | 233 | 1,000 | 168,0000 | 168,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO BOXER | 193 | 1,000 | 186,0000 | 186,00 |
| CASA DAS VANS COM DE PÇS E SERVIÇOS LTDA | PASTILHA FREIO DIANTEIRO BOXER | 193 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | FENITOINA 100 MG COMP | 225 | 600,000 | 0,1135 | 68,10 |
| CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | GABAPENTINA 300MG | 225 | 600,000 | 0,5923 | 355,38 |
| CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | LORAZEPAM 2 mg | 225 | 300,000 | 0,0661 | 19,83 |
| CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | PARACETAMOL + CODEINA 500/30MG | 225 | 360,000 | 0,9082 | 326,95 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | BALANCEAMENTO | 237 | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| CIPRIANI AUTO CENTER LTDA ME | GEOMETRIA | 237 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| CIPRIANI AUTOCENTER LTDA | RODA ARO 13 DE FERRO | 197 | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ABOCATH Nº 22x0,9x25MM | 215 | 100,000 | 0,4100 | 41,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ADIPOMETRO CLINICO - NEDIÇÃO EM MILIMETROS, CONFECCIONADO | | 1,000 | 738,0000 | 738,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ANESTESICO SEM VASO 20 ML | 201 | 20,000 | 7,5200 | 150,40 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BACIA EM INOX 32 CM DE DIAMETRO | 215 | 2,000 | 97,5000 | 195,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BARBEADOR DESCATAVEL PCT C/ 5 | 215 | 10,000 | 1,8200 | 18,20 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BRAÇADEIRA PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 215 | 2,000 | 112,3000 | 224,60 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 22,5M N-2 | 206 | 5,000 | 1,9900 | 9,95 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 22,5MM N 1/2 | 206 | 5,000 | 1,9900 | 9,95 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 22,5MM N-4 | 206 | 5,000 | 1,9900 | 9,95 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 22,5MM N6 | 206 | 5,000 | 1,9900 | 9,95 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | BROCA DE BATT 28MM | 206 | 3,000 | 5,7000 | 17,10 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | 215 | 40,000 | 1,9300 | 77,20 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,12% | 206 | 2,000 | 13,4400 | 26,88 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | DISCO DE LIXA DIAMOND PRO | 206 | 4,000 | 17,0500 | 68,20 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | DISCO DE LIXA P/POLIMENTO DIAMOND PRO | 206 | 4,000 | 20,0000 | 80,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | EDTA TRISSODICO 20ML | 206 | 3,000 | 5,3300 | 15,99 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ENVELOPE P/AUTOCLAVE 40X290MM C/100 | 206 | 10,000 | 78,9000 | 789,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 2/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| CIRURGICA MASTER LTDA | ESCALPE INTRAVENOSO TAMANHO 21G | 215 | 200,000 | 0,0800 | 16,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ESCALPE INTRAVENOSO TAMANHO 23G | 215 | 200,000 | 0,0800 | 16,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ESPATULA DE AYRES | 215 | 100,000 | 0,0500 | 5,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ESPÉCULO VAGINAL PP | 215 | 50,000 | 1,0300 | 51,50 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | ESTOJO DE INOX 20 X 10 X05CM | 215 | 2,000 | 54,9000 | 109,80 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | FILME RADIGRAFICO INFANTIL SPEED | 206 | 1,000 | 78,6500 | 78,65 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | FIO DE SUTURA NYLON 4.0 CX. C/ 24, C/ AGULHA TRIANGULAR CORT | 215 | 2,000 | 16,5600 | 33,12 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | FITA AUTOCLAVE ADESIVA ROLO COM 19MM X 30 M | 206 | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | FITA MICROPORE 2,5 CM | 215 | 150,000 | 1,4000 | 210,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML | 215 | 50,000 | 0,6400 | 32,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | GARROTE | 215 | 8,000 | 2,9700 | 23,76 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | LANTERNA CLÍNICA | 215 | 6,000 | 10,4000 | 62,40 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M - C; 100 | 206 | 50,000 | 13,4000 | 670,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | LUVAS DE LATEX TAM EP S/TALCO | 206 | 50,000 | 13,7300 | 686,50 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | LUVAS DE LATEX TAMANHO M | 215 | 60,000 | 11,4500 | 687,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | LUVAS DE LATEX TAMANHO P | 215 | 60,000 | 11,4500 | 687,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | MONOLIPA 0,5 LITROS | 215 | 10,000 | 2,2600 | 22,60 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | OCULOS DE PROTEÇÃO | 206 | 1,000 | 4,2300 | 4,23 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PAPAGAIO 2,5 LITROS DE PLASTICO | 215 | 2,000 | 5,9400 | 11,88 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PINÇA ADSON 12 CM COM SERILHA | 215 | 8,000 | 9,2700 | 74,16 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PINÇA ADSON 12CM COM DENTE 1X2 | 215 | 10,000 | 9,2700 | 92,70 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PINÇA ANATÔMICA DE METAL RETA SEM DENTES | 215 | 15,000 | 6,9000 | 103,50 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PINÇA CLININA Nº17 | 215 | 6,000 | 4,9500 | 29,70 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PINÇA SHERON DE 24 CM | 215 | 2,000 | 26,8000 | 53,60 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PORTA BISTURI DE METAL | 215 | 2,000 | 16,2000 | 32,40 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | PORTA FIO | 215 | 2,000 | 22,8700 | 45,74 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | SERINGA 20 ML | 215 | 60,000 | 0,2600 | 15,60 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | SERINGA 5 ML | 215 | 1.000,000 | 0,0800 | 80,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | SONDA NASOENTERAL | 215 | 10,000 | 1,0700 | 10,70 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | SORO GLICOSADO 1000ML | 215 | 50,000 | 4,1000 | 205,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL | 206 | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | SUPORTE P/ SORO REGULAVÉL C/ 4 GANCHO | 215 | 5,000 | 190,0000 | 950,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | TENTACÂNULA | 215 | 4,000 | 7,1500 | 28,60 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | TESOURA IRIS 12 CM DE CURVA | 215 | 10,000 | 8,6000 | 86,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | TESOURA IRIS RETA 12CM | 215 | 10,000 | 8,6000 | 86,00 |
| CIRURGICA MASTER LTDA | TESOURA P/ RETIRADA DE PONTOS 11CM RETA (MOD. SPENCER) | 215 | 10,000 | 16,3000 | 163,00 |
| CLEAR LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA LTD | PROTESE PARCIAL REMOVIVEL (COM ARMAÇÃO FUNDIDA) | 231 | 8,000 | 363,0000 | 2.904,00 |
| CLEAR LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA LTD | PROTESE TOTAL (SUPERIOR E INFERIOR) | 231 | 8,000 | 275,0000 | 2.200,00 |
| DALMED MEDICAMENTOS | ACIDO VALPROICO 250 MG | 226 | 375,000 | 0,5862 | 219,83 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 3/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DALMED MEDICAMENTOS | ALPRAZOLAM 1 MG | 226 | 300,000 | 0,2446 | 73,38 |
| DALMED MEDICAMENTOS | BIPERIDENO 2MG | 226 | 600,000 | 0,1597 | 95,82 |
| DALMED MEDICAMENTOS | BROMAZEPAM 3 MG | 226 | 1.000,000 | 0,0649 | 64,90 |
| DALMED MEDICAMENTOS | CARBAMAZEPINA 2% 100ML LIQ | 226 | 20,000 | 6,5790 | 131,58 |
| DALMED MEDICAMENTOS | CELECOXIBE 200MG | 226 | 450,000 | 3,5092 | 1.579,14 |
| DALMED MEDICAMENTOS | CITALOPRAM 20MG | 226 | 1.000,000 | 0,6938 | 693,80 |
| DALMED MEDICAMENTOS | CLONAZEPAM GOTAS 2,5 mg | 226 | 100,000 | 3,3844 | 338,44 |
| DALMED MEDICAMENTOS | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMP. | 226 | 2.500,000 | 0,1747 | 436,75 |
| DALMED MEDICAMENTOS | FLUNARIZINA 10MG | 226 | 3.000,000 | 0,1399 | 419,70 |
| DALMED MEDICAMENTOS | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5/1,2G - SACHE | 239 | 900,000 | 4,4658 | 4.019,22 |
| DALMED MEDICAMENTOS | GLICOSAMINA+CONDROITINA 500/400 | 239 | 600,000 | 1,9681 | 1.180,86 |
| DALMED MEDICAMENTOS | METFORMINA 850 MG | 226 | 8.000,000 | 0,0887 | 709,60 |
| DALMED MEDICAMENTOS | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG | 226 | 300,000 | 0,2492 | 74,76 |
| DALMED MEDICAMENTOS | RAMIPRIL 2,5MG | 226 | 300,000 | 0,9768 | 293,04 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | ABRACADEIRA DE NYLON | 217 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | ANTEPARO DE POLICARBONATO | 217 | 1,000 | 32,8000 | 32,80 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 211 | 2,000 | 72,5000 | 145,00 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA | 218 | 2,500 | 70,0000 | 175,00 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | SUPORTE DE INST. MIDWEST | 217 | 1,000 | 93,8000 | 93,80 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | TORNEIRA TRIPLA P/ ALTA ROTAÇÃO | 217 | 1,000 | 158,0000 | 158,00 |
| DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LT | VALVULA DO SUPORTE | 217 | 1,000 | 87,9000 | 87,90 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM.DE MAQ.E SUPRIMEN | AUTO TRANSFORMADOR 220V/127 | 221 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM.DE MAQ.E SUPRIMEN | KIT FUSOR COMPLETO SCX-5530FN | 221 | 1,000 | 700,0000 | 700,00 |
| DIGIOTICA OPTICA E JOALHERIA LTDA ME | AMRMAÇÃO PARA ÓCULOS DE GRAU E PAR DE LENTES | 230 | 19,000 | 146,0000 | 2.774,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PACOTES COM 100 UNIDADES | 213 | 20,000 | 1,9000 | 38,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | ABOCATH Nº 24 | 213 | 50,000 | 0,3600 | 18,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) VITAMINA A e E 200 ML | 213 | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | AGULHA 13 X 4,5 DESCARTÁVEL | 213 | 1.000,000 | 0,0300 | 30,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | AGULHA 25 X 6 DESCARTAVEL | 213 | 4.000,000 | 0,0300 | 120,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | AGULHA 25 X 7 DESCARTÁVEL | 213 | 4.000,000 | 0,0300 | 120,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS | 213 | 50,000 | 0,7700 | 38,50 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | ESCOVA CERVICAL | 213 | 200,000 | 0,2000 | 40,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | ESPARADRAPO 10CM | 213 | 100,000 | 4,1000 | 410,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | ESPÉCULO VAGINAL P | 213 | 200,000 | 0,6500 | 130,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | FIXADOR CELULAR 100ML (SPRAY) | 213 | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | LAMINA DE BARBEAR | 213 | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | LÂMINAS CIRÚRGICAS ESTERILIZADAS MODELO 15 (BISTURI) | 213 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | LUVA CIRURGICA TAMANHO 8 | 213 | 20,000 | 0,9600 | 19,20 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | PAPEL FILME PARA ESTERILIZAR COM 45CM DE LARGURA E 200M DE C | 213 | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 4/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | SONDA FOLEY SILICONIZADA Nº18 | 213 | 5,000 | 1,0000 | 5,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | TERMOMETRO DE MERCÚRIO | 213 | 20,000 | 2,8000 | 56,00 |
| DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA | VASELINA LIQUIDA 1000ML | 213 | 6,000 | 15,0000 | 90,00 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | BROMETO DE IPRATROPIO SOL/INALAÇÃO 20ML | 228 | 60,000 | 1,0968 | 65,81 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CARBOCISTEINA 20MG/ML 80ML XAROPE(INFANTIL) | 228 | 60,000 | 1,8247 | 109,48 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CARBOCISTEINA 50MG/ML 80ML XAROPE(ADULTO) | 228 | 100,000 | 1,8446 | 184,46 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VIT D | 228 | 3.000,000 | 0,1585 | 475,50 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CIPROFIBRATO 100MG | 228 | 600,000 | 0,9917 | 595,02 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CLOR. FLUOXETINA 20MG CAPS | 228 | 3.000,000 | 0,1460 | 438,00 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CLORIDRATO DE CIONIDINA 0,200MG | 228 | 150,000 | 0,2431 | 36,47 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | COLCHICINA 1 MG | 228 | 150,000 | 1,1883 | 178,25 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | COMPLEXO B | 228 | 1.000,000 | 0,0772 | 77,20 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | ESTRIOL 1MG/G CREM VAG 50 G | 228 | 20,000 | 10,7383 | 214,77 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | GLIMEPIRIDA 2 MG | 228 | 1.000,000 | 0,1187 | 118,70 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | 228 | 8.000,000 | 0,0311 | 248,80 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | IBUPROFENO 300 MG | 228 | 3.000,000 | 0,0898 | 269,40 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LEVODOPA+BENSERAZIDA 100/25 MG | 228 | 90,000 | 1,5393 | 138,54 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50MG | 228 | 600,000 | 2,1609 | 1.296,54 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15.0,03 MG TRIFASICO CART C | 228 | 150,000 | 0,9966 | 149,49 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG | 228 | 450,000 | 0,2112 | 95,04 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG | 228 | 450,000 | 0,2319 | 104,36 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | 228 | 5.000,000 | 0,0418 | 209,00 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG | 228 | 5.000,000 | 0,0564 | 282,00 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | NIMESULIDA 100 MG | 228 | 5.000,000 | 0,0489 | 244,50 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | OCUVITE LUTEIN | 228 | 60,000 | 1,6185 | 97,11 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | PARACETAMOL 200 MG/ML 20 ML GTS | 228 | 200,000 | 0,7847 | 156,94 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | RAMIPRIL 5MG | 228 | 200,000 | 1,5983 | 319,66 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | SINVASTATINA 20MG | 228 | 5.000,000 | 0,0794 | 397,00 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | SINVASTATINA 40 MG | 228 | 1.000,000 | 0,1744 | 174,40 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | SULFATO FERROSO SOL ORAL 25 MG/ML C/ 100ML | 228 | 50,000 | 1,9432 | 97,16 |
| DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | TELMISARTANA 40 mg | 228 | 336,000 | 3,1868 | 1.070,76 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | BORDADO PRENSADO | 245 | 19,800 | 0,6900 | 13,66 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | COBERTOR ANTIALERGICO, ESTAMPA CLARA | 210 | 4,000 | 69,5000 | 278,00 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | COBERTOR ANTIALERGICO, ESTAMPA CLARA | 245 | 2,000 | 69,5000 | 139,00 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | ELÁSTICO | 245 | 100,000 | 0,1900 | 19,00 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | FITA | 245 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | LINHA RETA 100% poliester | 245 | 3,000 | 2,6500 | 7,95 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | MANTA FINA, ESTAMPA CLARA DE SOLTEIRO | 210 | 4,000 | 39,0000 | 156,00 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | MANTA FINA, ESTAMPA CLARA DE SOLTEIRO | 245 | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 5/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | TAPETE GROSSO PARA CHÃO ATOALHADO | 210 | 10,000 | 2,9800 | 29,80 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | TECIDO CANHAMO | 245 | 9,400 | 15,9000 | 149,46 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | TECIDO LENÇOL 100% ALGODÃO NA COR BRANCA | 210 | 90,000 | 8,8500 | 796,50 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | TOALHA DE BANHO | 210 | 7,000 | 16,8000 | 117,60 |
| DLG LIVRARIA E BAZAR LTDA - ME | TOALHA DE ROSTO | 210 | 6,000 | 7,8000 | 46,80 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | BUCHA | 232 | 10,000 | 0,0400 | 0,40 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | BUCHA PLASTICA 06MM | 220 | 2,000 | 0,0400 | 0,08 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | cabo flexivel 1,5mm vermelho | 232 | 15,000 | 0,5500 | 8,25 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CAIXA | 232 | 1,000 | 1,8500 | 1,85 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CAMPAINHA DE MESA | 220 | 1,000 | 11,6000 | 11,60 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CANALETA LINHA X PEQUENA | 232 | 4,000 | 4,6000 | 18,40 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | CANALETA LX20MM | 232 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | FITA DUREX 12MM X 50M | 232 | 1,000 | 3,6000 | 3,60 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | INTERRUPTOR | 220 | 1,000 | 2,8500 | 2,85 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS 220 VOLTS | 220 | 6,000 | 4,5000 | 27,00 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PARAFUSO MADEIRA 3.2 X 30 | 220 | 2,000 | 0,0900 | 0,18 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PARAFUSO MADEIRA 3.5X25 FENDA | 232 | 10,000 | 0,0300 | 0,30 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PINO ADAPTADOR DE TOMADA | 220 | 3,000 | 4,6000 | 13,80 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PINO COM 3 SAIDAS | 220 | 2,000 | 11,9500 | 23,90 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | REATOR ELTRO 2x40 | 220 | 1,000 | 23,6500 | 23,65 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TEE | 232 | 4,000 | 6,2400 | 24,96 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TOMADA EMB. 2P+T 20A | 220 | 4,000 | 9,6000 | 38,40 |
| FAVARETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | TOMADA EMB. 2P+T 20A | 232 | 1,000 | 3,8400 | 3,84 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ACIDO FOSFÓRICO 37% - SERINGA 3ML | 202 | 10,000 | 0,8300 | 8,30 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ÁGUA DESLILADA 5L | 202 | 10,000 | 4,6700 | 46,70 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | AGULHA 25 X 6 DESCARTAVEL | 202 | 3,000 | 0,0300 | 0,09 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ALGODAO EM ROLETES | 202 | 20,000 | 1,0300 | 20,60 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ARCO DE OTSBY | 202 | 1,000 | 6,5500 | 6,55 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3118FF | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3168 FF | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO N 1012 | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO N1011 | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADAS HL 1012 (ALTA ROTAÇÃO) | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCA DIAMANTADAS HL 1014 (ALTA ROTAÇÃO) | 202 | 5,000 | 1,0800 | 5,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCAS DE GATTES Nº1-28MM | 202 | 1,000 | 5,5600 | 5,56 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | BROCAS DE GATTES Nº2-28 | 202 | 1,000 | 5,6300 | 5,63 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | CAPSULA DE AMALGAMA 1 PORÇÃO | 202 | 500,000 | 1,1900 | 595,00 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ENVELOPE P/ AUTOCLAVE TAM 9X26CM - C/100 | 202 | 5,000 | 14,2500 | 71,25 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 6/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------------------|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ESCOVA DE PROFILAXIA C/CERDA CÔNICA | 202 | 20,000 | 0,7200 | 14,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | ESCOVAS DE DENTES ADULTO C/ 50 UNIDADES | 202 | 8,000 | 18,3000 | 146,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | FILME RADIOGRAFICO E-SPEED KODAK | 202 | 1,000 | 93,5000 | 93,50 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | FIO DE SUTURA - SEDA 4.0 | 202 | 5,000 | 13,9600 | 69,80 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | GAZE COMPRESSA 11 FIOS 7,5 X 7,5 | 202 | 10,000 | 6,9700 | 69,70 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO SS WHITE 206 | 202 | 1,000 | 7,8300 | 7,83 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | LIMA ENDODONTICA FLEXO FILE MAILLEFER #15 DE 21MM C/6 | 202 | 1,000 | 17,4900 | 17,49 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | LIMA ENDODONTICA FLEXO FILE MAILLEFER #15 DE 25MM C/6 | 202 | 2,000 | 17,4900 | 34,98 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | LIMA ENDODONTICA FLEXO FILE MAILLEFER 1 SERIE (15-40) 21MM C | 202 | 1,000 | 17,4900 | 17,49 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | LIMA ENDODONTICA FLEXO FILE MAILLEFER 1 SERIE (15-40) 25MM C | 202 | 1,000 | 17,4900 | 17,49 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | LIMA ENDODONTICA FLEXO FILE MAILLEFER 2 SERIE (45-80) 21MM C | 202 | 1,000 | 17,4900 | 17,49 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | LIXAS TIRAS DE AÇO | 202 | 4,000 | 3,9600 | 15,84 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | MASCARA C/ ELATSTICO TRIPLA PROTEÇÃO FAVA | 202 | 5,000 | 3,5300 | 17,65 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO IRM KIT PÓ 38 LIQ 15ML | 202 | 2,000 | 35,6300 | 71,26 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | MATRIZ DE POLIESTER | 202 | 1,000 | 0,8500 | 0,85 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | REVELADOR DE RADIOGRAFIAS 475ml | 202 | 10,000 | 2,9900 | 29,90 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | SERINGA DESCARTAVÉL 10 ML | 202 | 50,000 | 0,1500 | 7,50 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | TOUCA SANFONADA - C/ 100 | 202 | 3,000 | 4,7500 | 14,25 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | TRICRESOLFORMALINA | 202 | 2,000 | 4,1300 | 8,26 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | VERNIZ COM FLUOR | 202 | 2,000 | 10,2300 | 20,46 |
| MERCADO DE PARAFUSOS LTDA - MEPAR | CAIXA PLASTICA PRETA Nº7 ALT 170 LG 215 COM 340 | 219 | 100,000 | 5,9200 | 592,00 |
| ODAIR JOSE NALIN - ME | BATERIA 60 AMP | 200 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | ANESTESICO LOCAL ARTICAINA2% C/EPINEFRINA 1:100.000 | 203 | 5,000 | 59,9000 | 299,50 |
| ODONTOESTE LTDA ME | ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA A 2% COM ADRENALINA 1:100.000 C/5 | 203 | 3,000 | 34,1600 | 102,48 |
| ODONTOESTE LTDA ME | CABO DE BISTURI Nº3(LÂMINAS 11,12 E 15) | 214 | 2,000 | 5,7900 | 11,58 |
| ODONTOESTE LTDA ME | CABO DE BISTURI Nº4(LÂMINA 23) | 214 | 2,000 | 5,7900 | 11,58 |
| ODONTOESTE LTDA ME | COMADRE DE INOX 2,5 LITROS | 214 | 1,000 | 109,0000 | 109,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | ENVELOPE (FILME) PAR AESTERILIZAÇÃO 20 X25 CM PCT. C/ 100 | 214 | 15,000 | 29,0000 | 435,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | ESCOVAS DE DENTES INFANTIL P/ COM 50 UNIDADES | 203 | 8,000 | 20,2500 | 162,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | FITAS APARELHO HGT GTECH FREE | 214 | 300,000 | 0,6000 | 180,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | FITAS APARELHO HGT TRUE FACIL | 214 | 200,000 | 0,6000 | 120,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | HASTE FLEXÍVEL (COTONETES) | 214 | 20,000 | 0,8000 | 16,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | LANCETA 28G/0,4MM | 214 | 700,000 | 0,2700 | 189,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | LENÇOL DE BORRACHA | 203 | 2,000 | 8,6000 | 17,20 |
| ODONTOESTE LTDA ME | LIMA ENDODONTICA FLEXO FILE MAILLEFER 2 SERIE (45-80) 25MM C | 203 | 2,000 | 24,7500 | 49,50 |
| ODONTOESTE LTDA ME | LUVAS DE LATEX TAMANHO G | 214 | 15,000 | 12,3000 | 184,50 |
| ODONTOESTE LTDA ME | PINÇA ANATÔMICA 12 CM | 214 | 10,000 | 9,4700 | 94,70 |
| ODONTOESTE LTDA ME | PINÇA HEMOSTÁTICA DE METAL RETA SEM DENTES | 214 | 15,000 | 15,9900 | 239,85 |
| ODONTOESTE LTDA ME | PINÇA MOSQUITO 12 CM RETA | 214 | 4,000 | 10,3800 | 41,52 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 7/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| ODONTOESTE LTDA ME | SACO DE LIXO LEITOSO 100 LITROS | 214 | 500,000 | 0,2200 | 110,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SERINGA 1 ML | 214 | 300,000 | 0,1200 | 36,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SERINGA DE 1ML COM AGULHA 13X0,38 | 214 | 200,000 | 0,0900 | 18,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SERINGA DE 3ML | 214 | 1.000,000 | 0,0900 | 90,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº12 | 214 | 500,000 | 0,3300 | 165,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SORO FISIOLÓGICO 1000ML | 214 | 40,000 | 2,7000 | 108,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SORO FISIOLÓGICO 125ML | 214 | 150,000 | 1,5900 | 238,50 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | 214 | 80,000 | 1,7300 | 138,40 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SORO FISIOLÓGICO 500ML (CLORETO DE SÓDIO 0,9%) | 214 | 80,000 | 1,9200 | 153,60 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SORO GLICOSADO 250 ML | 214 | 40,000 | 1,9900 | 79,60 |
| ODONTOESTE LTDA ME | SORO GLICOSADO 500 ML | 214 | 40,000 | 1,9900 | 79,60 |
| ODONTOESTE LTDA ME | TERMÔMETRO DIGITAL | 214 | 10,000 | 7,5000 | 75,00 |
| ODONTOESTE LTDA ME | UMIFICADOR DE OXIGÊNIO | 214 | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| OXY DENTAL LTDA ME | ADPER - SINGLE BOND 2 ADESICO DE FRASCO ÚNICO FOTOPOLIMERIZ | 204 | 2,000 | 98,6400 | 197,28 |
| OXY DENTAL LTDA ME | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA INJECTA | 204 | 4,000 | 9,9700 | 39,88 |
| OXY DENTAL LTDA ME | APLICADOR MICROBRUSH -FINO | 204 | 5,000 | 7,6900 | 38,45 |
| OXY DENTAL LTDA ME | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 28 MM N-2 | 204 | 5,000 | 2,8900 | 14,45 |
| OXY DENTAL LTDA ME | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 28MM N-4 | 204 | 5,000 | 2,8900 | 14,45 |
| OXY DENTAL LTDA ME | BROCAS ZECKRIA | 204 | 3,000 | 17,9900 | 53,97 |
| OXY DENTAL LTDA ME | CAPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES | 204 | 500,000 | 1,5000 | 750,00 |
| OXY DENTAL LTDA ME | COMPACTADOR DE MCSPADEN 50 | 204 | 1,000 | 26,6900 | 26,69 |
| OXY DENTAL LTDA ME | COMPACTADOR DE MCSPADEN 55 | 204 | 1,000 | 26,6900 | 26,69 |
| OXY DENTAL LTDA ME | COMPACTADOR DE MCSPADEN 60 | 204 | 1,000 | 26,6900 | 26,69 |
| OXY DENTAL LTDA ME | ENDO FROST SPRAY 50C | 204 | 1,000 | 13,7500 | 13,75 |
| OXY DENTAL LTDA ME | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO SS WHITE 210 | 204 | 1,000 | 8,6100 | 8,61 |
| OXY DENTAL LTDA ME | KIT BROCAS POL. RESINA 2 TORP, 2TAÇAS GR, 2TAÇAS PEQ E 2 LEN | 204 | 2,000 | 34,8000 | 69,60 |
| OXY DENTAL LTDA ME | PONTAS PARA CENTRIX ACCUDOSE ANTERIOR LV C/20 | 204 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| OXY DENTAL LTDA ME | PONTAS PARA CENTRIX AGULHA C/ 20 | 204 | 2,000 | 34,5600 | 69,12 |
| OXY DENTAL LTDA ME | PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO | 204 | 2,000 | 7,6500 | 15,30 |
| OXY DENTAL LTDA ME | RESINA COMPOSTA Z100 COR A3 | 204 | 2,000 | 42,1500 | 84,30 |
| OXY DENTAL LTDA ME | SUGADOR CIRURGICO - C/20 | 204 | 2,000 | 18,9700 | 37,94 |
| PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | PAPEL TOALHA FOLHA INTERFONADA DUPLA FACE | 224 | 15,000 | 14,0000 | 210,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | ALCOOL 70% FRASCO COM 1000ML | 212 | 40,000 | 3,1000 | 124,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | ATADURA CREPE 10CM X 1,8M EM REPOUSO - CONFECCIONADAS EM TEC | 212 | 500,000 | 0,3500 | 175,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | ATADURA DE CREPE 10CM x 1,8M (4,5M QUANDO ESTICADA) | 212 | 500,000 | 0,3500 | 175,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | ATADURA DE CREPE 20CM x 1,8M (4,5M QUANDO ESTICADA) | 212 | 500,000 | 0,7000 | 350,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | ATADURA DE CREPE 8CM x 1,8M (4,5M QUANDO ESTICADA) | 212 | 500,000 | 0,2800 | 140,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | EQUIPO PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS | 212 | 200,000 | 0,4700 | 94,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | ESPÉCULO VAGINAL M | 212 | 100,000 | 0,7100 | 71,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 8/9

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | FILME PARA ESTERELIZAR ROLO C/ 20 CM DE LARG X 100M DE COMP. | 212 | 15,000 | 57,0000 | 855,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | FITA INDICADORA DE AUTOCLAVE 19MM X 30 M | 212 | 60,000 | 2,5000 | 150,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | FITA MICROPORE 5 CM | 212 | 50,000 | 2,2900 | 114,50 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | GAZE HIDROFILA 100% ALGODÃO, 13 FIOS, 5 DOBRA, TM 7,5 X 7, 5 | 212 | 50,000 | 7,9000 | 395,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | GAZES QUEIJO | 212 | 5,000 | 14,8000 | 74,00 |
| PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LA | SACO BRANCO LEITOSO DE 30 LITROS | 212 | 500,000 | 0,1100 | 55,00 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ACET TRIANCINOLONA 1% CR ORABASE 10G | 227 | 6,000 | 13,0594 | 78,36 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ACICLOVIR 200 MG | 227 | 1.000,000 | 0,1048 | 104,80 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ACICLOVIR CREME 10G | 227 | 50,000 | 1,3802 | 69,01 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ACIDO FOLICO 5MG | 227 | 2.000,000 | 0,0379 | 75,80 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ALBENDAZOL LÍQUIDO 400 MG/ML - FRASCO 10 ML | 227 | 36,000 | 0,8483 | 30,54 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | 227 | 1.000,000 | 0,5489 | 548,90 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ALOPURINOL 100 MG | 227 | 1.000,000 | 0,0249 | 24,90 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ALOPURINOL 300MG | 227 | 1.000,000 | 0,1647 | 164,70 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | AMOXACILINA + CLAVULANATO 250/62,5MG/5ML/75ML | 227 | 50,000 | 11,7261 | 586,31 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG. | 227 | 600,000 | 0,1973 | 118,38 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | BESILATO DE ANLODIPINA 5MG | 227 | 5.000,000 | 0,0329 | 164,50 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | CANDESARTAN+Hctz 16/12,5MG | 227 | 300,000 | 3,3120 | 993,60 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | CEFTRIAXONA 250MG IM INJ | 227 | 24,000 | 10,8423 | 260,22 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | CETOCONAZOL 200 MG | 227 | 500,000 | 0,1162 | 58,10 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | CETOCONAZOL CREME 30G | 227 | 36,000 | 1,5461 | 55,66 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG | 227 | 100,000 | 2,1369 | 213,69 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | MEBENDAZOL 10MG/ML 30ML FR | 227 | 60,000 | 1,0294 | 61,76 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | MELOXICAM 15 MG COMP | 227 | 5.000,000 | 0,0565 | 282,50 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | METOCLOPRAMIDA 10 MG | 227 | 3.000,000 | 0,1360 | 408,00 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | METRONIDAZOL 400MG | 227 | 1.000,000 | 0,1887 | 188,70 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | PROTOVIT GTS 20ML | 227 | 36,000 | 6,3536 | 228,73 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | RETINOL + VITAMINA D SOL ORAL 10ML | 227 | 36,000 | 4,3185 | 155,47 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | SIMETICONA 40 MG | 227 | 1.000,000 | 0,0496 | 49,60 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 30ML INF | 227 | 50,000 | 0,7247 | 36,24 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | SUCCINATO SUMATRIPTANA 100MG | 227 | 20,000 | 21,6419 | 432,84 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1 | SULPIRIDA 50 MG | 227 | 400,000 | 0,4200 | 168,00 |
| REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA | 198 | 3,000 | 66,2800 | 198,84 |
| REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | PASSAGEM RODOVIARIA DE IDA | 223 | 2,000 | 66,2800 | 132,56 |
| REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA | 198 | 3,000 | 72,0000 | 216,00 |
| REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS | PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA | 223 | 2,000 | 72,0000 | 144,00 |
| S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME | AMOXACILINA 500MG CAPS | 229 | 5.000,000 | 0,1000 | 500,00 |
| S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DEXAMETASONA + TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCABALAMINA 2 ML | 229 | 100,000 | 3,0000 | 300,00 |
| S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DICLOFENACO 75MG/3ML JNF | 229 | 200,000 | 0,4140 | 82,80 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 9/9

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maior2012**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
| S&R DISTRIBUIDORA LTDA - ME | DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG | 229 | 200,000 | 0,4100 | 82,00 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | ALCOOL 70% FRASCO COM 1000ML | 205 | 10,000 | 3,2400 | 32,40 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | BISTURI Nº15 | 205 | 2,000 | 11,3000 | 22,60 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | FLUOR GEL 2% SABOR CHOCOLATE | 205 | 3,000 | 3,9000 | 11,70 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | IONOMERO DE VIDRO MAXION | 205 | 4,000 | 23,7900 | 95,16 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | OXIMETRO DE DEDO(C/ MEDIDA DE FREQUEN. CARDIACA E SATURAÇÃO) | | 1,000 | 570,0000 | 570,00 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | SELADORA PORTÁTIL CORTA E SELA | | 1,000 | 748,0000 | 748,00 |
| SANTA SUL COM. E IMPORT. DE EQUIP MEDICOS E | SERINGA 3ML LL C/AGULHA 25X7 INJEX | 205 | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| Total Geral do Mês —> | | | | | 62.639,35 |

Coronel Martins

PREFEITURA

Portaria Nº59, de 27 de Junho de 2012.

PORTARIA Nº59, DE 27 DE JUNHO DE 2012.

CONCEDE LICENÇA GESTANTE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 77 da Lei Complementar nº 005/2003 de 14/04/2003 alterado pela Lei Complementar nº. 025 de 21/12/2009, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade;

CONCEDE:

Art. 1º Licença Gestante a Servidora Pública Municipal, Senhora Luciana Peruzzo Basi, ocupante do Cargo de Servente Geral, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 27 de junho de 2012 a 24 de dezembro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 27 de junho de 2012.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal.

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Corupá

PREFEITURA

Lei Nº 2.076/12

LEI Nº 2.076/12

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CORUPÁ A CONTRATAR SEGURO DE VEÍCULO QUE LHE FOREM CEDIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Município de Corupá autorizado a celebrar contratos de seguros de veículos automotores que lhe forem postos a disposição por parte da Administração Direta e Indireta do Governo Federal, Estadual, Poderes Legislativo e Judiciário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 23 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte três dias do mês de Junho de 2012.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Lei Nº 2073/12

LEI Nº 2073/12

AUTORIZA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E LAZER A PREMIAR OS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Corupá, aprovou e ele sanciona a presente Lei Ordinária;

Art.1º - Fica a Fundação Municipal de Esporte, Turismo, Cultura e Lazer, autorizado a realizar premiação em pecúnia aos vencedores do Campeonato Municipal de Bocha - Edição de 2012, na forma do Anexo Único integrante desta Lei:

Parágrafo Único: A premiação em pecúnia de que trata o caput deste artigo, será feita nominalmente ao vencedor ou responsável pela equipe vencedora conforme regulamento da competição. A Fundação Municipal de Esporte, Turismo, Cultura e Lazer, apresentará os nomes e documentação dos mesmos a contabilidade, que procederá ao competente empenho e pagamento.

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

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 23 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte três dias do mês de Junho de 2012.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

ANEXO ÚNICO

CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA

EDIÇÃO 2012

PREMIAÇÃO - CHAVE GANHADORES

| CATEGORIA | PRÊMIO |
|--------------|------------|
| CAMPEÃO | R\$ 800,00 |
| VICE-CAMPEÃO | R\$ 450,00 |
| 3º LUGAR | R\$ 300,00 |
| 4º LUGAR | R\$ 240,00 |

PREMIAÇÃO - CHAVE PERDEDORES

| CATEGORIA | PRÊMIO |
|--------------|------------|
| CAMPEÃO | R\$ 450,00 |
| VICE-CAMPEÃO | R\$ 300,00 |
| 3º LUGAR | R\$ 240,00 |
| 4º LUGAR | R\$ 240,00 |

Lei Nº 2074/12

LEI Nº 2074/12

Altera parcialmente a Lei nº 1842, de 27 de maio de 2008, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS do Município de Corupá.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei Orgânica Municipal, especialmente pelo art. 46 e em cumprimento a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, em seu artigo 12, inciso II, que estabelece os parâmetros de constituição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, faz saber a todos de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art.1º - A Lei nº 1.842, de 27 de maio de 2008, passa a vigorar com nova redação ao artigo 4º e em seus incisos I e II, incluindo no mesmo artigo o inciso III:

Art.4º - O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto pelas seguintes entidades e seus respectivos representantes:

I - REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS:

- um representante da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e seu respectivo suplente;
- um representante da Diretoria de Planejamento e Engenharia e seu respectivo suplente;
- um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação e seu respectivo suplente;
- um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e seu respectivo suplente;
- um representante da Secretaria Municipal de Saúde e seu respectivo suplente;
- um representante da Câmara de Vereadores e seu respectivo suplente;
- um representante da Caixa Econômica Federal e seu respectivo suplente;
- um representante da Defesa Civil de Corupá e seu respectivo suplente;
- um representante da Secretaria de Infraestrutura;
- um representante da EPAGRI e seu respectivo suplente;
- um representante da Águas de Corupá e seu respectivo suplente;

II-REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRIVADAS E NÃO GOVERNAMENTAIS

- um representante da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Corupá(ACIAC) e seu respectivo suplente;
- um representante da Associação de Produtores de Plantas Ornamentais de Corupá(PROPLANT), e seu respectivo suplente;
- um representante da Associação de Bananicultores de Corupá(ASBANCO) e seu respectivo suplente;
- um representante do Rotary Clube de Corupá e seu respectivo suplente;
- um representante do Lions Clube de Corupá e seu respectivo suplente;

III - REPRESENTANTES DE MOVIMENTOS POPULARES

- um representante da APP das Escolas Estaduais e seu respectivo suplente;
- um representante da APP das Escolas Municipais e seu respectivo suplente;
- um representante da Associação de Moradores da COHAB e seu respectivo suplente;
- um representante da Associação de Moradores da Comunidade do Itapocú e seu respectivo suplente;
- um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corupá e seu respectivo suplente;

- um representante da Associação de Produtores Rurais da Comunidade de Guarajuva;

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 23 de Junho de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte três dias do mês de Junho de 2012.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Lei Nº 2075/12

LEI Nº 2075/12

AUTORIZA A FAZER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADE QUE MENCIONA

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer repasse de recursos financeiros, no valor total de R\$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais), de forma parcelada e de acordo com a necessidade, para a EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA, relativo ao exercício de 2012 a título de complementação.

§ 1º: Os recursos serão utilizados para auxiliar no pagamento da ampliação dos serviços de assistência técnica e extensão rural.

§ 2º: As despesas decorrentes do presente repasse financeiro correrão por conta da dotação orçamentária a saber:

Código DR Classificação Valor R\$

04.000 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural

018.541.0073.2006 Manutenção da Divisão de Agricultura

33.50.0000 01.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 6.500,00

TOTAL 6.500,00

Art. 2º - O valor total a ser repassado será dividido em parcelas mensais, facultando ao poder executivo a liberação até o dia 10 do mês subsequente ao de sua referência.

§ 1º - O repasse de valores fica condicionado a aprovação das contas do mês que antecede.

§ 2º - A beneficiária tem o prazo de 30 dias após o recebimento do repasse anterior para prestar contas dos gastos efetuados no mês.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 23 de Junho de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte três dias do mês de Junho de 2012.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Lei Nº 2077/12

LEI Nº 2077/12

ALTERA PARCIALMENTE A LEI Nº 758, DE 29 DE MAIO DE 1991, QUE CRIA E DENOMINA A "ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - JAZZ BAND ELITE".

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas por Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos de que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art.1º - A Lei nº 758, de 29 de maio de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação em seu artigo 1º:

Art.1º - Fica criada a Escola Municipal de Música, com o objetivo de atender pessoas com idade a partir de 04 (quatro) anos, para aprendizagem de CANTO CORAL, MUSICALIZAÇÃO e em instrumentos de SOPRO, PERCUSSÃO, CORDAS E TECLAS.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 23 de Junho de 2012.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Sancionada, Registrada e Publicada a presente Lei, nesta Secretaria de Administração e Fazenda aos vinte três dias do mês de Junho de 2012.

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Pregão Presencial 032/12 - Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO -

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 032/12

OBJETO: Eventuais aquisições parceladas de lâminas, dentes e unhas para manutenção das máquinas da frota municipal, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 02/07/12, às 09h00min do dia 12/07/12.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 12/07/12.

TIPO: Menor Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO e ARQUIVO DE ÍTENS: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500.

Corupá, 01 de Julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Pregão Presencial 034/12 - Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO -

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 034/12

REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Eventuais aquisições parceladas de 1.475 m2 de DIVISÓRIAS, 44 PORTAS DE EUCATEX e vidros transparentes comum

com 6 mm e temperado com 10 mm, para instalação na nova sede Administrativa DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações no Termo de Referência Anexo I.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 02/07/2012, às 14h00min do dia 12/07/2012.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 12/07/12.

TIPO: Menor Preço por item.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.

Corupá, 02 de Julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Notificação de Receita 05/2012

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 05/2012

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e atendendo à determinação contida na Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que recebeu no mês de maio de 2012, recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes programas:

Recursos Federais:

| Objeto | Valor |
|--|----------------|
| PAB - Fixo - Piso da Atenção Básica | R\$ 24.241,00 |
| PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | R\$ 26.130,00 |
| PSF - Programa Saúde da Família | R\$ 28.520,00 |
| PSB - Programa Saúde Bucal | R\$ 2.230,00 |
| SE - Salário Educação | R\$ 34.366,95 |
| PBF - Programa Bolsa Família | R\$ 4.500,00 |
| IGD-SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | R\$ 749,42 |
| PNTE - Programa Nacional do Transporte Escolar | R\$ 6.736,53 |
| MAC - Assistência Ambulatorial de Médio/Alto Custo/Complexidade | R\$ 4.052,34 |
| PAFB - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | R\$ 5.686,50 |
| PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade | R\$ 6.000,00 |
| PRO-INFÂNCIA - Convênio Construção Creche - PAC I | R\$ 185.490,54 |

Recursos Estaduais:

| Objeto | Valor |
|--|----------------|
| Assistência Farmacêutica Básica | R\$ 5.194,50 |
| TE - Transporte Escolar | R\$ 44.574,67 |
| BADESC - Convênio Pavimentação | R\$ 224.238,30 |
| Sec. de Saúde - Convênio Construção de Unidade Básica de Saúde | R\$ 400.000,00 |

Corupá, 01 de junho de 2012.

DILVANE KÜHL KLABUNDE

Gerente Fazendário

LUIZ ALBERTO WIESE

Controlador Interno

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário de Administração e Fazenda

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Ermo

PREFEITURA

Decreto N.º 034, de 22 de Junho de 2012.

DECRETO N.º 034, de 22 de junho de 2012.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei nº 293 de 29/11/2011 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a saber:

07.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.0039.2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.0.1.0052.0 (28) Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta do excesso de arrecadação de recursos recebidos da Fonte 0052.0.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 22 de junho de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

Portaria Nº 072, de 29 de Junho de 2012.

PORTARIA Nº 072, de 29 de junho de 2012.
Exonera Servidor Admitido em Caráter Temporário - ACT, que especifica.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 6º, da Lei nº 120/2001, de 03 de outubro de 2001;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Servidora LIEGE DE SOUZA, do cargo de Médico Clínico Geral, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ermo, Admitida em Caráter Temporário (ACT) conforme Portaria nº 025 de 07 de fevereiro de 2012.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 29 de junho de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças Interino

Forquilha

PREFEITURA

Decreto Nº. 067, de 1º de Junho de 2012.

DECRETO Nº. 067, DE 1º DE JUNHO DE 2012.
CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM PROVENTOS INTEGRAIS A ANGELINA SCHUVARTZ FERNANDES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, inciso I da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, de acordo com o que consta do Processo nº 020/2012 e de conformidade com o art. 6º, da Emenda Constitucional nº 041/2003 e art. 49 da Lei Municipal nº 1.325/07,

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais a ANGELINA SCHUVARTZ FERNANDES, brasileira, divorciada, nascida em 22 de fevereiro de 1954, portadora do CPF nº 560.887.109-00, Carteira de Identidade nº 1.442.531/SSP/SC, CTPS nº 73719/0003/SC, PIS nº 170.21506.53-6, ocupante do cargo Agente de Serviços Gerais, matrícula nº. 160, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a seguinte memória de cálculo:

| CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA | |
|---|-----------------------------|
| 1- RENDA MENSAL INICIAL | R\$ 989,10 |
| 2 - FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 100,00% |
| 3- VALOR LÍQUIDO DO BENEFÍCIO MENSAL | R\$ 989,10 |
| 4 - TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO DA SEGU-RADA (=) tempo total líquido até 19/04/2012 | 30 anos, 05 meses e 25 dias |
| 5 - TIPO DE BENEFÍCIO: Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 041/2003 e art. 49 da Lei Municipal nº 1.325/2007. | |

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

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

Forquilha/SC, 1º de junho de 2012.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 1º de junho de 2012.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Decreto Nº. 071, de 13 de Junho de 2012.

DECRETO Nº. 071, DE 13 DE JUNHO DE 2012.
ESTABELECE EXPEDIENTE EM REGIME ESPECIAL AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.



O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da Lei Orgânica Municipal c/c a Lei nº 992, de 26 de agosto de 2003,

CONSIDERANDO que a desaceleração da produção industrial nacional e às reduções de impostos que compõe a cesta de tributos divididos obrigatoriamente pela União com governos estaduais e prefeituras, como mecanismo de estímulo à economia, prejudicam a arrecadação do Município,

CONSIDERANDO que a arrecadação da Receita Federal já começa a sofrer com os efeitos da desaceleração econômica. Nos últimos dois meses, houve queda de arrecadação dos tributos calculados sobre o lucro. O Imposto de Renda (IR) das pessoas jurídicas teve queda real de 13,9% em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. (acessível em <http://www.sef.sc.gov.br/clip-ping/27062012>)

CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina também vem sofrendo com a queda da arrecadação. De acordo com o mapa da Secretaria da Fazenda, a arrecadação no mês de maio foi a pior dos últimos dois anos, em números absolutos e proporcionais,

CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina vem determinando constante contingenciamento orçamentário para enfrentar o viés de queda na arrecadação,

CONSIDERANDO que os fortes ventos que atingiram o Município no dia 19 de fevereiro de 2012, resultaram em danos e prejuízos, constantes do Mapa das Áreas Afetadas pelo Desastre e Formulário de Avaliação de Danos - AVADAN, anexos do Decreto nº 010, de 20 de fevereiro de 2012, que decretou Situação de Emergência por desastre, prejuízos que afetaram a arrecadação municipal,

CONSIDERANDO que a ocorrência de estiagem prolongada, provocada pela redução das precipitações pluviométricas, que atinge todo o território do município, resultou em danos e prejuízos, constantes do Mapa das Áreas Afetadas pelo Desastre e Formulário de Avaliação de Danos - AVADAN, anexos do Decreto nº 057, de 10 de maio de 2012, que decretou Situação de Emergência por desastre, prejuízos que afetaram a arrecadação municipal,

CONSIDERANDO a Notificação de Alerta nº 64077/2012, da Diretoria de Municípios do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ALERTANDO o Poder Executivo do Município de Forquilha, que a meta bimestral de arrecadação prevista até o 1º Bimestre de 2012 não foi alcançada, pois foi prevista a meta de R\$ 7.998.060,88 e o resultado foi de R\$ 7.083.802,82, o que representou 88,57% da meta prevista, devendo o Poder Executivo promover limitação de empenho e movimentação financeira, consoante dispõe o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal,

CONSIDERANDO que a meta quadrimestral de arrecadação prevista até o 1º Quadrimestre de 2012 também não foi alcançada, pois foi prevista a meta de R\$ 18.850.000,00 e o resultado foi de R\$ 17.143.696,98, o que representou 90,94% da meta prevista,

CONSIDERANDO que a arrecadação de Fundo de Participação dos Municípios - FPM do mês de maio do corrente ano foi de R\$ 998.199,44 e a previsão de arrecadação para o mês de junho é de R\$ 845.000,00, o que representa uma queda de 15,34%,

CONSIDERANDO que a arrecadação de retorno de ICMS do mês de maio do corrente ano foi de R\$ 1.050.501,14 e a previsão de arrecadação para o mês de junho é de R\$ 970.000,00, o que representa uma queda de 7,66%,

CONSIDERANDO a queda nos repasses financeiros do Fundo

de Participação dos Municípios - FPM e do ICMS comprometem o equilíbrio das contas públicas, devendo o administrador tomar providências para o cumprimento das metas impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal,

CONSIDERANDO que a instituição de expediente em regime especial em turno único representará significativa redução das despesas administrativas;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido expediente em regime especial aos órgãos da administração direta, em turno único das 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, a partir de 02 de julho de 2012, para o funcionamento dos serviços administrativos das repartições públicas municipais, com exceção das seguintes Secretarias e servidores:

I - Secretaria Municipal de Saúde, com funcionamento das Unidades de Saúde, Pronto Atendimento, Ambulatório das Especialidades, NASF, Farmácia Central, Almoarifado e CAPS;

II - Secretaria de Educação, com funcionamento das Escolas, Centros de Educação Infantil e Espaço Educacional Caminhos do Saber;

III - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo;

IV - Secretaria de Ação Social, com funcionamento do CREAS e CRAS;

V - Demais servidores que prestam serviços essenciais e inadiáveis.

Art. 2º Cabe a cada Secretaria viabilizar escala de trabalho para que os serviços públicos não sejam prejudicados.

Art. 3º Os servidores terão 15 (quinze) minutos de descanso dentro da jornada para descanso ou lanche.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 13 de junho de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 13 de junho de 2012.

ELISÂNDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Fraiburgo

PREFEITURA

Portaria Nº 1322/2012

PORTARIA N.º 1.322, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0036 de 28 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;
Considerando que está substituindo a servidora MARIVONE MORAIS BAIRRO, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de NEIDE APARECIDA TIEQUIM, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 005.094.309-02, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1323/2012

PORTARIA N.º 1.323, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0036 de 28 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que está substituindo a servidora MARIA APARECIDA STEFANES CONTTI, que se encontra afastada em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de TEREZINHA APARECIDA RIBEIRO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 020.677.279-31, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1324/2012

PORTARIA N.º 1.324, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em

conformidade com o Edital n.º 0029 de 19 de outubro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JOCEMARA PEREIRA DA CRUZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 064.035.949-31, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 11 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1325/2012

PORTARIA N.º 1.325, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0022 de 03 de agosto de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LUCIRENE DA LUZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 049.143.819-23, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1326/2012

PORTARIA N.º 1.326, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º

1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0022 de 03 de agosto de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIA CATRINE GONÇALVES SILVEIRA PELENTIR, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 044.132.879-24, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 30 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1327/2012

PORTARIA N.º 1.327, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de FÁTIMA PAULINO IESBIK, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 824.512.573-34, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1328/2012

PORTARIA N.º 1.328, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas

atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0006 de 22 de fevereiro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de FERNANDA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 084.630.159-80, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1329/2012

PORTARIA N.º 1.329, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de GERALDO FRANCISCO DE PROENÇA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 601.041.809-78, contratado em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1330/2012

PORTARIA N.º 1.330, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de HELENA CORRÊA MASSAROLI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 014.411.579-48, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1331/2012

PORTARIA N.º 1.331, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de IARA DE FATIMA BIANEX MARQUES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 649.723.219-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1332/2012

PORTARIA N.º 1.332, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0026 de 03 de outubro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de IRENE PRATES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 649.393.169-04, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1333/2012

PORTARIA N.º 1.333, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JANETE APARECIDA BORGES TIBES FELISBINO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 701.332.399-34, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1334/2012

PORTARIA N.º 1.334, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JOCELI PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 005.744.249-54, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1335/2012

PORTARIA N.º 1.335, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0011 de 07 de abril de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LENI DA SILVA COELHO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 893.959.999-34, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1336/2012

PORTARIA N.º 1.336, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LENIR APARECIDA BLASIIUS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 020.497.069-52, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1337/2012

PORTARIA N.º 1.337, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LEONILDA ANTUNES PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 259.402.019-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1338/2012

PORTARIA N.º 1.338, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LUCIANA DOMINGUES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 020.167.669-99, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1339/2012

PORTARIA N.º 1.339, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARCIA APARECIDA MOREIRA DE MELLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 543.447.789-87, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1340/2012

PORTARIA N.º 1.340, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0018 de 08 de junho de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIA HELENA DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 023.010.559-90, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1341/2012

PORTARIA N.º 1.341, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0034 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIA ROSÁRIA RIBEIRO DA SILVA ANDERSON, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 781.776.859-53, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1342/2012

PORTARIA N.º 1.342, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIA ROZENA DA CRUZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 649.920.809-44, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1343/2012

PORTARIA N.º 1.343, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIANGELA BEONI AMARAL DE ALMEIDA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 101.495.448-71, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1344/2012

PORTARIA N.º 1.344, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARINES GOMES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 687.869.489-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1345/2012

PORTARIA N.º 1.345, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARISTELA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 005.237.259-65, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1346/2012

PORTARIA N.º 1.346, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARIZA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 824.952.039-49, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1347/2012

PORTARIA N.º 1.347, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARLENE DOMINGUES DA SILVA PEREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 866.020.399-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1348/2012

PORTARIA N.º 1.348, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0034 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MARTA RIBEIRO STÄGE DE SOUZA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 008.300.239-17, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1349/2012

PORTARIA N.º 1.349, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0034 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MISCHIELI FAGUNDES DE SOUZA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 010.058.099-84, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1350/2012

PORTARIA N.º 1.350, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n. 0013 de 28 de abril de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MÔNICA DE OLIVEIRA MEIRELES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 061.445.179-52, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1351/2012

PORTARIA N.º 1.351, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0034 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de PRISCILA LUCIANO FRANÇA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 075.805.899-31, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1352/2012

PORTARIA N.º 1.352, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ROSEMERI ALVES DA ROCHA, brasileira, convivente em união estável, inscrita no CPF sob o n.º 073.064.819-24, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1353/2012

PORTARIA N.º 1.353, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n. 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ROSILENE SCHEFFMACHER FERNANDES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 690.981.829-68, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1354/2012

PORTARIA N.º 1.354, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de SIRLEY APARECIDA DUARTE DE OLIVEIRA, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o n.º 942.144.929-00, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1355/2012

PORTARIA N.º 1.355, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de SOLANGE DE SOUZA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 049.739.349-25, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1356/2012

PORTARIA N.º 1.356, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de TATIANE PAZ DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 069.225.479-00, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 31 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1357/2012

PORTARIA N.º 1.357, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0003 de 03 de fevereiro de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ELAINE NAZARIO DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 081.666.869-88, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 18 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1358/2012

PORTARIA N.º 1.358, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0003 de 03 de fevereiro de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de MIGUEL SANTOS DE PAULA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 067.958.819-11, contratado em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 16 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1359/2012

PORTARIA N.º 1.359, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0005 de 16 de fevereiro de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que estará substituindo por 40 horas semanais a servidora CRISTIANE RODRIGUES DE ANDRADE, que se encontra afastada em Licença Maternidade;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ANDREA APARECIDA SAMPAIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 038.097.379-09, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de agosto de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1360/2012

PORTARIA N.º 1.360, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora MARIA ISABEL HACK DE ANDRADE ARAUJO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 054.706.119-65, nomeada no cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1361/2012

PORTARIA N.º 1.361, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010; com a comunicação interna n.º 0702/2012, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ENEZITA DE MELO PERAZZOLLI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 974.220.299-00, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR 3, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de julho de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1362/2012

PORTARIA N.º 1.362, DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0013 de 13 de abril de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de

GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra Estrutura Urbana; Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, SIDNEI BORGES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 073.109.549-98, na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de julho de 2012 até 01 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 29 de junho de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso do Pregão Presencial Nº 0093/2012 - Rp 0042 - PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0093/2012 - PMF
REGISTRO DE PREÇOS 0042/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de palanques de concreto e arames, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS). Validade da Ata: julho a dezembro de 2012. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 14:15 horas do dia 12.07.2012. Abertura: às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 28 de junho de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação Nº 0007/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0159/2012 - PMF
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0007/2012 - PMF

O Prefeito de Fraiburgo (SC), torna público a Dispensa de Licitação nº 0007/2012, nos seguintes termos: Objeto: Locação de um terreno urbano com área de 1.596,63 m² (um mil, quinhentos e noventa e seis metros e sessenta e três decímetros quadrados) localizado na Rua Otávio Moreira de Andrade, Lote nº 309, Quadra 021, nesta cidade, sobre o qual está construído um prédio comercial de alvenaria com três pavimentos, medindo aproximadamente 1.372,42 m² (um mil, trezentos e setenta e dois metros e quarenta e dois decímetros quadrados) para instalação e funcionamento de uma Unidade do SENAI neste município; Locadora: RENAR MAÇÃS S/A, inscrita no CNPJ sob nº 86.550.951/0001-50; Prazo de Vigência: 1º/07/2012 a 31/06/2013, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei federal nº 8.666/93; Valor da Locação: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a ser pago em 10 (dez) parcelas de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); Fundamento Legal: Art. 24, inc. X, da Lei federal nº 8.666/93; Justificativa: Terreno com edificação adequada para atender as finalidades precípuas da Administração aliado ao preço

compatível com o valor de mercado conforme Laudos de Avaliações anexos ao PAL.

Fraiburgo(SC), 28 de junho de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

1º Termo Aditivo Edital Act Nº 0022/2012

1º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0022, DE 13 DE JUNHO DE 2012. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

FAZ SABER:

Encontram-se prorrogadas as inscrições do Edital de Seleção para Admissão em Caráter Temporário - ACT, n. 0022, de 13 de junho de 2012, para a função pública de Médico - ESF, até o dia 13 de julho de 2012, na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizada na Av. Rio das Antas, n. 185, Centro, Centro, município de Fraiburgo, SC. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital referido, que poderá se encontrado na íntegra na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3013.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente aditivo.

Fraiburgo, SC, 29 de junho de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Resolução Nº. 05 de 21 de Junho de 2012. Cmas

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI MUNICIPAL Nº. 560 DE 13/11/1995
GAROPABA/ SC

Resolução nº. 05 de 21 de junho de 2012.

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social-Ano 2012.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Garopaba, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da Lei Federal 8.742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social),

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social- Ano 2012.

Garopaba, 21 de Junho de 2012.
MARIVONE INÁCIA DE ABREU
Presidente CMAS

Portaria N.º 417/2012

PORTARIA N.º 417, DE 25 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DESIGNA COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente, e

CONSIDERANDO que, conforme disposto no artigo n.º 169, da Lei Municipal n.º 1000/2005, "a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar que apure o ilícito administrativo cometido, assegurada ao acusado ampla defesa";

CONSIDERANDO que, o Relatório Final referente ao Processo Sindicante encerrou-se na denúncia do servidor JARDEL BESCHOW VON MUHLEN, Motorista, Matrícula Funcional n.º 4502, resultando no Despacho Final do Prefeito Municipal, indicando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do artigo n.º 173, da Lei Municipal n.º 1000/2005;

CONSIDERANDO que, Conforme disposto no artigo n.º 153, da Lei Municipal n.º 1000/2005, "constitui infração disciplinar toda a ação ou omissão do servidor que possa comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de qualquer natureza à Administração Municipal";

CONSIDERANDO que, a Constituição Federal, no art. 5º, assegura a todos o direito à ampla defesa e ao contraditório; e

CONSIDERANDO que, conforme disposto no artigo n.º 176, da Lei Municipal n.º 1000/2005, "o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições; ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido";

RESOLVE:

Art. 1º. Nos termos do artigo n.º 176, da Lei Municipal n.º 1000/2005, DETERMINAR A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, a fim de apurar a responsabilidade dos fatos relatados através do Processo Sindicante, Portaria n.º 635/2011.

Art. 2º. DESIGNAR para comporem Comissão, os servidores LUCIANA MACHADO TEIXEIRA, SANDRA APARECIDA AMARAL e HILDEGAR JOÃO DE SENA para sob a presidência da primeira, conduzirem o Processo Administrativo, de que trata a presente Portaria.

Art. 3º. DESIGNAR para assessoramento técnico, o Senhor MARCELO SUPPI, Assessor Jurídico.

Art. 4º. O prazo para a conclusão do processo será de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do presente ato.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º. Publique-se e cientifiquem-se os servidores cujos nomes figuram nesta Portaria.

Garopaba, 25 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 431/2012

PORTARIA N.º 431, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º. Nos termos do parágrafo único, do artigo n.º 179, da Lei Municipal n.º 1000/2005, fica prorrogado por 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do presente ato, o prazo de conclusão do PROCESSO ADMINISTRATIVO, referente à Portaria n.º 263/2012.

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

Art. 3º. Ficam Revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Portaria N.º 433/2012.

PORTARIA N.º 433, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata REGINA BASILIO, CPF n.º 854.578.689-15, aprovada e classificada como 27º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 434/2012

PORTARIA N.º 434, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata CINARA RICARDO DE OLIVEIRA, CPF n.º 927.920.499-87, aprovada e classificada como 28º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 435/2012.

PORTARIA N.º 435, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata ANA CRISTINA GONÇALVES DO CANTO, CPF n.º 927.920.499-87, aprovada e classificada como 29º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá

lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 436/2012

PORTARIA N.º 436, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata ELICEIA FLOR DOS SANTOS, CPF n.º 040.511.469-95, aprovada e classificada como 30º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 437/2012.

PORTARIA N.º 437, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata SILVANA DILMA MACHADO INNOCENTE, CPF n.º 005.179.289-30, aprovada e classificada como 31º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 438/2012.

PORTARIA N.º 438, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata FERNANDA DE CARVALHO, CPF n.º 009.142.729-00, aprovada e classificada como 32º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 439/2012

PORTARIA N.º 439, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL N.º 0001/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 20, da Lei Municipal n.º 1000/2005, a candidata ELIS REGINA DE OLIVEIRA SOARES, CPF n.º 781.471.409-59, aprovada e classificada como 34º colocada, no Concurso Público 0001/2009, Etapa homologada em 09 de junho de 2010, para exercer em caráter efetivo o cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA 40 HORAS.

Art. 2º. O candidato nomeado ocupará vaga dos quadros permanentes, criada através da Lei n.º 655, 24 de agosto de 1999 e alterações, com atribuições de executar atividades de limpeza e higiene na cozinha e no preparo e distribuição da merenda escolar, com vencimento previsto na Lei de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Garopaba.

Art. 3º. A investidura do servidor no respectivo cargo público terá lugar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria, em conformidade com o disposto no §1º, do art. 18, da Lei 1.000/2005.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 28 de junho de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/07/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 442/2012

PORTARIA N.º 442, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO N.º 0018/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,

Art. 1º. Constituir COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, formada pelos servidores municipais: ROZELI ALEXANDRINO, MARIA DAS GRAÇAS DE AGUIAR POKREVIESKI e MARIA EUGÊNIA ALVES, para sob a presidência da primeira, efetuarem o processo de avaliação, referente ao Edital de Contratação de Profissionais em Caráter temporário n.º 0018/2012.

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

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

Garopaba, 28 de Junho de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Aviso de Licitação Pr60/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº60/2012

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO LOTE, em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, objetivando Contratação de empresa para fornecimento e instalação de calhas de alumínio, com fornecimento de materiais e mão de obra nas escolas dos bairros Pinguirito, Palhocinha, Areias de Ambrósio, Costa do Macacú e Siriú. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 13h55min do dia 12/07/2012.

A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 12/07/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 28 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 43/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2012

Ata nº. 43/2012; Processo nº. 120/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS; Objeto: Contratação de empresa para executar serviço de arbitragem de futebol. Valor: 14.046,00; Data da Assinatura: 02/07/2012.

Homologação de Resultados

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 018/2012

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital n.º 018/2012, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 018/2012
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

MERENDEIRA - 40horas

| Posição | Nº Inscrição | Candidato |
|---------|--------------|--------------------------------------|
| 01 | 01 | Zelina Alexandrina Soares de Freitas |
| 02 | 10 | Tania Marta Henkes |
| 03 | 07 | Gisele Fetter Matias |
| 04 | 03 | Nelsamir de Jesus Brigido |
| 05 | 04 | Neuza Maria Gonçalves Fagundes |

SERVENTE - 40horas

| Posição | Nº Inscrição | Candidato |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 01 | 06 | Joaquim de Paulo Junior |
| 02 | 05 | Vanuza de Sá |
| 03 | 02 | Lídia Santana Soares da Silva |
| 04 | 09 | Ana Lúcia Estevão |
| 05 | 08 | Iara Márcia Vieira dos Santos Crus |

Garopaba, 28 de Junho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC em 02/07/2012

Gaspar

PREFEITURA**Decreto Nº 5.049 de 27 de Junho de 2012.**

DECRETO Nº 5.049 DE 27 DE JUNHO DE 2012.

NOMEIA SERVIDORES QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 72 da Lei Orgânica do Município e artigo 10º e seguintes da Lei Municipal nº. 1.305/91,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 01/2012, os aprovados para os cargos abaixo especificados, com carga horária e lotação conforme segue:

| Nome | Cargo | C/H | Colocação | Lotação |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|-----------------------------------|
| Ellen Caroline Pereira | Assistente Social | 40 | 1º | Secretaria Desenvolvimento Social |
| Thaise de Quadros | Assistente Social | 40 | 2º | Secretaria Desenvolvimento Social |
| Silvana de Fátima Garcia Vieira | Assistente Social | 40 | 3º | Secretaria Desenvolvimento Social |
| Camila Duarte Steinbach | Psicólogo | 40 | 1º | Secretaria Desenvolvimento Social |
| Vanderleia Batista | Psicólogo | 40 | 2º | Secretaria Desenvolvimento Social |
| Angelita Izidoro J. de Cesare | Técnico de Enfermagem | 40 | 11º | Secretaria de Saúde |
| Viviana Del Pilar Acosta Regattieri | Dentista/ Cirurgião -ESB | 40 | 3º | Secretaria de Saúde |
| Alexandre Luis de A. Justino | Dentista/Endodontista | 20 | 1º | Secretaria de Saúde |
| Edmilson Freitag Terres | Dentista/Periodontista | 20 | 1º | Secretaria de Saúde |

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

Gaspar, 27 de junho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.054, de 28 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 5.054, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, LEANDRO MENEGAZZO DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL INTERINO DO MUNICÍPIO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, e com base na Lei Municipal nº 2.612/2005,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 01 de julho de 2012, LEANDRO MENEGAZZO, portador do CPF nº 061.234.319-78 e da CI nº 3.498.927-7, do cargo de Procurador-Geral Interino do Município, Nível SEC, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 28 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 5.050, de 28 de Junho de 2012.

DECRETO Nº. 5.050, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS ABAIXO MENCIONADOS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as contidas no art. 72, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Gaspar e, no art. 219, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Gaspar,

DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito a nomeação dos candidatos, conforme quadro abaixo, em virtude de não terem tomado posse dentro do prazo legal:

| CANDIDATO | CARGO | DECRETO DE NOMEAÇÃO |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Márcia Pozes da Silva | Técnico em Vigilância Sanitária | 4.940/2012 |
| Jorge Alfredo Ziegler Neto | Técnico em Vigilância Sanitária | 4.940/2012 |

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

Gaspar, 28 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Decreto Nº. 5.055, de 28 de Junho de 2012.

DECRETO Nº. 5.055, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

NOMEIA PARA O CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, JOSÉ CARLOS SCHRAMM.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, a partir de 02 de julho de 2012, JOSÉ CARLOS SCHRAMM, inscrito no CPF nº 488.773.109-44 e portador do RG nº 1.292.168, ao cargo em comissão de PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, Nível SEC, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 28 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Portaria N. 2.822, de 27 de Junho de 2012.

PORTARIA N. 2.822, DE 27 DE JUNHO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº. 07/2011, INSTAURADA PARA APURAR AS INFORMAÇÕES

CONTIDAS NO OFÍCIO 2ªPJ/Nº 92/2011.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91, e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 01 de julho de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº 07/2011, instaurada para apurar as informações contidas no Ofício 2ªPJ/nº 92/2011, remetido pela 2ª Promotoria de Justiça de Gaspar, em virtude da instauração do Inquérito Civil nº 06.2010.003580-6.

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

Gaspar, 20 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria N. 2.823, de 27 de Junho de 2012.

PORTARIA N. 2.823, DE 27 DE JUNHO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 07/2011, PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL ANTÔNIO MAURÍCIO DE CAMPOS FILHO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91, e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 06 de julho de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 07/2011, instaurada para apurar a responsabilidade do servidor Antônio Maurício de Campos Filho.

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

Gaspar, 27 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 2.824, de 27 de Junho de 2012

PORTARIA Nº. 2.824, DE 27 DE JUNHO DE 2012.

DISPENSA, A PEDIDO, SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensado de suas atividades, a pedido, a partir 30/06/2012, o servidor FRANCISCO JOSÉ DE BARBA, ocupante do cargo de Médico Plantonista - Clínico Geral, o qual foi nomeado pela Portaria nº 1.970/2009.

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

Gaspar, 27 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Aviso da Concorrência Nº 91/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso da Concorrência nº 91/2012

O OBJETO é a ampliação da E.E.B. Luiz Franzói. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas deverá ocorrer até às 9h do dia 02/08/2012. A ABERTURA será dia 02/08/2012 às 9h30min. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital diariamente no horário de expediente no Depto. de Compras do Paço Municipal, sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435 Centro, Gaspar/SC ou no site www.gaspar.sc.gov.br.

Gaspar(SC), 29 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso da Concorrência Nº 84/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso da Concorrência nº 84/2012

OBJETO: urbanização do assentamento precário Jardim Primavera. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 03/08/2012 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 03/08/2012 às 9h30min no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 29 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 100/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 100/2012

O OBJETO é o Registro de Preços de materiais e ferramentas para manutenção da iluminação pública. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 13/07/2012 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 13/07/2012 às 9h30min no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 21 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 85/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 85/2012

OBJETO: Registro de preços de gêneros alimentícios para merenda escolar. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos

de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 18/07/2012 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 18/07/2012 às 9h30min no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 28 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 90/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 90/2012

O OBJETO é a prestação de serviços de transporte refrigerado dos alimentos de doação para as escolas municipais. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 12/07/2012 no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 12/07/2012 às 9h30min no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 12 de junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Extrato da Inexigibilidade Nº 95/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Extrato da Inexigibilidade nº 95/2012

Objeto: aquisição de livros das Culturas Afro e Indígena para as escolas da rede municipal de ensino. Contratado: EDITORA DCL DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA (60.444.098/0001-06). Valor total do contrato: R\$ 13.350,00 (treze mil, trezentos e cinquenta reais). Base legal: Artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 28 de Junho de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 22/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 73/2012, na Ata de julgamento de preços, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação - Pregão 73/2012 e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto a prestação de serviços de recapagem de pneus, conforme especificações constantes no Anexo VI do Edital Pregão Presencial nº 73/2012. As licitantes registradas para os serviços cotados são as seguintes:

FM PNEUS LTDA(81.374.845/0001-49)

| Item | Unid. medida | Qtd re- | VI. unit. | VI. total regis- |
|------|------------------|----------|------------|------------------|
| | Material/Serviço | gistrada | registrado | trado |

| | | | | |
|----|---|----|--------------|---------------|
| 2 | PÇ Recapagem de Pneu Borrachudo traseiro, tamanho 275/80 aro 22.5 para caminhão tanque Ford/ Cargo 2428E ou ônibus com profundidade mínima de 19 milímetros, desenho XDA. | 12 | R\$ 479,00 | R\$ 5.748,00 |
| 5 | PÇ Recapagem de Pneu Borrachudo traseiro, tamanho 1000/20 com 16 lonas. Utilizado em caminhões MBB 1313, VW. Profundidade de suco mínima de 15 milímetros, desenho XZY. | 80 | R\$ 437,00 | R\$ 34.960,00 |
| 6 | PÇ Recapagem de Pneu Liso, tamanho 1000/20 com 16 lonas. Profundidade de suco mínima de 14 milímetros, desenho G8. | 40 | R\$ 425,00 | R\$ 17.000,00 |
| 7 | PÇ Recapagem de Pneu Tamanho 10/16.5. Utilizado em Mini Carregadeira. Capacidade de 10 lonas. Profundidade do desenho 20 milímetros. | 24 | R\$ 568,00 | R\$ 13.632,00 |
| 11 | PÇ Recapagem de Pneu Dianteiro, tamanho 14.9.24. Utilizado em máquina Agrícola arrozeira garra R2, desenho PD22 com garra alta. | 4 | R\$ 1.098,00 | R\$ 4.392,00 |
| 12 | PÇ Recapagem de Pneu Traseiro, Tamanho 23.1.26. Utilizado em máquina Agrícola arrozeira garra R2, desenho PD22 com garra alta. | 4 | R\$ 2.565,00 | R\$ 10.260,00 |
| 15 | PÇ Recapagem de Pneu Traseiro borrachudo, tamanho 225/75 R16C para caminhão Iveco Daily 6012, Profundidade de suco mínima de 12,5 milímetros, desenho BDTT. | 8 | R\$ 275,00 | R\$ 2.200,00 |
| 16 | PÇ Recapagem de Pneu Traseiro borrachudo, tamanho 750/16 no mínimo 12 lonas para MB 710 profundidade de suco mínima de 14 milímetros, desenho G8. | 12 | R\$ 247,00 | R\$ 2.964,00 |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 91.156,00

RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA ME (07.564.353/0001-63)

| Item | Unid. medida Material/Serviço | Qtd regis- trada | VI. unit. registrado | VI. total registraado |
|------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | PÇ Recapagem de Pneu Borrachudo traseiro, tamanho 275/80 aro 22.5 para caminhão tanque Ford/ Cargo 2428E ou ônibus, desenho XGY com 15 milímetro. | 24 | R\$ 480,00 | R\$ 11.520,00 |

| | | | | |
|----|---|----|--------------|---------------|
| 3 | PÇ Recapagem de Pneu Borrachudo traseiro, tamanho 215/75 aro 17.5 para ser usado na camionete MB 710, desenho XZY com no mínimo 15 milímetros de profundidade. | 16 | R\$ 320,00 | R\$ 5.120,00 |
| 4 | PÇ Recapagem de Pneu Borrachudo traseiro, tamanho 1000/20 com 16 lonas. Utilizado em caminhões, MBB 1313, VW. Profundidade mínima de 19 milímetros desenho DAT. | 80 | R\$ 447,00 | R\$ 35.760,00 |
| 8 | PÇ Recapagem de Pneu Tamanho 12.5/80 – 18. Utilizado em Retro-escavadeira JCB Link (dianteiro), 20 milímetros. | 8 | R\$ 798,00 | R\$ 6.384,00 |
| 10 | PÇ Recapagem de Pneu Dianteiro, tamanho 14.9.28. Utilizado em máquina Agrícola arrozeira garra R2, desenho PD22 com garra alta. | 4 | R\$ 1.219,00 | R\$ 4.876,00 |
| 13 | PÇ Recapagem de Pneu Traseiro, tamanho 23.1.30. Utilizado em máquina Agrícola arrozeira garra R2, desenho PD22 com garra alta. | 2 | R\$ 2.730,00 | R\$ 5.460,00 |
| 14 | PÇ Recapagem de Pneu Liso, tamanho 215/75,5 com 12 lonas, utilizado em veículo caminhonete VW, sem câmara, profundidade de suco mínima de 13 milímetros, desenho RHS. | 12 | R\$ 303,00 | R\$ 3.636,00 |
| 18 | PÇ Recapagem de Pneu Recapagem de Pneu 1000/20. Radial com 19 mm de profundidade, para caminhão traçado. | 80 | R\$ 447,00 | R\$ 35.760,00 |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 108.516,00

RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP (82.989.096/0001-27)

| Item | Unid. medida Material/Serviço | Qtd regis- trada | VI. unit. regis- trado | VI. total regis- trado |
|------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 17 | PÇ Recapagem de Pneu Recapagem de Pneu 17,5/25. Para Patrola Volvo. G930 | 36 | R\$ 1.579,00 | R\$ 56.844,00 |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 56.844,00

GRANDO PNEUS LTDA (03.562.696/0001-38)

| Item | Unid. medida Material/Serviço | Qtd regis- trada | VI. unit. registrado | VI. total regis- trado |
|------|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 9 | PÇ Recapagem de Pneu Tamanho 14.00x24. Com 16 lonas utilizado em máquina carregadeira e patrôla. | 60 | R\$ 1.099,00 | R\$ 65.940,00 |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 65.940,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da homologação da autoridade competente. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO: Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, a prestadora terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para retirar os pneus na sede da contratada e prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a retirada para recolocá-los, no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Avenida Frei Godofredo, nº 1.635, Bairro Santa Terezinha.

Gaspar (SC), 26 de junho de 2.012.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro | Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 23/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2012

Aos vinte dias do mês de junho do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão - Registro de Preços nº 83/2012, na Ata de julgamento de preços, Homologada em 25/06/2012 RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação - Pregão Presencial 83/2012 e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza e vigilância para eventos, conforme especificações constantes nos Anexos V, VI e VII do Edital Pregão Presencial nº 83/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

BRASIL SUL SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA (01.657.361/0001-78)

| Grupo de itens | Item | Unid. medida Material/Serviço | Qtd registra- da | VI. unit. registrado | VI. total registrado |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| VIGILÂNCIA1 | H Serviços de Vigilância e Segurança em Eventos Conforme Projeto Básico | | 800 | R\$ 28,00 | R\$ 22.400,00 |
| VIGILÂNCIA2 | H Serviços de Vigilância e Segurança em Eventos COM ADICIONAL NO- TURN Conforme Projeto Básico | | 500 | R\$ 35,00 | R\$ 17.500,00 |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 39.900,00

PRIME TREINAMENTOS ESPECIAIS LTDA (06.279.171/0001-88)

| Grupo de itens | Item | Unid. medida Material/Serviço | Qtd regis- trada | VI. unit. registrado | VI. total registrado |
|----------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| LIMPEZA | 3 H Serviços de Limpeza para Eventos Conforme Projeto Básico | | 500 | R\$ 28,00 | R\$ 14.000,00 |
| LIMPEZA | 4 H Serviços de Limpeza para Eventos COM ADICIONAL NOTURNO Conforme Projeto Básico | | 200 | R\$ 34,00 | R\$ 6.800,00 |

Valor total registrado do Licitante: R\$ 20.800,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará por 12 (doze) meses a partir da homologação da Autoridade Competente (25/06/2012), nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO: Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade da municipalidade, que procederá à solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação e conforme as condições previstas no PROJETO BÁSICO (Anexos VI e VII) deste Edital. O prazo para emissão da Ordem de Serviço é de 3 dias, contados da data da assinatura da ata de registro de preços. O prazo de início de execução é de 1 hora de antecedência ao evento, conforme Ordem de Serviço. Gaspar, 25 de junho de 2012.

JEFERSON DEBUS

Pregoeiro | Dec. 4.447/2011

Governador Celso Ramos

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 081/2012

MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 081/2012.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos.

CONTRATADO: CONSTRUTORA DE ÂNGELO LTDA EPP-EPP

OBJETO: Contratação de empresa para construção com fornecimento de materiais e projetos complementares (estrutural, elétrico e hidráulico) de um trapiche no bairro Canto dos Ganchos conforme edital, projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. PRAZO: da assinatura do contrato até 24/12/2012. VALOR: R\$ 412.058,40 (quatrocentos e doze mil cinquenta e oito reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Planejamento.

Governador Celso Ramos, 28 de junho de 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES

Prefeito Municipal.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 3.051/2012.

DECRETO Nº 3.051/2012.

ACRESCENTA NA MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4 A 6 ANOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE HERVAL D'OESTE(SC), AS DISCIPLINAS DE INGLÊS E ARTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELSON GUINDANI, Prefeito de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

Considerando, que em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2012, o Conselho Municipal de Educação de Herval d'Oeste aprovou a implantação da Disciplina de Língua Estrangeira - Inglês, na Matriz Curricular da Educação Infantil - Pré-Escola 4 a 6 anos;

Considerando, que em reunião realizada em 25 de maio de 2012, o Conselho Municipal de Educação de Herval d'Oeste aprovou a implantação da disciplina de Artes, na Matriz Curricular da Educação Infantil - Pré-Escola 4 a 6 anos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica acrescentado na matriz Curricular da Educação Infantil - Pré-Escola 4 a 6 anos, da Rede Municipal de Ensino de Herval d'Oeste (SC), as Disciplinas de Inglês (língua estrangeira) e Artes.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 28 de junho de 2012.

NELSON GUINDANI
Prefeito

Portaria Nº 703/2012

PORTARIA Nº 703/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 691/2012 de 25/06/2012, que concedeu Adicional de Titulação, à servidora JANAINA COUSSOU LARROSA; onde se lê: " conforme o disposto no artigo 92, § 3º, inciso III, "a", da Lei Complementar Nº 281/2011 de 19 de Agosto de 2011"; leia-se: " conforme o disposto no artigo 92, § 3º, inciso II, da Lei Complementar Nº 281/2011 de 19 de Agosto de 2011".

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d'Oeste (SC), em 28 de Junho de 2012.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 704/2012

PORTARIA Nº 704/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 693/2012 de 25/06/2012, que concedeu Adicional de Titulação, à servidora KELLI CRISTINA WALDRIGUES MOHL; onde se lê: " conforme o disposto no artigo 92, § 3º, inciso III, "a", da Lei Complementar Nº 281/2011 de 19 de Agosto de 2011"; leia-se: " conforme o disposto no artigo 92, § 3º, inciso II, da Lei Complementar Nº 281/2011 de 19 de Agosto de 2011".

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Prefeitura de Herval d'Oeste (SC), em 28 de Junho de 2012.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 705/2012

PORTARIA Nº 705/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

INTERROMPER o gozo de férias da Servidora MARIANGELA CASANOVA DE OLIVEIRA (Matr. 2805), a qual exerce a função de Psicólogo, Nível/Referência - 12/1/A, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, a contar de 27 de junho de 2012.

E, CONCEDER Licença Maternidade, à servidora supracitada pelo período de 120 (cento e vinte) dias a contar de 27 de junho de 2012 até 24 de outubro de 2012, conforme preceitua o Artigo 107, § 6º da Lei Complementar Nº. 281/2011.

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 28 de Junho de 2012.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Ibiam**PREFEITURA****Decreto Nº 2376/2012**

DECRETO Nº 2376, DE 25 DE JUNHO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA REFERENTE À CRISE DA SUINOCULTURA DO MUNICÍPIO."

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII, da Lei Orgânica do Município, pelo art. 17 do Decreto Federal n. 5.376/05, Lei Estadual n. 10.925/98, pelo Decreto Estadual n. 3.924/06, pela Res. n. 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil, e

CONSIDERANDO que a suinocultura é uma das principais fontes de renda do município de Ibiam;

CONSIDERANDO que os preços vêm em constante queda, e os insumos para a fabricação de ração estão incompatíveis com os preços pagos aos suinocultores;

CONSIDERANDO o aumento no endividamento dos suinocultores, conforme levantamento realizado pelo Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria de Agricultura do Município;

CONSIDERANDO que a instalação da crise na suinocultura poderá desencadear problemas de ordem econômica graves a muitas famílias agricultoras de nosso Município;

CONSIDERANDO que esta crise poderá gerar um grande índice de desemprego em todos os municípios que tem a suinocultura como maior fonte de renda;

CONSIDERANDO que haverá uma grande perda de valor adicionado do movimento econômico para os municípios com esta atividade e também grande queda no índice de retorno de ICMS aos municípios;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Estado de Emergência no Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, pelo período de 90 (noventa) dias.

Art. 2º. A suinocultura é uma das principais atividades de renda do Município e com a crise instalada neste setor, surgirão problemas de ordem econômica, inviabilizando esta atividade produtora e também a Administração Municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogam-se as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 25 DE JUNHO DE 2012.

NELSON MARIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2012.

ALCINDO PEROSA
Sec. da Administração e da Fazenda

Decreto Nº 2377/2012

DECRETO Nº 2377, DE 25 DE JUNHO DE 2012.

HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS APTOS A PRESTAREM AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 003, DE 11 DE JUNHO DE 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica e, considerando que os candidatos inscritos preencheram os requisitos estabelecidos no Edital,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam homologadas as inscrições do Processo Seletivo, para admissão de pessoal em caráter temporário para o exercício financeiro de 2012, conforme EDITAL nº 003, de 11 de junho de 2012, para o seguinte cargo:

Operador de Máquinas

| Nº DA INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
|-----------------|------------------------------|
| 001 | Macir de Jesus Gomes Ribeiro |

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 25 DE JUNHO DE 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Sec. da Adm. e da Fazenda

Decreto Nº 2378/2012

DECRETO Nº 2378, 25 DE JUNHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.317,50 (Dez mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2032 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação
Valor: R\$ 10.317,50

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 10.317,50 (Dez mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO
 Sub-Função: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS
 Projeto/Atividade: 2032 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
 Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação
 Valor: R\$ 10.317,50

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 25 DE JUNHO DE 2012.
 NELSON MÁRIO GRASSI
 Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
 Secretário De Adm. E Fazenda

Decreto Nº 2379/2012

DECRETO Nº 2379, DE 25 DE JUNHO DE 2012.
 "HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE"

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 88, inc. VII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada as Resoluções nº 02/2012 e nº 03/2012 de conformidade com a deliberação do Conselho constante na Ata nº 122 de 30 de maio de 2012, que resolve aprovar auxílio de custos para procedimentos médicos na realização de cirurgias dos seguintes pacientes:

01 - Donaria Raizer da Costa
 Valor: 4.000,00 reais
 Procedimento: Fratura de Cotovelo

02 - Jeferson Piovesan
 Valor: 2.000,00 reais
 Procedimento: Fratura de Tíbia

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM-SC, EM 25 DE JUNHO DE 2012.
 NELSON MÁRIO GRASSI
 Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
 Sec. Da Adm. E Da Fazenda

Imbituba

PREFEITURA

Lei Nº 4.092.2012

Lei nº 4.092, de 27 de junho de 2012.
 Altera a redação do Parágrafo único, do Art. 3º da Lei nº 2.278, de 03 de junho de 2002, com redação alterada pela Lei nº 2.693, de 27 de julho de 2005, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA,
 Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica alterada a redação do Parágrafo único, do Art. 3º da Lei nº 2.278, de 03 de junho de 2002, com redação alterada pela Lei nº 2.693, de 27 de julho de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º - o FUNREBOM será constituído de:
 []

Parágrafo único. A Prefeitura repassará mensalmente ao FUNREBOM o valor equivalente a 1.506 (Um mil e quinhentos e seis) UFM's, a título de subvenção, com a finalidade de garantir para a Organização de Bombeiros Militar, sediada no Município, o investimento em novos equipamentos, viaturas e custeio."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 27 de junho de 2012.
 JOSÉ ROBERTO MARTINS
 Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
 Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
 Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 079.2012

DECRETO PMI Nº 079, de 18, de junho de 2012.
 Dispõe sobre o Cronograma de Ações para Implementação de Procedimentos Contábeis Padronizados e Consolidados com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições privativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos seguintes prazos:

| ITEM | CRONOGRAMA DE AÇÕES (DATA DE INÍCIO) |
|--|--------------------------------------|
| 1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | |
| 1.1 - Registro dos créditos tributários ou não, pelo regime de competência, inclusive dívida ativa | Janeiro 2014 |

| | |
|--|--------------|
| 1.2 - Aplicação de metodologia para ajustes de perdas de créditos de impostos e contribuições, inclusive dívida ativa | Janeiro 2014 |
| 2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | |
| 2.1 - Registro das obrigações e provisões por competência | Junho 2013 |
| 2.2 - Divulgação de cada classe de provisão. | Junho 2013 |
| 3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. | |
| 3.1 - Registro e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis segundo orientações do MCASP. | Janeiro 2013 |
| 4 - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão. | |
| 4.1 - Definição de tabela de taxa de depreciação/amortização/exaustão, e vida útil dos bens móveis. | Janeiro 2013 |
| 4.2 - Definição dos critérios para reavaliação dos bens e da respectiva redução ao valor recuperável para os ativos. | Janeiro 2013 |
| 4.3 - Registro contábil de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. | Janeiro 2013 |
| 5 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura; | |
| 5.1 - Definição da tabela de taxa de depreciação dos ativos de infraestrutura. | Junho 2013 |
| 5.2 - Definição dos critérios para reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura | Junho 2013 |
| 5.3 - Implantação de sistema de controle dos ativos de infraestrutura | Junho 2013 |
| 5.4 - Registro contábil dos ativos de infraestrutura | Junho 2013 |
| 6 - Implementação de Sistema de Custos | |
| 6.1 - Identificação dos programas, serviços, entre outros, que terão os custos levantados. | Janeiro 2014 |
| 6.2 - Levantamento de variáveis físicas, financeiras e econômicas para estabelecimento de custos. | Janeiro 2014 |
| 6.3 - Implementação do sistema de custos. | Janeiro 2014 |
| 7 - Aplicação de Plano de contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais | |
| 7.1 - Sistema informatizado de registro da contabilidade de acordo com o PCASP. | Janeiro 2013 |
| 7.2 - Detalhamento do PCASP para atender as necessidades do ente. | Janeiro 2013 |
| 8 - Demais Aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | |
| 8.1 - Registros de participações em empresas e em consórcios públicos ou público-privado por meio de custo ou equivalência patrimonial. | Janeiro 2014 |
| 8.2 - Implementação de controle de estoque/almoxarifado. | Janeiro 2014 |

Art. 2º Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Art. 1º, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 18 de junho de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Dispensa 22/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 83/2012

DISPENSA Nº 22/2012

Objeto: Locação de ring de octógono para o evento Imbituba MMA Figh.

Locador: Isaias Ferreira Santiago.

Valor Total: 5.000,00

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 02 de julho de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Extrato: SEDESTH 37/2012 - A/00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: SEDESTH 37/2012 - A/00

Contratada:VLADIMIR BORGES SILVA

C.N.P.J: 898.816.720-15

Objeto: GRUPO TEATRAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

Valor: R\$ 2.500,00 Prazo: 31/12/2012

Fundamento: Processo nº. 21/2012 Dispensa 03/2012

Imbituba, 26 de junho de 2012

VALÉRIA FABIANA C. RODRIGUES

Secretária Municipal Sedesth

Contratante

VLADIMIR BORGES SILVA

Representante Legal

Contratada

Edital SEAGP Nº 095/2012

EDITAL SEAGP Nº 095/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2010.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2010, divulgado através do Edital nº 04/2010, de 12 de novembro de 2010, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2010, de 07 de fevereiro de 2011, que homologou os resultados do referido processo seletivo.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2010, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº

601, Centro, Imbituba, SC, no período de 26 de Junho a 25 de Julho de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 26 de junho de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

 

EDITAL SEAGP Nº 095/2012

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Servente Merendeira

Alair Valmira Martins de Mello

Editai SEAGP Nº 096/2012

EDITAL SEAGP Nº 096/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2011.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público nº 001/2011, divulgado através do Edital nº 001/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, de 08 de Fevereiro de 2012, que homologou os resultados do referido Concurso.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público nº 001/2011, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 27 de junho a 26 de julho de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por

conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 27 de junho de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

 

EDITAL SEAGP Nº 096/2012

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Técnico laboratório de análises clínicas

Karyne Pulita

Editai SEAGP Nº 097/2012

EDITAL SEAGP Nº 097/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009.

O Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Público nº 001/2009, divulgado através do Edital nº 001/2009, de 23 de janeiro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009, de 15 de abril de 2009, que homologou os resultados do referido processo.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Público nº 001/2009, para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado a Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 27 de Junho a 26 de Julho de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório ou não apresentação de todos os originais e cópias dos documentos supracitados acarretará sua automática e definitiva eliminação do concurso, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo Público.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o

candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 27 de Junho de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

 

EDITAL SEAGP Nº 097/2012

Agente Comunitária de Saúde Área 01

Francislene Candido da Silva

Editais SEAGP Nº 098/2012

EDITAL SEAGP Nº 098/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2010.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2010, divulgado através do Edital nº 04/2010, de 12 de novembro de 2010, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2010, de 07 de fevereiro de 2011, que homologou os resultados do referido processo seletivo.

RESOLVE:

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 04/2010, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 29 de Junho a 28 de Julho de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a conseqüente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 29 de junho de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

 

EDITAL SEAGP Nº 098/2012

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Servente Merendeira

Carina de Campos

CÂMARA MUNICIPAL

Ato da Presidência Nº 23/12

Ato da Presidência nº 23/12

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 21ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 02 de julho de 2012 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

| PROPOSIÇÃO | | | | | | REGIME | | |
|------------|------------------|----------|-----------------------|---------------------|--|------------|-----------|---------|
| Mensagem | Modalidade/Nº | Data | Origem | Autoria | Ementa | Tramitação | Discussão | Votação |
| | PLC nº 261/2012 | 18/06/12 | Legislativo Municipal | Dorlin Nunes Júnior | Dispõe sobre a construção de passeios públicos ou calçadas no município de Imbituba, e dá outras providências. | Ordinário | 1ª | 1ª |
| | Moção nº 10/2012 | 25/06/12 | Legislativo Municipal | Luís Antônio Dutra | Moção de Congratulação ao Blog "Pena Digital". | Ordinário | Única | Única |

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 28 de junho de 2012.

| | |
|---|--|
| ELÍSIO SGROTT Presidente | JAISON CARDOSO DE SOUZA Vice-Presidente |
| LUÍS ANTÔNIO DUTRA Primeiro-Secretário | ZELI PIRES Segundo-Secretário |

Irineópolis

PREFEITURA

Portaria N º 222/2012

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II - Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art 1º - PRORROGAR, até a data de 20/12/2012, os efeitos da Portaria 022/2012 de 04/01/2012, que Contrata em caráter Temporário a servidora ELIZANGELA HAUBRICHT, nascida em 08/05/1990, portadora do CPF n º 072.184.349-24, RG. n º 5.311.295, SESP/SC, exercer as atividades de Professora ACT (20h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n º 006/2011, homologado em 26/12/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 009/2012, para ocupar vaga excedente no CEI Nossa Senhora Aparecida,

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 18 de junho de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

SONIA MARA DE MORAES SAGAZ
Secretária Municipal da Educação.

Portaria N º. 224/2012.

DELEGA COMPETÊNCIA PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art 1º - DELEGAR a MAICON RODRIGUES, que desempenha as Atividades de Fiscal de Tributos, portador da CNH Registro nº 05136777601, categoria AB, competência para dirigir os veículos pertencentes à municipalidade, quando no desempenho de atividades inerentes ao seu cargo.

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

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 26 de junho de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Portaria N º. 225/2012.

DELEGA COMPETÊNCIA PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art 1º - DELEGAR a ROBSON LUIZ DA SILVA, que desempenha as Atividades de Agente Administrativo, portador da CNH Registro nº 03795830839, categoria AB, competência para dirigir os veículos pertencentes à municipalidade, quando no desempenho de atividades inerentes ao seu cargo.

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

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 26 de junho de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato 19/2012 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS

MUNICIPIO DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº. 19/2012

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineopolis

Contratada: Rocha Empreendimentos Ltda.

Objeto: Execução de Serviços na Reforma da Unidade de Saúde Central, conforme Memorial Descritivo, Projetos, Planilha Orçamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, com fornecimento de materiais.

Valor R\$ 233.999,99 (Duzentos trinta três reais noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Vigência - 28/06/2012 a 23.02.2013

Base Legal - Processo Licitatorio 09/2012 - Tomada de Preços nº. 03/2012

Lei 8.666/93 consolidada

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Itapoá**PREFEITURA****Ata de Sessão Pública-Convite Nº19/12--Proc. Nº58/12**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 29/06/2012 Horário: 09h:30m

Licitação /Modalidade CONVITE

PROCESSO Nº 19/2012

Nº 58/2012

OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado de engenharia consultiva para elaboração de política e do plano municipal de saneamento básico do Município, que compreende Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana, conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante deste edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1547/2012. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios no dia 22/06/2012 a fim de ampla divulgação. Das empresas convidadas, as quais foram: PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ/MF: 10.354.824/0001-13, MPB SANEAMENTO LTDA, CNPJ/MF: 78.221.066/0001-07 e AR CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/MF: 85.348.167/0001-09, protocolaram envelopes as empresas:

| Data | Prot. | Horário | Empresa | CNPJ/MF |
|------------|-------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 29/06/2012 | 544 | 07h:51m | MPB SANEAMENTO LTDA | 78.221.066/0001-07 |
| 29/06/2012 | 545 | 07h:51m | AR CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA | 85.348.167/0001-09 |
| 29/06/2012 | 546 | 08h:55m | PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA | 10.354.824/0001-13 |

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais encontravam-se devidamente lacrados. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação

das empresas licitantes, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que a empresa AR CONSULTORIA E SANEAMENTO LTDA não apresentou a documentação exigida no item 2.3.1 sendo considerada INABILITADA para o certame, restando HABILITADAS as demais empresas. Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e abrindo prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

ISABELA RAICIK DUTRA POHL

Presidente Da Comissão De Licitação

FERNANDA CRISTINA ROSA

Vice Presidente Da Comissão De Licitação

SOLAMIR COELHO

Membro

Licitantes presentes:

PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA

PABLO RODRIGUES CUNHA

CNPJ/MF: 005.196.199-78

Extrato do Contrato Nº 39/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2012

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: E. ANTUNES PAISAGISMO ME, com sede à Rua Guacucua, nº 66, Bairro: Jardim da Barra na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.178.549/0001-48 e Inscrição Estadual isenta.

Licitação: CONVITE nº 21/2012 - PROCESSO nº 61/2012;

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção e ajardinamento da sede da nova sede do Município, e Praça Balneário Paese, sita a Av. Dra. Zilda Arns Neumann, conforme Termo referencia Anexo I do edital.

Valor total: R\$ 16.782,50 (Dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Orçamento: (05) órgão - Secretaria de Administração e Finanças - Unidade nº 01 - Depto. Adm, no projeto/atividade nº 2.007 - manutenção do departamento de adm, no elemento nº 3.3.90, sub-elemento 3.3.90.39.99 outros serv. Terceiros pessoa jurídica-vínculo nº 34200 -ficha nº 232.

Data da assinatura: 28/06/2012;

Data vigência contratual: O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu termino até 31/12/2012.

Itapoá, 28 de junho de 2012.

MARIO ELOI TAVARES

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº38/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº38/2012

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: OLIVEIRA & POZZER LTDA-ME com sede á Av .Brasil , nº200, Bairro:Centro na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.607573/0001-03 e Inscrição Estadual n.º256130965.

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Licitação: CONVITE N.º 20/2012 - PROCESSO Nº 59/2012

Objeto: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de 260 m2 de lajotas sextavadas que serão aplicadas no estacionamento da Praça balneário Paese, sita a Av. Dra. Zilda Arns Neumann, conforme especificações constantes no Anexo I do edital, projeto básico, ART, e memorial descrito parte integrante deste edital.

VALOR R\$: R\$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos).

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2012

PRAZO DE VIGÊNCIA : O contrato terá início imediato à assinatura e findará com o término na prestação do serviço ou até 31/12/2012.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 29 de junho de 2012.

MARIO ELÓI TAVARES

Prefeito Municipal

Termo de Prorrogação do Edital de Licitação Pública - Pregão Nº 21/2012 - Registro de Preço Nº 13/2012 - Processo Nº 56/2012

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA

DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS -

DATA: 05 de julho de 2012 - Horário de entrega de envelopes até: 11h:30m e abertura de Sessão Pública às 13h:30m.

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Pregão nº 21/2012 - Registro de Preço nº 13/2012 - Processo nº 56/2012 - OBJETO: Aquisição de medicamentos para os Postos de Saúde e Pronto Atendimento 24 horas, conforme especificações do anexo V do edital.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Itapoá torna público que a licitação que se faria realizar na data e horário acima citado, vem alterar o edital de licitação com a finalidade de PRORROGAR a DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES E PROPOSTAS para o dia 12/07/2012 e horário de entrega de envelopes até: 08h:30m e abertura de sessão pública às 09h:00m.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.

Itapoá, 28 de junho de 2012.

FERNANDA CRISTINA ROSA

Pregoeira Oficial

Joaçaba

PREFEITURA

Contrato Nº 921/2012/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o número 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.223.659/0001-81 estabelecida na Avenida XV de Novembro, 468 - 1º andar, Centro, no Município de Joaçaba - SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FELIPE RAMOS D'AGOSTINI, portador da Carteira de Identidade nº 11/C 3.538.752/SSP/SC e CPF nº 008.482.959-19, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas, 1800 - Apto 301 - centro, na cidade de Joaçaba, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 921/2012/PMJ, firmado em 13/04/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 28/2012/PMJ - Edital TP nº 05/2012/PMJ, homologado no dia 13/04/2012, cujo objeto é a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento do material necessário, para a recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco) em C.A.U.Q. - Concreto Asfáltico Usinado a Quente, de diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, onde se ADITA a CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO e a CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FORMA DE EXECUÇÃO

Para a execução do objeto, além das ruas previstas no subitem 1.2 do contrato original, ficam incluídas as ruas a seguir discriminadas:

- Rua Luiz Specht;
- Rua Ivo Rodrigues de Carvalho;
- Rua Alois Wieser;
- Rua Oscar B. da Silva;
- Avenida XV de Novembro.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

Com vistas à melhor adequação do objetivo da contratação, os quantitativos dos itens do contrato original, em virtude dos acréscimos e supressões solicitados pela Secretaria Municipal de Infra-estrutura, passam a vigorar da seguinte forma:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE ORIGINAL | ACRÉSCIMOS | SUPRESSÃO | QTDE ATUALIZADA |
|------|--|---------------|------------|-------------|-----------------|
| 1 | Remoção de pavimento com espessura até 10,00 cm e pintura de ligação | 750,00 m² | 873,57 m² | 1.623,57 m² | |
| 2 | Aplicação de massa asfáltica para acostamentos | 62,50 m³ | 52,50 m³ | 10,00 m³ | |
| 3 | Aplicação de massa asfáltica para tapa buraco | 31,25 m³ | 39,93 m³ | 71,18 m³ | |

Mesmo com os ajustes nos quantitativos, o valor inicialmente



contratado permanece inalterado.

CLAUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 28 de junho de 2012.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

RAFAEL LASKE

Prefeito

FELIPE RAMOS D'AGOSTINI

VIGA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

CONTRATADA

Errata Decreto Nº 4095 de 28 de Junho de 2012

ERRATA DECRETO Nº 4.095 DE 28 DE JUNHO DE 2012

O Prefeito Municipal de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, RETIFICA a publicação do decreto nº 4.095 de 28 de junho de 2012, veiculada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, edição nº 1023 de 29 de junho de 2012, nos seguintes termos:

Onde lê-se no cronograma:

| Aspecto | Registro dos fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. | |
|--|--|---------------|
| Ações | Data Inicial | Data Final |
| Elaborar laudo de avaliação para os bens do ativo imobilizado (reavaliação); | | Dezembro/2012 |
| Efetuar registro na contabilidade ajustando os valores dos bens reavaliados ou subavaliados; | Julho/2012 | Dezembro/2012 |
| Elaborar juntamente com a contabilidade tabela de taxas de depreciação, amortização e exaustão, e que estabeleça vida útil e valor residual de cada classe de imobilizado. | Julho/2012 | Dezembro/2012 |
| Registrar na contabilidade os valores apurados de depreciação, amortização e exaustão; | Julho/2012 | Dezembro/2012 |
| Caso necessário, efetuar as devidas baixas através de processo legal; | Janeiro/2013 | Dezembro/2013 |
| | Janeiro/2013 | Dezembro/2013 |

Leia-se:

| Aspecto | Registro dos fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização e exaustão. | |
|---------|--|--|
|---------|--|--|

| Ações | Data Inicial | Data Final |
|--|--------------|---------------|
| Elaborar laudo de avaliação para os bens do ativo imobilizado (reavaliação); | | Dezembro/2012 |
| Efetuar registro na contabilidade ajustando os valores dos bens reavaliados ou subavaliados; | Julho/2012 | Dezembro/2012 |
| Elaborar juntamente com a contabilidade tabela de taxas de depreciação, amortização e exaustão, e que estabeleça vida útil e valor residual de cada classe de imobilizado. | Julho/2012 | Dezembro/2012 |
| Registrar na contabilidade os valores apurados de depreciação, amortização e exaustão; | Janeiro/2013 | Dezembro/2013 |
| Caso necessário, efetuar as devidas baixas através de processo legal; | Janeiro/2013 | Dezembro/2013 |

Joaçaba, 29 de junho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Nota Revogação PL 47 PP 24/2012 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

NOTA DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2012/PMJ

EDITAL PP Nº 24/2012/PMJ

OBJETO: a contratação de empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de cargas de gás em botijões de 13 e 45 kg, destinados ao consumo do Gabinete do Prefeito, do Tiro de Guerra, da Secretaria de Infraestrutura, da 11ª CIRETRAN e das Escolas Municipais atendidas pela Secretaria de Educação, durante o exercício financeiro de 2012.

MOTIVO: Considerando o teor da ata nº 62/2012, emitida pela comissão de licitações em 15/06/2012, onde se constatou-se a Inabilitação das empresas participantes do processo licitatório, o Poder Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação pertinente, atendendo aos pressupostos da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve declarar:

1.Frustrado o PL 47/2012 pp 24/2012.

REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO 47/2012/PMJ - PP 24/2012/PMJ.

Joaçaba (SC), 28 de junho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Nota Revogação PI53 PP 26/2012 PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

NOTA DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2012/PMJ

EDITAL PP Nº 26/2012/PMJ

OBJETO: a contratação de seguros destinados aos veículos da frota municipal e dos cedidos ao Município por outros órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional de outros entes do Governo, exceto os pertencentes aos Fundos, Autarquias e Fundações, pelo período de 12 (doze) meses.

MOTIVO: Considerando o teor da ata nº 64/2012, emitida pela comissão de licitações em 22/06/2012, onde se constatou-se a Inabilitação das empresas participantes do processo licitatório, o Poder Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são

conferidas pela legislação pertinente, atendendo aos pressupostos da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve declarar: Frustrado o PL 53/2012 pp 26/2012.

REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO 53/2012/PMJ - PP 26/2012/PMJ.

Joaçaba (SC), 28 de junho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

SIMAE

Portaria JHL 121/2012

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 121/2012 DE 29/07/2012

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- Designar Emerson Alves, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, enquadrado no P-2, N-1 Ref. E-1, para exercer a atividade de Condutor de Veículo da Autarquia, estando autorizado a pilotar a motocicleta Placa MJL - 5874, a partir do dia 02 de Julho de 2012, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.

2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecendo ao disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 29 de Junho de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Lages

PREFEITURA

PP 43-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 43-2012 PML

Objeto: Aquisição de Materiais para Reforma de Mobiliário

Tipo: Menor Preço por Lote

Abertura: 19/07/2012 às 13:30

Valor Estimado: R\$ 18.927,92

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site: www.lages.sc.gov.br, sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 29 de junho de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado CV 22-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: CONVITE Nº 22/2012- PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DA INFRAESTRUTURA DA REDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO REDE PRIVADA DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSISTINDO EM AQUISIÇÃO DE FIBRA ÓPTICA, EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS PARA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE FÍSICA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA TRÁFEGO (VOZ, DADOS E IMAGEM), EM ETHERNET BANDA LARGA.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório: VENCEDOR: NETIFICADOS TELECOM LTDA.
VALOR: 72.936,86

Lages, 29 de junho de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Lauro Muller

HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE

Extrato de Contrato Nº 67/2012

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2012

Processo Licitatório nº 87/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 87/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE NO MÊS DE JUNHO/2012

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: DANIEL PROENÇA FEIJÓ

Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012

Valor: R\$ 17.580,00 (dezessete mil e quinhentos e oitenta reais)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora

Extrato de Contrato Nº 68/2012

Estado de Santa Catarina

Hospital Municipal Henrique Lage

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2012

Processo Licitatório nº 88/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 88/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012

Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage

Contratado: DANIEL PROENÇA FEIJÓ

Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012

Valor: R\$ 15.971,05 (quinze mil e novecentos e setenta e um reais e cinco centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA

Diretora

Extrato de Contrato Nº 69/2012

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2012
Processo Licitatório nº 89/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços
nº 89/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: EDGARD KINDERMANN
Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012
Valor: R\$ 4.143,84 (quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora

Extrato de Contrato Nº 70/2012

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2012
Processo Licitatório nº 90/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços
nº 90/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR
Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012
Valor: R\$ 8.287,68 (oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora

Extrato de Contrato Nº 71/2012

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2012
Processo Licitatório nº 91/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços
nº 91/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: ANITA NOGARETE CATTANEO
Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012
Valor: R\$ 13.467,48 (treze mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora

Extrato de Contrato Nº 72/2012

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2012
Processo Licitatório nº 93/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços
nº 93/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL

MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: SUSANNE LEBARBENCHON ANGULSKI
Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012
Valor: R\$ 1.467,61 (hum mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora

Extrato de Contrato Nº 73/2012

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2012
Processo Licitatório nº 94/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços
nº 94/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: BRUNO TADDEO N. A. SOARES ALVARENGA
Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012
Valor: R\$ 6.388,42 (seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora

Extrato de Contrato Nº 74/2012

Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2012
Processo Licitatório nº 95/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços
nº 95/2012

Objeto: SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: DEYSE MENDES PORTO
Prazo de Vigência: 01/06/2012 à 30/06/2012
Valor: R\$ 8.287,68 (oito mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA
Diretora

Lebon Regis

PREFEITURA

Decreto Nº 66

DECRETO Nº 066/2012, de 28 de junho de 2012.

"Dispõe sobre a alteração da nomeação de membros da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS e contem outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, a qual será composta pelos seguintes membros:

- Presidente - Tito Hurbem de Mello
- Membro - Fernando Ribeiro da Silva
- Membro - Fernando Granemann de Melo
- Membro - Lady Dayana Tibes Farias

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário contidas no Decreto nº 023 de 9 de março de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 67

DECRETO Nº 067/2012, de 28 de junho de 2012.

"Dispõem sobre alteração de membros do Conselho Alimentação Escolar - CAE, do município de Lebon Régis, e contém outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros e seus respectivos suplentes abaixo relacionados para comporem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, do município de Lebon Régis - SC, a saber:

Representante do Poder Executivo:

Titular - Sergio Inhaia

Suplente - Camila Lima Campos

Representante dos Professores:

Titular - Claudete Aparecida de Oliveira

Suplente - Ivone Correia dos Santos Alves

Titular - Simone Carlin Tibes

Suplente - Rosana Maria Machado do Prado

Representante dos Pais de Alunos:

Titular - Edina Pires de Moraes

Suplente - Suely Camargo da Silva Webber

Titular - Francisco Assis Kosciow

Suplente - Neresi de Fátima Souza

Representante de Segmento da Sociedade civil:

Titular - Lauro Antonio Ferlin

Suplente - Germa Veiga de Oliveira

Titular - Jacir Carlos Rossetti

Suplente - Baldomar Sccheregelle

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições do Decreto 024/2011 de 09 de março de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 68

DECRETO Nº 068/2012, de 28 de junho de 2012.

"Dispõe sobre alteração de membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Controle Social do Bolsa Família e contém outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º - Fica alterada a nomeação dos membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Controle Social do Bolsa Família, conforme abaixo relacionado:

a) Representante do Executivo Municipal

Titular - Fernando Granemann de Melo

Suplente - Indiara Alana Padilha

Titular - Rosane Guesser

Suplente - Cleuza M^a R Tomacheuski

Titular - Morgana Brocado Dias Peracini

Suplente - Angelina Rossa Spautz

b) Representante da Sociedade Civil Organizada:

I - Representante dos Trabalhadores Rurais

Titular - Valdomar Schragle

Suplente - Gregório Maceno

II - Associação de Moradores Núcleo Rio Doce

Titular - Luciano Alves Moreira

Suplente - Jorge Luiz Guedes

III - Entidades Religiosas

a) Igreja Católica

Titular - Armindo José Chechi

Suplente - Márcia Aparecida Farias

b) Igreja Congregação Cristã

Titular - Aurélio de Souza Belli

Suplente - Luiz Carlos dos Santos

c) Representante do Poder Legislativo

Titular - Itamar Luiz Borga

Suplente - Saulo Correia da Silva

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando - se as disposições do Decreto Nº 026/2011 - de 10 de março de 2011.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 69

DECRETO Nº 069/2012, de 28 de junho de 2012.

"Dispõe sobre a alteração da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC do Município de Lebon Régis- SC".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Altera a nomeação de membros da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC do município de Lebon Régis a qual será composta pelos membros abaixo relacionados:

André Barpp - representando a Secretaria Municipal de Agricultura;

Andrea Denice Ponte- representando da Secretaria Municipal de Saúde;

Darci Debiazzi- representando a Secretaria Municipal de Serviços Públicos;

Ederson Luiz Bastiani - representando a Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

Angelina Rossa Spautz - representando a Secretaria Municipal de Educação;

Rosane Aparecida Silva Pahl - representando a Secretaria Municipal do Bem Estar Social;

Silvio Pirolli - representando a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan;

Claudinez Rigo - representando as Centrais Elétricas de Santa Catarina - Celesc.

Art. 2º - Fica designada a senhora Rosane Ap. Silva Pahl representante da Secretaria Municipal do Bem Estar Social para a presidência do COMDEC, o qual conforme determina a Lei 899 de 17 de setembro de 1997 designara um membro para as funções de secretário do COMDEC.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o as disposições em contrario do Decreto Nº 032/2011 - de 07 de abril de 2011.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 70

DECRETO Nº 070/2012, de 28 de junho de 2012.

"Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação - CME."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal da Educação - CME conforme abaixo especifica:

a) Representante da Secretaria Municipal de Educação.

Titular - Franciele de Souza Franci

Suplente - Jacqueline A. Dal Mas Belli

b) Representante da Secretaria Municipal do Bem Estar Social

Titular - Paola Dayana Ziem

Suplente - Morgana Brocardo Dias Peracini

c) Representante dos Professores da Educação Básica Pública Estadual

Titular - Michele Carlin Padilha Silveira

Suplente - Suzana Pereira do Prado

d) Representante do Poder Judiciário

Titular - Fernando Cesar Huergo de Lima

Suplente - José Vanderlei Martins da Silva

e) Representante dos Professores das Escolas Básicas Públicas Municipais

Titular - Tania de Fátima Moreira

Suplente - Leila Carlin Machado

f) Representante do Legislativo Municipal

Titular - Carlos Ivan Zanotto

Suplente - Margarete Conte Archek

g) Representante das APPs das escolas da rede municipal e ensino

Titular - Elenice Pires Furtado

Suplente - José Ribeiro Bueno

h) Representante das APPs das escolas da rede estadual de ensino

Titular - Leonice Maria de Souza

Suplente - Marielly Carneiro

i) Representante das entidades de atendimento de portadores de necessidades especiais.

Titular - Idinei Alves Graneamnn

Suplente - Helene Lourdes Dias

j) Representante do Sindicato Rural

Titular - Luiz Francisco Moreira Tibes

Suplente - Ariana Angela Rizzo

k) Representante das entidades classistas com atividades inerentes ao comercio local.

Titular - Camilo Ghidini

Suplente - Luiz Grazziotin

I) Representante de Associação Assistencial dedicadas ao internamento e acompanhamento educacional de menores

Titular - Sarlete Ribeiro
Suplente - Rosane Regina de Souza

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições do Decreto Nº 033/2011 - de 13 de abril de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.
Lebon Régis, 28 de junho de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 71

DECRETO Nº 71/2012, de 28 de junho de 2012.
Dispõe sobre nomeação de membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º Altera a nomeação de membros titulares e suplentes representantes da organização governamental para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social o qual passa a ser composto da seguinte forma:

I - Organizações Governamentais - OG

a) Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Titular - Andrea Denice Ponte
Suplente - Fabíola Cofferi

b) Representação da Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Titular - Rosane Guesser
Suplente - Claudia Zollett Seemann

c) Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular - Mariléia Alves Preto
Suplente - Eny Ap^a Tramontina Cofferi

d) Representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Titular - Cleuza M^a Redolfi Tomacheuski
Suplente - Fernando Ribeiro da Silva

e) Representantes das Creches Municipais:
Titular - Leocir Giovani Peretti
Suplente - Sirlei Pires de Moraes

I - Organizações não Governamentais e Usuários:

a) Representante do Sindicato Rural de Lebon Régis
Titular - Lauro Antonio Ferlin
Suplente - Luiz Francisco Tibes Moreira

b) Representantes da Associação dos Amigos da Casa Lar Leonardo Muller Deboni
Titular - Sarlete Ribeiro
Suplente - Andrea S. M. da Silva

c) Representante da Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Lebon Régis
Titular - Vilmarisa Comper da Silva
Suplente - Idinei Alves Granemann

d) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lebon Régis
Titular - Evair Carpes da Silva
Suplente - Gregorio Maceno

e) Representante das Associações Usuários da Assistência Social
Titular - Jorge Luiz Guedes
Suplente - Dioneide Dalmas de Moraes

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogando todas as disposições do Decreto Nº 048/2011 - de 23 de maio de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 72

DECRETO Nº 072/2012, de 28 de junho de 2012.
"Dispõe sobre alteração da nomeação de membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme abaixo relacionado:

a) Representante do Executivo Municipal

Titular - Rosane Guesser
Suplente - Rosane Aparecida Pahl

Titular - Claudia Zollett Semann
Suplente - Sergio Inhaia

Titular - Tito Hurbem de Mello
Suplente - Fernando Ribeiro da Silva

Titular - Camila Lima Campos
Suplente - Carolina de Cássia Cavalheri

Titular - Angelina Rossa Spautz
Suplente - Cleuza Maria R. Tomacheuski

Titular - Alfredo Guesser Rosa
Suplente - Lady Dayana Tibes Farias

Titular - André Barpp
Suplente - Marcos Sordi

Titular - Andrea Denice Ponte
Suplente - Fernando G. de Mello

b) Representante da Sociedade Civil Organizada:
I - Movimento de Luta por Terra

Titular - Andréia Pontes
Suplente - Neri Varela

Titular - Edeimar Antonio Nunes de Moraes
Suplente - Maria Valter

II - Entidades Religiosas

Titular - Aurélio de Souza Belli
Suplente - Luiz Carlos dos Santos

Titular - Vitalina da Silva Coelho Vendrame
Suplente - Márcia De Avila

III - Associação de Moradores

Titular - Jorge Luiz Guedes
Suplente - Luciano Alves de Moraes

IV - Associação dos Aposentados e Pensionistas
Titular - Helene Lurdes Dias
Suplente - Silvia Antunes Dias

V - Representantes da Área Rural

Titular - Nilceia Dias Martins
Suplente - Ricardo Ribeiro

Titular - Elaine Risson
Suplente - Lauro Antonio Ferlin

VI - Representantes da Terceira Idade

Titular - Modesto Rech
Suplente - Euclides Gomes

c) Representante do Poder Legislativo

Titular - Carlos Ivan Zanotto.
Suplente - Itamar Luiz Borga

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário contidas no Decreto Nº 068 - de 19 de julho de 2011.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 73

DECRETO Nº 073/2012, de 28 de junho de 2012.

"Dispõe sobre alteração do Conselho de Desenvolvimento Municipal de Lebon Régis e contém outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1º. O Conselho de Desenvolvimento Municipal de Lebon Régis, instituído pelo Decreto nº 051/2011, de 31 de maio de 2011, órgão integrante do Sistema de Gestão Urbana, tendo sua competência fixada no artigo 175 da Lei Complementar 068/2010 passa a ser composto pelos seguintes membros:

Art. 2º. Ficam nomeados os membros titulares e suplentes abaixo nominados para compor o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Lebon Régis:

a) Representantes da Sociedade Civil
Titular: Giovani Dal Mas de Moraes
Suplente: Luiz Francisco Moreira Tibes

b) Representante do CREA
Titular: Ligia Maria Spautz
Suplente: Franciely Moraes Perego

c) Representantes do Poder Público
Titular: Fernando Ribeiro da Silva
Suplente: Junior Cezar de Souza Mattos

Titular: Andrea Denice Pontes
Suplente: Fernando Granemann de Mello

Art. 3º. O Conselho tem como principal atribuição colaborar com a equipe técnica da prefeitura encarregada de aplicar o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, dando parecer e sugestão nos casos em que a legislação esteja omissa ou deixe dúvidas.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrario do decreto nº 074/2011, de 28 de julho 2011

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na mesma data nesta Secretaria

CLEUZA M^a. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 74

DECRETO Nº 074/2012, de 28 de junho de 2012.

"ALTERA A DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS PRODUTOS REFERENTES A CADA FASE DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica criado o Grupo Executivo de Saneamento (GES), destinado a acompanhar e homologar os produtos referentes a cada fase da elaboração do Plano de Saneamento Básico deste Município.

Art. 2º. O Grupo Executivo será composto por:

Representante da Secretaria Municipal de Obras - Alfredo Guesser da Rosa
Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Antônio Luiz dos Santos Lima
Representante da CASAN - Angelino Siqueira
Representante da EPAGRI - Clarice Helena Cerbato Werner
Representante da Associação Comercial e Industrial - Camilo Guidine
Representante do Sindicato Rural de Lebon Régis (patronal) - Luiz Francisco Tibes
Moreira.
Representante da Associação de Moradores - João Prestes Caetano
Representante dos Engenheiros Civis - Tito Hurbem de Melo
Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais- Gregorio Maceno
Representante da Associação de Pais e Professores - APP - Colégio Estadual de Educação Básica Frei Caneca - Luiz Leonardo Granemann

§ 1º O Grupo Executivo será presidido por um dos membros, escolhido na primeira reunião de trabalho

§ 2º São atribuições específicas do Presidente do Grupo Gestor:

- I _ Representar o Grupo ou delegar a sua representante
- II _ Convocar as reuniões do Grupo sempre que solicitado por qualquer de seus membros
- III _ Coordenar as reuniões e proferir o voto de qualidade em caso de empate.

Art. 3º. Ao Grupo Executivo compete:

- a) Acompanhar todas as fases do trabalho e decidir sobre as responsabilidades legais inerentes ao processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, aprovando tarefas, prazos, diretrizes, e o resultado dos conteúdos dos trabalhos homologando os produtos referentes a cada fase;
- b) Acompanhar e decidir sobre a elaboração do diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus serviços no município,
- c) Acompanhar e decidir sobre as avaliações dos estudos, projetos e planos existentes dos diferentes componentes do saneamento, bem como outros que tenham relação

com o saneamento básico.

- d) Propor ações para implementação ou melhoria dos serviços de saneamento básico do ponto de vista técnico e institucional
- e) Colaborar e opinar no processo de construção do PMSB
- f) Discutir e avaliar o trabalho produzido pela equipe técnica da Empresa Consultora
- g) Acompanhar o andamento dos trabalhos do ponto de vista da sua viabilidade técnica, operacional, financeira, social, ambiental e institucional, buscando promover a integração das ações de saneamento ambiental
- h) Participar das reuniões preparatórias das estratégias de comunicação na mobilização da comunidade para as audiências
- i) Mobilizar e registrar as reuniões, as oficinas e as audiências públicas do PMSB

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições do Decreto 067/2011 de 19 de julho de 2011.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.
LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na mesma data nesta Secretaria

CLEUZA Mª. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 75

DECRETO Nº 075/2012, de 28 de junho de 2012.

Dispõe sobre a nomeação de membros da Comissão de Avaliação de Progressão e nova Titulação na área da Educação e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 32 da Lei Complementar nº 04 de 30 de maio de 2006;

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada Comissão para avaliar e emitir parecer nos casos em que se pleiteia a Progressão por nova titulação ou habilitação na área da educação, bem como outras questões afins de que trata o mesmo assunto.

Art. 2º - A comissão será composta pelos membros abaixo relacionados:

Eny Aparecida Tramontina Coferri
Jaqueline Antunes Dal Mas
Mariza Granemann de Mello
Fernando Ribeiro da Silva
Sérgio Inhaia

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario do Decreto 098/2011 de 14 de outubro de 2011.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decreto Nº 76

DECRETO Nº 076/2012, de 28 de junho de 2012.

"Aprova desmembramento do Lote nº 16 da quadra 22 e remembramento do Lote nº 01-A com o Lote nº 1 da quadra 22, do Município de Lebon Régis - SC".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento do lote nº 16 da quadra 22, cuja matrícula do terreno no CRI é 2508, de propriedade de ROSILDA MEDEIROS RADECK e GILIARD CARLIN RADECK, com área total de 900m², de acordo com o Memorial Descritivo e levantamento topográfico assinados pelo Engenheiro Civil Tito Hurbem de Melo - CREA SC 071072-2, que fazem parte integrante deste como se aqui estivessem transcritos.

§1º. O lote desmembrado, cuja área total é de 378,00m², constitui a partir do desmembramento o lote 1-A da quadra 22 e terá as seguintes confrontações:

FRENTE: com NORTE na extensão de 21,00 metros, sendo 18,50 metros com Lote nº 1-A1, de propriedade de Valdir Mello Junior, matriculado sob o n. 2181 do CRI desta Comarca e 2,50 metros com Lote 02, de propriedade de Leonor Belli Souza;
FUNDOS: com SUL na extensão de 21,00 metros com Lote nº 03, de propriedade de Álvaro Cesar Buczek;
LADO DIREITO: com LESTE na extensão de 18,00 metros, sendo 13,00 metros com Lote nº 12, de propriedade de José Maciel Cesar e 5,00 metros com Lote nº 11, de propriedade de Clodoaldo José Peretti;
LADO ESQUERDO: com OESTE na extensão de 18,00 metros com área remanescente do Lote nº 16, de propriedade de Rosilda Medeiros Radeck e Giliard Carlin Radeck.
§2º: O lote remanescente, que é lote 16 da quadra 22, com área total de 522,00 m2, terá as seguintes confrontações:
FRENTE: com OESTE na extensão de 18,00 metros com a Rua Valdir Ortigari;
FUNDOS: com LESTE na extensão de 18,00 metros com Lote desmembrado nº 1-A;
LADO DIREITO: com NORTE na extensão de 29,00 metros com Lote nº 02, de propriedade de Leonor Belli Souza;
LADO ESQUERDO: com SUL na extensão de 29,00 metros, com Lote nº 3, de propriedade de Álvaro Cesar Buczek.

Art. 2º. Fica aprovado o remembramento do lote 1-A, desmembrado por este Decreto, com o lote 1 da quadra 22, cuja matrícula do terreno no CRI desta Comarca é 2118, de propriedade de Valdir Mello Junior e Rosângela Moreira de Mello, que passará a ser denominado Lote 1-A1, com área superficial de 1.000,00m2 (um mil metros quadrados) e com as seguintes confrontações:
FRENTE: com NORTE na extensão de 20,00 metros, com a Rua Artur Barth;
FUNDOS: com SUL na extensão de 21,00 metros com o Lote nº 03, de propriedade de Álvaro Cesar Buczek;
LADO DIREITO: com LESTE na extensão de 50,00 metros, sendo 32,00 metros com Lote nº 15, de propriedade de Dalton João Atanásio de Farias, 13,00 metros com Lote nº 12, de propriedade de José Maciel Cesar e 5,00 metros com Lote nº 11, de propriedade de Clodoaldo José Peretti;
LADO ESQUERDO: com OESTE na extensão de 50,00 metros, sendo 20,00 metros com Lote nº 1, de propriedade de Douglas Fernando de Mello, 12,00 metros com Lote nº 02, de propriedade de Leonor Belli Souza e 18,00 metros com Lote nº 16, de propriedade de Rosilda Medeiros Radeck e Giliard Carlin Radeck.

Art. 3º. Os proprietários do lote remembrado, denominado Lote 01-A1, deverão proceder à unificação dos imóveis (matrícula n. 2181 e lote 01-A, desmembrado por este Decreto) perante o Cartório de Registro de Imóveis no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de ser revogado o desmembramento ora aprovado.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.
Lebon Régis, 28 de junho de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Decreto Nº 77

DECRETO Nº 077/2012, de 28 de junho de 2012.

"Aprova desmembramento do Lote nº 05 da quadra 37, do Município de Lebon Régis - SC".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento do lote nº 05 da quadra 37, cuja matrícula do terreno no CRI desta Comarca é 2.124, de propriedade de Cleiton Guesser de Mello, com área total de 970m², de acordo com o Memorial Descritivo e levantamento topográfico assinados pelo Engenheiro Civil Elias Boçois - CREA SC 019.388-7, que fazem parte integrante deste como se aqui estivessem transcritos.

Parágrafo único. O lote desmembrado, cuja área total é de 500m2, constitui a partir do desmembramento o lote 5-001 da quadra 37 e terá as seguintes confrontações:

NORTE na extensão de 25,00 metros com a Rua Manoel Carlin dos Santos;

SUL na extensão de 25,00 metros com terreno de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia;

LESTE na extensão de 20,00 metros com a Rua Luiz Moreira Leite; OESTE na extensão de 20,00 metros com o lote remanescente, de propriedade de Cleiton Guesser de Mello.

Art. 2º. O lote remanescente do desmembramento, com área total de 470,00 m2, constitui a partir do desmembramento o lote 5-000 da quadra 37 e terá as seguintes confrontações:

NORTE na extensão de 23,50 metros com a Rua Manoel Carlin dos Santos;

SUL na extensão de 23,50 metros com terreno de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia;

LESTE na extensão de 20,00 metros com o lote desmembrado, identificado como lote 5-001 da quadra 37, de propriedade de Cleiton Guesser Mello;

OESTE na extensão de 20,00 metros com terreno de propriedade do Sindicato Rural de Lebon Régis;

Parágrafo único. Sobre o lote remanescente está edificada uma residência mista (alvenaria e madeira), coberta com telhas de barro e com 69,75m2.

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

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 28 de junho de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta data na Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Dispensa de Licitação Nº 02/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: TOMACHEUSKI&TOMACHEUSKI LTDA ME
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA

DE SAUDE DO MUNICIPIO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.954,40 (sete mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

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

DATA: 28/06/12 - ANDREIA DENICE PONTES - Secretaria De Saude

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: INFOHOUSE INFORMÁTICA LTDA ME

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

OBJETO: A presente licitação visa à aquisição de equipamentos de informática (microcomputador, Impressora, Estabilizador, Câmera Digital, visando renovação de rede de informática, melhor desempenho das atividades e dos programas desenvolvidos pelas Unidade Básica

de Saúde Central, com ênfase no atendimento aos seguintes departamentos: Vacinação, Enfermagem, Recepção, sala dos ACS's, Farmácia, Equipe de Saúde da Família Rural, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.710,00 (cinco mil setecentos e dez reais)

DATA: 28/06/12 - ANDREIA DENICE PONTES - Secretaria De Saude.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: INFOPLAN LTDA ME

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

OBJETO: A presente licitação visa à aquisição de equipamentos de informática (microcomputador, Impressora, Estabilizador, Câmera Digital, visando renovação de rede de informática, melhor desempenho das atividades e dos programas desenvolvidos pelas Unidade Básica

de Saúde Central, com ênfase no atendimento aos seguintes departamentos: Vacinação, Enfermagem, Recepção, sala dos ACS's, Farmácia, Equipe de Saúde da Família Rural, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde.

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.935,00 (onze mil novecentos e trinta e cinco reais)

DATA: 28/06/12 - ANDREIA DENICE PONTES - Secretaria De Saude.

Homologação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/12

HOMOLOGAÇÃO: 27/06/12

CONTRATADO: MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES - ME

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS

OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E PROGRAMA PETTI.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.687,77 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

DATA: 28/06/12 - ROSANE APARECIDA PAHL - Gestora Do Fundo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/12

HOMOLOGAÇÃO: 27/06/12

CONTRATADO: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS

OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E PROGRAMA PETTI.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.163,65 (um mil cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

DATA: 28/06/12 - ROSANE APARECIDA PAHL - Gestora Do Fundo.

Pregão Presencial Nº12

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA ME EPP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CARTUCHOS E TONERS, ORIGINAIS E SIMILARES, NOVOS OU REMANUFATURADOS, RECONDICIONADOS OU RECARREGADOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.934,64 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: STARJET CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CARTUCHOS E TONERS, ORIGINAIS E SIMILARES, NOVOS OU REMANUFATURADOS, RECONDICIONADOS OU RECARREGADOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.797,03 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais e três centavos)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 28/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: EVANDRO MARCOS FERREIRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CARTUCHOS E TONERS, ORIGINAIS E SIMILARES, NOVOS OU REMANUFATURADOS, RECONDICIONADOS OU RECARREGADOS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.135,16 (dois mil cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: VIDELIVROS COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAG.



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUE INFANTIL E CASINHA INFANTIL), PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA. VALOR DA DESPESA: R\$ 20.895,00 (vinte mil oitocentos e noventa e cinco reais)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/12
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: INFOHOUSE INFORMÁTICA LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MICROCOMPUTADOR, NOBREACK, MONITOR 18,5 POLEGADAS, CPU, DATA SCHOW), PARA ATENDIMENTO DOS SEORES SOB DOMINIO DA ADMISITRAÇÃO. VALOR DA DESPESA: R\$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/12
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: INFOPLAN LTDA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MICROCOMPUTADOR, NOBREACK, MONITOR 18,5 POLEGADAS, CPU, DATA SCHOW), PARA ATENDIMENTO DOS SEORES SOB DOMINIO DA ADMISITRAÇÃO. VALOR DA DESPESA: R\$ 12.040,00 (doze mil quarenta reais)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/12
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/12
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: SANDRO VILMAR PIRES ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MICROCOMPUTADOR, NOBREACK, MONITOR 18,5 POLEGADAS, CPU, DATA SCHOW), PARA ATENDIMENTO DOS SEORES SOB DOMINIO DA ADMISITRAÇÃO. VALOR DA DESPESA: R\$ 11.929,00 (onze mil novecentos e vinte e nove reais)

DATA: 28/06/12 - LUDOVINO LABAS - Prefeito Municipal.

Extrato Contratual

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contrato Nº.: 64/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contratada : COLUSSI & CIA LTDA

Valor : 24.450,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais)

Vigência : Início: 19/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 17/2012

Recursos: Dotação: 2.036.4.4.90.00.00.00.00 (15) Saldo: 28.644,90

Objeto : AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA

ATENDIEMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ANEXOS DO EDITAL. LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 65/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contratada : VIDELIVROS COM. DE LIVROS E JOGOS PEDAG.

Valor : 20.895,00 (vinte mil oitocentos e noventa e cinco reais)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 21/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : O Presente contrato tem por objeto fornecimento de Brinquedos Parque Infantil, conforme descrição detalhada do Termo de Referência (Anexo I) e da Proposta Comercial, as quais independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcrito: LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 66/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contratada : SANDRO VILMAR PIRES ME

Valor : 11.929,00 (onze mil novecentos e vinte e nove reais)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : O Presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, conforme descrição detalhada do Termo de Referência e da Proposta Comercial, as quais independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcrito. LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 67/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contratada : INFOPLAN LTDA ME

Valor : 12.040,00 (doze mil quarenta reais)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : O Presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, conforme descrição detalhada do Termo de Referência e da Proposta Comercial, as quais independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcrito. LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 68/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contratada : INFOHOUSE INFORMÁTICA LTDA ME

Valor : 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : O Presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, conforme descrição detalhada do Termo de Referência e da Proposta Comercial, as quais independentemente de

transcrição, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcrito.

LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Extrato Contratual

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

Contrato Nº.: 44/2012

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

Contratada : COLUSSI & CIA LTDA

Valor : 24.490,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa reais)

Vigência : Início: 19/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2012

Recursos: Dotação: 1.039.4.4.90.00.00.00.00 (24)

Objeto : fornecimento de um veículo zero quilômetro com as seguintes características: veículo novo, de fabricação nacional, biocombustível/flex, ano/modelo 2012/2012 ou superior, com capacidade mínima de 05 lugares, incluindo o motorista, motor mínimo de 4 cilindros, quatro portas laterais, capacidade mínima do tanque de combustível de 50 litros, transmissão manual de 05 marchas, sendo 04 dianteiras e 01

ré, assentos dianteiros reclináveis, ar quente, desembaçador dianteiro,

proteção de cárter, tapetes,

LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

ANDREA DENISE PONTE

Contrato Nº.: 45/2012

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

Contratada : INFOHOUSE INFORMÁTICA LTDA ME

Valor : 5.710,00 (cinco mil setecentos e dez reais)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : O Presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, conforme descrição detalhada do Termo

de Referência e da Proposta Comercial, as quais independentemente de

transcrição, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcrito.

LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

ANDREA DENISE PONTE

Contrato Nº.: 46/2012

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

Contratada : INFOPLAN LTDA ME

Valor : 11.935,00 (onze mil novecentos e trinta e cinco reais)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : O Presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, conforme descrição detalhada do Termo

de Referência e da Proposta Comercial, as quais independentemente de

transcrição, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento como se aqui estivessem transcrito

LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

ANDREA DENISE PONTE

Extrato Contratual

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS

Contrato Nº.: 8/2012

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS

Contratada : MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES - ME

Valor : 2.687,77 (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL. LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Contrato Nº.: 9/2012

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE LEBON REGIS

Contratada : INFOTRIZ COMERCIAL LTDA

Valor : 1.163,65 (um mil cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

Vigência : Início: 27/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. LEBON REGIS, 28 de Junho de 2012

Leoberto Leal

PREFEITURA

Lei N.º 911/2012

LEI Nº 911 DE 28 DE JUNHO DE 2012.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE”

A Prefeita de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal Vigente, com a seguinte classificação, até o Limite de:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|-------------------------------------|--------------|--|-----------|
| Órgão | 04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 21.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 21.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 21.000,00 |
| Sub-Função | 812 | Desporto Comunitário | 21.000,00 |
| Programa | 5 | Cultura Esporte e Turismo | 21.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 1.041 | Construção de Campo de Futebol – Ribeirão dos Ovos | 7.000,00 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 7.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 7.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 7.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 1.042 | Construção de Campo de Futebol – Alto Vargedo | 7.000,00 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 7.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 7.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 7.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 1.043 | Construção de Campo de Futebol - Centro | 7.000,00 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 7.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 7.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 7.000,00 |
| Fonte de Recurso | 0.1.0000 | Recurso Ordinário | 21.000,00 |
| TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL | | | 21.000,00 |

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação, na dotação com a seguinte classificação e valor:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|---------------|--------|--|-----------|
| Órgão | 07 | SECRETARIA DA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 21.000,00 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|-----------|
| Unidade Orçamentária | 01 | SECRETARIA DA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | 21.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 21.000,00 |
| Sub-Função | 606 | Extensão Rural | 21.000,00 |
| Programa | 11 | Revitalização da Agricultura Familiar | 21.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 2.030 | Funcionamento e Manutenção da Secretaria da agropecuária e Meio Ambiente | 21.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 21.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 21.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 21.000,00 |
| Fonte de recurso | 0.1.0000 | Recursos Ordinários | 21.000,00 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | | | 21.000,00 |

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

Leoberto Leal, 28 de Junho de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Lei N.º 912/2012

LEI Nº 912 DE 28 DE JUNHO DE 2012.

“ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE”

A Prefeita de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a chefe do Poder Executivo autorizada a suplementar dotações do Orçamento Fiscal Vigente, com a seguinte classificação, até o Limite de:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|---|-----------|
| Órgão | 04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 50.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 50.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 50.000,00 |
| Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental | 50.000,00 |
| Programa | 4 | Educação é Tudo | 50.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 1.007 | Renovação da Frota do Transporte Escolar | 50.000,00 |
| Categoria Econômica | 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 50.000,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 4.4.00.00.00 | Investimentos | 50.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 50.000,00 |
| Fonte de Recurso | 0.1.0019 | Transferência do FUNDEB | 50.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | | 50.000,00 |

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior,

correrão por conta das anulações, nas dotações com as seguintes classificações e valores:

| Classificação | Código | Especificação | Valor |
|------------------------------|--------------|---|-----------|
| Órgão | 04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DES-PORTO | 50.000,00 |
| Unidade Orçamentária | 01 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DES-PORTO | 50.000,00 |
| Função | 12 | Educação | 50.000,00 |
| Sub-Função | 365 | Educação Infantil | 50.000,00 |
| Programa | 4 | Educação é Tudo | 50.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 2.007 | Remuneração de Profissionais do Magistério – Educação Infantil | 15.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.00,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 15.000,00 |
| Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental | 35.000,00 |
| Programa | 4 | Educação é Tudo | 35.000,00 |
| Projeto/ Atividade | 2.006 | Remuneração de Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental | 35.000,00 |
| Categoria Econômica | 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 35.00,00 |
| Grupo de Natureza da Despesa | 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 35.000,00 |
| Modalidade de Aplicação | 90 | Aplicação Direta | 35.000,00 |
| Fonte de Recurso | 0.1.0018 | Transferência do FUNDEB | 50.000,00 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | | | 50.000,00 |

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

Leoberto Leal, 28 de Junho de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Lei N.º 913/2012

LEI Nº 913 DE 28 DE JUNHO DE 2012.

ALTERA O ANEXO DE METAS DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2010/2013 E ANEXO DE PRIORIDADES E METAS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2012.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º - O anexo de Metas do Plano Plurianual - PPA 2010/2013, aprovado pela Lei Municipal 655/2009, referente ao Programa 05 - Cultura Esporte e Lazer, fica acrescida das seguintes ações:

Ação nº 1.041 - Construção de Campos de Futebol, na Localidade de Ribeirão dos Ovos, no valor de R\$ 7.000,00.

Ação nº 1.042 - Construção de Campos de Futebol, na Localidade de Alto Vargedo, no valor de R\$ 7.000,00.

Ação nº 1.043 - Construção de Campos de Futebol, no Centro do Município, no valor de R\$ 7.000,00.

Art. 2º O Anexo de Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO para 2012, aprovado pela Lei Municipal nº 836/2011, referente ao Programa 05 - Cultura Esporte e Lazer, fica acrescida das seguintes ações:

Ação nº 1.041 - Construção de Campos de Futebol, na Localidade de Ribeirão dos Ovos, no valor de R\$ 7.000,00.

Ação nº 1.042 - Construção de Campos de Futebol, na Localidade de Alto Vargedo, no valor de R\$ 7.000,00.

Ação nº 1.043 - Construção de Campos de Futebol, no Centro do Município, no valor de R\$ 7.000,00.

Art. 3º As novas ações ora incluídas no PPA 2010/2013 e na LDO para 2012, correrão por conta de recursos ordinários, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

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

Leoberto Leal, 28 de Junho de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Contrato Nº 050/2012 PMLL

CONTRATO Nº 050/2012

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2010, Aditivo de Valores.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL, Estado de Santa Catarina, localizada na Rua: Mainolvo Lehmkuhi nº 20, inscrito no CNPJ nº 82.924.390/0001-50, através de sua Prefeita Municipal, a Sra Tatiane Dutra Alves da Cunha, CPF nº 951.539.009-59, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.668.722/0019-16, representado pelo Sr. Rubens Oliveira Bastos, CPF nº 185.213.558-15, vencedora da Licitação Pública nº 09/2010 - Tomada de Preços, doravante denominada CONTRATADA, e na presença das testemunhas abaixo, Resolvem as partes de comum acordo, celebrar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2010, na forma das Cláusulas que seguem:

Considerando, a solicitação da empresa PROACTIVA, no reajuste de preços da tonelada da destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município, conforme atualizações pelo índice geral de preços, IGPM, de R\$ 124,26 (cento e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), para R\$ 128,53 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos);

Considerando, que a empresa vencedora do certame licitatório vem cumprindo com suas obrigações constantes do Contrato nº 021/2010, não constando nada que desabone sua conduta;

Considerando, que a vigência do contrato a ser aditivado é até a data de 28/03/2015;

Considerando, que passados doze meses, independente de provocação do credor, a administração está obrigada a correção monetária, pois decorre de ordem legal prevista no Artigo 5º, § 1º, concominado com o Artigo 40, XI da Lei de Licitações nº 8.666/93, o Artigo 37, caput da CRFB/1988, bem como o previsto no subitem 4.6 do contrato em suma;

Considerando os competentes pareceres do Assessor Jurídico e do Controle Interno do Município, sobre o Reequilíbrio Econômico e Financeiro, aprovando o reajuste no preço final da tonelada dos resíduos.

Resolvem, as partes, de comum acordo, em decorrência da Tomada de Preço nº 09/2010, celebrar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2010 - Preços, com fulcro no art. 65, da Lei nº 8.666 de 21/06/93, mediante sujeição mútua às normas constantes da

mesma, a Tomada de Preço nº 09/2010, à proposta, e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Cláusula Quarta do Contrato nº 021/2010, em seu item 4.2 passa a vigorar com o acréscimo do subitem 4.2.3 com a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS".

4.2.3 - "O aditivo de contrato tem por objeto, o reajuste no preço unitário da tonelada da destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município, conforme preconiza o § 6º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, passando a vigorar a partir desta data com o valor unitário da tonelada de R\$ 128,53 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos);"

CLÁUSULA SEGUNDA - Este Termo Aditivo de Preço vincula as partes ao Contrato nº 021/2010, do Processo de Licitação, Tomada de Preços nº 009/2010.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - Assim acordadas e ajustadas, Município e Contratada assinam este Termo Aditivo ao Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO - Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 25 de junho de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Contratante

RUBENS OLIVEIRA BASTOS

Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda

Testemunhas:

SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES

JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Adendo ao Pregão 35/2012 Pneus

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

ADENDO 01/2012 AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, altera o Edital de Licitação nº 64/2012, na modalidade Pregão Presencial nº 35/2012, para excluir as exigências do item 5.1 Certificado da ANIP e Boletim Técnico e especificação ISO 9001, ISO 14.001 ISO/TS 16949-2009, fica alterada a descrição dos itens 22 e 23 do anexo "D", pelas alterações a entrega dos envelopes de propostas e de documentação será até as 08:15 horas do dia 17 de julho de 2012, com abertura as 08:30 horas do mesmo dia. A íntegra do Adendo e do Edital original poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, ou através da internet no endereço, www.lindoiadosul.sc.gov.br, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 28 de junho de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal.

Aviso Pregão Presencial 37/2012

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para aquisição de roupas para grupos de dança, fardamentos esportivos, tecidos, cortinas e bandeiras, as 14:00 horas do dia 16 de julho de 2012, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas será até as 13:45 horas do mesmo dia, no setor de protocolo geral, situado na Rua Tamandaré, 98, Centro, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 29 de junho de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Instrução Normativa 01/2012 - Adiantamentos

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2012 DE 29 DE JUNHO DE 2012.

Disciplina as normas, procedimentos e rotinas a serem adotados pelos servidores municipais para utilização e prestação de contas dos recursos recebidos do Município de Lindóia do Sul através de Adiantamento e dá outras providências.

A Controladoria do Município de Lindóia do Sul, usando o poder que lhe foi conferido pela Lei Municipal nº 481 de 23 de maio de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 1365/2005, para o exercício das atribuições de Controle Interno definidas nos arts. 2º e 3º da mesma Lei, e,

Considerando a necessidade de fixar critérios e disciplinar acerca do regime de adiantamento nas situações previstas na Lei nº. 614, de 14 de junho de 2006, em razão das frequentes viagens; Considerando as normas e critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina através da Instrução Normativa nº. TC-14/2012;

R E S O L V E:

DA CONCESSÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS NO REGIME DE ADIANTAMENTO

Art.1º O recursos do regime de adiantamento, serão disponibilizados para as Unidades Administrativas e Servidores, definidos no Decreto nº 2294/2012.

§ 1º. Com o intuito de se observar o Princípio da Economicidade, e dinamizar as atividades, as unidades administrativas citadas no Decreto do caput deste artigo, poderão custear despesas emergenciais de pronto atendimento e pagamento, de outras Unidades, com exceção das áreas de Educação e Saúde.

§ 2º. As unidades administrativas que utilizar recursos superiores ao previsto no artigo 5º da Lei Municipal nº 614/2006, poderão solicitar mais que um adiantamento por unidade, desde que os responsáveis estejam relacionados no Decreto nº 2294/2012.

Art.2º Para os fins desta Instrução Normativa, são as despesas de

pronto pagamento, não passíveis de previsão, que devem ser realizadas de imediato, sob pena de exposição a riscos, de pessoas ou de bens públicos, ou de prejudicar o andamento normal das atividades na unidade onde a despesa se faz necessária.

Art.3º O repasse dos recursos para atender a despesas pelo regime de adiantamento deve ser autorizado pela autoridade administrativa competente, abrangendo todas as Secretarias e Fundos Municipais, em ato contendo as seguintes informações:

- I - nome, matrícula, cargo ou emprego do responsável pelo adiantamento;
- II – indicação do valor a ser concedido e da finalidade;
- III – fundamentação legal;
- IV – indicação da dotação orçamentária;
- V - assinatura do responsável.

Art. 4º Os recursos públicos concedidos para realização de despesas pelo regime de adiantamento serão aplicados diretamente pelo servidor formalmente designado para gerir os recursos.

Art.5º O responsável por adiantamento não pode utilizar os recursos correspondentes para cobrir despesas realizadas fora do prazo de aplicação, bem como para atender a despesas distintas de suas finalidades.

Art. 6º Não serão concedidos recursos financeiros a título de adiantamento:

- I – a responsável por dois adiantamentos;
- II - a servidor responsável pela guarda ou pela utilização do material a adquirir, salvo se não houver outro servidor para tal fim no órgão ou entidade;
- III - para despesas já realizadas e para despesas maiores do que as quantias adiantadas;
- IV – a responsável que:
 - a) deixar de prestar contas nos prazos estabelecidos;
 - b) aplicar os recursos em desacordo com a legislação em vigor;
 - c) tenha dado causa a perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário;
 - d) tenha praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos;
 - e) dentro do prazo fixado, tenha deixado de atender a notificação de Órgão do Controle Interno ou do Tribunal de Contas para regularizar a prestação de contas.

Art.7º As despesas realizadas no regime de adiantamento sujeitam-se à legislação vigente sobre licitação e contratos administrativos.

DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTO

Art. 8º. Os recursos concedidos a título de adiantamento serão depositados em conta bancária específica vinculada e movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário.

§ 1º A conta bancária deverá ser identificada com o nome da unidade concedente, acrescido da expressão "Adiantamento" e, sempre que possível, do nome do responsável pelos recursos.

§ 2º A movimentação por cheques nominais, cruzados e individualizados por credor e a realização de saques para pagamentos em espécie serão admitidos apenas quando não for possível a movimentação na forma do caput, devendo esta circunstância ser justificada na prestação de contas.

§ 3º Decorrido o prazo de aplicação, os recursos de adiantamentos ou saldos destes não aplicados no objeto, serão imediatamente recolhidos à conta bancária de origem juntamente com as eventuais rendas de aplicações financeiras.

§ 4º A conta bancária que deixar de ser movimentada deve ser imediatamente encerrada, sendo vedada a sua reutilização para outros fins ou sua movimentação por outro servidor.

DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESPESA REALIZADA PELO REGIME DE ADIANTAMENTO

Art. 9. Constituem comprovantes regulares da despesa pública no regime de adiantamento os documentos fiscais, em primeira via, conforme definido na legislação tributária.

§ 1º O documento fiscal, para fins de comprovação da despesa, deve indicar:

- I – a data de emissão, o nome, o endereço e o número do CPF ou do CNPJ do destinatário, conforme o caso;
- II – a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas;
- III – os valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação.

§ 2º Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os serviços, o responsável deve elaborar termo complementando as informações, para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do adiantamento.

§ 3º Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes e consertos de veículos devem conter, também, a identificação do número da placa e a quilometragem registrada no hodômetro, adotando-se procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante.

Art. 10. Será admitido recibo apenas quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal, na forma da legislação tributária.

Parágrafo único. O recibo conterá, no mínimo, a descrição precisa e específica dos serviços prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do emitente, valor pago (numérico e por extenso) e a discriminação das deduções efetuadas, se for o caso.

Art. 11. Os comprovantes de despesa devem ser preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade.

Art. 12. Os documentos comprobatórios de despesas realizadas pelo regime de adiantamento devem ser nominais ao órgão ou entidade a que pertencer os recursos, observando-se os requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação fiscal.

Art.13. Os comprovantes de despesas com aquisição de bens e prestação de serviços devem conter o atestado de recebimento firmado pelo responsável.

Art.14. A não observância de qualquer dispositivo desta Instrução Normativa, bem como o cumprimento de forma incorreta ou incompleta poderá sujeitar o responsável pela entidade as penalidades previstas na legislação pertinente.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.

Édem Luiz Tumelero
Auditor Interno
CRA/SC 13114

ANEXO I

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

| | |
|------|---|
| I | Documentos de requisição; |
| II | Balancete de prestação de contas; |
| III | Nota de empenho, nota de liquidação e ordem de pagamento, nota de estorno de empenho, se houver; |
| IV | Extrato da conta bancária com a movimentação completa do período; |
| V | Documentos comprobatórios das despesas com certificação no verso; |
| VI | Comprovantes das transações bancárias ou fotocópias dos cheques; |
| VII | Guia de recolhimento do saldo não utilizado, se houver |
| VIII | Relatório detalhado da utilização dos recursos com justificativa fundamentada da necessidade de utilização de cheques ou do pagamento de despesas em espécie. |

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº/2012
Lindóia do Sul (SC), em de de 2012.

Nome do Servidor: Matrícula:

Cargo/Função:

Data /Horário de Saída: Previsão de Retorno, Data/Horário::

Fundamento Legal: Através do presente, com base na Lei Municipal nº 614/2006 de 14 de julho de 2006, Decreto nº 2.294/2012, Instrução Normativa TC 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Instrução Normativa nº 001/2012 da Controladoria Geral do Município.

Solicitamos a liberação de R\$(.....), Classificação Orçamentária: 0.000-00.0.00.00.00.00.0000 Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul (/ material/Serviços) em nome do servidor(a) acima citado(a) para custear despesas de pronto pagamento quando do deslocamento de servidores desta Secretaria para outros municípios com a finalidade de
Atenciosamente,

.....
Secretario/ Diretor

Autorizado: () Sim () Não

Em: ____/____/20____

Marinês Ribeiro Perondi
Ordenadora da Despesa

ANEXO III

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
ADIANTAMENTOS
UNIDADE CEDENTE:
ORDENADOR DE DESPESAS:
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO:
ENDEREÇO: MATRÍCULA:
NOTA DE EMPENHO Nº: DATA: / / 2012 . VALOR R\$:
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

| DOCUMENTOS | | HISTÓRICO | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ |
|------------|------|-----------|---------------|----------------|
| Nº | DATA | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| OP | | Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul | | |
| TOTAIS | | | | |

Lindóia do Sul, de de 2012.

Assinatura do Servidor

ANEXO IV

Modelo das informações que deverá conter o carimbo a ser aposto em todas as Notas Fiscais e documentos de despesa.

Instrução Normativa 02/2012 - Diárias

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2012 DE 29 DE JUNHO DE 2012.
Disciplina as normas, procedimentos e rotinas a serem adotados pelos servidores municipais para utilização e prestação de contas dos recursos recebidos do Município de Lindóia do Sul através de Diárias e dá outras providências.

A Controladoria do Município de Lindóia do Sul, usando o poder que lhe foi conferido pela Lei Municipal nº 481 de 23 de maio de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 1365/2005, para o exercício das atribuições de Controle Interno definidas nos arts. 2º e 3º da mesma Lei, e,
Considerando a necessidade de fixar critérios e disciplinar acerca do regime de diárias nas situações previstas na Lei Municipal nº 1.051 de 21 de novembro de 2011 e IN TC - 14/2012, em razão das frequentes viagens;
Considerando as normas e critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina através da Instrução Normativa nº. TC-14/2012;

RESOLVE:

Art. 1º. A concessão de diárias será prévia e formalmente autorizada pelo ordenador de despesas ou por quem detenha delegação de competência.

Art. 2. A autorização para deslocamento e a concessão de diária ocorrerão após a formalização do pedido que conterà, no mínimo:

- I - matrícula, nome, cargo, emprego ou função do servidor;
- II - justificativa do deslocamento;
- III - indicação do período do deslocamento e do destino, com o número de diárias e cálculo do montante devido;

§ 1º A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, salvo situações excepcionais, previstas na legislação própria do ente.

§ 2º Os períodos de deslocamentos iniciados em sextas feiras e em dias não úteis serão expressamente justificados e autorizados pela autoridade competente.

§ 3º O pagamento das diárias correspondentes aos deslocamentos

que se estenderem por tempo superior ao previsto deve estar acompanhado da autorização da prorrogação concedida pela autoridade competente.

§ 4º As despesas com pousada, alimentação e locomoção de agente que permanecer no local de destino após o término do período autorizado, serão por ele custeadas.

Art.2. Os valores nominais das diárias deverão atender o disposto na Lei Municipal nº 1051/2011 de 21 de novembro de 2011 e Lei 1.059/2011 de 25 de novembro de 2011.

Parágrafo único. Os valores das diárias para viagens ao exterior fixados em moeda estrangeira devem ser convertidos e pagos em moeda nacional.

Dos documentos comprobatórios de despesas com diária

Art. 3. O beneficiário deve comprovar a efetiva realização da viagem, a estada no local de destino e o cumprimento dos objetivos, mediante apresentação dos seguintes documentos comprobatórios:

I - do deslocamento:

- a) ordem de trânsito e autorização para uso de veículo, em caso de viagem com veículo oficial;
- b) bilhete de passagem, se o meio de transporte utilizado for o coletivo, exceto aéreo;
- c) comprovante de embarque, em se tratando de transporte aéreo;
- d) documentos idôneos capazes de comprovar

II - da estada no local de destino, os documentos abaixo:

- a) nota fiscal de hospedagem;
- b) nota fiscal de alimentação, (uma nota fiscal por diária);
- c) nota de abastecimento de veículo oficial, no caso de motorista;
- d) outros a estada.

III - do cumprimento do objetivo da viagem:

- a) fotocópia de ata de presença em reunião ou missão;
- b) ofício de apresentação com o cliente da autoridade competente, quando se tratar de inspeção, auditoria ou similares;
- c) declaração de agente público, quando se tratar de visita a entidades e órgãos públicos;
- d) lista de frequência ou certificado, quando se tratar de participação em evento ou atividade de capacitação ou formação profissional;
- e) outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.

§ 1º O beneficiário é obrigado a restituir integralmente ao concedente ou ao detentor do adiantamento as diárias consideradas indevidas, sem prejuízo da competente apuração de responsabilidades.

§ 2º No caso de retorno antecipado ou se, por qualquer circunstância, não tiver sido realizada a viagem, o beneficiário restituirá o saldo ou a totalidade das diárias no prazo estabelecido pelo concedente.

Art. 14. A não observância de qualquer dispositivo desta Instrução Normativa, bem como o cumprimento de forma incorreta ou incompleta poderá sujeitar o responsável pela entidade as penalidades previstas na legislação pertinente.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul.

ÉDEM LUIZ TUMELERO

Auditor Interno

CRA/SC 13114

ANEXO I

DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

I - Comprovações do deslocamento

- a) Ordem de Tráfego e Autorização para Uso de Veículo, em caso de viagem com veículo oficial;
- b) bilhete de passagem se o meio de transporte utilizado for o coletivo, exceto aéreo;
- c) comprovante de embarque em se tratando de transporte aéreo.

II - Comprovações da estada no local de destino

- a) nota fiscal de hospedagem;
- b) nota fiscal de alimentação;
- c) nota fiscal de abastecimento de veículo oficial, no caso de motorista;
- d) outros documentos idôneos capazes de comprovar a estada.

III- Comprovações do cumprimento do objetivo da viagem

- a) fotocópia de ata de presença em reunião ou missão;
- b) ofício de apresentação com o cliente da autoridade competente, quando se tratar de inspeção, auditoria e similares;
- c) declaração de agente público quando se tratar de visita a entidades e órgãos públicos;
- d) lista de frequência ou certificado, quando se tratar de participação em evento, atividades de capacitação ou formação profissional;
- e) outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº /2012

Lindóia do Sul (SC), em de de 2012.

Nome do Servidor: Matrícula:

Cargo/Função:

Data /Horário de Saída: Previsão de Retorno, Data/Horário:

Fundamento Legal: Através do presente, com base na Lei Municipal nº 1.051/2011 de 21 de novembro de 2011, Lei Orgânica Municipal, Instrução Normativa TC 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Instrução Normativa nº 002/2012 da Controladoria Geral do Município.

Solicitamos a liberação de diárias com a finalidade de custear despesas de estadia e alimentação quando da participação em evento a ser realizado na cidade de nos dias e

Atenciosamente,

Nome Servidor

Autorizado: () Sim () Não

Em: __/__/20__

Marinês Ribeiro Perondi

Ordenadora da Despesa

ANEXO III

Modelo das informações que deverá conter o carimbo a ser apostado em todas as Notas Fiscais e documentos de despesa.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 19, inciso III, alínea "c" da Instrução Normativa TC-14/2012 do Tribunal de Contas do Estado

de Santa Catarina, DECLARAMOS que o Sr. Adierison Carlos Bus-solaro, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul - SC, compareceu na data de de 2012, no gabinete do Deputado Federal , com a finalidade de tratar assuntos de interesse do Município de Lindóia do Sul.

Carimbo e assinatura do servidor

Brasília, DF, de de 20

Luzerna

PREFEITURA

Extrato de Portaria Nº 075.12

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2012

Portaria nº 075/12 de 27/06/12 - "Concede licença gestação à servidora que especifica" (SIMONE VOLPATO FABRO, Odontóloga no Programa Saúde da Família/PSF, 40 horas semanais, por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 27 de junho de 2012.)

Extrato de Portaria Nº 076.12

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2012

Portaria nº 076/12 de 28/06/12 - "Prorroga licença gestação concedida à servidora que especifica" (prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias a licença gestação da servidora JUCIANI PEDROSO DE OLIVEIRA, ocupante do emprego de provimento temporário de Auxiliar de Odontologia, 40 horas semanais no Programa Estratégia Saúde da Família/ESF, a partir de 28/06/2012).

1º Ato de Apostilamento Arp Nº 0004.12

1º ATO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML. 0004/2012

APOSTILA de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0004/2012 de 15/03/2012, proveniente do Processo Licitatório nº 0017/2012, Pregão nº 0011/2012, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, e MARLI LÚCIA HOFFMANN, NILVA CARDOSO GAB, CLEMENS SALVI KLEIN, ODETE SALVADOR PAGLIARIN, REGINA CARIN JACOBY CUREAU, RODRIGO CERINO DA SILVA e NOELI SALETE SCHEUER ZARDO.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços nº pml.0004/2012 de 15/03/2012, proveniente do Processo Licitatório nº 0017/2012, Pregão nº 0011/2012, incluindo a dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA

Atividade: 1401.08.243.0022.2025 - Manutenção das Atividades de Amparo e Assistência à Crianças e Adolescentes e Contribuições

Reduzido 003

Fonte 00 - Recursos Ordinários.

Luzerna(SC), 28 de maio de 2012.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

2º Aditamento - Ata PML.007.2011 - Serviços de Manutenção

2º TERMO DE ADITAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0007/2011 de 20/06/2011

2º TERMO DE ADITAMENTO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0007/2011 de 20/06/2011, proveniente do Processo Licitatório nº pml. 0046/2011, Pregão nº pml.0023/2011, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC), e as empresas EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA ME, MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME e FERNANDO IGNACIO ROSSA,

Aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2012, presentes de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, órgão gestor, representado neste ato por seu Prefeito NORIVAL FIORIN, e Secretaria da Fazenda e Administração do Município de Luzerna, órgão gerenciador, no uso de suas atribuições e do outro os fornecedores 1 - EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.178.641/0001-80, com endereço na Rua Orlando Willi Lotermann, 390, em Joaçaba(SC), representada por seu sócio-proprietário, VILSON DA ROSA, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nº 11/R-858.366 e inscrito no CPF/MF sob nº 539.442.409-87, residente e domiciliado na Rua João Maria dos Santos, 53, em Joaçaba(SC), doravante denominada FORNECEDOR 1, 2 - MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.689.421/0001-25, com endereço na Rua São Pedro, 125, Bairro São Francisco, em Luzerna(SC), representada por sua proprietária MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 1.709.093 e inscrita no CPF/MF sob nº 552.278.059-20, residente e domiciliada na Rua São Pedro, 125, Bairro São Francisco, em Luzerna(SC), doravante denominada FORNECEDOR 2 e 3 - FERNANDO IGNACIO ROSSA, brasileiro, casado, eletricitista/encanador, portador da cédula de identidade nº 457.025-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.107.409-53, residente e domiciliado na Rua da Limeira, 438, Bairro Vila Alemanha, em Luzerna(SC), doravante denominado FORNECEDOR 3, com fundamento nos art.s 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços nº pml.0007/2011, têm entre si justo e contratado o presente 1º TERMO DE ADITAMENTO à Ata de Registro de Preços nº pml.0007/2011 de 20/06/2011, proveniente do Processo Licitatório nº 0046/2011, Pregão nº 0023/2011.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo de Aditamento tem como objeto, com a concordância das partes, a alteração do prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0007/2011 de 20/06/2011, prorrogando o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses contados a partir de 24/06/2012, passando a vigência de 12 (doze) para 24(vinte e quatro) meses, alterando a Cláusula Nona, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA NONA DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação da mesma, podendo ser prorrogada até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo interesse de ambas as partes, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores (art. 57)."

CLÁUSULA SEGUNDA DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições firmadas na Ata de Registro de Preço original permanecem inalteradas.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 07 (sete) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de tudo inteiradas.

Luzerna(SC), 12 de junho de 2012.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

VILSON DA ROSA
EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA ME
FORNECEDOR 1

MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS
MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
FORNECEDOR 2

FERNANDO IGNACIO ROSSA
FORNECEDOR 3

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

5º Apostilamento - Ata PML.003.2010

5º ATO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PML.0003/2010 de 04/02/2010

APOSTILA de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº FMS.0003/2010 de 04/02/2010, proveniente do Processo Licitatório nº pml.0003/2010, Pregão nº pml.0003/2010, celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC), e as empresas RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA, RÁDIO LÍDER DO VALE LTDA e ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA CIDADE DE LUZERNA SC.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna, no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 8.666/93, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços nº pml.0003/2010 de 04/02/2010, proveniente do Processo Licitatório nº 0003/2010, Pregão nº 0003/2010, acrescentando a seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
0701 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
Atividade: 0701.08.243.022.2081 - Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.00.00 - Outras despesas correntes
Reduzido : 120
Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Luzerna(SC), 29 de maio de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Lei Nº. 1421 de 28 de Junho de 2012

LEI Nº. 1421 DE 28 DE JUNHO DE 2012

Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaranduba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0601 - GERÊNCIA DE SAÚDE

0601.017.512.0170.2070 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

0601 - 44900000 - Aplicações Diretas

0601 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0601 - GERÊNCIA DE SAÚDE

0601.017.512.0170.1069 - Implantação do sistema de saneamento básico

0601 - 44900000 - Aplicações Diretas

0601 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 28 DE JUNHO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº 2478 de 28 de Junho de 2012

DECRETO Nº 2478 DE 28 DE JUNHO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1421 de 28 de Junho de 2012, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0601 - GERÊNCIA DE SAÚDE

0601.017.512.0170.2070 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

0601 - 44900000 - Aplicações Diretas

0601 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil



reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601 - GERÊNCIA DE SAÚDE
0601.017.512.0170.1069 - Implantação do sistema de saneamento básico
0601 - 44900000 - Aplicações Diretas
0601 - 10000 - Recursos Ordinários R\$ 50.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 28 DE JUNHO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Ata de Reg. Preço 04.2012 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 4/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 11/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 5/2012 – FMS

VALIDADE: 12 (doze) meses (01/06/2012 a 01/06/2013)

No dia 01 de Junho de 2012, o FUNDO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 3025, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.231.203/0001-05, neste ato representado pela Gestora dos Fundos Municipais, Sra CHEILA PATRICIA ROHWEDER, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 11/2012 - Pregão Presencial Nº. 5/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para aquisição de diversos materiais ambulatoriais e descartáveis destinados para atendimento de pacientes no Pronto Atendimento do Município de Massaranduba (SC) ao longo de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo II do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

| Participantes Presentes | CNPJ/CPF |
|---|--------------------|
| METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por RAMON FRANCISCO ANDRADE | 83.157.032/0001-22 |
| ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por CLEITON ANDRE WAGNER | 00.802.002/0001-02 |
| OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por EVERSON JOSE DA SILVA | 03.033.589/0001-12 |
| PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, neste ato representado por RAFAELA GONÇALVES | 03.505.263/0001-40 |
| DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA, neste ato representado por MATHEUS MATZENBACHER FREITAS | 05.531.725/0001-20 |
| ALIANCA HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por GILMAR LAMEGO | 03.501.603/0001-65 |

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO: Aquisição de diversos materiais ambulatoriais e descartáveis destinados para atendimento de pacientes no Pronto Atendimento do Município de Massaranduba (SC) em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura da

presente ata, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

| Item | Nome Empresa | Descrição Produto | Unid | Marca | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-------------|
| 00020 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | RIO-93 (DESINCRUSTANTE) 1000 GR. | UNID | Rioquimica | 10 | 11,55 | 115,50 |
| 00027 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 | UNID | Embramac | 500 | 0,79 | 395,00 |
| 00058 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | AGULHA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, CÂNULA SILICONADA DEDESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE,BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FACILE REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA.AGULHAS DE DIMENSÃO: 25X7.EMBALAGEM ÚNICA, DE FÁCIABERTURA, ESTERILIZADA E ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | UNID | Embramac | 15.000 | 0,03 | 450,00 |
| 59 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | AGULHA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, CÂNULA SILICONADA DEDESLIZA FACILMENTE, DIMINUINDO A DOR DO PACIENTE,BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FACILE REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO A SERINGA.AGULHAS DE DIMENSÃO: 13 x 4,5. EMBALAGEM ÚNICA, DE FÁCIABERTURA, ESTERILIZADA E ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | UN | Embramac | 15.000 | 0,03 | 450,00 |
| TOTAL R\$ 1.410,50 | | | | | | | |
| 00004 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | AGULHAS DESCARTAVEIS - 13 X 4,5 | UNID | MED GOLD-MAN | 5.000 | 0,03 | 150,00 |
| 00005 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 0,7 | UNID | MED GOLD-MAN | 10.000 | 0,03 | 300,00 |
| 00016 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | CATGUT CROMADO 4-0 C/AG. 2,0CM C/24 | CX | SHALON | 10 | 54,48 | 544,80 |
| 00018 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | COTONETES: com astes flexiveis com algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades. | CX | HIGIE TOPP | 100 | 0,61 | 61,00 |
| 00021 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | FOSFATO DE SÓDIO MONOBASICO + FOSFATO DE SODIO DIBASICO USO PEDIATRICO E ADULTO CONTENDO 130ML. | UNID | CRISTALIA | 150 | 4,73 | 709,50 |
| 00024 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | GEL P/ E.C.G. 5000GR. (TRANSPARENTE) | GALAO | DENTALTEC | 50 | 12,76 | 638,00 |
| 00026 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS: MISTURA LUBRIFICANTE, LIVRE DE OLEOS DE SILICONE, BASEADO EM OLEOS MINERAIS NEUTROS. FRASCO DE 1 LITRO COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. | UNID | CRISTOFOLI | 200 | 31,00 | 6.200,00 |
| 00038 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | RINGER C/ LACTATO 500 ML SIST.FECH.FRASCO | UNID | EQUIPLEX | 200 | 1,65 | 330,00 |
| 00039 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES. | UNID | NEKPLAST | 500 | 11,04 | 5.520,00 |
| 00040 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES | UNID | NEKPLAST | 500 | 12,90 | 6.450,00 |
| 00041 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | SACO DE LIXO HOSPITALAR - SACO DE LIXO HOSPITALARBRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES | UNID | NEKPLAST | 500 | 12,90 | 6.450,00 |
| 00048 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | SERINGA DESC. 20 ML S/AG. | UNID | EMBRAMAC | 5.000 | 0,24 | 1.200,00 |
| 00050 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | SONDA NASO LONGA Nº10, SILICONIZADA | UNID | MEDSONDA | 200 | 0,53 | 106,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|---------|--------------|--------|-------|----------|
| 00052 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | TUBO OROTRAQUEAL Nº6, SONDA OU CANULA ENDOTRAQUEAL, OROTRAQUEAL OU OROFARINGEA, COM BALÃO, EM PVC ESILICONE ATOXICO, COM CURVATURA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO NASAL E ORAL; DESCARTAVEIS, PARA USO UNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVOS; BALÃO PILOTO DE COR AZUL CLARA, TRANSPARENTE COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DE SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2/2CM...VALIDADE DE 05 ANOS. | UNID | MED GOLD-MAN | 50 | 2,08 | 104,00 |
| 00053 | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | TUBO OROTRAQUEAL Nº 7, SONDA OU CÂNULA ENDOTRAQUEAL, OROTRAQUEAL OU OROFARÍNGEA, COM BALÃO, EM PVC ESILICONE ATÓXICO, COM CURVATURA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO; UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO NASAL E ORAL; DESCARTAVEIS, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO DE COR AZUL CLARA, TRANSPARENTE COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DE SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO... VALIDADE DE 05 ANOS. | UNID | MED GOLD-MAN | 50 | 2,08 | 104,00 |
| TOTAL R\$ 28.867,30 | | | | | | | |
| 00028 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 | UNID | EMBRAMAC | 500 | 1,03 | 515,00 |
| 00030 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | LUVA PROCEDIMENTO MEDIA LATEX C/100 | CX | NUGARD | 600 | 11,60 | 6.960,00 |
| 00031 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | NUGARD | 200 | 11,60 | 2.320,00 |
| 00049 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | SONDA Nº18 DE PVC ATÓXICA SILICONIZADO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM REGISTRO NA ANVISA. | UNID | MARKMED | 120 | 0,51 | 61,20 |
| 00057 | OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA | CATETER TIPO OCULOS, PACOTE COM 15 UNIDADES | UNID | MEDSONDA | 200 | 0,73 | 146,00 |
| TOTAL R\$ 10.002,20 | | | | | | | |
| 00001 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CATETER INTRA VENOSO Nº 22 | UNID | LABOR | 10.000 | 0,29 | 2.900,00 |
| 00002 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CATETER INTRA VENOSO Nº 24 | UNID | DESCAR-PACK | 5.000 | 0,37 | 1.850,00 |
| 00003 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AGUA OXIGENADA 10 vls - frasco com 1000 ml | FRASCOS | VIC PHARMA | 50 | 2,20 | 110,00 |
| 00008 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ALCOOL 70% 1000ML | UNID | RICIE | 200 | 3,20 | 640,00 |
| 00011 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ATADURAS GESSADA TELA NÃO ESTÉRIL DE 15CM X 3,0M, CAIXA COM 20 UNIDADES | CX | POLARFIX | 200 | 28,00 | 5.600,00 |
| 00012 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ATADURAS ORTOPÉDICAS NÃO ESTÉRIL DE 10CM X 3,0M, CAIXA COM 20 UNIDADES. | CX | POLARFIX | 200 | 19,00 | 3.800,00 |
| 00014 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 2,0CM C/24 | CX | SHALON | 50 | 48,00 | 2.400,00 |
| 00015 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG. 2,0CM C/24 | CX | SHALON | 50 | 48,00 | 2.400,00 |
| 00019 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | STOPPER ADESIVO BEGE | UNID | LABOR | 20.000 | 0,02 | 400,00 |
| 00022 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS | UNID | MEDSONDA | 20.000 | 0,42 | 8.400,00 |
| 00023 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, COM CAPA. ROLO COM DIMENSOES 10 CM X 4,5 M | UNID | MISSNER | 150 | 3,80 | 570,00 |
| 00025 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | LENCOL HOSPITALAR BRANCO: 100% CELULOSE VIRGEM. PRODUTO NÃO ESTERIL. ROLO 50cmX-50metros | ROLO | FLEXPEL | 300 | 3,80 | 1.140,00 |
| 00035 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROTETOR ANTIALÉRGICA PARA OCLUSÃO OFTÁLMICA. CAIXA COM 20 UNIDADES. TAMANHO M. | CX | OFTAM | 50 | 9,90 | 495,00 |
| 00036 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | P.V.P.I DEGERMANTE 1000ML | UNID | VIC PHARMA | 100 | 10,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|--------|-------------|--------|-------|----------|
| 00037 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | P.V.P.I TOPICO 1000ML | UNID | VIC PHAR-MA | 100 | 9,31 | 931,00 |
| 00047 | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SERINGA DESC. 10 ML S/AG. | UNID | LABOR | 20.000 | 0,15 | 3.000,00 |
| TOTAL R\$ 35.636,00 | | | | | | | |
| 00006 | DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | AGULHA DESC. 30 X 8 | UNID | RM DESC | 3.000 | 0,03 | 90,00 |
| 00007 | DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | AGULHAS DESCARTAVEIS 40 X 12 | UNID | RM DESC | 20.000 | 0,03 | 600,00 |
| 00017 | DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA FIOS 13CM2 CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5X7,5CM QUANDO FECHADAS E COM 15X30 QUANDO ABERTAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTESOPTICOS. DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA SUA EXTENSÃO PARA EVITAR DESFIA-MENTO. PACOTES COM 500 UNIDADES | PACOTE | CATHARINA | 500 | 14,00 | 7.000,00 |
| 00029 | DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES | CX | SEMPERMED | 500 | 12,00 | 6.000,00 |
| 00034 | DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP | UNID | COMPOJET | 5.000 | 0,47 | 2.350,00 |
| 00046 | DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | SERINGA DESC. 05 ML S/AG (BICO ROSCA) | UNID | BD | 20.000 | 0,14 | 2.800,00 |
| TOTAL R\$ 18.840,00 | | | | | | | |
| 00009 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | ATADURAS ORTOPÉDICAS NÃO ESTÉRIL DE 10CM X 1,0M,PACOTE COM 12 UNIDADES | PCTE. | ORTOFEN | 200 | 2,61 | 522,00 |
| 00010 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | ATADURAS ORTOPÉDICAS NÃO ESTÉRIL DE 15CM X 1,0M,PACOTES COM 12 UNIDADES. | PACOTE | ORTOFEN | 200 | 3,92 | 784,00 |
| 00013 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | ATADURA DE CREPON CONFECCIONADAS COM TE-CIDO 100%ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, QUE CONFERE ALTARESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS CM2, POSSUINDO BASTANTE ELASTICI-DADE NO SENTIDO LONGITUDINAL,10CM EMBALA-GEM ÚNICA DE FÁCIL ABERTURA. | UNID | CREMER | 1.500 | 1,01 | 1.515,00 |
| 00032 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100MT | ROLO | VEDAMAX | 4 | 29,33 | 117,32 |
| 00033 | ALIANCA HOS-PITALAR LTDA | PAPEL GRAU CIRURGICO. TAMANHO 20 CM X 100M | ROLO | VEDAMAX | 4 | 44,00 | 176,00 |
| 00042 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | SCALP INTRAVENOSO INDICADO PARA TERAPIA PERIFÉRICA,EM INFUSÃO DE CURTA PERMANÊN-CIA. AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL COM PARE-DES FINAS, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA RIGIDAMENTE POLIDA; CÂNULA DA AGULHA COMTAMPA, ASA DE FIXAÇÃO COLORIDA, PADRÃO UNIVERSAL.FIXAÇÃO DA CÂNULA DA AGULHA A ALETA REALIZADA ATRAVES DE ULTRASSOM, SEM COLA. TUBO DE VINIL FLEXÍVELTRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 0,65 E 30 CM DE COMPR-I-MENTO;... VALIDADE DE 05 ANOS APOS ESTERILI-ZAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | UNID | LABOR | 1.000 | 0,10 | 100,00 |
| 00043 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21 G (SCALP 21) - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO DE CURTA DURACAO, TAMANHO 21 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO AOXIDO DE ETILENO | UNID | LABOR | 10.000 | 0,10 | 1.000,00 |
| 00044 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23 G (SCALP 23) - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO DE CURTA DURACAO DE TAMANHO 23 G. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTERILIZADOA OXIDO DE ETILENO | UNID | LABOR | 6.000 | 0,10 | 600,00 |
| 00045 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | SERINGA DESC. 03 ML S/AG. (BICO ROSCA) | UNID | DESCAR-PACK | 15.000 | 0,080 | 1.200,00 |
| 00051 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06, SILICONIZA-DA | UNID | BIOSANI | 150 | 0,32 | 48,00 |
| 00054 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | ATADURAS ORTOPÉDICAS NÃO ESTÉRIL DE 10CM X 2,0M,CAIXA COM 15 UNIDADES. | PACOTE | ORTOFEN | 150 | 3,37 | 505,50 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|----|---------|-----|------|-------|
| 00055 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE II,45CM CTI 3/8 CIRC, TRG 2,0 CM CAIXAS COM 24 UNIDADES. | CX | PROCARE | 30 | 0,60 | 18,00 |
| 00056 | ALIANCA HOSPITALAR LTDA | MONOFILAMENTO PRETO - ESTÉRIL NÃO ABSORVÍVEL-CLASSE II,45CM MT ½ CIRCULAR. TRG 2,5 CM. CUTICULAR, CAIXAS COM 24 UNIDADES. | CX | PROCARE | 150 | 0,60 | 90,00 |
| TOTAL R\$ 6.675,82 | | | | | | | |

1.2. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 (doze) meses é de R\$ 101.431,82 (CENTO E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 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.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços será usada pelo Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, que será o Órgão Gerenciador da presente Ata de Registro de Preços.

3.2. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o relacionado na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Processo Licitatório Nº. 11/2012 - Pregão Presencial Nº. 5/2012.

3.3. Em cada fornecimento de serviços decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de Processo Licitatório Nº. 11/2012 - Pregão Presencial Nº. 5/2012 e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, através de depósito na conta corrente informada pela empresa vencedora do certame, mediante a apresentação de Nota Fiscal, com os materiais descritos detalhadamente e devidamente atestada pela Secretaria requisitante, ou outro servidor responsável pela requisição/solicitação. Na nota fiscal deverá constar o número da licitação, da Ata de Registro de Preços e ainda serão observados os seguintes requisitos:

a) Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

b) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.2. As despesas decorrentes da presente ata de registro de preços serão efetuadas a conta dos recursos financeiros do ano corrente.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

5.1. As entregas serão realizadas no Pronto Atendimento Municipal, situada na Rua 11 de Novembro, 3560, próximo a Micar Material de Construção, parceladamente, no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas, após a homologação do resultado e recebimento da Ordem de Compra.

5.2. A Empresa deverá entregar o objeto contratado dentro do prazo estipulado previamente em instrumento convocatório, independente de quantidade solicitada, distância da contratada do local de entrega, ou do valor do frete, pois o preço deverá ser elaborado prevendo estes custos.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES

6.1. A recusa da empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal nº. 2051/2010, a critério da Administração.

6.2. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, as seguintes sanções, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator:

6.2.1. Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

6.2.2. Cancelamento do registro na Ata;

6.2.3. Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

6.2.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

6.2.5. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

6.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.3. A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

6.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

6.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

6.5.1. Advertência;

6.5.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços.

6.5.3. Multa de 10% (dez por cento) por dia de inadimplência, até o trigésimo dia de fornecimento incompleto ou em atraso, incidentes sobre o valor estimado mensal da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela detentora da Ata.

6.6. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos;

6.7 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.

6.8. A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

6.9. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.

6.10. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1. O objeto licitado poderá sofrer reajuste depois de expirado o prazo de 90 dias contados da homologação, desde que atendidas as prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação do aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser utilizado o mesmo percentual.

7.2. Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24, inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

8.2. Pela Administração Municipal, quando:

8.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

8.2.2. A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

8.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;

8.2.4. Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;

8.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

8.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas

e justificadas pela Administração;

8.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.

8.4. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.

8.5. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, cabendo a Administração a aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO

9.1. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, que é o órgão gerenciador da mesma e também pela unidade financeira competente para os pagamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10.1. Compete ao Órgão Gerenciador:

10.1.1. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10.1.2. Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços.

10.1.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

11.1. A empresa vencedora obriga-se a:

11.1.1. Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores;

11.1.2. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por si e seus sucessores.

11.1.3. Disponibilizar os serviços contratados, de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE, dentro de um prazo máximo de 48 horas após solicitação através de ordem de serviço, devendo ser expedida a nota fiscal, sempre que houver a execução do objeto.

11.1.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes desta Contratação;

11.1.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, sem a autorização expressa pela administração;

11.1.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de cadastramento e qualificação exigidas nesta licitação;

11.1.7. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

11.1.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados, observando-se as leis trabalhistas e previdenciárias aplicáveis ao caso e demais exigências legais para o exercício das atividades do objeto deste Contrato, ficando, ainda o Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba isento de qualquer vínculo empregatício;

11.1.9. Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, taxas e quaisquer outros que forem devidos;

11.1.10. Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar diretamente ao patrimônio da Contratante ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigação. A Contratante ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a licitante vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº. 5/2012, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

12.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba(SC), 01 de Junho de 2012.

| | |
|---|--|
| PREFEITURA DE MASSARANDUBA MÁRIO FERNANDO REINKE Prefeito Municipal | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA CHEILA PATRICIA ROHWEDER Gestora do Fundo Municipal |
|---|--|

| | |
|---|---|
| METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por RAMON FRANCISCO ANDRADE | ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por CLEITON ANDRE WAGNER |
| OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por EVERSON JOSE DA SILVA | PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, neste ato representado por RAFAELA GONÇALVES |
| DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA, neste ato representado por MATHEUS MATZENBACHER FREITAS | ALIANCA HOSPITALAR LTDA, neste ato representado por GILMAR LAMEGO |

Meleiro

PREFEITURA

Decreto N.º 053/2012.

DECRETO n.º 053/2012.

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 1.521/2011, de 19 de Dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R\$ 229.950,00 (Duzentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta reais), nestes termos:

06 - SECRET. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

060115.451.1041 - Obras de Artes, Drenagem, Paviment. Ruas e Logradouros

4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000.0 - Aplicações Diretas (97)

R\$ 83.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.01.0242.0 - Aplicações Diretas (99)

R\$ 146.950,00

Total R\$ 229.950,00

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 contrato de repasse nº 0372933-38/2011, firmado entre o município de Meleiro e a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades - MCIDADES, representada pela Caixa Econômica Federal

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

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

Meleiro, 14 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

Decreto N.º 054/2012.

DECRETO n.º 054/2012.

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 1.521/2011, de 19 de Dezembro de 2011

DECRETA

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 6.286,65 (Seis mil, duzentos e oitenta e seis reais, sessenta e cinco centavos), nestes termos:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

130110305.2025 - Manutenção da Vigilância em Saúde

3.3.90.00.00.00.00.00.03.0146.0 - Aplicações Diretas (70)

R\$ 6.286,65

Total R\$ 6.286,65



Art. 2.º As suplementações das Dotações Orçamentárias de que trata o artigo 1º, correrá por conta de parte do superávit financeiro apurado no exercício de 2011.

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

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

Meleiro, 14 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

Portaria N.º 205/2012

PORTARIA n.º 205/2012

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO 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 n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal IVONETE MOREIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 30 de janeiro de 2005 a 28 de janeiro de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 96 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal

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

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

Meleiro, 29 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 206/2012

PORTARIA n.º 206/2012

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO 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 n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal ELIEGE GONÇALVES CAVALER DELA VECHIA, ocupante do cargo de Agente Sanitária, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 30 de janeiro de 2005 a 28

de janeiro de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 96 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal

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

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

Meleiro, 29 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 207/2012

PORTARIA n.º 207/2012

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AO SERVIDOR QUE RELACIONA.

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 o artigo 82 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal MANOEL RABELO JUSTINO - matrícula 1234, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo 04/04/2011 a 03/04/2012.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 29 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 208/2012

PORTARIA n.º 208/2012

TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei n.º 910/2002, Lei nº 1408/2009, Lei 1409/2009 e suas alterações, Lei nº 1547/2012, de 04 de abril de 2012, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

EXONERAR

Art. 1.º A Senhora DAIANY CUNHA DE OLIVEIRA, ocupante do

cargo de Professora ACT, nível de referência conforme tabela salarial do anexo I da Lei nº 1547/2012 - 4 A - 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em virtude do retorno da Licença Prêmio do servidor Jerson da Silva Mota.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias nº 141/2012 e nº 181/2012.

Meleiro, 29 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Portaria N.º 209/2012

PORTARIA n.º 209/2012

CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AO SERVIDOR QUE RELACIONA.

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 o artigo 82 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER

Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias ao servidor público municipal GEDERSON DA SILVA FRANK - matrícula 1175, ocupante do cargo de Motorista - SAMU, referente ao período aquisitivo 01/12/2010 a 30/11/2011.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 (um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

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

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 29 de Junho de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finança

Decisão da Comissão de Licitação Referente A Recurso

DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA CREMA CONSTRUÇÕES LTDA LICITAÇÃO 047/2012

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA

DE ACORDO COM O PARCER JURÍDICO, A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DECIDIU POR DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO, NA FORMA DO ART. 109, INC. I, ALÍNEAS "a" e "b" c/c § 2º da Lei 8.666/93, BEM COMO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA CREMA CONSTRUÇÕES LTDA, PARA SUSTAR OS ATOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2012 A PARTIR DA HABILITAÇÃO, PARA QUE SEJA CONCEDIDO PRAZO A RECORRENTE.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 054/2012

DECRETO Nº 054/2012, em 29 de Junho de 2012.

"DISPÕE SOBRE O CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PADRONIZADOS E CONSOLIDADOS COM O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O senhor BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 69, XII, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos seguintes prazos:

| ITEM | CRONOGRAMA DE AÇÕES (PRAZO DE INÍCIO) |
|--|---|
| 1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas. | Início em 2013 |
| 2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | Início em 2013 |
| 3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis. | Início em 2014 |
| 4 - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão. | Início em 2014 |
| 5 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura. | Início em 2014 |
| 6 - Implementação de Sistema de Custos. | Início em 2014 |
| 7 - Aplicação de Plano de contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais. | Será implantado conforme resolução da STN. |
| 8 - Demais Aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. | Serão realizados à medida que forem surgindo, conforme normas dos órgãos de orientação e controle, principalmente da STN. |

Art. 2º. Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Art. 1º, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º. Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 29 de Junho de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Navegantes

PREFEITURA

Portaria

PORTARIA Nº.3805 DE 25 JUNHO DE 2012.
"CONCEDE LICENÇA PARA CONCORRER EM CARGO ELETIVO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar Nº. 007 de 11/11/2003 Capítulo IV Seção III, Artigo 89.

RESOLVE:

I. Concede Licença Para Concorrer em Cargo Eletivo, a servidora Srª.MARCIA RUBNECK NOGARA . ,que exerce a função de Professora, com carga horária de 20h (vinte) horas semanais, Lotado na E.M. Profª. Maria de Lourdes Couto Cabral.

II. A concessão de que trata o item I desta portaria será concedida licença para tratar de interesses particulares de 30 (vinte) horas semanais a partir de 06 de julho de 2012 a 05 de outubro de 2012.

III. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 06 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 25 DE JUNHO DE 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 25 de junho de 2012.

JONAS DE SOUZA
Secretário de Administração e Logística
Navegantes, 25 de junho de 2012.

Nova Trento

PREFEITURA

Editais Delegacia



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

Página : 1 / 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 684/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| MFE4129 | 54918644D | 5185/1 | 12/05/2012 | 167 |

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

NOVA TRENTO/SC, 27 DE JUNHO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 685/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| LWV8070 | 54918639D | 5185/1 | 07/05/2012 | 167 |

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

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

NOVA TRENTO/SC, 27 DE JUNHO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 686/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| MDZ7205 | 54918832D | 5010/0 | 10/03/2012 | R\$ 574,61 | 162 * I |
| MDZ7205 | 54918833D | 6408/0 | 10/03/2012 | R\$ 85,12 | 221 |
| MDZ7205 | 54918834D | 5118/0 | 10/03/2012 | R\$ 574,61 | 164 c/c 162 * I |

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

NOVA TRENTO/SC, 27 DE JUNHO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 687/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| LYE6716 | 54919004D | 6599/2 | 25/05/2012 | 230 * V |
| MGA0010 | 54919005D | 5460/0 | 31/05/2012 | 181 * IX |
| MKE1232 | 54918647D | 7366/2 | 12/05/2012 | 252 * VI |

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

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

NOVA TRENTO/SC, 27 DE JUNHO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 153 688/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| MBY7130 | 54918835D | 7366/2 | 24/03/2012 | R\$ 85,12 | 252 * VI |
| MHF1064 | 54919051D | 5410/0 | 18/03/2012 | R\$ 85,12 | 181 * IV |

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

NOVA TRENTO/SC, 27 DE JUNHO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 153 689/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| MAT1352 | 54918897D | 6920/0 | 06/06/2012 | 233 |
| MDH4029 | 54919075D | 6920/0 | 17/05/2012 | 233 |

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

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

NOVA TRENTO/SC, 27 DE JUNHO DE 2012

ANGELO MORENO CINTRA FRAGELLI

DELEGADO DE POLICIA

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato de Homologação e Adjudicação ao PL Nº 050/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/12

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/12

REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 28/06/12

CONTRATADO: LENOIR MOSCHEN ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O presente edital tem por objetivo o registro de preços para: futura e eventual contratação de empresa para Locação de Microônibus/Van, com capacidade mínima de 24 (vinte e quatro lugares), e Kombi, com capacidade mínima de 12 (doze) lugares, com Motorista, para atender a demanda do Grupo de Idosos "Voltar a Viver de Novo Horizonte" quando da socialização com outros grupos e nas reuniões mensais na sede do município de Novo Horizonte.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.564,72 (Um mil, quinhentos e sessenta quatro reais e setenta dois centavos).

DATA: 28/06/12

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal.

Extrato TA Nº 003 ao Ct FMS Nº 007/2011

EXTRATO TERMO ADITIVO

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Termo Aditivo Nº 003 ao Contrato Administrativo FMS Nº...: 007/2011

Contratante...: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Contratada : VISOLI CONSTRUTORA LTDA

Vigência : Início: 28/06/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2011

Objeto : O Objeto do presente Termo Aditivo consiste na prorrogação

do prazo de vigência do Contrato Administrativo FMS nº 007/2011 até 31 de Dezembro de 2.012.

NOVO HORIZONTE, 28 de Junho de 2012

Resultado Julgamento das Propostas PL Nº 053/2012

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2012 - CARTA CONVITE Nº 022/2012-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação da Pá-Carregadeira CAT-930, nº 22, que apresentou problemas no freio e no quadro da concha, e substituição do pino bola do giro da Lâmina do Trator de Esteiras D41E-6T, Nº 48, sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório, QUE quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, restou classificada pela Comissão,

apresentando a menor proposta por Lote, sagrando-se VENCEDORA, a empresa PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP, vencedora do lote 01, com valor de R\$ 12.590,00 (Doze mil, quinhentos e noventa reais), e vencedora do lote 02, com valor de R\$ 14.821,94 (Quatorze mil, oitocentos e vinte um reais e noventa quatro centavos, totalizando o valor global de R\$ 27.411,94 (Vinte e sete mil, quatrocentos e onze reais e noventa quatro centavos), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 29 de Junho de 2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Resultado Julgamento Habilitação PL Nº 053/2012

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2012 - CARTA CONVITE Nº 022/2012-MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação em epígrafe, cujo OBJETO contratação de empresa para Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação da Pá-Carregadeira CAT-930, nº 22, que apresentou problemas no freio e no quadro da concha, e substituição do pino bola do giro da Lâmina do Trator de Esteiras D41E-6T, Nº 48, sendo necessário o seu conserto para continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no Anexo II (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório, QUE houve a participação das seguintes empresas convidadas: TRATORMAX COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA ME; PATROMAQ INDUSTRIA RECUPERADORA DE MAQ. LTDA - EPP; CCM-COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, as quais pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão, quando do julgamento da documentação, estando HABILITADAS para a fase subsequente, qual seja julgamento das propostas, a qual se dará nesta mesma data.

Novo Horizonte (SC), em 29 de Junho de 2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Palhoça

PREFEITURA

Pregão Presencial 99/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 99/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 99/2012, no dia 13 de julho de 2012, às 08:30hs, 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 através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto Aquisição de materiais de sinalização horizontal, vertical e de segurança. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 29 de junho de 2012.

PREGOEIRO (A).

Resultado Pregão 89/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

RESULTADO

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL

89/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2012, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP ficou classificada em 1º lugar nos itens 01, 06, 09, 22, 25, 26 e 28, totalizando R\$ 1.999,50 (um mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

GEORGEA FILETI STEDILE DE OLIVEIRA ME ficou classificada em 1º lugar nos itens 12, 13, 14, 23 e 24 totalizando R\$ 2.914,50 (dois mil novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

QUIMICOS E PAPEIS LTDA ME ficou classificada em 1º lugar nos itens 03, 04, 07, 10, 11, 19, 20, 21 e 27 totalizando R\$ 4.846,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais).

TAF DISTRIBUIDORA LTDA ficou classificada em 1º lugar nos itens 02, 05, 08, 15, 16, 17, 18, 29 e 30 totalizando R\$ 4.009,00 (quatro mil e nove reais).

Palhoça, 29 de junho de 2012

Resultado Pregão 91/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

RESULTADO

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL

91/2012

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2012, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS 125CC PARA PREMIAÇÃO DO IPTU, de acordo com as especificações dos Anexos I, que são partes integrantes deste edital.

CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

DORVALINO MOTOS LTDA ficou classificada em 1º lugar no item 01 totalizando R\$ 12.700,00 (doze mil setecentos reais).

Palhoça, 29 de junho de 2012

Paulo Lopes**PREFEITURA****Decreto Nº 39/2012**

DECRETO Nº 39/2012.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 6º da Lei 1.482/2011 - LOA,

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada, no orçamento fiscal vigente, a dotação abaixo, no limite de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com as especificações seguintes:

1101 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE R\$ 100.000,00

23.695.0051.1.051 - Construção do Portal de Entrada R\$ 100.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24.001124 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Art 2º - O disposto no artigo 1º deste Decreto será atendido pelo excesso de arrecadação da fonte 0.1.24.001123 - Convênio SDR - Portal - no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

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

Paulo Lopes, 29 de junho de 2012.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 02 de julho de 2012.

ZENITA FELICIANO DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Decreto Nº 40/2012

DECRETO Nº 40/2012.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 6º da Lei 1.482/2011 - LOA,

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada, no orçamento fiscal vigente, a dotação abaixo, no limite de R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), de acordo com as especificações seguintes:

1101 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE R\$ 23.400,00

23.695.0051.1.051 - Construção do Portal de Entrada R\$ 23.400,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 23.400,00

Art 2º - O disposto no artigo 1º deste Decreto será atendido pelo superávit financeiro do exercício anterior da fonte 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários - no valor de R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e



quatrocentos reais).

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

Paulo Lopes, 29 de junho de 2012.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 02 de julho de 2012.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

1ª Errata ao Edital de Licitação TP 58/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
1ª Errata ao edital de licitação TP 58/2012

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES torna pública a retificação da Tomada de Preços nº 58/2012, objeto: contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agência nacional de telecomunicações - anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - smp em sistema pós pago e fornecimento de 30 (trinta) acessos moveis, e 3 (três) modens 3g, com aparelhos em comodato para uso da administração municipal. No que concerne ao TERMO DE REFERÊNCIA, anexo I, CARACTERISTICAS DOS APARELHOS, foi alterado conforme entendimento da comissão de licitação, para melhor atendimento a qualidade do objeto a ser adquirido, com isto a comissão decide prorrogar a data de abertura da presente licitação para 09/07/2012 às 10:00 horas. As alterações estão disponíveis no novo edital, que se encontra no site da prefeitura: www.paulolopes.sc.gov.br, para conhecimento e providencia dos possíveis participantes.

Paulo Lopes, 02 de julho de 2012.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Portaria N. 237 de 28 de Junho de 2012.

PORTARIA N. 237 DE 28 DE JUNHO DE 2012.
NOMEIA LUIZ FERNANDO RISSI PARA O CARGO DE MOTORISTA, CONCURSO PÚBLICO 001/2012. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o disposto no Edital de Concurso Público nº 001/2012;

Considerando o resultado dos exames médicos realizados pelo candidato aprovado em concurso público;

Considerando o disposto na Portaria n.º 235 de 27 de junho de 2012;

Considerando o item 10.4 e 10.5 do Edital de Concurso Público 001/2012;

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear, mediante concurso público LUIZ FERNANDO RISSI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n.º 053.657.649-19, para o exercício do cargo público de MOTORISTA, nível de vencimento TSO-04, Classe "A", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sob regime jurídico Estatutário, na forma que dispõe a Lei Complementar Municipal n.º 016, de 17 de novembro de 1992, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (IPREPI), com o salário inicial previsto em Lei, lotado na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Parágrafo único. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de nomeação.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 28 de junho de 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto União

PREFEITURA

Convênio Nº 11/2012

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO BRAZ DE PORTO UNIÃO
CONVÊNIO Nº 011/2012

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União, Estado de Santa Catarina e o Hospital de Caridade São Braz de Porto União, para a prestação de serviços ambulatoriais em urgência e emergência e repasses de recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, referentes a realização de procedimentos da Atenção Básica.

Pelo presente instrumento, de uma lado o Município de Porto União, com sede na cidade de Porto União, Rua Padre Anchieta, 126, Centro, com registro no CNPJ sob o n.º 83.102.541/0001-58, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. RENATO STASIAK, brasileiro, residente e domiciliado em Porto União – SC, na Rua Sete de Setembro, nº 570, portador do RG nº 581.440 – SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONVENIENTE, e de outro lado, o Hospital de Caridade São Braz, entidade Privada Filantrópica, sob forma da Lei, com registro no CNPJ nº 65.604.395/0001-94, com Estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu Presidente, AYRTON RODRIGUES MARTINS, brasileiro, residente e domiciliado em Porto União – SC, portador do RG nº 764.476/SC e CPF nº 076.884.239-53, doravante denominado CONVENIADO, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.607, de 28 de maio de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 3.640, de 24 de agosto de 2009, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes, de conformidade com a Lei Municipal nº 4.024, de 27 de junho de 2012:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

O presente Convênio tem como objeto a prestação de serviços hospitalares de Urgência e Emergência, serviços ambulatoriais, realização de consultas médicas especializadas e exames, suplementação do valor da tabela SUS na realização de procedimentos cirúrgicos hospitalares em caráter eletivo, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 3.969, de 20 de dezembro de 2011 e repasses de recursos financeiros do Ministério da Saúde referentes a

procedimentos ambulatoriais da Atenção Básica, sendo estes apenas considerados os de média complexidade, integrante da rede de serviços do Sistema Único de Saúde em regime de parceria com o Poder Público Municipal, de conformidade com a capacidade instalada e disponibilidades discriminadas nas fichas de cadastro hospitalar e ambulatorial, mediante contraprestação pecuniária pelo Conveniente, de acordo com os seguintes procedimentos e quantidades:

I- Exames e Respectivos Valores

| Tipo de Exame | Quantidade | Valor Unitário (R\$) |
|---|------------|---|
| U.S. Pélvica Ginecológica | 10 | 40,00 |
| U.S. Abdômem Total | 10 | 75,00 |
| U.S. Obstétrica | 50 | 50,00 |
| U.S. Transvaginal | 10 | 50,00 |
| Videolaringoscopia | 08 | 120,00 |
| Colonoscopia | 08 | 28,87 + 140,00 (hospital + honorários) |
| Endoscopia Digestiva | 10 | 28,87 + 70,00 (hospital + honorários) |
| Tomografia Abdômem Total | 02 | 360,00 |
| Tomografia Adômem Superior | 02 | 240,00 |
| Tomografia Crânio | 03 | 180,00 |
| Tomografia Tórax | 02 | 240,00 |
| Tomografia Ouvido | 02 | 200,00 |
| Tomografia Seios da Face | 02 | 220,00 |
| Tomografia Pelve – Bacia | 02 | 200,00 |
| Tomografia Coluna (dorsal – lombar – cervical) | 02 | 180,00 |
| Tomografia Articulações (braço – perna – joelho) | 02 | 180,00 |
| Mamografia | 10 | 80,00 |
| Urodinâmica | 02 | 300,00 |
| Cistoscopia | 02 | 300,00 |
| Urofluxometria | 02 | 80,00 |
| Consultas Especializadas em Ortopedia/Traumatologia | 160 | 35,00 |
| Consultas Especializadas em Urologia | 05 | 35,00 |
| Consultas Gerais (demais especialidades) | 40 | 35,00 |

II- Procedimentos Ambulatoriais (sem limite de quantidade) Com anestesia:

| Cod. | Procedimentos |
|-------|---|
| 040-0 | Consulta Médica |
| 041-8 | Consulta Médica com Terapia (Medicamento) |
| 042-6 | Atendimento Clínico c/ observação 24 horas |
| 050-7 | Sutura/Exerese Ungueal |
| 052-3 | Proc. ou peq. cirurg. ap. genital fem. ou gestação/Cauterização |
| 058-2 | Procedimento peq. cirurgia aparelho auditivo e via aéreas |
| 060-4 | Procedimento ou peq. cirurgia aparelho urinário |
| 062-0 | Cirurgia ambulatorial da pele, sub cutânea e mucosa |
| 063-9 | Cirurg. amb. ap. digest., órgãos anexos e parede do abdômen |
| 065-5 | Cirurgia ambulatorial do aparelho genital feminino/curetagem |
| 072-8 | Cirurgia ambulatorial do sistema osteoarticular |
| 073-6 | Cirurgia ambulatorial do aparelho urinário |
| 080-9 | Consulta ortopédica com tratamento provisório |

| | |
|-------|---|
| 081-7 | Tto. artic. espáculo-umeral e umero c/ imob. gessada |
| 083-3 | Tto. em cotovelo c/ imobilização gessada |
| 085-0 | Tto. em antebraço c/ imobilização gessada |
| 087-6 | Tto. em punho c/ imobilização gessada |
| 089-2 | Tto. em ossos do carpo e falange c/ imobilização gessada |
| 091-4 | Tto. em coluna vertebral c/ imobilização gessada |
| 092-2 | Tratamento em costela |
| 094-9 | Tratamento em Esterno |
| 095-7 | Tto. em artic. acromio-clavicular/esterno-clavicular/clavícula/omoplata |
| 097-3 | Tto. em articulação coxo-femural c/ imobilização gessada |
| 098-1 | Tto. em joelho com imobilização gessada |
| 100-7 | Tto. em ossos da perna ou coxa c/ imobilização gessada |
| 102-3 | Tto. em tornozelo c/ imobilização gessada |
| 104-0 | Tto. em tarso, metatarso e pododactilos c/ imobilização gessada |

Sem Anestesia

| Cod. | Procedimentos |
|-------|---|
| 040-0 | Consulta Médica |
| 041-8 | Consulta Médica com Terapia (Medicamento) |
| 042-6 | Atendimento Clínico c/ observação 24 horas |
| 050-7 | Sutura/Exerese Ungueal |
| 052-3 | Proc. ou peq. cirurg. ap. genital fem. ou gestação/Cauterização |
| 058-2 | Procedimento peq. cirurgia aparelho auditivo e via aéreas |
| 062-0 | Cirurgia ambulatorial da pele, sub cutânea e mucosa |
| 065-5 | Cirurgia ambulatorial do aparelho genital feminino |
| 072-8 | Cirurgia ambulatorial do sistema osteoarticular |
| 080-9 | Consulta ortopédica com tratamento provisório |
| 081-7 | Tto. artic. espáculo-umeral e umero c/ imob. gessada |
| 083-3 | Tto. em cotovelo c/ imobilização gessada |
| 085-0 | Tto. em antebraço c/ imobilização gessada |
| 087-6 | Tto. em punho c/ imobilização gessada |
| 089-2 | Tto. em ossos do carpo e falange c/ imobilização gessada |
| 091-4 | Tto. em coluna vertebral c/ imobilização gessada |
| 092-2 | Tratamento em costela |
| 095-7 | Tto. em artic. acromio-clavicular/esterno-clavicular/clavícula/omoplata |
| 097-3 | Tto. em articulação coxo-femural c/ imobilização gessada |
| 098-1 | Tto. em joelho com imobilização gessada |
| 100-7 | Tto. em ossos da perna ou coxa c/ imobilização gessada |
| 102-3 | Tto. em tornozelo c/ imobilização gessada |
| 104-0 | Tto. em tarso, metatarso e pododactilos c/ imobilização gessada |
| 077-9 | Honorários de anestesia quando necessário (crianças, def. mentais) |

III. Cirurgias Eletivas

| Tipo de Cirurgia | Quantidade | Valor Unitário (R\$) conforme Lei Municipal nº 3.969/2011 | Valor Unitário (R\$) Complemento Materiais Cirúrgicos | Valor Total (R\$) Por Procedimento |
|--------------------|------------|---|---|------------------------------------|
| Ginecológica | 05 | 306,91 | 0,0 | 306,91 |
| Urológica - REP | 01 | 278,00 | 920,00 | 1.198,00 |
| Urológica - Incont | 01 | 200,20 | 0,0 | 200,20 |
| Ortopédica | 05 | 280,80 | 0,0 | 280,80 |
| Hérnias | 08 | 246,37 | 0,0 | 246,37 |
| Vesícula | 08 | 345,49 | 0,0 | 345,49 |
| Oftalmológica | 01 | | 0,0 | |

O Valor Unitário conforme Lei Municipal nº 3.969, de 20/12/2011,

remunera em 45% o valor total da AIH/SUS (Autorização para Internação Hospitalar), com a finalidade de complementar os custos hospitalares, cirurgião principal, cirurgiões auxiliares e anestesio-logistas.

O Valor Unitário Complemento Materiais Cirúrgicos, tem a finalidade de complementar a remuneração de materiais cirúrgicos utilizados para o procedimento Ressecção Endoscópica de Próstata. Os respectivos valores definidos na Tabela acima poderão ser alterados em função do tipo de procedimento dentro de cada especialidade, sem alteração do valor total do presente Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor Mensal

O Conveniente pagará ao Conveniado, de acordo com a quantidade de procedimentos executados, autorizados e triados pelo Conveniente, de conformidade com os valores discriminados na Tabela I – Exames e Respectivos Valores e Tabela II – Procedimentos Ambulatoriais, até o limite de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, para a realização de consultas médicas e prestação de serviços ambulatoriais em urgência e emergência, com recursos da Dotação Orçamentária 09.01.2071.33.90.00.00.00.0454(26) – Fundo Municipal de Saúde/Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade/Aplicações Diretas/MAC-Média e Alta Complexidades, até o limite de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o repasse de recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, recebidos pelo Conveniente, para o pagamento de procedimentos da Atenção Básica efetuados pelo Conveniado, de conformidade com os valores da Tabela SIA/SUS, sendo que estas despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária 09.01.2066.33.90.00.00.00.00.0450(30) – Fundo Municipal de Saúde, Manutenção da Atenção Básica/Aplicações Diretas/PAB – Piso da Atenção Básica, e até o limite de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais, para realização de cirurgias eletivas triadas e aprovadas pelo Conveniente, de conformidade com as quantidades e valores descritos na Tabela III – Cirurgias Eletivas, com recursos da Dotação Orçamentária 09.01.2066.33.90.103(10) – Fundo Municipal de Saúde, Manutenção da Atenção Básica/Aplicações Diretas/15% Transferência de Impostos, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.

Parágrafo único. A entidade conveniada fica proibida de emitir AIH's (Autorização de Internamento Hospitalar – SUS), referentes aos serviços objetos do presente Convênio, exceto para os casos de procedimentos cirúrgicos descritos na Tabela III – Cirurgias Eletivas, cujos valores referem-se a complemento de custeio médico-hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da execução dos serviços

Os serviços ora conveniados referidos na Cláusula Primeira serão executados pelo Conveniado com sede à Rua Frei Rogério, 579 em Porto União - SC, com Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão competente e sob a responsabilidade do Diretor Clínico, indicado em ficha cadastral que permanecerá, mediante protocolo, arquivada junto a Secretaria Municipal de Saúde. Caso ocorra a substituição do Diretor Clínico, a referida ficha cadastral será alterada com a devida informação.

CLÁUSULA QUARTA – Da assistência ambulatorial

I – a assistência ambulatorial compreende os procedimentos de média complexidade, conforme a situação fática do Conveniado;
II – os encaminhamentos para os serviços eletivos ambulatoriais serão feitos pelo órgão responsável da Conveniente, que deverá ser regulamentada entre as partes;
III – as partes estabelecerão normas para definir o fluxo de atendimento, sua comprovação, a realização de exames subsequentes, o local de revisão das contas ambulatoriais e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o Conveniado e a satisfação do usuário.

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do conveniado

Os serviços serão prestados por profissionais do estabelecimento

Conveniado, sendo que os exames não contemplados no presente Convênio somente poderão ser realizados mediante substituição por quantidades de outros exames previstos, sem majoração de custo.

§ 1º Para os efeitos deste Convênio consideram-se profissionais do Estabelecimento Conveniado aqueles integrantes do Corpo Clínico, conforme Regimento Interno da Entidade.

§ 2º O profissional que faz parte do Corpo Clínico do Hospital não poderá recusar-se a atender pacientes encaminhados pelo Sistema Municipal de Saúde, em situação de urgência ou emergência.

§ 3º O Conveniado se compromete ainda a:

- I – não utilizar e nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
- II – atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;
- III – afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante deste Convênio;
- IV – esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos, quando solicitado pelo mesmo;
- V – respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, este devendo fazê-lo expressamente (por escrito), salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
- VI – garantir o sigilo dos dados e informações dos pacientes;
- VII – possuir o serviço de Controle de Infecção Hospitalar em funcionamento;
- VIII – possuir Comissão de Ética Médica.

CLÁUSULA SEXTA – Dos compromissos do Conveniente

- I – providenciar a publicação do extrato deste Convênio no Diário Oficial do Município ou do Estado;
- II – pagar os serviços executados, nos termos da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SÉTIMA – Dos critérios de reajuste

Os preços ora estipulados não sofrerão reajuste.

CLÁUSULA OITAVA – Da prestação de contas e das condições de pagamento

A prestação de Contas e as condições de pagamento serão feitas conforme o exposto abaixo:

o conveniado apresentará mensalmente ao Conveniente, até o 30 (trigésimo) dia útil do mês de referência à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados;

o pagamento deverá ser efetuado até o 15 (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

as contas hospitalares rejeitadas pelo Conveniente serão devolvidas no prazo máximo de 48 horas ao Conveniado para as correções cabíveis, que deverão ocorrer também no prazo máximo de 48 horas após a devolução;

ocorrendo erro ou falha nas contas por culpa do Conveniente, este garantirá ao Conveniado, o pagamento no prazo avençado neste Convênio, pelo valor do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver no pagamento seguinte, sendo a diferença superior efetivamente paga;

caso os pagamentos ambulatoriais já tenham sido efetuados, fica o Conveniente autorizado a debitar, no mês seguinte, o valor pago indevidamente, frente aos procedimentos não realizados, indevidos ou impróprios.

CLÁUSULA NONA – Da denúncia

Constituem motivos para denúncia do presente Convênio pelo Conveniente o não cumprimento de qualquer de suas Cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei de Licitações e Contratos (8.666/93).

Parágrafo único. Em caso de denúncia de qualquer das partes neste Convênio, e caso a interrupção dos serviços possam causar prejuízo à população, em comum acordo entre o Conveniente e Conveniado, observar-se-á o prazo de 30 (trinta) dias para ocorrer à rescisão, mediante notificação expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE CONVENIADA, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo MUNICÍPIO, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da legislação aplicável à execução do convênio

A legislação aplicável à execução deste Convênio é composta pelas Leis Federais nºs 8.666/93 e 8.080/90 a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.472/96.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da vigência e da prorrogação

O período de vigência do Convênio será de 12 (doze) meses, contados de 02 de julho de 2012, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das alterações

Qualquer alteração do presente Convênio será objeto de Termo Aditivo, observadas as Cláusulas deste Convênio e em especial a Cláusula Primeira, Tabela III – Cirurgias Eletivas e a forma da legislação referente a Contratos Administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do foro

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Porto União (SC), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente Convênio que não puderem ser resolvidas pelas partes e seus órgãos competentes.

E, por estarem justos e conveniados, de pleno acordo com as Cláusulas e condições ora fixadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JAIR GIRALDI
Secretário Municipal de Saúde

AYRTON RODRIGUES MARTINS

Presidente do Hospital de Caridade São Braz

Testemunhas:

1.Nome: DARCI FERREIRA DA COSTA FILHO
CPF nº 353.408.789-53

2.Nome: RICARDO DRAGONI
CPF nº 420.445.539-553

Lei Nº 4.021/2012

LEI Nº 4.021, de 27 de junho de 2012.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLA-NORTE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 83.244.954/0001-77, com sede na Rua Felipe Schmidt - Nº 874 - Mafra-SC.

Art. 2º O convênio tem por objetivo repassar à Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE, no decorrer do exercício de 2012, a contar da data de sua assinatura, recursos financeiros no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), desembolsáveis em parcela única, destinados à continuidade da construção da Sede Administrativa.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a execução da presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a lançar mão da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município:

ÓRGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO
UNIDADE 0210 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE 2033 - Encargos Gerais da Administração
ELEMENTO 3350 - 100 - Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos

Art. 4º A Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE, obriga-se a prestar contas dos recursos recebidos conforme a Lei Municipal nº 3.816, de 27 de outubro de 2010.

Art. 5º O período de vigência do Convênio será até o dia 31 de dezembro de 2012, contados da data de sua assinatura.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 4.022/2012

LEI Nº 4.022, de 27 de junho de 2012.

Dispõe sobre crédito especial, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Educação do exercício de 2012 na dotação orçamentária a seguir especificadas no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais):

ÓRGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental
MODALIDADE 3390 - 108 - Aplicações Diretas novo 80.000,00

TOTAL DO CRÉDITO 80.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados

recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO 1002 - Construção/Ampliação/Aquisição Equip. Escolares

MODALIDADE 4490 - 108 - Aplicações Diretas 07 34.000,00

MODALIDADE 4590 - 108 - Aplicações Diretas 09 18.000,00

ATIVIDADE 2078 - Manutenção do EJA

MODALIDADE 4490 - 108 - Aplicações Diretas 59 28.000,00

TOTAL DO CRÉDITO 80.000,00

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

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Lei Nº 4.023/2012

LEI Nº 4.023, de 27 de junho de 2012.

Altera o artigo 1º da Lei nº 3.585, de 04 de maio de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o artigo 1º da Lei nº 3.585, de 04 de maio de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Altera o item 8 do Anexo I da Lei Municipal nº 2.729, de 1º de abril de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

8 – O PREÇO PRATICADO EM TODOS OS TRABALHOS ACIMA ESPECIFICADOS SERÁ O SEGUINTE:

| Equipamento | Até 15 horas por ano (R\$/hora trabalhada) | De 15 a 20 horas por ano (R\$/hora trabalhada) |
|----------------------------|---|---|
| Retroescavadeira* | | |
| Trator de esteira | R\$ 45,00 | R\$ 80,00 |
| Carregadeira | R\$ 30,00 | R\$ 58,00 |
| Motoniveladora | R\$ 30,00 | R\$ 58,00 |
| Escavadeira hidráulica | R\$ 50,00 | R\$ 60,00 |
| | | |
| Caminhão para o transporte | R\$ 1,00 (Km rodado/quilometragem total percorrida) | |

* Os serviços referentes à retroescavadeira, especificamente deste programa, serão realizados por empresa terceirizada, vencedora de processo licitatório, onde o produtor deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor da hora licitada, recolhendo diretamente à empresa, cabendo ao Município o recolhimento da outra metade. Especificamente para este equipamento, será limitado o número máximo de 15 horas ao ano por agricultor. O Município disponibilizará, através de licitação, a quantia de 4.000 (quatro mil) horas de retroescavadeira ao ano.

OBSERVAÇÕES GERAIS

o agricultor, para ser beneficiado pelo programa, deverá:

residir no imóvel;

estar inscrito no cadastro de produtor primário da SEF.

as obras serão realizadas somente mediante o cadastro;

o pagamento do serviço deverá ser efetuado em entidade bancária antecipadamente, através de Guia de Recolhimento, emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

o cadastro deverá ser feito até o dia 30 de abril de cada ano, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

será disponibilizado no máximo 20 horas por agricultor, exceto a retroescavadeira, que será de no máximo 15 horas por agricultor ao ano;

o não pagamento dos valores constantes desta Lei, nos termos nela consignados, implica em inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, tudo devidamente acrescido dos consectários previstos na legislação vigente, bem como a impossibilidade de obtenção, realização e participação nos programas hora/máquina e transporte de material;

as máquinas poderão ser retiradas do local do trabalho em função de emergências;

a execução dos trabalhos será de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e de acordo com a disponibilidade de máquinas;

o transporte de calcário e outros materiais serão prioritários a participantes dos programas municipais, os demais poderão ser executados desde que realizados posteriormente ou que não prejudiquem os programas em andamento.”

Art. 2º Revogam-se a Lei nº 3.268, de 08 de janeiro de 2007, e as demais disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 4.024/2012

LEI Nº 4.024, de 27 de junho 2012.

Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar e aditar o Convênio nº 022, celebrado em 28 de maio de 2009 entre o Município de Porto União (SC) e o Hospital de Caridade São Braz, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar e aditar o Convênio nº 022, celebrado em 28 de maio de 2009 entre o Município de Porto União e o Hospital de Caridade São Braz, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 3.607, de 28 de maio de 2009 e alterado pela Lei Municipal nº 3.640, de 24 de agosto de 2009.

Parágrafo único. A alteração que trata o “caput” deste artigo passa ter o seguinte enunciado:

“Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Porto União, com sede na cidade de Porto União, Rua Padre Anchieta, 126, Centro, com registro no CNPJ sob o n.º 83.102.541/0001-58, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. RENATO STASIAK, brasileiro, residente e domiciliado em Porto União – SC, na Rua Sete de Setembro, nº 570, portador do RG nº 581.440 – SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONVENIENTE, e de outro

lado, o Hospital de Caridade São Braz, entidade Privada Filantrópica, sob forma da Lei, com registro no CNPJ nº 65.604.395/0001-94, com Estatuto arquivado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, na cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo seu Presidente, AYRTON RODRIGUES MARTINS, brasileiro, residente e domiciliado em Porto União – SC, portador do RG nº 764.476/SC e CPF nº 076.884.239-53, doravante denominado CONVENIADO, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.607, de 28 de maio de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 3.640, de 24 de agosto de 2009, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto

O presente Convênio tem como objeto a prestação de serviços hospitalares de Urgência e Emergência, serviços ambulatoriais, realização de consultas médicas especializadas e exames, suplementação do valor da tabela SUS na realização de procedimentos cirúrgicos hospitalares em caráter eletivo, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 3.969, de 20 de dezembro de 2011 e repasses de recursos financeiros do Ministério da Saúde referentes a procedimentos ambulatoriais da Atenção Básica, sendo estes apenas considerados os de média complexidade, integrante da rede de serviços do Sistema Único de Saúde em regime de parceira com o Poder Público Municipal, de conformidade com a capacidade instalada e disponibilidades discriminadas nas fichas de cadastro hospitalar e ambulatorial, mediante contraprestação pecuniária pelo Conveniente, de acordo com os seguintes procedimentos e quantidades:

Exames e Respectivos Valores

| Tipo de Exame | Quantidade | Valor Unitário (R\$) |
|---|------------|---|
| U.S. Pélvica Ginecológica | 10 | 40,00 |
| U.S. Abdômem Total | 10 | 75,00 |
| U.S. Obstétrica | 50 | 50,00 |
| U.S. Transvaginal | 10 | 50,00 |
| Videolaringoscopia | 08 | 120,00 |
| Colonoscopia | 08 | 28,87 + 140,00 (hospital + honorários) |
| Endoscopia Digestiva | 10 | 28,87 + 70,00 (hospital + honorários) |
| Tomografia Abdômem Total | 02 | 360,00 |
| Tomografia Adômem Superior | 02 | 240,00 |
| Tomografia Crânio | 03 | 180,00 |
| Tomografia Tórax | 02 | 240,00 |
| Tomografia Ouvido | 02 | 200,00 |
| Tomografia Seios da Face | 02 | 220,00 |
| Tomografia Pelve – Bacia | 02 | 200,00 |
| Tomografia Coluna (dorsal – lombar – cervical) | 02 | 180,00 |
| Tomografia Articulações (braço – perna – joelho) | 02 | 180,00 |
| Mamografia | 10 | 80,00 |
| Urodinâmica | 02 | 300,00 |
| Cistoscopia | 02 | 300,00 |
| Urofluxometria | 02 | 80,00 |
| Consultas Especializadas em Ortopedia / Traumatologia | 160 | 35,00 |
| Consultas Especializadas em Urologia | 05 | 35,00 |
| Consultas Gerais (demais especialidades) | 40 | 35,00 |

Procedimentos Ambulatoriais (sem limite de quantidade)

Com anestesia:

| Cod. | Procedimentos |
|-------|---|
| 040-0 | Consulta Médica |
| 041-8 | Consulta Médica com Terapia (Medicamento) |
| 042-6 | Atendimento Clínico c/ observação 24 horas |
| 050-7 | Sutura/Exerese Ungueal |
| 052-3 | Proc. ou peq. cirurg. ap. genital fem. ou gestação/Cauterização |
| 058-2 | Procedimento peq. cirurgia aparelho auditivo e via aéreas |
| 060-4 | Procedimento ou peq. cirurgia aparelho urinário |
| 062-0 | Cirurgia ambulatorial da pele, sub cutânea e mucosa |
| 063-9 | Cirurg. amb. ap. digest., órgãos anexos e parede do abdômen |
| 065-5 | Cirurgia ambulatorial do aparelho genital feminino/curetagem |
| 072-8 | Cirurgia ambulatorial do sistema osteoarticular |
| 073-6 | Cirurgia ambulatorial do aparelho urinário |
| 080-9 | Consulta ortopédica com tratamento provisório |
| 081-7 | Tto. artic. espáculo-umeral e umero c/ imob. gessada |
| 083-3 | Tto. em cotovelo c/ imobilização gessada |
| 085-0 | Tto. em antebraço c/ imobilização gessada |
| 087-6 | Tto. em punho c/ imobilização gessada |
| 089-2 | Tto. em ossos do carpo e falange c/ imobilização gessada |
| 091-4 | Tto. em coluna vertebral c/ imobilização gessada |
| 092-2 | Tratamento em costela |
| 094-9 | Tratamento em Esterno |
| 095-7 | Tto. em artic. acromio-clavicular/esterno-clavicular/clavícula/omoplata |
| 097-3 | Tto. em articulação coxo-femural c/ imobilização gessada |
| 098-1 | Tto. em joelho com imobilização gessada |
| 100-7 | Tto. em ossos da perna ou coxa c/ imobilização gessada |
| 102-3 | Tto. em tornozelo c/ imobilização gessada |
| 104-0 | Tto. em tarso, metatarso e pododactilos c/ imobilização gessada |

Sem Anestesia

| Cod. | Procedimentos |
|-------|---|
| 040-0 | Consulta Médica |
| 041-8 | Consulta Médica com Terapia (Medicamento) |
| 042-6 | Atendimento Clínico c/ observação 24 horas |
| 050-7 | Sutura/Exerese Ungueal |
| 052-3 | Proc. ou peq. cirurg. ap. genital fem. ou gestação/Cauterização |
| 058-2 | Procedimento peq. cirurgia aparelho auditivo e via aéreas |
| 062-0 | Cirurgia ambulatorial da pele, sub cutânea e mucosa |
| 065-5 | Cirurgia ambulatorial do aparelho genital feminino |
| 072-8 | Cirurgia ambulatorial do sistema osteoarticular |
| 080-9 | Consulta ortopédica com tratamento provisório |
| 081-7 | Tto. artic. espáculo-umeral e umero c/ imob. gessada |
| 083-3 | Tto. em cotovelo c/ imobilização gessada |
| 085-0 | Tto. em antebraço c/ imobilização gessada |
| 087-6 | Tto. em punho c/ imobilização gessada |
| 089-2 | Tto. em ossos do carpo e falange c/ imobilização gessada |
| 091-4 | Tto. em coluna vertebral c/ imobilização gessada |
| 092-2 | Tratamento em costela |
| 095-7 | Tto. em artic. acromio-clavicular/esterno-clavicular/clavícula/omoplata |
| 097-3 | Tto. em articulação coxo-femural c/ imobilização gessada |
| 098-1 | Tto. em joelho com imobilização gessada |

| | |
|-------|--|
| 100-7 | Tto. em ossos da perna ou coxa c/ imobilização gessada |
| 102-3 | Tto. em tornozelo c/ imobilização gessada |
| 104-0 | Tto. em tarso, metatarso e pododactilos c/ imobilização gessada |
| 077-9 | Honorários de anestesia quando necessário (crianças, def. mentais) |

Cirurgias Eletivas

| Tipo de Cirurgia | Quantidade | Valor Unitário (R\$) conforme Lei Municipal nº 3.969/2011 | Valor Unitário (R\$) Complemento Materiais Cirúrgicos | Valor Total (R\$) Por Procedimento |
|--------------------|------------|---|---|------------------------------------|
| Ginecológica | 05 | 306,91 | 0,0 | 306,91 |
| Urológica - REP | 01 | 278,00 | 920,00 | 1.198,00 |
| Urológica - Incont | 01 | 200,20 | 0,0 | 200,20 |
| Ortopédica | 05 | 280,80 | 0,0 | 280,80 |
| Hérnias | 08 | 246,37 | 0,0 | 246,37 |
| Vesícula | 08 | 345,49 | 0,0 | 345,49 |
| Oftalmológica | 01 | | 0,0 | |

O Valor Unitário conforme Lei Municipal nº 3.969, de 20/12/2011, remunera em 45% o valor total da AIH/SUS (Autorização para Internação Hospitalar), com a finalidade de complementar os custos hospitalares, cirurgião principal, cirurgiões auxiliares e anestesio-logistas.

O Valor Unitário Complemento Materiais Cirúrgicos, tem a finalidade de complementar a remuneração de materiais cirúrgicos utilizados para o procedimento Ressecção Endoscópica de Próstata. Os respectivos valores definidos na Tabela acima poderão ser alterados em função do tipo de procedimento dentro de cada especialidade, sem alteração do valor total do presente Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor Mensal

O Conveniente pagará ao Conveniado, de acordo com a quantidade de procedimentos executados, autorizados e triados pelo Conveniente, de conformidade com os valores discriminados na Tabela I – Exames e Respectivos Valores e Tabela II – Procedimentos Ambulatoriais, até o limite de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, para a realização de consultas médicas e prestação de serviços ambulatoriais em urgência e emergência, com recursos da Dotação Orçamentária 09.01.2071.33.90.00.00.00.0454(26) – Fundo Municipal de Saúde/Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade/Aplicações Diretas/MAC-Média e Alta Complexidades, até o limite de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais para o repasse de recursos financeiros provenientes do Ministério da Saúde, recebidos pelo Conveniente, para o pagamento de procedimentos da Atenção Básica efetuados pelo Conveniado, de conformidade com os valores da Tabela SIA/SUS, sendo que estas despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária 09.01.2066.33.90.00.00.00.00.0450(30) – Fundo Municipal de Saúde, Manutenção da Atenção Básica/Aplicações Diretas/PAB – Piso da Atenção Básica, e até o limite de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais, para realização de cirurgias eletivas triadas e aprovadas pelo Conveniente, de conformidade com as quantidades e valores descritos na Tabela III – Cirurgias Eletivas, com recursos da Dotação Orçamentária 09.01.2066.33.90.103(10) – Fundo Municipal de Saúde, Manutenção da Atenção Básica/Aplicações Diretas/15% Transferência de Impostos, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.

Parágrafo único. A entidade conveniada fica proibida de emitir AIH's (Autorização de Internamento Hospitalar – SUS), referentes aos serviços objetos do presente Convênio, exceto para os casos

de procedimentos cirúrgicos descritos na Tabela III – Cirurgias Eletivas, cujos valores referem-se a complemento de custeio médico-hospitalar do Sistema Único de Saúde – SUS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da vigência e da prorrogação

O período de vigência do Convênio será de 12 (doze) meses, contados de 02 de julho de 2012, podendo ser prorrogado caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, Inciso II, da lei Nº 8.666/93”

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das alterações

Qualquer alteração do presente Convênio será objeto de Termo Aditivo, observadas as Cláusulas deste Convênio e em especial a Cláusula Primeira, Tabela III – Cirurgias Eletivas e a forma da legislação referente a Contratos Administrativos”.

Art. 2º Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio nº 022, de 28 de maio de 2009.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 02 de julho de 2012, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 4.025/2012

LEI Nº 4.025, de 27 de junho de 2012.

Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Porto União, para o mandato de 2013-2016, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Porto União - SC, no efetivo exercício do mandato, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, será no valor de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito de Porto União - SC, no mandato simultâneo ao do Prefeito Municipal e no mesmo período constante do art. 1º, será o correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do subsídio do Prefeito, ou seja, R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme previsto no § 2º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito, perceberá o subsídio correspondente ao cargo em exercício.

Art. 3º O subsídio dos Secretários Municipais será de R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, com direito a percepção do décimo terceiro subsídio, vedado qualquer outro acréscimo.

Art. 4º Fica assegurado ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais o direito a férias anuais de 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer título quando deixarem de ser gozadas.

Art. 5º Incidirá sobre os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais os descontos previdenciários, imposto de

renda e outros obrigatórios decorrentes da legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 6º Sobre os subsídios poderá ser aplicada a revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X da Constituição Federal, desde que atendidos os limites estabelecidos em lei.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 4.026/2012

LEI Nº 4.026, de 27 de junho de 2012.

Fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 2013-2016, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fixa o subsídio mensal dos vereadores para a legislatura subsequente (2013-2016), nos termos do art. 29, VI, da Constituição Federal, do art. 16, da Lei Orgânica do Município e do art. 103 do Regimento Interno desta Casa, em R\$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais).

Art. 2º O subsídio fixado através da presente lei corresponderá ao comparecimento do vereador a todas as reuniões e a participação nas votações.

Art. 3º O subsídio será pago em parcela única e sobre ele poderá ser aplicada a revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X da Constituição Federal, desde que atendidos os limites estabelecidos em lei.

Art. 4º A ausência de vereador nas sessões da Câmara Municipal acarretará a diminuição de seu subsídio na proporção de ¼ para cada falta.

§ 1º Não será considerado faltoso o vereador que se ausentar de sessão por motivo de doença devidamente comprovada, morte familiar ou por ausência autorizada para representar o Poder Legislativo Municipal.

§ 2º O vereador licenciado por doença perceberá subsídios integralmente, deduzida a parcela correspondente ao Regime Geral da Previdência Social.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Lei Nº 4.027/2012

LEI Nº 4.027, de 27 de junho de 2012.

Torna-se obrigatório toda a Rede Pública de creches e as Conveniadas com o Município, a terem um Estagiário(a) de Enfermagem durante todo o dia dentro dessas Instituições.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Torna-se obrigatório toda a Rede Pública de creches e as conveniadas com o Município, a terem um Estagiário(a) de Enfermagem que esteja cursando a partir do segundo ano, durante todo o dia dentro dessas Instituições.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Convênio Nº 010/12

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE - AMPLANORTE

CONVÊNIO Nº 010/12

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Padre Anchieta, 126, Centro, Porto União - Santa Catarina, com inscrição no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. RENATO STASIAK, portador do RG nº 581.440-SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante denominado CONCEDENTE e a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 83.244.954/0001-77, com sede na Rua Felipe Schmidt - Nº 874 - na cidade de Mafra, Santa Catarina, doravante denominada CONVENIADO, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. WANDERLEI LEZAN, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Irineópolis - SC, portador da CI nº 6.109.615 e CPF nº 153.546.101-25, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 4.021, de 27 de junho de 2012, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

Constitui objeto deste convênio, o repasse de valores ao CONVENIADO, destinados a continuidade da construção da sede administrativa da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor

O valor total do presente convênio é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser desembolsado pela Prefeitura Municipal de Porto União em parcela única à conta de Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Liberação dos Recursos

O CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município:

ÓRGÃO 0200 PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO

UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 ATIVIDADE 2033 Encargos Gerais da Administração
 MODALIDADE 3350-100 Transf. a Instituições Privadas sem fins lucrativos
 CLÁUSULA QUARTA - Da utilização dos recursos
 Os recursos liberados visam auxiliar na continuidade da construção da sede da AMPLANORTE.

CLÁUSULA QUINTA - Das obrigações

I - Do CONCEDENTE:

O CONCEDENTE obriga-se a repassar em uma única parcela ao CONVENIADO o valor correspondente a parcela conforme mencionado na Cláusula Terceira.

II - Do CONVENIADO:

O CONVENIADO obriga-se a prestar contas mediante a apresentação de cópia documental dos recursos recebidos no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data do pagamento efetuado pelo CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA - Da legislação aplicável

O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da transmissão de documentos

A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e a conveniada, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA OITAVA - Da publicidade

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo CONCEDENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - Dos casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da vigência e da prorrogação

O período de vigência do Convênio será até 31 de dezembro de 2012, contados da data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão

O presente Convênio ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas. Poderá haver rescisão, também, por mútuo consenso das partes, a qualquer época.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio, que não forem resolvidas administrativamente.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 27 de junho de 2012.

PREFEITO MUNICIPAL PRESIDENTE DA AMPLANORTE

TESTEMUNHAS:

1.Nome: ROBERTO BONFLEUR 2.Nome: RICARDO DRAGONI
 CPF nº 420.444.999-91 CPF nº 420.445.539-53

Rio do Sul

PREFEITURA

Decreto 2706/12

DECRETO Nº 2.706 de 25 de Junho de 2012

"INSTITUI O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DISPOSTOS CONSTANTES NO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MCASP."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições contidas no artigo 37 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE:

- a) Padronizar os procedimentos contábeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio à gestão patrimonial na forma estabelecida na Lei Complementar n. 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;
- b) Elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a ser utilizado por todos os entes da Federação;
- c) Atender aos dispostos da Portaria n. 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e
- d) Proporcionar maior transparência sobre as contas públicas.

DECRETA:

Art. 1º - Em atendimento a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011, os Procedimentos Contábeis serão adotados, no que couber, a partir dos prazos definidos na forma do anexo I:

Art. 2º - Fica automaticamente prorrogado os prazos estabelecidos no Anexo I, em virtude de não estarem adequados em tempo hábil os sistemas de captura de informações dos órgãos de controle.

Art. 3º - Os Procedimentos Contábeis referidos neste decreto serão adotados, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

25 de Junho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES - NBCASP

CONFORME PORTARIA STN N. 828, de 14/12/2011

| Tópico | Data |
|---|-----------------|
| I - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas | Janeiro de 2013 |
| II - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência | Janeiro de 2013 |



| | |
|--|------------------|
| III - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis | Dezembro de 2012 |
| IV - Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão | Dezembro de 2013 |
| V - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura | Junho de 2013 |
| VI - Implementação do sistema de custos | Junho de 2014 |
| VII - Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais | Janeiro de 2013 |
| VIII - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público | Junho de 2014 |

Portaria N.0472/RH

PORTARIA N.0472/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. Conceder à servidora CLAUDIA SIMARA BEBER, matrícula 5563/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal de Tributos, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2008 a 2011, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de novembro de 2011, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 28 de junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria Nº 0465/2012

PORTARIA Nº. 0465/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Destituir, a partir de 21/06/2012, a servidora SÉLIA SEIDE, ocupante do cargo de provimento efetivo - Professor, da função gratificada de Diretora da Unidade Educacional de Pequeno Porte - Centro de Educação Infantil Danilo Lourival Schmidt, nos termos do Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 25 de Junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Vf

Portaria Nº. 0470/RH

PORTARIA Nº. 0470/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Exonerar a pedido, a partir de 30/06/2012, o(a) servidor(a) municipal ANILTON BRAND, admitido(a) em cargo de provimento efetivo AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MASCULINO, de acordo com Art. 39 da Lei Complementar Nº 207 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 30 de Junho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Classificação Concurso Interno Remoção

RESULTADO FINAL

CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO

EDITAL ANO 2012

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC, neste ato representado pelo Sr. Milton Hobus, Prefeito Municipal e Sr. Rodrigo Antonio F. F. S. Moratelli, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Art. 41 da Lei Complementar 207/2010 e alterações posteriores, Decreto n. 2.667/2012 e, mediante as condições estipuladas no Edital e demais disposições legais aplicáveis, DIVULGA a CLASSIFICAÇÃO do Concurso Interno de Remoção:

PSICÓLOGO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Nome | Pontuação | Classificação |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| GABRIELA BAVARESCO LANZARIN | 7,0 | 1º |
| DANIELA CRISTINA FERRARI | 5,0 | 2º |

MOTORISTA DE CAMINHÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| Nome | Classificação |
|-----------------|---------------|
| MARCIO DE SOUZA | 1º |

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO - CEI FAVINHO DE MEL II

| Nome | Classificação |
|-------------------------------|---------------|
| GISLAINE ZANQUETA DE OLIVEIRA | 1º |

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO - CEI AQUARELA

| Nome | Classificação |
|----------------|---------------|
| LUCIA WARMLING | 1º |

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO - CEI BELMARLI

| Nome | Classificação |
|----------------------|---------------|
| GERTRUDES WHRMEISTER | 1º |

AGENTE ADMINISTRATIVO – PROCURADORIA JURÍDICA

| Nome | Pontuação | Classificação |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|



| | | |
|---------------------------------|-----|----|
| DANIEL JUPPA DA SILVA | 3,0 | 1º |
| ANA PAULA MENEGUETTI FIAMONCINI | 1,0 | 2º |

AGENTE ADMINISTRATIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| Nome | Classificação |
|----------------------|---------------|
| AIRTON CARLOS DAHMER | 1º |

AGENTE ADMINISTRATIVO – SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Nome | Classificação |
|-------------------|---------------|
| CELSO LUIS MARCHI | 1º |

AGENTE ADMINISTRATIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

| Nome | Classificação |
|-------------|---------------|
| EDGAR CUNHA | 1º |

AGENTE ADMINISTRATIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

| Nome | Classificação |
|-----------------------|---------------|
| RAMIRO DE LIZ E SOUZA | 1º |

Rio do Sul, 29 de junho de 2012

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| MILTON HOBUS | RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI |
| Prefeito Municipal | Secretário Municipal de Administração |

Salto Veloso

PREFEITURA

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 001/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 001/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;
Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;
Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Rua Afonso Abati, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 692,30m² (seiscentos e noventa e dois metros e trinta centímetros), na Rua Afonso Abati;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Afonso Abati, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 25,00% (vinte e cinco por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.
b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.
d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

a) multa de 2%.
b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 002/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 002/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;

Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;

Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;

Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para a Rua Bela Vista, trecho entre a Rua João Domingos Cantú até a Rua Juscelino Kubistchek (primeira parte) e trecho da Rua Juscelino Kubistchek até a Rua Antonio Veloso que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 2.240,00 m² (dois mil duzentos e quarenta metros) com perfilagem (parte 01), e 2.819,00 m² (dois mil oitocentos e dezenove metros) (parte 02) com base na Rua Bela Vista;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Bela Vista, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 15,96% (quinze vírgula noventa e seis por cento) e 30,88% (trinta vírgula oitenta e oito por cento) subsequentemente do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada

imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.

b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.

d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

a) multa de 2%.

b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 003/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 003/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;

Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;

Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;

Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para Rua Lourenço Vivan, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 1.834,35 m² (Hum mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), na Rua Lourenço Vivan;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Lourenço Vivan, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 19,16% (dezenove virgula dezesseis por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.

b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.

d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze)

parcelas, , no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

a) multa de 2%.

b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecendo o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 004/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 004/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;

Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;

Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;

Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para da Rua Tiradentes, trecho entre Avenida PIO XII até Rua Afonso Abati (primeira parte) e trecho da Rua Afonso Abati até a Rua Pedro Conte , que

a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 1.007,71 m² (hum mil e sete e setenta e um metros) encima do calçamento e 3.346,64 m² (três mil trezentos e quarenta e seis e sessenta e quatro metros) com base e na Rua Tiradentes;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Tiradentes, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 25,60% (vinte e cinco virgula sessenta por cento) e 26,54% (vinte e seis vírgula cinqüenta e quatro por cento) subseqüentemente do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.
b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.
d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

a) multa de 2%.
b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos

em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 005/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 005/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;
Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;
Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Agostinho Rombaldi, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 677,60 m² (seiscentos e setenta e sete e sessenta metros) na Rua Agostinho Rombaldi;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Agostinho Rombaldi, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 16.63% (dezesseis virgula sessenta e três por cento) subseqüentemente do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

- a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.
- b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

- a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.
- d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

- a) multa de 2%.
- b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecendo o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 006/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 006/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;
Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;
Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para Travessa São Benedito, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

- a) Serviços de pavimentação asfáltica de 560,21 m² (quinhentos e sessenta e vinte e um metros) na Travessa São Benedito;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Travessa São Benedito, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 24.73% (vinte e quatro virgula setenta e três por cento) subseqüentemente do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

- a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.
- b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

- a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.
- d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

- a) multa de 2%.
- b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecendo o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 007/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 007/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal; Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;

Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;

Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;

Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Rua Pedro Conte, trecho entre Rua Juscelino Kubitschek até Rua Antonio Veloso, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação pedra irregular de 1.260,00 m² (hum mil e sete e setenta e um metros) encima do calçamento na Rua Pedro Conte;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Pedro Conte, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 17,91% (dezessete vírgula noventa e um por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.

b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

- a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$12,00 (doze reais) por metro quadrado.
- b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$12,00 (doze reais) por metro quadrado.
- c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, , no valor de R\$16,00 (dezesesseis reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

- a) multa de 2%.
- b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO
Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 008/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 008/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;
Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;
Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Rua Saul Brandalise, trecho entre Avenida PIO XII até Rua Bela Vista, que

a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 2.151,45 m² (Dois mil cento e cinquenta e um e quarenta e cinco metros) encima do calçamento na Rua Saul Brandalise;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Saul Brandalise, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 17,91% (dezessete virgula noventa e um por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

- a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.
- b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

- a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesesseis reais) por metro quadrado.
- d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, , no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

- a) multa de 2%.
- b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente

atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 009/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDCM N.º 009/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal; Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;

Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;

Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;

Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Rua Arcolino Biscaro, trecho entre Rua Padre Agostinho Rombaldi até Rua Isidoro de Bortoli, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação asfáltica de 1.712,34 m² (Hum mil setecentos e doze e trinta e quatro metros) encima do calçamento na Rua Arcolino Biscaro;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Arcolino Biscaro, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital

- com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 19,34% (dezenove virgula trinta e quatro por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.

b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.

d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, , no valor de R\$18,00 (dezoito reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

a) multa de 2%.

b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO
Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 010/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 010/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;
Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;
Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Travessa Peru, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação pedra irregular de 504,00 m² (Quinhentos e quatro metros) encima do calçamento na Travessa Peru;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Rua Travessa Peru, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 24,37% (vinte e quatro vírgula trinta e sete por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.
b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

- a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$12,00 (doze reais) por metro quadrado.
- b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$12,00 (doze reais) por metro quadrado.
- c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.
- d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

- a) multa de 2%.
- b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecido o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO
Secretário de Administração e Finanças

Edital de Notificação de Contribuição de Melhoria - Edcm N.º 011/2012

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
EDCM N.º 011/2012

Considerando o disposto no art. 145, III da Constituição Federal;
Considerando o disposto no art. 81, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 - CTN;
Considerando o disposto no Decreto - Lei n.º 195, de 24 de fevereiro de 1967;
Considerando o Código Tributário Municipal, Lei n.º 593/91 de 12 de dezembro de 1991;
Considerando, por fim, o disposto nos Arts. 102 a 107 da Lei

Orgânica do Município de Salto Veloso, promulgada em 03 de abril de 1.990;

NOTIFICA

Todos os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis com testada para parte da Travessa Chile, que a Contribuição de Melhoria referente à pavimentação da respectiva rua, está sendo lançada pela Secretaria de Administração e Finanças e deverá ser paga, observados os prazos e condições determinados neste Edital:

I - Relação das despesas realizadas:

a) Serviços de pavimentação pedra irregular de 770,00 m² (Setecentos e Setenta metros) encima do calçamento na Travessa Chile;

II - Relação dos imóveis beneficiados:

Todos os imóveis com testada para a Travessa Chile, cuja relação nominal de todos os proprietários consta do demonstrativo do rateio por contribuinte - parte integrante deste Edital - Anexo I.

III - Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo da obra que faz referência o presente Edital - com todas as disposições técnicas e financeiras é parte integrante deste Edital constante do Anexo II.

IV - Parcela da despesa a ser custeada pelo tributo:

O valor correspondente a 24,10% (vinte e quatro vírgula trinta e dez por cento) do valor da obra será financiado pelo contribuinte, em função do acréscimo de valor que a obra resultou para cada imóvel beneficiado a título de Contribuição de Melhoria.

V - Rateio da Despesa:

a) O valor apurado corresponderá ao valor unitário por metro quadrado da obra multiplicado pela metragem quadrada correspondente à testada do imóvel beneficiado.

b) Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte será notificado do montante da contribuição de melhoria, da forma e dos prazos do seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo (Art. 192, III, §2º da Lei 593/91).

VI - Prazo e forma de pagamento:

O tributo acima mencionado deverá ser pago:

a) em parcela única, com vencimento, no valor de R\$12,00 (doze reais) por metro quadrado.

b) de forma parcelada, mediante requerimento, em 03 (três) parcelas, no valor de R\$12,00 (doze reais) por metro quadrado.

c) de forma parcelada, mediante requerimento, em 06 (seis) parcelas, no valor de R\$14,00 (quatorze reais) por metro quadrado.

d) de forma parcelada, mediante requerimento, em até 12 (doze) parcelas, no valor de R\$16,00 (dezesseis reais) por metro quadrado.

O recolhimento deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, em Documento de Arrecadação Municipal.

VII - Pagamento com atraso:

O pagamento com atraso estará sujeito à atualização monetária a partir de 30 (trinta) dias do vencimento por determinação do art. 193 da lei municipal n.º 593/91, estando sujeito a:

a) multa de 2%.

b) juros de até 1% a.m.

VIII - Falta de pagamento:

Os tributos não pagos nos prazos regulamentares serão inscritos em Dívida Ativa até o término do exercício financeiro correspondente. Os débitos inscritos em Dívida Ativa, devidamente atualizados e com os acréscimos legais, se não pagos amigavelmente, serão cobrados judicialmente.

IX - Impugnações:

O tributo acima mencionado poderá ser objeto de impugnação, até o vencimento de que trata o inciso VI, "a", deste edital, obedecendo o disposto no art. 192, II, da Lei Municipal 593/91.

X - Outras informações:

O contribuinte poderá obter maiores informações na Secretaria de Administração e Finanças.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente edital, dando-se ciência do mesmo aos contribuintes notificados.

Salto Veloso (SC), 28 de Junho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

O Presente Edital foi registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

MATHEUS ABATI PERICO

Secretário de Administração e Finanças

São Bento do Sul

FUNDAÇÕES

Portaria N° 012, de 29 de Junho de 2012

PORTARIA N° 012 DE 29 DE JUNHO DE 2012.

"Revoga Portarias"

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL, usando da competência que lhe é conferida por LEI, RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria de nº 009/2011, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em 15 de dezembro de 2011, edição nº 887, página 271, que autoriza servidores a dirigirem o carro da Fundação Cultural de São Bento do Sul;

Art. 2º Revogar a Portaria de nº 005/2012, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina em 14 de março de 2012, edição nº 949, página 222, que autoriza servidores a dirigirem o carro da Fundação Cultural de São Bento do Sul;

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

São Bento do Sul, 29 de junho de 2012.

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT

Presidente Da Fundação Cultural

Portaria N° 013, de 29 de Junho de 2012

PORTARIA Nº 013 DE 29 DE JUNHO DE 2012.

"Autoriza dirigir veículos oficiais"

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL, usando da competência que lhe é conferida por LEI, RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os funcionários Andrea Blaskovski, Ivana Maria Lampe, Luiz Carlos Kluska, Márcio Brosowsky, Marla Huebl e Pedro Machado de Bitencourt, lotados na Fundação Cultural de São Bento do Sul, e Sergio Ricardo Pereira, lotado na Secretaria de Administração, a dirigirem eventualmente e quando necessário, o veículo abaixo especificado:

Renault/Sandero MJY 1988

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

São Bento do Sul, 29 de junho de 2012.

PEDRO MACHADO DE BITENCOURT

Presidente Da Fundação Cultural

Extrato de Contrato N° 016/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL

Largo Hugo Fischer, 33 - Centro

Fone/Fax: (47) 3631-6043

89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2012

DA ESPÉCIE: Contrato de locação, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a empresa LN CONSTRUÇÕES LTDA.

DO OBJETO: fornecimento de materiais e mão de obra para reforma do Centro Cultural Dr. Genésio Tureck, situado na rua Felipe Schmidt, nº 154, Centro, em São Bento do Sul, conforme Memorial Descritivo e projetos anexo a Tomada de Preços nº 02/2012, de 17 de maio de 2012.

DO VALOR: total de R\$ 287.874,62 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), para os Lotes 1 a 3 da TP 02/2012.

DA VIGÊNCIA: 04 meses, prorrogável por igual período.

São Bento do Sul, 12 de junho de 2012.

Ass: PEDRO MACHADO DE BITENCOURT, pela Fundação Cultural LOURIVAL NEGRELI, pela Empresa.

IPRESBS

Portaria IPRESBS N° 280/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 280/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 26/06/2012 a 09/08/2012, à servidora ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e

seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 11/06/2012 a 25/06/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.

MÁRCIO MALLON

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS N° 282/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 282/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 05/07/2012 a 09/07/2012, à servidora IVETE KOBUS VIESNIEWSKY, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 20/06/2012 a 04/07/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05/07/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.

MÁRCIO MALLON

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS N° 284/2012

PORTARIA IPRESBS Nº 284/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 10/07/2012 a 24/07/2012, à servidora SUELY TE-REZINHA PIRES DE MORAIS FERREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 25/06/2012 a 09/07/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10/07/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.

MÁRCIO MALLON

Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 286/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 286/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 03/07/2012 a 22/09/2012, à servidora MONICA HAASE KRAUSE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Endocrinologista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 18/06/2012 a 02/07/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03/07/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 287/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 287/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 11/07/2012 a 12/07/2012, à servidora BERNADETE MARIA STIEGLER STUY, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 26/06/2012 a 10/07/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11/07/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 290/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 290/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 26/06/2012 a 20/07/2012, à servidora ELIANE DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de

Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 11/06/2012 a 25/06/2012, compete ao Município.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº 296/2012
PORTARIA IPRESBS Nº 296/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, no período de 26/06/2012 a 27/07/2012, ao servidor ALÍRIO MORAIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Operacionais, lotado no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. O pagamento dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, referente ao período 11/06/2012 a 25/06/2012, compete ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26/06/2012.

São Bento do Sul, 28/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 281/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 281/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 20/06/2012 a 04/07/2012, concedido à servidora ROSALINDA CUSTODIO RAIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 313/2010, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 283/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 283/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 25/06/2012 a 27/06/2012, concedido à servidora ANA MARIA MOCELIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 175/2008, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 285/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 285/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 29/06/2012 a 27/08/2012, concedido à servidora NADIA APARECIDA STURMER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 074/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 288/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 288/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 26/06/2012 a 27/06/2012, concedido à servidora CELIA NIEPICUY RIBEIRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 133/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

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

produzindo efeitos a partir de 26/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 289/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 289/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 20/06/2012 a 30/06/2012, concedido à servidora LENI LIRES DREVEK DAL BO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 234/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20/06/2012.

São Bento do Sul, 27/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 291/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 291/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/07/2012 a 31/12/2012, concedido à servidora LINDAMIR DAS GRAÇAS GONÇALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 515/2010, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/07/2012.

São Bento do Sul, 28/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 292/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 292/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 30/06/2012 a 15/08/2012, concedido à servidora

MARIA DE LOURDES FERNANDES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através da Portaria IPRESBS nº. 135/2010, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30/06/2012.

São Bento do Sul, 28/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 293/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 293/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/07/2012 a 31/12/2012, concedido ao servidor ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Pedreiro, lotado no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, através da Portaria IPRESBS nº. 047/2010, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/07/2012.

São Bento do Sul, 28/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 294/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 294/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 02/07/2012 a 31/12/2012, concedido à servidora ROSELI TEREZINHA LUY, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 038/2011, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02/07/2012.

São Bento do Sul, 28/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

Portaria IPRESBS Nº. 295/2012
PORTARIA IPRESBS Nº. 295/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/07/2012 a 31/12/2012, concedido à servidora REINALDA LISBOA DA SILVA VARELA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 268/2009, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/07/2012.

São Bento do Sul, 28/06/2012.
MÁRCIO MALLON
Diretor Presidente

SAMAE

Portaria /SAMAE/Sbs Nº 206, de 28 de Junho de 2012.

“CONCEDE FÉRIAS”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 11886, de 05 de abril de 2012, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

RESOLVE

Art. 1º- CONCEDER ao servidor Arnaldo Antonio Linzmeyer, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de ETA/ETE, lotado nesta Autarquia, 20 (vinte) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 2011/2012.

Art. 2º- As férias, a que se refere o artigo 1º, contar-se-ão de 09/07/12 a 28/07/2012.

JEAN MARCELO FUCK
Diretor Presidente

Portaria/SAMAE /Sbs/Nº 207, de 28 de Junho de 2012.

“ READAPTAÇÃO DE SERVIDOR ”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria nº 11886, de 05 de abril de 2012, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

R E S O L V E

Art. 1º - READAPTAR, na forma do art. 34º, da Lei nº 228, de 28 de Dezembro de 2001, RUI SCHIESSL, AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação, de acordo com laudo pericial médico e do Processo nº 029/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 11 de junho de 2.012.

JEAN MARCELO FUCK
Diretor Presidente

Portaria/SAMAE/Sbs/Nº 208, de 28 de Junho de 2012.

“ READAPTAÇÃO DE SERVIDOR ”

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 11886, de 05 de abril de 2012, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

R E S O L V E

Art. 1º - READAPTAR, na forma do art. 34º, da Lei nº 228, de 28 de Dezembro de 2001, GERALDO POKRYWIECKI, AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação, de acordo com laudo pericial médico e do Processo nº 030/2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 02 de julho de 2.012.

JEAN MARCELO FUCK
Diretor Presidente

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.450, de 28 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 4.450, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso II,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação necessária, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), na seguinte dotação orçamentária:

13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

13.01.10.301.4506.2.019.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0078 47 Aplicação Direta R\$ 5.100,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do provável excesso de arrecadação, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso II.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de junho de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.451, de 28 de Junho de 2012.

DECRETO Nº 4.451, DE 28 DE JUNHO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - superávit financeiro, no orçamento programa de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso I,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - superávit financeiro, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação e adiciona-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 27.702,67 (vinte e sete mil, setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), na seguinte dotação orçamentária:

13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

13.01.10.302.4506.2.046.3.3.90.00.00.00.00.0.3.0071.59 48 Aplicação Direta R\$ 27.702,67

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior decorrerão a utilização do superávit financeiro, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320/1964, art. 43, §1º, inciso I.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de junho de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 109/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 12/07/2012, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2012. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
PREFEITO MUNICIPAL

Aviso de Licitação 14/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO GESTOR SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação, Fundo Municipal de Saúde no dia 12/07/2012, às 9:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2012 - OBJETO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MEH 0418, MARCA Renalt, chassi 93YADCC54J548688, ANO 2004. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Notificação de Recebimento de Recursos Federais - 26/06/2012**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/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:

Período de: 26/06/2012 até 26/06/2012

| Espécie | | Recebido no Período |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | 188.574,20 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União | 73.588,36 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00 | Participação na Rec. da União | 6,34 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 6,34 |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00 | Cota Parte do ITR 60% | 3,80 |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00 | Cota Parte do ITR 25% | 1,59 |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00 | Cota Parte do ITR 15% | 0,95 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 12.661,20 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 12.661,20 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 3.300,00 |
| 4.1.7.2.1.33.02.00.00 | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 3.300,00 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 7.313,90 |
| 4.1.7.2.1.34.02.00.00 | Transf. de Rec. Fund. Nac. As. Social - IGD-PBF | 7.313,90 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 50.306,92 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 50.306,92 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 114.987,10 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEF | 114.987,10 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00 | FUNDEB - MAGISTÉRIO | 68.992,26 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00 | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | 45.994,84 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00 | Dedução de Receita | -1,26 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | -1,26 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - ITR | -1,26 |

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 29/06/2012

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC 025778/O-9

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto 75/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Gabinete do Prefeito

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro

CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.

www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO Nº75/2012

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

04- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4-2006 - Func. e Manut. do Ensino Fundamental R\$ 20.000,00

Anula:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.005 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.081 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Suplementa:

3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.081 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.004 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

04.01.12.365.4-2008- Func. e Manut. da Educação Infantil R\$ 60.000,00

Anula:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.005 - Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

Suplementa:

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.004 - Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 26 de junho de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN

Decreto 76/2012

DECRETO Nº76/2012

ANULA E SUPLEMENTA VERBAS NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a Lei 691/2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar no total de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) as dotações abaixo identificadas:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.2.005 - Funcionamento e Manutenção do R\$ 18.000,00

Transporte Escolar

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.081.0 - Aplicações Diretas R\$18.000,00

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.26.782.22.2.016 - Func. e Manut. da Coord. de Obras R\$ 75.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - Aplicações Diretas R\$ 75.000,00

Art. 2º - Para atender o artigo 1º deste decreto fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular as dotações abaixo identificado:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.3.1.001 - Reforma e Ampliação do Prédio Municipal R\$ 25.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

06 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

06.01.13.392.6.1.056 - Construção de uma Biblioteca R\$ 58.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - Aplicações Diretas R\$ 58.000,00

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.22.1.015 - Construção de Passeios e Calçadas R\$ 10.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 28 de junho de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Decreto 77/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Gabinete do Prefeito

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro

CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.

www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO Nº77/2012

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de



Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

11- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.12.2051 - Funcionamento e Manutenção da

Coord. da Saúde R\$ 10.000,00

Anula:

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Suplementa:

3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

11.01.10.301.12.2057 - Funcionamento e Manutenção da

Saúde Bucal R\$ 20.000,00

Anula:

3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.064 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Suplementa:

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.064 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 28 de junho de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Portaria 216/2012

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

www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 216/2012

Nomeia VIVIANE JUNKES LOPES para o cargo em Comissão de Chefe de Gabinete.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso I, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º- Nomear VIVIANE JUNKES LOPES para o cargo em Comissão de Chefe de Gabinete.

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, 26 de junho de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Aviso de Suspensão de Sessão 08/2012 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 -

Fone: 48-32770122 - R-223

www.pmspa.sc.gov.br - licitacoes@pmspa.sc.gov.br

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

Pregão Presencial n.º 08/2012 FMS, que tem como objeto Aquisição de 700 (setecentas) Doses da Vacina Quadrivalente recombinante contra papilomavírus humano (tipos 6,11,16 e 18), 72 (setenta e duas) Doses da Vacina contra Varicela, conforme especificações e quantitativos do anexo I do Edital.

CONSIDERANDO o poder discricionário que é o poder concedido, explícita ou implicitamente, à administração para a prática de determinado ato com liberdade de escolha da sua conveniência ou oportunidade públicas;

RESOLVE a Comissão Permanente de Licitações SUSPENDER a sessão pública de licitação que se realizaria no dia 28 de junho de 2012, às 13:30h, Para melhores análises jurídicas em relação a impugnação apresentada, tendo em vista que a mesma necessita de critérios específicos do objeto licitado.

A nova data da sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e a proposta de preços será oportunamente divulgada no site da Prefeitura

www.pmspa.sc.gov.br.

Publique-se; registre-se; cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 27 de junho de 2011.

Município De São Pedro De Alcântara

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Termo de Posse

TERMO DE POSSE da Sra. VIVIANE JUNKES LOPES para o cargo em Comissão de Chefe de Gabinete.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, perante o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ernei José Stähelin, no Gabinete do Prefeito, compareceu a Sra. VIVIANE JUNKES LOPES, brasileira, casada, residente e domiciliada neste Município, a fim de tomar posse no cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, para o qual foi indicada pelo Prefeito Municipal.

Tomou posse e entrou em exercício assumindo o seguinte compromisso:

"Por minha honra e pela minha Pátria, juro cumprir com exatidão e escrúpulo os deveres inerentes ao cargo em que sou investida, enviando todo esforço e tudo quanto em mim couber a bem no Município e dos meus concidadãos."

Do que para constar, foi lavrado o presente termo de posse que vai assinado pelo senhor Prefeito Municipal e pela empossada.

São Pedro de Alcântara, 26 de junho de 2012.

Schroeder

PREFEITURA

Termo Aditivo Nº. 42/2012 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. 42/2012 - PMS

RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 38/2012 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Mauricio Vogelsanger, inscrito no CPF sob o nº. 638.924.309-00, e portador da carteira de Identidade nº. 2/R-2.191.067 SSP-SC.

Considerando o que consta na solicitação de aditivo da obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Florianópolis, e seus motivos determinantes;

Considerando o que os motivos expostos do termo aditivo nº 38/2012-PMS, necessita ser melhor esclarecido, face a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, bem com a necessidade de expressar com fidelidade o que consta no processo administrativo que deu ensejo ao aditivo contratual;

Considerando a necessidade de se manter fiel as razões e pareceres expostos nos anexos do Termo Aditivo nº 38/2012-PMS .

Resolve-se, em comum acordo:

Cláusula 1ª - Retificar os motivos ensejadores do aditivo, especificamente o terceiro "considerando" exposto no Termo de Aditivo nº 38/2012-PMS, que passa a constar da seguinte forma:

"Considerando a constatação de que na Rua Jorge Lacerda existe grande fluxo de veículos pesados e a necessidade de se adequar o projeto a fim de que seja garantida a qualidade da obra.

Considerando que em análise da situação acima narrada, constatou-se como necessário um prolongamento de 22 metros da Rua Jorge Lacerda, para que se evite a quebra do asfalto no entroncamento, surgindo então a solicitação de aditivo feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no valor de R\$35.599,04 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos)."

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas todas as cláusulas do termo aditivo nº 38/2011-PMS, servindo o presente para alterar os motivos determinantes do ato administrativo.

Cláusula 3ª - Para maior clareza, consolida-se a alteração:

TERMO ADITIVO Nº. 38/2012 - PMS

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2011 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Mauricio Vogelsanger, inscrito no CPF sob o nº. 638.924.309-00, e portador da carteira de Identidade nº. 2/R-2.191.067 SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 63/2011-PMS, celebrado em 04 de Abril de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 34/2011-PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 04/2011-PMS, para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica da Rua Florianópolis, perfazendo a área total de 5.522,70m², localizada no Município de Schroeder/SC, de acordo com projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento convocatório e conforme Contrato de repasse nº. 330.094-00/2010, com o Ministério das Cidades, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando o disposto no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a constatação de que na Rua Jorge Lacerda existe grande fluxo de veículos pesados e a necessidade de se adequar o projeto a fim de que seja garantida a qualidade da obra.

Considerando que em análise da situação acima narrada, constatou-se como necessário um prolongamento de 22 metros da Rua Jorge Lacerda, para que se evite a quebra do asfalto no entroncamento, surgindo então a solicitação de aditivo feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no valor de R\$35.599,04 (trinta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Considerando que a referida solicitação passou pela fiscalização do Engenheiro Civil, o Senhor Adilson Gorniack, CREA-SC 027.947-3, da Administração Pública e aprovação do mesmo, conforme anexo a este processo.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica a partir deste alterada a Cláusula Quarta (do valor do contrato) no item 4.1, aditivado o valor de R\$ 35.599,04 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), passando o valor do contrato a ser de R\$ 349.223,72 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 63/2011-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 18 de junho de 2012.

Schroeder/SC, 29 de junho de 2012.

CONTRATADA:

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Mauricio Vogelsanger

CPF sob o nº. 638.924.309-00

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª Nome: ORLANDO TECILLA 2ª Nome: MARILENE BUSCH
 CPF nº. 311.753.079-34 CPF nº. 037.813.699-27

Extrato de Contrato Nº. 40/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
 Rua Marechal Castelo Branco, 3201
 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
 89275-000 - SCHROEDER - SC
 e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 40/2012-FMS
 Dispensa de licitação nº. 06/2012-FMS - Processo nº. 20/2012-FMS

CONTRATANTE/LOCATÁRIA: 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/LOCADORA: IVANA LACY BEHRENS, inscrita no CPF sob o nº. 600.864.329-15, portadora da carteira de identidade nº. 1.582.312-SSP-SC, residente na Rua Blumenau, nº 123, Centro, neste Município.

Objeto: Constitui o presente contrato a locação de imóvel com 98m², 2 banheiros, 5 salas e uma garagem, situado na Rua Blumenau, nº 123, Centro, neste Município, com vigência até dia 28 de fevereiro de 2013, sendo:

| Item | Descrição | Unidade | Qtde. | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-----------------|---|---------|-------|--------------------|-----------------|
| 01 | Locação de imóvel com 98m², 2 banheiros, 5 salas e uma garagem, situado na Rua Blumenau, nº 123, Centro, neste Município, com vigência até dia 28 de fevereiro de 2013, sendo da responsabilidade da Secretaria da Saúde e Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Schroeder o pagamento da água, luz, telefone. | Mês | 8 | 920,00 | 7.360,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 7.360,00 |

Valor do contrato: R\$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 29/06/2012 - Vigência: 28/02/2013

FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº. A40/2012 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A40/2012 - PMS

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 68/2011 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guarimirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representado pelo Senhor Mauricio Vogelsanger, inscrito no CPF sob o nº. 638.924.309-00, e portador da carteira de Identidade nº. 2/R-2.191.067 SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 68/2011-PMS, celebrado em 12 de Abril de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 13/2011 - PMS, Modalidade Concorrência nº. 01/2011 - PMS, para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica na Rua 03 de Outubro, extensão de 2.760m, perfazendo uma área total de 28.207,50m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com Contratos de repasse nº 329.601-29-2010 e 333.533-71/2010, com o Ministério do Turismo e contratos de repasse nº 330.053-16/2010, 330.013-24-2010 e 329.051-72-2010, com o Ministério das Cidades, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando o disposto no Artigo 57,§ 1º, V da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, frente à prorrogação para conclusão dos serviços até 27 de agosto de 2012 e solicitação de aditivo de vigência até dia 31 de dezembro de 2012, tornando necessária, pois permite, que após a conclusão da obra, que haja tempo para finalização do contrato, ou seja, emissão de notas, pagamentos e demais procedimentos que sejam necessários, especialmente que se refere aos repasses dos recursos federais.

Considerando que a referida solicitação passou pela fiscalização do Engenheiro Civil, o Senhor Adilson Gorniack, CREA-SC 027.947-3, da Administração Pública e aprovação do mesmo, conforme anexo a este processo.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Segunda (do prazo de entrega e do local) no item 2.1 e Cláusula Décima (das obrigações da empresa vencedora) no item 10.1.3 do contrato nº 68/2011-PMS, prorrogando-se o prazo para realização da obra até dia 27 de agosto de 2012.

Cláusula 2ª - Fica a partir deste alterada a Cláusula Décima Sexta - da vigência no item 16.1 do contrato nº 68/2011-PMS, prorrogando-se até 31 de dezembro de 2012.

Cláusula 3ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 68/2011-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 28 de junho de 2012.

CONTRATADA:

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Mauricio Vogelsanger

CPF sob o nº 638.924.309-00

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª Nome: ORLANDO TECILLA 2ª Nome: MARILENE BUSCH

CPF nº. 311.753.079-34 CPF nº. 037.813.699-27

Termo Aditivo Nº. A41/2012 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A41/2012 - PMS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 49/2011 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nº. 1455, Sala 03, Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Ademir Augusto Noernberg, inscrito no CPF sob o nº. 093.085.809-30, portador da carteira de identidade nº. 374.825.1-SSP/SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 49/2011-PMS, celebrado em 28 de março de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 19/2011-PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 03/2011-PMS, para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de Espaço Educativo Infantil, Tipo C, com área de 564,47m², situada a Rua Guaramirim, Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nº. 701896/2010, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando o disposto no Artigo 57,§ 1º, II da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando que a referida solicitação passou pela fiscalização do Engenheiro Civil, o Senhor Adilson Gorniack, CREA-SC 027.947-3, da Administração Pública e aprovação do mesmo, conforme anexo a este processo.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, frente à prorrogação para conclusão da obra, em função dos constantes e longos períodos de chuva, será necessária a prorrogação do período de conclusão da obra.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo

entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica a partir deste alterada a Cláusula Segunda (do prazo de entrega e do local) no item 2.1 e Cláusula Décima (das obrigações da empresa vencedora) no item 10.1.3 do contrato nº 49/2011-PMS, prorrogando-se o prazo para realização da obra até 27 de agosto de 2012.

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 49/2011-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 28 de junho de 2012.

CONTRATADA:

ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA

Ademir Augusto Noernberg

CPF nº. 093.085.809-30

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª Nome: ORLANDO TECILLA 2ª Nome: MARILENE BUSCH

CPF nº. 311.753.079-34 CPF nº. 037.813.699-27

Convocação Concurso Público Nº. 003/2011-Gab/PMS - Eliane Cristina Raimundi

Convocação Concurso Público nº. 003/2011-GAB/PMS

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. ELIANE CRISTINA RAIMUNDI, inscrita no CPF sob nº. 053.677.539-73, aprovada em 1º lugar no Concurso Público nº. 003/2011-GAB/PMS, para o cargo de PROFESSORA B - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, conforme prevê o item 12.2.1.

Schroeder (SC), 29 de Junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2012-Secel - Daniela da Silva

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. DANIELA DA SILVA, inscrita no CPF sob nº. 065.269.539-64, aprovada em

2º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2012-Secel - Denorilda Aparecida da Silva

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. DENORILDA APARECIDA DA SILVA, inscrita no CPF sob nº. 049.369.399-86, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA A - ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2012-Secel - Edina Batista Martins

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. EDINA BATISTA MARTINS, inscrita no CPF sob nº. 058.227.909-76, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA B - ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2012-Secel - Edna Becker Bueno de Lacerda

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. EDNA BECKER BUENO DE LACERDA, inscrita no CPF sob nº. 847.415.119-87, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2012-Secel - Elisabete Aparecida Eggert

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. ELISABETE APARECIDA EGGERT, inscrita no CPF sob nº. 645.450.679-72, aprovada em 2º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo Nº. 001/2012-Secel - Elpidio Castro Alves dos Santos

Convocação Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. ELPIDIO CASTRO ALVES DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº. 297.926.739-20, aprovado em 5º lugar no Processo Seletivo nº. 001/2012-SECEL, para o cargo de SERVENTE - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro,

Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Francini Aparecida Franklin França

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. FRANCINI APARECIDA FRANKLIN FRANÇA, inscrita no CPF sob n°. 363.354.988-98, aprovada em 2º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA B - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Gisleine da Costa

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. GISLEINE DA COSTA, inscrita no CPF sob n°. 050.487.479-92, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA B - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Grasielle Santos de Oliveira

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. GRASIELLE SANTOS DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob n°. 053.925.449-59, aprovada em 3º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA B - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Ireni Gomes da Silva

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. IRENI GOMES DA SILVA, inscrita no CPF sob n°. 913.526.819-00, aprovada em 4º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de SERVENTE - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Jessica Maria Alexa da Silva

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. JÉSSICA MARIA ALEXA DA SILVA, inscrita no CPF sob n°. 072.495.709-00, aprovada em 3º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da

vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Lucileia Krahn Caepfel

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. LUCILEIA KRAHN CAEPPEL, inscrita no CPF sob n°. 003.747.729-32, aprovada em 3º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Marina Klemtz Genovese

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. MARINA KLEMTZ GENOVESE, inscrita no CPF sob n°. 721.594.309-78, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 09 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 27 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Noemi Silvana Riedel Vargas

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. NOEMI SILVANA RIEDEL VARGAS, inscrita no CPF sob n°. 073.627.369-75, aprovada em 1º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA A - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Ricardo de Espindula

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. RICARDO DE ESPINDULA, inscrito no CPF sob n°. 048.333.439-16, aprovado em 1º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSOR B - ENSINO FUNDAMENTAL - ARTES - 20 H/S, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Solange Guntzel

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. SOLANGE GUNTZEL, inscrita no CPF sob n°. 029.005.989-58, aprovada em 3º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSORA C - EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro,

Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Convocação Processo Seletivo N°. 001/2012-Secel - Welton Cruz de Oliveira

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o Sr. WELTON CRUZ DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob n°. 959.804.585-49, aprovado em 1º lugar no Processo Seletivo n°. 001/2012-SECEL, para o cargo de PROFESSOR B - ENSINO FUNDAMENTAL - ARTES - 40 H/S, para assumir o respectivo cargo.

O convocado deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-1191), até o dia 11 de julho de 2012, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 10.3 e 10.4, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 29 de junho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Timbó

PREFEITURA

Lei Nº 2590, de 02 de Julho de 2012

LEI Nº 2590, DE 02 DE JULHO DE 2012

Denomina via pública "Herbert Lange" e define seu gabarito. LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica denominada via pública "Herbert Lange", com extensão de 500 metros e largura de quatorze metros, a Rodovia Municipal de sigla TBO- 465, que faz a ligação da TBO- 453 a TBO- 475, constante na Lei nº 709, de 29 de maio de 1978.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Município de Timbó, em 02 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Aviso de Licitação Deserta Tomada de Preço N.º 2 2012 FME

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ

Aviso Licitação Deserta

TOMADA DE PREÇOS n°. 002/2012

O Município de Timbó torna público para conhecimento dos interessados que restou DESERTA a TOMADA DE PREÇOS n.º 2/2012 que teve por objetivo a execução de reforma do Complexo Esportivo, sendo que não houve empresas interessadas em participar do certame.

Timbó, 28 de junho de 2012.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Aviso Suspensão Prazo Edital Tomada de Preço N.º 61 2012 Iluminação Pública

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 000061/2012

AVISO DE SUSPENSÃO DA DATA DE ABERTURA E ENTREGA DOS ENVELOPES

OBJETO: SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DESCRIÇÕES DO EDITAL.

O Município de Timbó informa que devido a necessidade de análise de impugnação apresentada fica suspenso o prazo de entrega e abertura dos envelopes de habilitação e propostas.

Novo prazo, ou retificação ou revogação do presente processo serão publicados nos termos da Lei 8.666/93.

Timbo (SC), 28/06/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato 2010/180

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TIMBÓ

AVISO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

TIPO: PRAZO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2010/180

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIMBÓ

CONTRATADO: ELISEU KOPP & CIA LTDA

OBJETO: contratação de empresa para locação de equipamentos de geração de imagens e monitoramento fotoeletrônico de condutas ilícitas no trânsito, incluindo especificamente os itens: a) disponibilização, implantação/instalação e manutenção dos equipamentos de geração de imagens e monitoramento fotoeletrônico de condutas ilícitas no trânsito e b) fornecimento de programa de computador (software) para gerenciamento das informações e bancos de dados, inerentes as infrações flagradas. Período da locação: 24 meses.

PRAZO: Fica prorrogado por mais 24 meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.01.2260.3390.3912 / vínculos: 15400, 15500, 15600 e 10000. As despesas decorrentes do presente instrumento para os próximos exercícios correrão por conta das dotações orçamentárias aplicáveis à espécie.

Data da Assinatura: 01/06/2012

LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JÚNIOR

Prefeito de Timbó

Videira

PREFEITURA

Homologação Convite Nº 03/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONVITE Nº 03/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/06/12

CONTRATADO: BSA BUREAU DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ÁREA DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil e reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 02/2012 - FIA

O Município de Videira no mês 03/2012, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

CONTRATADO: A A DE AZEVEDO ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS, GRADES, CERCAS E MUROS DA CASA LAR MENINO JESUS.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.424,60 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 07/2012 - FME

O Município de Videira no mês 06/2012, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/06/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS MANTIDAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE.

CONTRATADO: ONEVIO BETTONI - EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 10.726,00 (dez mil setecentos e vinte e seis reais)

CONTRATADO: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.950,02 (dois mil novecentos e cinquenta reais e dois centavos)

CONTRATADO: PROJETO CULTURAL LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais)

CONTRATADO: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 241,80 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

CONTRATADO: GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.226,90 (seis mil duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos)

CONTRATADO: IRACI BERTOLLO & FILHO LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.529,00 (três mil quinhentos e vinte e nove reais)

CONTRATADO: COMERCIAL ROPAGI LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.856,30 (oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 09/2012 - FME

O Município de Videira no mês 06/2012, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/12

HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12

CONTRATADO: JACINTA JANUÁRIO ANTUNES EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.057,80 (sete mil e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 10/2012 - FME

O Município de Videira no mês 06/2012, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/12

HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12

CONTRATADO: CANSAN TÊXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.882,80 (cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 12/2012 - FMAS

O Município de Videira no mês 06/2012, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/12

HOMOLOGAÇÃO: 01/06/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PETIS, PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO, CASA LAR MENINO JESUS, CRAS, CREAS E DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.

CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 35.641,91 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos)

CONTRATADO: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 29.620,51 (vinte e nove mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 32/2012 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/12
HOMOLOGAÇÃO: 27/06/12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 34.118,75 (trinta e quatro mil cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

CONTRATADO: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.392,30 (doze mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos)

CONTRATADO: OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.006,64 (quatro mil e seis reais e sessenta e quatro centavos)

CONTRATADO: COMERCIAL ATACADISTA OZZOIM ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.218,90 (dois mil duzentos e dezoito reais e noventa centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 62/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/12
HOMOLOGAÇÃO: 04/06/12

CONTRATADO: CHAPEACAO TRENTIN LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.850,36 (oito mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos)

CONTRATADO: CADU CARROCERIAS LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.321,65 (seis mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO E DA CARROCERIA BASCULANTE 1513, PLACA LZD-9764, FROTA 29 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 67/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/12
HOMOLOGAÇÃO: 04/06/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NAS FLOREIRAS MODELO BARRIL QUE SERÃO COLOCADAS NAS PRAÇAS E TREVOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

CONTRATADO: DALLAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)

CONTRATADO: RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 68/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/12
HOMOLOGAÇÃO: 04/06/12
CONTRATADO: AUTO MECANICA VL RUBINI LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS MAJ 1282, FROTA 20 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 69/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/12
HOMOLOGAÇÃO: 12/06/12
CONTRATADO: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEG. LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE PINTURA DE VIAS URBANAS PELO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 70/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/12
HOMOLOGAÇÃO: 20/06/12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E OUTDOORS QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS E PELO GABINETE DO PREFEITO.

CONTRATADO: ALQUIERI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 11.985,00 (onze mil novecentos e oitenta e cinco reais)

CONTRATADO: VOCÊ LUMINOSOS E PUBLICIDADE LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 15.015,00 (quinze mil e quinze reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 72/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/12
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12
CONTRATADO: WE EQUIPAMENTOS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA FD9, FROTA 106 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 73/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/12
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12
CONTRATADO: BALESTIERI & CIA LTDA ME MATRIZ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCA DE TELA E ARAME FARPADO NOS ARREDORES DO AEROPORTO ÂNGELO PONZONI.

VALOR DA DESPESA: R\$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 74/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/12
HOMOLOGAÇÃO: 13/06/12
CONTRATADO: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.863,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e três reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 75/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/12
HOMOLOGAÇÃO: 14/06/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE DESENHO DE OBSERVAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA PELO NÚCLEO DE ARTES VISUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

CONTRATADO: GRAFICA AMÉRICA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 785,30 (setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 565,60 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 76/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/12
HOMOLOGAÇÃO: 20/06/12
CONTRATADO: LOCOMAQ COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO TRATOR DE ESTEIRA FD9, FROTA 105 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 17.227,15 (dezessete mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 77/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/12
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12
CONTRATADO: DM MÁQUINAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUQUE PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DECORAÇÃO NATALINA, PODA DE ÁRVORES E COLOCAÇÃO DE NOVAS FLOREIRAS QUE ESTÃO SENDO ADQUIRIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Nº 78/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/12
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12
CONTRATADO: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES GARI PARA SEREM UTILIZADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS PELAS EQUIPES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS.

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.268,00 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais).

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação TP Nº 16/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 16/12
HOMOLOGAÇÃO: 11/06/12
CONTRATADO: CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE ÔNIBUS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME

PROJETO BÁSICO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 101.198,97 (cento e um mil cento e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação TP Nº 17/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 17/12
HOMOLOGAÇÃO: 12/06/12
CONTRATADO: CONSTRUTORA VIDEIRENSE LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA LANCHONETE CIDADE DA CRIANÇA NA AVENIDA CONSTANTINO CRESTANI - CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 23.218,86 (vinte e três mil duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação TP Nº 18/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 18/12
HOMOLOGAÇÃO: 25/06/12
CONTRATADO: ADEMIR LUIZ BOGONI - FIRMA INDIVIDUAL - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E COBERTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA NO CAIC, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 289.128,00 (duzentos e oitenta e nove mil cento e vinte e oito reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação TP Nº 20/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 20/12
HOMOLOGAÇÃO: 26/06/12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS LUIZ STRAPAZZON (FINAL), JOÃO CANTÚ, ERNESTO LAZAROTTO, 11 DE MAIO E RUA "15", INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
CONTRATADO: PALAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 110.661,00 (cento e dez mil seiscentos e sessenta e um reais)
CONTRATADO: MATERBRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 149.868,60 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação TP Nº 22/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 06/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 22/12
HOMOLOGAÇÃO: 21/06/12
CONTRATADO: PALAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JUNDIAÍ - QUARTEL - BAIRRO SESI (843,80 m²) E ANGELO BRANCALIONE - LOT. JARDIM RIO DAS PEDRAS - BAIRRO RIO DAS PEDRAS (1.652 m²), INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 106.445,44 (cento e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Consórcios

CINCO

Extrato das Atas de Registro de Preços Pe 0004/2012

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PE 0004/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras de Medicamentos e suplementos alimentares, de forma parcelada, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Municípios de Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Videira e Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, durante o período de 01 de julho a 30 de novembro de 2012

FORNECEDORES:

A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO460;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO461;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO462;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO463;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO464;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO465;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO466;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO467;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO468;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO469;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO470;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO471;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO472;
A.G. KIENEN & CIA LTDA - Ata nº AT12CINCO473;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO474;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO475;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO476;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO477;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO478;
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Ata nº AT12CINCO479;

LTDA - Ata nº AT12CINCO700;
 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
 LTDA - Ata nº AT12CINCO701;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO702;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO703;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO704;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO705;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO706;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO707;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO708;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO709;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO710;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO711;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO712;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO713;
 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
 LTDA - EPP - Ata nº AT12CINCO714;
 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - Ata nº AT12CINCO715;
 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - Ata nº AT12CINCO716;
 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - Ata nº AT12CINCO717;
 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - Ata nº AT12CINCO718;
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - Ata nº
 AT12CINCO719;
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - Ata nº
 AT12CINCO720;
 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA - Ata nº AT12CINCO721;
 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA - Ata nº
 AT12CINCO722;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO723;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO724;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO725;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO726;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO727;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO728;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO729;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO730;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO731;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO732;
 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - Ata nº
 AT12CINCO733.
 Regidas pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolu-
 ção nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de
 abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93
 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 01.07.2012
 a 30.11.2012. PAL nº: 0007/2012 - CINCO. Pregão Eletrônico nº:
 0004. Registro de Preços nº: 0005.

Fraiburgo (SC), 28 de junho de 2012

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

CIS/AMUNESC

CIS/AMUNESC

CIS/AMUNESC

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato de Credenciamento nº 034/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Progestro de Joinville SS Ltda ME

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (procedimentos clínicos em gastroenterologia).

Valor estimado mensal: R\$ 2.984,00 (dois mil, novecentos e oiten-
ta e quatro reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Ine-
xigibilidade de licitação.

Contrato de Credenciamento nº 032/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Instituto de Ensino e Assistência Social (IEAS) - Hos-
pital Salvatoriano São Luiz

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (exames de eletroneuromiografia).

Valor estimado mensal: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Ine-
xigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 033/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica de Cirurgia Vascular Periférica Dr. Sérgio Wal-
mir de Araújo Ltda

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (consulta médica especializada em cirurgia vascular e procedi-
mentos ultrassonográficos).

Valor estimado mensal: R\$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e qua-
trocentos reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Ine-
xigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 035/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica de Cirurgia Vascular Periférica Dr. Sérgio Wal-
mir de Araújo Ltda

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (procedimentos ultrassonográficos).

Valor estimado mensal: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte
reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Ine-
xigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 029/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Instituto Espaço Clin Diagnósticos Por Imagem Ltda
- ME

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados

(exames ultrassonográficos)

Valor estimado mensal: R\$ 13.555,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Prazo: 1º/06/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Inexigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 031/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Instituto Espaço Clin Diagnósticos Por Imagem Ltda - ME

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados (exames Doppler de carótidas e ecocardiografia transtorácica). Valor estimado mensal: R\$ 13.555,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais)

Prazo: 1º/06/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Inexigibilidade de licitação.

Contrato de Credenciamento nº 029/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Liga das Senhoras Católicas de Curitiba (DAPI - Diagnóstico Avançado por Imagem).

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados (ressonância magnética de mamas)

Valor estimado mensal: R\$ 34.650,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)

Prazo: 30/05/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Inexigibilidade de licitação

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS

Sexto Termo de Aditamento

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Densitom Ltda

Objeto: Aumento de cotas do exame de densitometria óssea para 150/mês

Valor estimado mensal: R\$ 8.265,00 (oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais)

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal 01/1999/Inexibilidade de licitação

Data do aditamento: 1º/06/2012.

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato 011/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Mastocentro Centro de Investigações e Tratamento da Mama Ltda

Objeto: Reajuste de 36,28% nos exames de agulhamento de mama por estereotaxia e biópsia esterotáxica de mama que passarão a custar R\$ 340,71 (trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos)

Base Legal: Edital de Credenciamento 003/2012 - Resolução CIS/AMUNESC nº 144/2012 de 23/05/2012.

Data do aditamento: 1º/06/2012.

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 021/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Progestro de Joinville SS Ltda ME

Objeto: Redução na oferta de cotas de exames de endoscopia para 120 procedimentos/mês.

Valor estimado mensal: R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)

Data do aditamento: 1º/06/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Inexigibilidade de licitação.

Quinto Termo de Aditamento

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica de Neurologia e Especialidades Integradas SS Ltda

Objeto: Redução na oferta de consultas em neurologia adulto para 50/mês e infantil para 25/mês. Fica excluído do contrato a prestação de serviços dos exames de Eletroencefalograma (EEG) e Mapeamento Cerebral Computadorizado.

Valor estimado mensal: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Data do aditamento: 1º/06/2012

Oitavo Termo de Aditamento

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Cardioprime

Objeto: Pagamento de R\$ 9,00 (nove reais) para sedação na realização do exame de ecocardiograma transtorácico infantil (crianças 2-3 anos).

Data do aditamento: 1º/06/2012

Base Legal: Resolução CIS/AMUNESC nº 150/2012.

DISTRATO DE CONTRATO

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Lira Ltda ME

Objeto: Descrédenciamento a pedido da CONTRATADA

Data início do contrato: 12/09/2011

Data de encerramento do contrato: 31/05/2012

CIS/AMUNESC

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato de Credenciamento nº 034/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Progestro de Joinville SS Ltda ME

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados (procedimentos clínicos em gastroenterologia).

Valor estimado mensal: R\$ 2.984,00 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Inexigibilidade de licitação.

Contrato de Credenciamento nº 032/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Instituto de Ensino e Assistência Social (IEAS) - Hospital Salvatoriano São Luiz

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados (exames de eletroneuromiografia).

Valor estimado mensal: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Inexigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 033/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica de Cirurgia Vascular Periférica Dr. Sérgio Walimir de Araújo Ltda

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorciados (consulta médica especializada em cirurgia vascular e procedimentos ultrassonográficos).

Valor estimado mensal: R\$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/

Inexigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 035/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica de Cirurgia Vascular Periférica Dr. Sérgio Wal-
mir de Araújo Ltda

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (procedimentos ultrassonográficos).

Valor estimado mensal: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte
reais)

Prazo: 1º/07/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Ine-
xigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 029/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Instituto Espaço Clin Diagnósticos Por Imagem Ltda
- ME

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (exames ultrassonográficos)

Valor estimado mensal: R\$ 13.555,00 (treze mil, quinhentos e cin-
qüenta e cinco reais)

Prazo: 1º/06/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Ine-
xigibilidade de licitação

Contrato de Credenciamento nº 031/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Instituto Espaço Clin Diagnósticos Por Imagem Ltda
- ME

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (exames Doppler de carótidas e ecocardiografia transtorácica).

Valor estimado mensal: R\$ 13.555,00 (treze mil, quinhentos e cin-
qüenta e cinco reais)

Prazo: 1º/06/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 002/2011/Ine-
xigibilidade de licitação.

Contrato de Credenciamento nº 029/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Liga das Senhoras Católicas de Curitiba (DAPI - Diag-
nóstico Avançado por Imagem).

Objeto: Prestação de serviços de saúde aos municípios consorcia-
dos (ressonância magnética de mamas)

Valor estimado mensal: R\$ 34.650,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)

Prazo: 30/05/2012 a 31/12/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Ine-
xigibilidade de licitação

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS

Sexto Termo de Aditamento

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Densitom Ltda

Objeto: Aumento de cotas do exame de densitometria óssea para
150/mês

Valor estimado mensal: R\$ 8.265,00 (oito mil, duzentos e sessenta
e cinco reais)

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal 01/1999/Inexibi-
lidade de licitação

Data do aditamento: 1º/06/2012.

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato 011/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Mastocentro Centro de Investigações e Tratamento
da Mama Ltda

Objeto: Reajuste de 36,28% nos exames de agulhamento de
mama por estereotaxia e biópsia esterotáxica de mama que pas-
sarão a custar R\$ 340,71 (trezentos e quarenta reais e setenta e
um centavos)

Base Legal: Edital de Credenciamento 003/2012 - Resolução CIS/
AMUNESC nº 144/2012 de 23/05/2012.

Data do aditamento: 1º/06/2012.

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 021/2012

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Progestro de Joinville SS Ltda ME

Objeto: Redução na oferta de cotas de exames de endoscopia
para 120 procedimentos/mês.

Valor estimado mensal: R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)

Data do aditamento: 1º/06/2012

Base Legal: Edital de Credenciamento Universal nº 003/2011/Ine-
xigibilidade de licitação.

Quinto Termo de Aditamento

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica de Neurologia e Especialidades Integradas SS
Ltda

Objeto: Redução na oferta de consultas em neurologia adulto para
50/mês e infantil para 25/mês. Fica excluído do contrato a pres-
tação de serviços dos exames de Eletroencefalograma (EEG) e
Mapeamento Cerebral Computadorizado.

Valor estimado mensal: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Data do aditamento: 1º/06/2012

Oitavo Termo de Aditamento

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Cardioprime

Objeto: Pagamento de R\$ 9,00 (nove reais) para sedação na reali-
zação do exame de ecocardiograma transtorácico infantil (crianças
2-3 anos).

Data do aditamento: 1º/06/2012

Base Legal: Resolução CIS/AMUNESC nº 150/2012.

DISTRATO DE CONTRATO

Contratante: CIS/AMUNESC

Contratada: Clínica Lira Ltda ME

Objeto: Descredenciamento a pedido da CONTRATADA

Data início do contrato: 12/09/2011

Data de encerramento do contrato: 31/05/2012