



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1078

Segunda-feira - 17 de Setembro de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos	3
Biguaçu	4
Braço do Trombudo	11
Caçador.....	15
Camboriú.....	22
Campo Alegre	22
Canoinhas.....	29
Capinzal	29
Chapadão do Lageado	30
Concórdia	30
Coronel Martins.....	32
Forquilha.....	32
Fraiburgo.....	45
Garopaba.....	48
Garuva	49
Gaspar	51
Guaramirim.....	70
Herval d'Oeste	70
Ibiam	74
Imbituba	76
Iomerê	84
Ipumirim	84
Irineópolis	85
Itapoá	86
Joaçaba.....	87
Lages	89
Lebon Regis.....	95
Leoberto Leal.....	96
Luzerna	98
Macieira.....	100
Massaranduba.....	126
Meleiro	127
Monte Carlo	127
Morro da Fumaça	129
Navegantes.....	130
Nova Trento	131
Novo Horizonte	131
Palhoça	131
Pinheiro Preto	133
Porto União.....	154
Rio do Sul.....	157
Salto Veloso	160
São Bento do Sul.....	160
São Lourenço do Oeste.....	162
São Pedro de Alcântara.....	182
Schroeder	185
Siderópolis.....	191

Timbó	196
Videira.....	211

Consórcios

ARIS	216
CINCO.....	216
CIS/AMUNESC.....	254

Água Doce

PREFEITURA

Portaria 258/2012

PORTARIA N. 258/2012 - DE 06 SETEMBRO DE 2012

“DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA ORIGINADO PELO EDITAL 011/2012”.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, especialmente aquelas conferidas pelos incisos IV e XI do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no item 4.1 do Edital n. 011/2012, para efeitos do disposto no artigo 45 da Lei Complementar n. 011/98,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Comissão Especial para análise e classificação dos candidatos inscritos no processo de alteração de carga horária de que trata o Edital nº 011/2012, de 05 de setembro de 2012, composta pelos senhores abaixo relacionados, devendo, sob a presidência do primeiro, exercer as atribuições necessárias ao cumprimento do respectivo Edital, podendo ainda designar bancas suplementares para o fiel cumprimento de suas atribuições, a saber:

1. CLAUDIA ELIZABET FÁVERO BOCCALON - Presidente
2. ALEXANDER DE CARVALHO FABRO - Membro
3. ZELAINE APARECIDA PELICCOLLI - Membro
4. ARLETE VENTURIN DOS SANTOS - Membro
5. ELISETE BALESTRIN- Membro

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão deverão ser elaborados de acordo com os critérios previstos no Edital n. 011/2012, com previsão de conclusão para o dia 13/09/2012, quando deverão apresentar a relação dos classificados, por ordem crescente e indicação do estabelecimento de ensino no qual serão ministradas as aulas relativas à carga horária cuja alteração se propõe.

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de setembro de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Portaria 259/2012

PORTARIA Nº 259/2012 06 de Setembro de 2012.
"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, prefeita de Água Doce, SC no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 95 inciso II alínea A da lei orgânica do Município e lei complementar 015/98 demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder licença maternidade de 120 dias a funcionária Rose Marcante Lins a partir de 03/09/2012 a 31/12/2012, conforme atestado médico anexo.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03/09/2012 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 03 de setembro de 2012 .
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Diretor. Dpto Rec. Humanos.

Portaria 260/2012

PORTARIA Nº 260/2012 - DE 10 DE SETEMBRO DE 2012
"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER FUNÇÃO DE GESTORA DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e demais Leis existentes,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora municipal MARJORIE JEANE SETTI DE OLIVEIRA, matrícula nº XXXXXXX, para exercer a função de Gestora das políticas que integram o PROGRAMA DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BPC e PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIÁRIAS DO BPC - PROGRAMA BPC NA ESCOLA, no Município de Água Doce-SC.

Art. 2º - A gestora representará o Município de Água Doce em todos os atos que digam respeito ao Programa BPC, inclusive podendo participar de comissões, grupos gestores e demais órgãos que forem instituídos e/ou formados para implantação do Programa.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 10 de setembro de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Portaria 261/2012

PORTARIA Nº 261/2012 de 12 de Setembro de 2012
"DAR PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita do Município de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo para Ivonete Medeiros, brasileira, solteira, inscrita sob CPF nº 050.221.809-60 para exercer o cargo de Agente Operacional de Manutenção e Limpeza, conforme Edital de concurso público nº. 014/2009, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/98 de 28/12/1999.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 12 de setembro de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita do Município de Água Doce - SC

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Diretor Dpto Recursos Humanos.

Portaria 262/2012

PORTARIA Nº262/2012 de 12 de setembro de 2012.
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias, período 11/12, a funcionária Jussara Aparecida da Silva, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, na data de 03/09/2012 a 02/10/2012.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03/09/2012 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 12 de setembro de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Diretor Dpto RH.

Portaria 263/2012

PORTARIA Nº263/2012 de 12 de setembro de 2012.
"CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO QUE MENCIONA."

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em II alínea a da lei orgânica do Município e Lei complementar nº 015/98 demais normas legais,

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias, período 11/12, a funcionária Rosane Pereira Grisa, ocupante do cargo efetivo de Agente Operacional de Manutenção e Limpeza, na data de 03/09/2012 a 02/10/2012.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 03/09/2012 revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 12 de setembro de 2012
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO
Diretor Dpto RH.

Portaria 264/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 264/2012

"DESIGNA SERVIDORES PARA ASSINAR CHEQUES E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os incisos VIII do art. 72 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Designa os servidores MARIA TERESA MACCAGNAN e MARILUCY SARE KUSMANN para assinar cheques e qualquer movimentação bancária das contas nº 49.135 -7 e 49.127- 6 do Banco do Brasil.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce-SC, 13 de setembro de 2012.
NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto Nº 078/2012

DECRETO Nº 078/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2012

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1396/12 de 12 de Dezembro de 2011

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 439,55 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.10.306.0002.2.007-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes

Diretas 27.921,8706.01.06.181.0007.2.031-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas - 439.

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Subtrair superávit financeiro - 27.921,87

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

Antônio Carlos, em 13 de Setembro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 13 de Setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Decreto Nº 077/2012

DECRETO Nº 077/2012

Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento programa de 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1396/12 de 12 de Dezembro de 2011

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 439,55 para as seguintes dotações orçamentárias:

06 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.06.181.0007.2.031-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas - 439.

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

06 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS
06.01.06.181.0007.2.031-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas - 439,55

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

Antônio Carlos, em 13 de Setembro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 13 de Setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 436/2012.

PORTARIA Nº 436/2012.
Dispensa ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de

suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, a pedido, LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO, do cargo temporário de TECNICO DE ENFERMAGEM, a partir de 13 de setembro 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 13 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 13 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Extrato de Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 099/2012

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato: nº. 099/2012; Origem: Tomada de Preços nº. 009/2012 - Processo Licitatório nº. 068/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: CONPESA Construção Pesada Ltda; Objeto: aditar o prazo do presente contrato, que consiste na execução de serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação Asfáltica na Rua Dos Imigrantes - Antônio Carlos/SC, Estaca Opp até 66 13,22m, numa extensão de 1.333,122m; Prorrogação de Prazo: 90 (noventa) dias - 16/09/2012 a 14/12/2012.

Antônio Carlos, 14 de Setembro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Autorizo a empresa "DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS". DOM a publicar o Extrato de Termo Aditivo.

Antônio Carlos, 14 de Setembro de 2012.

Atenciosamente:

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Biguaçu

PREFEITURA

Portaria N° 2299 de 10 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2299 de 10 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MARIA DE LOURDES FERREIRA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse MARIA DE LOURDES FERREIRA, para desempenhar as funções do cargo não provido de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, com regência de classe, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Educação e jornada de 20 horas semanais, no período de 30/08/2012 a 23/11/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 30/08/2012.

Biguaçu, 10 de setembro de 2012.
Por delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria N° 2300 de 10 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2300 de 10 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) ALEXSANDRA DA SILVA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ALEXSANDRA DA SILVA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, com regência de classe e jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/08/2012 a 21/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 30/08/2012.

Biguaçu, 10 de setembro de 2012.
Por delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2319 de 11 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2319 de 11 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) ALINE FURTADO DA SILVA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ATENDENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ALINE FURTADO DA SILVA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ATENDENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a partir de 11/09/2012 a 10/09/2013.

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

Biguaçu, 11 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2320 de 11 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2320 de 11 de setembro de 2012

Exonera o(a) Servidor(a) Heron Felício Pereira, ocupante do cargo comissionado de Superintendente de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Heron Felício Pereira, detentor(a) do cargo de provimento comissionado de Superintendente de Saúde, nível CC-1, na Secretaria Municipal de Saúde, inscrito(a) na matrícula funcional nº 7651, a partir de 31/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 31/08/2012.

Biguaçu, 11 de setembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 2321 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2321 de 12 de setembro de 2012

Concede demissão o (a) Servidor (a) Francielly Medeiros Martins, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Cirurgião Dentista da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Francielly Medeiros Martins, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Cirurgião Dentista da Família, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 16/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 16/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por Delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2322 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2322 de 12 de setembro de 2012

Concede demissão o (a) Servidor (a) Lorena Costa Azevedo, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Consultório Dentário, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Lorena Costa Azevedo, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Consultório Dentário, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 10/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 10/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por Delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2324 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2324 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) AFONSO BUSS JUNIOR, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MÉDICO DE EMERGÊNCIA, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) AFONSO BUSS JUNIOR, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MÉDICO DE EMERGÊNCIA, com jornada conforme escala de plantão, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 06/09/2012 a 06/09/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 06/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2325 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2325 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), DEIZE CRISTINA PERES AMORIM, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse DEIZE CRISTINA PERES AMORIM, para desempenhar as funções do cargo não provido de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 21/08/2012 a 18/10/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 21/08/2012.

Biguaçu, 10 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2326 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2326 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) SOLANGE GOULART DE SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - ENSINO FUNDAMENTAL (SI), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) SOLANGE GOULART DE SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - ENSINO FUNDAMENTAL (SI), com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 10/09/2012 a 21/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 10/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2327 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2327 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ANDREZA COUTINHO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse ANDREZA COUTINHO, para desempenhar as funções do cargo não provido de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Educação e jornada de 30 horas semanais, no período de 29/07/2012 a 30/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 29/07/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2327 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2327 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ANDREZA COUTINHO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse ANDREZA COUTINHO, para desempenhar as funções do cargo não provido de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Educação e jornada de 30 horas semanais, no período de 29/07/2012 a 30/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 29/07/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2328 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2328 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CARMEN LUCIA LOPES MARTINS, e dá outras providências.

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

justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse CARMEM LUCIA LOPES MARTINS, para desempenhar as funções do cargo não provido de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, com regência de classe, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Educação e jornada de 30 horas semanais, no período de 03/09/2012 a 01/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2329 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2329 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), RENATA MARIA SOUZA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse RENATA MARIA SOUZA, para desempenhar as funções do cargo não provido de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Educação e jornada de 40 horas semanais, no período de 16/08/2012 a 31/08/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 16/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2330 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2330 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) RENATA MARIA DE SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) RENATA MARIA DE SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/09/2012 a 15/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2331 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2331 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) MERI TEREZINHA DE CARVALHO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MERI TEREZINHA DE CARVALHO, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/09/2012 a 15/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2332 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2332 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) MARCIA MARINA VIDAL, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MARCIA MARINA VIDAL, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, com regência de classe e jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 23/08/2012 a 06/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 23/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2333 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2333 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JUSSARA MACHADO DOS SANTOS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse JUSSARA MACHADO DOS SANTOS, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE SALA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Educação e jornada de 30 horas semanais, no período de 01/09/2012 a 20/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2334 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2334 de 12 de setembro de 2012

Demite o (a) Servidor (a) Marli Filomena Martins Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Demitir o (a) servidor (a) Marli Filomena Martins Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 07/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 07/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por Delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2335 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2335 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) KEYLA CRISTINA MARTENDAL, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) KEYLA CRISTINA MARTENDAL, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, com regência de classe e jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 22/08/2012 a 12/10/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 22/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2336 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2336 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) MARIA REGINA ALVES DE SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) MARIA REGINA ALVES DE SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de PROFESSOR II - EDUCAÇÃO INFANTIL, com regência de classe e jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 16/08/2012 a 18/11/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 16/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2337 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2337 de 12 de setembro de 2012

Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), ROSANE MERCEDES DE SOUZA SILVEIRA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse ROSANE MERCEDES DE SOUZA SILVEIRA para desempenhar as funções do cargo não provido de PROFESSOR I - ENSINO FUNDAMENTAL (SI), com regência de classe, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria

Municipal de Educação e jornada de 20 horas semanais, no período de 05/08/2012 a 03/10/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2338 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2338 de 12 de setembro de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) ANGELA MARTINHA SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) ANGELA MARTINHA SOUZA, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13/09/2012 a 21/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a partir de 13/09/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2339 de 12 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2339 de 12 de setembro de 2012

Nomeia Alexsandra Aparecida Corrêa, para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, Alexsandra Aparecida Corrêa, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Saúde, nível CC-1, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03/08/2012.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/08/2012.

Biguaçu, 12 de setembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Aviso de Pregão Eletrônico Nº 150/2012- FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2012- FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00h do dia 27/09/2012, no endereço eletrônico - www.bll.org.br, horário de Brasília- DF.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 18/09/2012 às 13:58 do dia 27/09/2012.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico- Bolsa de Licitações e Leilões - www.bll.org.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500, durante o período vespertino (13:00 às 19:00)..

Biguaçu, 14 de setembro de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO

Secretário Municipal de Saúde.

Aditivo 3 do Contrato Nº 10.238/2011 TP Nº 123/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIPO EMPREITADA GLOBAL POR VALOR UNITÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FUNDOS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER O MATERIAL E A MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DA OBRA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Aditivo 3 do Contrato nº 10.238/2011 TP Nº 123/2011 - FMS

Fornecedor: Sinal Construções Ltda.

Valor: R\$ 170.608,08 (Cento e setenta mil seiscentos e oito reais e oito centavos).

Vigência: de 29/09/2012 a 31/12/2012.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS

Secretário Municipal de Saúde.

Aditivo 4 do Contrato Nº 10.240/2011 TP Nº 126/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço tipo empreitada global para reforma e ampliação das novas instalações da Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, em anexo.

Aditivo 4 do Contrato nº 10.240/2011 TP Nº 126/2011 - FMS

Fornecedor: Sinal Construções Ltda.

Vigência: de 29/09/2012 a 27/11/2012

LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde.

Aditivo do Contrato Nº 10.176/2011 DI Nº 101/2011 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CÔNEGO RODOLFO MACHADO, 1989 - RIO CAVEIRAS, PARA A INSTALAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Aditivo do Contrato nº 10.176/2011 DL Nº 101/2011 - FMS

Locador: PAULA & TAYER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

Vigência: de 07/09/2012 a 31/12/2012.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde.

Errata ao Edital Nº. 159/2012 - Pregão Presencial

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA AO EDITAL Nº. 159/2012 - PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 159/2012

Tendo em vista a observância quanto ao equívoco praticado no "Anexo I do Edital de Licitação", correspondente ao Pregão Presencial nº. 159/2012 passa-se a alterar o documento acima mencionado para que faça constar a descrição correta do item 01. Nesse sentido, considera-se:

Nesse sentido, considera-se:

Onde se lê no item (Anexo I do Pregão Presencial nº. 159/2012 - FMS)

Item	Quantidade	Unid.	Preço Máximo	Especificação
1	2.500,00	PCT	3,68	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCA NEVE, COM FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTO DE 100% CELULOSE, EMBALAGEM QUE PERMITA VISIBILIDADE DO PRODUTO, DIMENSÕES APROX. DE 10X60M, LAUDO MICROBIOLÓGICO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480 DE 31/12/90.

LEIA-SE no item (Anexo I do Pregão Presencial nº. 159/2012 - FMS)

Item	Quantidade	Unid.	Preço Máximo	Especificação
1	2.500,00	PCT	3,68	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCA NEVE, COM FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTO DE 100% CELULOSE, EMBALAGEM QUE PERMITA VISIBILIDADE DO PRODUTO, DIMENSÕES APROX. DE 10X30M, LAUDO MICROBIOLÓGICO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480 DE 31/12/90.

As demais informações constantes no aviso mencionado permanecem inalteradas.

Biguaçu, 14 de setembro de 2012
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde

Termo de Dispensa de Licitação Nº 160/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2012-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO QUADRO DE FORÇA DO APARELHO DE RÁIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. COVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.

EMPRESA CONTRATADA: RTC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME

VALOR: R\$ 1.646,00 (hum mil seiscentos e quarenta e seis reais), até 31/12/2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Art. 24 - É dispensável a licitação: () II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município.

Biguaçu, 05 de setembro de 2012.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário de Saúde

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Ata de Registro de Preço 6/2011 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011

Página: 1/2

Número do Registro de Preços: 6/2011

Data do Registro: 15/12/2011

Válido até: 15/12/2012

Objeto da Compra: Aquisição de combustível (etanol, gasolina comum e óleo diesel) para abastecer frota da Secretaria Municipal de saúde para o exercício de 2012, para abastecimento direto na bomba do posto.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	OLEO DIESEL (353)	LT	RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT (6158)	IPIRANGA	0	2,0700	1
			AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO (6303)	WDCOM	0	2,0800	2
2	GASOLINA COMUN (352)	LT	RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT (6158)	IPIRANGA	0	2,8200	1
			AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO (6303)	WDCOM	0	2,8300	2
3	Etanol (1913)	LT	RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT (6158)	IPIRANGA	0	2,2300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 6/2011**Número do Registro de Preços: 6/2011****Data do Registro: 15/12/2011****Válido até: 15/12/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de combustível (etanol, gasolina comum e óleo diesel) para abastecer frota da Secretaria Municipal de saúde para o exercício de 2012, para abastecimento direto na bomba do posto.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
	AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO (6303)		WDCOM		0	2,2400	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2011****PROCESSO Nº 8/2011**

(6158) - RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT

(6303) - AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO

BRACO DO TROMBUDO , 15 de Dezembro de 2011.

Ata de Registro Preço 24/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 24/2011**Número do Registro de Preços: 24/2011****Data do Registro: 15/12/2011****Válido até: 15/12/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de combustível (etanol, gasolina comum e óleo diesel) para abastecer a frota da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo para o exercício de 2012, com abastecimento direto na bomba do posto.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	OLEO DIESEL (16)	L	AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO (7999)	WDCOM	0	2,0600	1
			RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT (7722)	IPIRANGA	0	2,0700	2
2	GASOLINA COMUM (1323)	L	AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO (7999)	WDCOM	0	2,7900	1
			RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT (7722)	IPIRANGA	0	2,8000	2
3	Etanol (7738)	L	AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO (7999)	WDCOM	0	2,2200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 24/2011**Número do Registro de Preços: 24/2011 Data do Registro: 15/12/2011 Válido até: 15/12/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de combustível (etanol, gasolina comum e óleo diesel) para abastecer a frota da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo para o exercício de 2012, com abastecimento direto na bomba do posto.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT (7722)	IPIRANGA	0	2,2300	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2011****PROCESSO Nº 55/2011**

(7722) - RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT

(7999) - AUTO POSTO BRAÇO DO TROMBUDO

BRACO DO TROMBUDO , 15 de Dezembro de 2011.

Caçador

PREFEITURA

Portaria Nº 21.980

PORTARIA nº 21.980, de 30 de agosto de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 90, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores públicos Municipais a seguir relacionados, férias regulamentares no mês de agosto de 2012, acrescido do adicional de férias, especificando: código, nome, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

CÓD.	NOME	PER. AQUISITIVO	PER. GOZO
609	VALSIR GRIBINSKI	01/03/10 28/02/11	21/08/12 19/09/12
		01/03/11 28/02/12	20/09/12 19/10/12
912	LAURINDO RODRIGUES	01/01/11 31/12/11	01/08/12 30/08/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 30 de agosto de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

Portaria Nº 21.993

PORTARIA Nº 21.993, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

RESCINDIR, a pedido, OS CONTRATOS por tempo determinado, das cidadãs a seguir relacionadas, especificando: nome, cargo, secretaria, referência, carga horária e data da rescisão, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec.	Ref.	C.H	Data da rescisão
Cici Josiane Bueno Nunes	Professora	Educação	1.3/A	40	03/09/2012
Cristiane Aparecida Trindade da Silva	Professora	Educação	1.3/A	27	06/09/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 21.994

PORTARIA Nº 21.994, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

PRORROGAR OS CONTRATOS, por tempo determinado, dos(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da prorrogação, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Daniele Carlos da Silva	Secretária Escolar	3.4/A	20	EMEB Alto Bonito	v.v. Eliane Bortolini - licença maternidade	09/09/12 a 21/12/12
Derli Ferreira dos Santos	Prof. Ed. Infantil	1.3/A	40	EMEB José Chamot	v.v. Tania Cracco - licença tratamento de saúde	06/09/12 a 11/10/12
Juliana Alves dos Anjos	Servente	1.5/A	44	EMEB Alto Bonito	v.v. Anônia Sau Maciel - licença tratamento de saúde	30/08/12 a 05/10/12
Kariane Danily de Oliveira	Secretária Escolar	3.4/A	20	EMEB Alto Bonito	v.v. Eliane Bortolini - licença maternidade	04/09/12 a 21/12/12
Marília Aparecida Balbinotti	Servente	1.5/A	44	EMEB Pe. José Chamot	Vaga excedente	01/09/12 a 21/12/12
Michele Aline Pinto Zir	Especialista/ Orientadora Educacional	1.3/A	40	EMEB Walcin N. Garcia	VV Ema D'Agostini - licença tratamento de saúde	04/09/12 a 28/11/12
Tanea Maria Hoffmann	Profª Portuguesa	1.1/A	20	EMEB Hilda G Sousa	Vaga excedente	06/09/12 a 21/12/12
Vilma Vezoli	Servente Educação	1.5/A	44	EMEB Henrique J. Berger	v.v. Tereza Eclair Cardoso - licença tratamento de saúde	07/09/12 a 16/09/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 21.995

PORTARIA Nº 21.995, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do município de Caçador, mais o previsto no art. 42 da Lei Complementar nº 07, de 27/12/1999, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal,

R E S O L V E:

ALTERAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionados, especificando: código, nome, cargo, carga horária antiga, carga horária atual, motivo e período da alteração:

Cód.	Nome	Cargo	c.h. antiga	c.h. atual	Motivo	Período
11906	Enemir Corozzola	Professor	19	27	Projeto Carreiros de trânsito – Parque Central	02/09/12 a 21/12/12
11990	Laurici Terezinha de Paulo	Professora	20	40	EMEB Ir. Venâncio v.v. Luciane do Carmo Padilha – licença prêmio	03/09/12 a 02/10/12
11419	Raquel Benjamini	Professora Inglês	11	20	6h – EMEB Hilda G Sousa 3h- EMEB Castelhana Vagas transitorias	10/09/12 a 21/12/12
11916	Simone Eger	Professora	20	40	EMEB Hilda G Sousa v.v Vardelei Furlan - disposição laboratório de Informática	03/09/12 a 21/12/12
11692	Tanea Maria Hofmann	Professora	15	35	EMEB Hilda G Sousa v.v. Aldo Marghoti – licença eleitoral	22/08/12 a 05/10/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração de Caçador, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário Da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário Da Educação.

Portaria Nº 21.996

PORTARIA Nº 21.996, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto na

Lei Complementar nº 7, de 17/12/99 e a Lei Complementar nº 22, 28/12/2001, que dispõe sobre o novo Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Caçador, e dá outras providências

RESOLVE:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO do Laboratório de Informática da EMEB Padre José Chamot o Servidor Público Municipal VARDELEI FURLAN, ocupante do cargo de Professor de séries iniciais, lotado na EMEB Hilda Granemann de Sousa, pertencente a Secretaria de Educação, a contar de 03 de setembro de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 21.997

PORTARIA Nº 21.997, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto no art. 114, da Lei complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador e com nova redação dada pela Lei Complementar nº 137/2008,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal, abaixo relacionada, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e data do início da licença, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Data Início
800	Eliane Bor-tolini	Secretária Escolar	Educação	03/09/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 21.998

PORTARIA Nº 21.998, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 21.576, de 12/04/12, que contratou por tempo determinado diversos cidadãos (ãs), no que se refere carga horária e data fim do contrato da cidadã abaixo relacionada, o qual passa a ser:

Nome	Cargo	Ref	CH	Atuação e Razão	Período
Vanessa de Fátima Rocha	Profª de Ed. Física	1.3/A	33	EMEB Hilda G de Sousa v.v. Luciane V Medeiros - licença prêmio	31/08/12 a 29/10/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 21.999

PORTARIA Nº 21.999, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 21.841, de 09/07/12, que contratou por tempo determinado diversos cidadãos (ãs), no que se refere local de trabalho e data fim do contrato da cidadã abaixo relacionada, o qual passa a ser:

Nome	Cargo	Ref	CH	Atuação e Razão	Período
Elisângela Ferreira	Prof. 2º ao 5º	1.3/A	20	EMEB Alto Bonito v.v. Vanusa Cardoso - licença tratamento saúde	03/09/12 a 12/09/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.000

PORTARIA Nº 22.000, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 21.932, de 06/08/12, que contratou por tempo determinado diversos cidadãos (ãs), no que se refere local de trabalho e carga horária da cidadã abaixo relacionada, o qual passa a ser:

Nome	Cargo	Ref	CH	Atuação	Período
------	-------	-----	----	---------	---------

Juciana Maria Gavazzo	Especialista/Orientadora Educacional	1.3/A	40	EMEB Ulysses Guimarães	10/09/12 a 21/12/12
-----------------------	--------------------------------------	-------	----	------------------------	---------------------

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.001

PORTARIA Nº 22.001, de 03 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, conversão em dinheiro de licença prêmio, a que fazem jus, por motivos pessoais, devidamente justificados, especificando código, nome, cargo, secretaria de lotação, conversão e período de aquisição, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Conv.	Período Aquis.
4599	Luciane do Carmo Padilha	Professora	Educação	1/3	01/03/04 a 01/03/09

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 03 de setembro de 2012.

CARLOS Vilmar Ribeiro - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Portaria Nº 22.004

PORTARIA nº 22.004, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 184, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal LENIRA DE CÁCIA CARNEIRO RUPPEL, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria de Educação, a sexta parte dos seus vencimentos, por ter completado 25 (vinte e cinco) anos de trabalho junto a Prefeitura Municipal de Caçador, a contar de 03 de setembro de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.006

PORTARIA Nº 22.006, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família - ESF, Agentes Comunitários de Saúde - EACS, Programa Equipe Saúde Bucal, e dá outras providências

RESOLVE:

CONTRATAR, a cidadã abaixo relacionada, de acordo com Atas n.01 e 02 da Comissão de Análise dos Processos de Seleção para enquadramento em emprego público, conforme o disposto na Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, para atuarem junto as Unidades de Saúde do Município, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H	Início da Contratação
Franciele Carneiro	Agente Comunitário de Saúde - EACS	40	01/08/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.008

PORTARIA Nº 22.008, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 76, de 22/12/2005 que institui a Fundação Municipal de Esportes - FME e suas alterações,

RESOLVE:

CONTRATAR, o cidadão a seguir relacionado, de acordo com Edital 04/2012-Processo Seletivo FME e Decreto nº 5.235, de 16/05/2012 que homologou o resultado final do Processo, para atuar junto a Fundação de Esportes, especificando: nome, cargo, carga horária, e período da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	C.H	Período da Contratação
Sergio Luiz Figueroa	Fisioterapeuta	20	1º/08/12 a 1º/08/13

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.009

PORTARIA Nº 22.009, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

R E S O L V E:

CONTRATAR, por tempo determinado, as cidadãs abaixo relacionadas, para atuarem junto a Secretaria de Educação, conforme segue:

Nome	Cargo	CH	Atuação	Razão	Período
Ingrid Anita Beckert	Prof. Ed. Física	18	EMEB Henrique J Berger	v.v. Claudio Granja – licença prêmio	06/09/12 a 03/11/12
Maritania Angela Griseli	Prof. História	15	EMEB Henrique J. Berger EMEB Pierina S. Perret	v.v. Atílio S. de Oliveira – licença médica	29/08/12 a 18/09/12
Patricia Palhano Volinkevicz Kocan	Prof. 2º ao 5º	20	EMEB Hilda G. Sousa	v.v. Jucelei Dallagnol – licença prêmio	27/08/12 a 25/09/12
Vanessa Lopes Xavier	Prof. Português	20	EMEB Hilda G Sousa	v.v. Marcio Goes – licença médica	10/09/12 a 03/10/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário Da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI

Secretário Da Educação.

Portaria Nº 22.010

PORTARIA Nº 22.010, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

R E S O L V E:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, de acordo com Processo Seletivo – Edital 006/2012, homologado pelo Decreto nº 5.263, de 25/06/12, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da contratação conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Alcinéia Caporali	Servente Educação	1.5/A	44	EMEB Tabajara	v.v. Nilce Baseggio – licença médica	15/08/12 a 05/10/12

Angelita Aparecida Pinto de Andrade	Servente	1.5/A	44	EMEB Henrique J Berger	v.v. Janete Nhaia – licença prêmio	20/08/12 a 11/10/12
Cici Josiane Bueno Nunes	Assistente Técnico Pedagógico/Orientadora	1.3/A	40	CMEI Santa Clara CMEI Sonho Encantado	Vaga transitória	04/09/12 a 21/12/12
Jussara da Trindade	Meren-deira	1.5/A	44	EMEB Hilda G. Sousa	v.v. Catarina Barteal – licença médica	30/08/12 a 18/09/12
Marisa Berto	Servente Educação	1.5/A	44	EMEB Esperança	v.v. Leonilda Luz – licença prêmio	27/08/12 a 23/11/12
Monique Espit Rodrigues da Silva	Servente	1.5/A	44	EMEB Vereda dos Trevos	v.v. Leni da S. Machado – licença médica	04/09/12 a 25/09/12
Rosemari Maria Fuma Pedroso	Servente	1.5/A	44	EMEB Maria L. Barbosa	v.v. Alzira Gomes – licença médica	20/08/12 a 24/09/12
Sonia Aparecida Jarschel	Servente	1.5/A	44	EMEB Nossa S. Salete	v.v. Maria Geni Huçulak – licença médica	10/09/12 a 27/10/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.012

PORTARIA Nº 22.012, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

ALTERAR a Portaria nº 21.376, de 10/02/2012, que CONTRATOU, por tempo determinado, diversos(as) cidadãos(as), no que se refere ao local de trabalho e carga horária dos contratos dos(as) cidadãos(as) abaixo relacionados(as), os(as) quais passam a ser:

Nome	Cargo	CH	Atuação	Razão	Período
Eliane Scotti Alvarenga	Profª de Ed. Infantil	40	EMEB Nossa S. Salete	v.v. Orli Tibes - Diretor de Escola	12/09/12 a 21/12/12
Roger Willian da Silva	Supervisor Escolar	40	EMEB Pierina S Perret	v.v. Idalci Colla - licença prêmio	20/09/12 a 21/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.013

PORTARIA Nº 22.013, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

PRORROGAR O CONTRATO, por tempo determinado, da cidadã, a seguir relacionada, para atuar junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da prorrogação, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Vânia das Dores Moresco	Prof. 2º ao 5º ano	1.3/A	20	EMEB São Pascoal	v.v. Vanusa Zart - licença médica	10/09/12 a 08/11/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.014

PORTARIA Nº 22.014, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, mais o previsto na Lei Complementar nº 7, de 17/12/99 e a Lei Complementar nº 22, de 28/12/2001, que dispõe sobre o novo Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Caçador, e dá outras providências

RESOLVE:

PRORROGAR A ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA da Servidora Pública Municipal, da Secretaria de Educação, abaixo relacionada, especificando código, nome, cargo, carga horária antiga, carga horária atual, e período, conforme segue:

Cód.	nome	cargo	c.h. antiga	c.h. atual	período
11549	Cátia Maria dos Santos	Professora	22	30	28/08/12 a 21/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.015

PORTARIA Nº 22.015, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do município de Caçador, mais o previsto no art. 42 da Lei Complementar nº 7, de 27/12/1999,

RESOLVE:

REDUZIR A CARGA HORÁRIA da Servidora Pública Municipal, da Secretaria de Educação, abaixo relacionada especificando código, nome, cargo, carga horária antiga, carga horária atual, a contar de 1º de setembro de 2012:

Cód.	nome	cargo	c.h. antiga	c.h. atual
11623	Roseli Aparecida Sônego	Professora	38	30

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.017

PORTARIA nº 22.017, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Educação, abaixo relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: nome, secretaria de lotação e período de afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Dias de afastamento	A contar de
11431	Andreia Solimann	10	31/08/12
11409	Arlene Terezinha de Oliveira	60	05/09/12
11378	Marcio Roberto Goes	30	04/09/12
8554	Marinês Aparecida Favarin Manenti	60	10/09/12
6532	Nelci Terezinha Noll	15	30/08/12
11446	Roger Willian da Silva	07	27/08/12
656	Vanuzza Zart	60	10/09/12

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.018

PORTARIA Nº 22.018, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, de acordo com Processo Seletivo - Edital 004/2011, homologado pelo Decreto nº 5.109, de 20/12/2011, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da contratação conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Fábio Alves de Oliveira	Prof. Ed. Infantil	1.3/A	20	CMEI Santa Clara	v.v. Michelle S Santos - licença prêmio	23/08/12 a 19/09/12
Luciane Faganello	Prof. 2º ao 5º ano	1.3/A	20	EMEB Hilda G. Sousa	v.v. Jucelei Dalagnol - licença prêmio	27/08/12 a 25/09/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Portaria Nº 22.019

PORTARIA Nº 22.019, de 06 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário, e dá outras providências

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado, o cidadão, a seguir relacionado para atuar junto às Unidades de Ensino da Secretaria de Educação, conforme classificação em Edital de Processo Seletivo nº 005/2012, homologado pelo Decreto nº 5.193, de 12/04/2012, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, motivo e período da contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref	CH	Local de Atuação	Razão	Período
Carlos Alexandre Garcia	Professor Projeto de Informática	1.1/A	20	Telecentro Rio Bugre	Vaga transitória	29/08/12 a 21/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 06 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

ALDONIR ANCIUTTI
Secretário da Educação.

Ata Analise das Propostas TP 11-2012
ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PL nº 107-2012 - TP nº 11-2012

Aos doze dias do mês de setembro de 2012, às 16h: 00min, tendo por local a sala de reuniões do IPPUC, localizada no edifício da Prefeitura Municipal de Caçador, reuniram-se os membros da comissão especial de julgamento nomeada pelo Decreto nº 5.264, de 26 de junho de 2012, para julgamento da proposta de preços da empresa habilitada no processo de licitação nº 107-2012, na modalidade Tomada de Preços nº 11-2012, instaurado para a contratação de empresa especializada para construção de estande de tiro para a realização do 52º JASC. A única empresa habilitada para o referido certame era LAJETEC - LAJES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. Aberto o envelope da proposta, na presença do representante da empresa licitante, constatou-se que a proposta apresentada está em conformidade com o capítulo 4, item 4.3, alínea "a" do edital, ficando ela orçada em R\$ 278.404,50 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos). Passada a palavra para o representante da empresa licitante, ora vencedora do certame, ele comunicou que declinava do direito de interpor recurso da decisão da comissão. Assim sendo, concluída a análise e julgamento da proposta, o presidente deu por encerrada a reunião lavrando-se a presente ata, que será assinada por todos os membros da comissão aos doze dias do mês de setembro de 2012, em Caçador, Santa Catarina.

LEANDRO CHIARELLO DE SOUZA

CARINE MARCON

CAROLINA FRUET DE LIMA

Contrato 94-2012 Prefeitura

Contrato nº 94/2012 - Contratação de empresa habilitada para construção do estande de tiro para o 52º JASC. Processo Licitatório nº 107/2012 TP nº 11/2012. Contratado: LAJETEC LAJES ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME/CNPJ nº 72.214.836/0001-08. Valor: R\$ 278.404,50. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Ata 132-2012 Prefeitura

Ata nº 132/2012 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2012 – Registro de preços destinado a contratação de empresa para limpeza de fossa, caixa de gordura, poço, bocas de lobo, caixa d'água e filtros; desentupimento de rede esgoto, tubos, bueiros e canos; hidrojateamento, auto bomba, auto vácuo e locação de caçamba estacionária. Fornecedor: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA ME/CNPJ nº 00.553.801/0001-84- Caçador; SC. Prazo: 12 meses.

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
01	450	M3	Limpeza de fossa séptica com destinação final dos resíduos	35,00	15.750,00

02	10	Unid	Limpeza de caixa de gordura com destinação final dos resíduos	138,00	1.380,00
03	200	M3	Limpeza de sumidouro-poço negro com destinação final dos resíduos	37,80	7.560,00
04	200	M3	Limpeza de filtro	34,50	6.900,00
05	350	Unid	Locação de caçamba estacionária para entulhos com carregamento, capacidade 5m3 (05 dias) com destinação final dos resíduos	116,00	40.600,00
06	400	Hora	Serviço de hidrojateamento com equipamento combinado, mínimo 180 bar de pressão para desobstrução de tubulação, galerias e rede de esgoto pluvial	185,00	74.000,00
07	400	Unid	Limpeza de boca de lobo c/ caminhão de auto vácuo e destinação final dos resíduos	26,17	10.468,00
08	400	Hora	Serviço de caminhão auto vácuo para desentupimento com capacidade de no mínimo 8m3	175,00	70.000,00
TOTAL GERAL				R\$	226.658,00

CÂMARA MUNICIPAL

Edital de Audiência Pública Nº 07/2012.
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 07/2012.

A Câmara Municipal de Caçador convida toda a sociedade civil organizada com atuação e sede no Município de Caçador, bem como os demais municípios, a participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no âmbito da COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTAS DO MUNICÍPIO, que se realizará no dia 25 de setembro de 2012, às 18h30min, no Plenário Joaquim Scolaro, sito à Rua Fernando Machado, 139, com a finalidade demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao 2º quadrimestre do exercício de 2012.

Caçador, em 12 de setembro de 2012.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente da CMC.

ALCEDIR FERLIN,
Presidente da CFOCM.

Camboriú

PREFEITURA

Anulação PR 26/12 - FMS

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIU

ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2012 - FMS

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração torna público que resolve anular o Processo Licitatório Nº. 066/2012 cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ELETRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIO PARA A POLICLÍNICA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. CONVÊNIO Nº. 8.231/2012-7 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 15/06/2012 - SOB O Nº. 19.353, como segue: "RESOLVE ANULAR CONFORME ART. 49 CAPUT DA LEI 8.666/1993 E ALTERAÇÕES". Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone 047 3365-9500.

Camboriú SC, 13 de Setembro de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Campo Alegre

PREFEITURA

Decreto Nº 7.235 de 15 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 7.235 DE 15 DE AGOSTO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Art.1º) Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 87.100,00 (oitenta e sete mil e cem reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde
 91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas
 2.055 - Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 310000.00.119 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.119 - Aplicações Diretas
 319004.00.119 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 60.000,00
 319013.00.119 - Obrigações Patronais R\$ 20.000,00
 2.114 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339014.00.119 - Diárias - Civil R\$ 600,00
 91.04 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica
 2.117 - Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapêutico
 300000.00.119 - Despesas Correntes

330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339047.00.119 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 1.500,00
 2.028 - Realização de Diagnósticos dos Pacientes
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339039.00.119 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 5.000,00
 TOTAL R\$ 87.100,00

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

91.00 - Fundo Municipal de Saúde
 91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas
 2.055 - Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS
 300000.00.120 - Despesas Correntes
 310000.00.120 - Pessoal e Encargos Sociais
 319000.00.120 - Aplicações Diretas
 319011.00.120 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil R\$ 70.000,00
 319113.00.120 - Contribuições Patronais R\$ 10.000,00
 2.114 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde
 300000.00.124 - Despesas Correntes
 330000.00.124 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.124 - Aplicações Diretas
 339014.00.124 - Diárias - Civil R\$ 600,00
 91.04 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica
 2.117 - Manutenção das Atividades de Diagnóstico e Terapêutico
 300000.00.119 - Despesas Correntes
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.119 - Aplicações Diretas
 339036.00.119 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 1.500,00
 2.028 - Realização de Diagnósticos dos Pacientes
 300000.00.132 - Despesas Correntes
 330000.00.132 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.132 - Aplicações Diretas
 339039.00.132 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 5.000,00
 TOTAL R\$ 87.100,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 15 de agosto 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: 15/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
 Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 7.241 de 20 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 7.241 DE 20 DE AGOSTO DE 2012

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

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 8.700,00 (oito mil setecentos reais), afim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.

92.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
 92.01 - Manutenção das Atividades Sociais
 2.502 - Atividades do PAIF - Adolescentes de 12 a 16 anos
 300000.00.488 - Despesas Correntes
 330000.00.488 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.488 - Aplicações Diretas
 339030.00.488 - Material de Consumo R\$ 1.000,00
 339036.00.488 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 1.000,00
 2.503 - Atividades do PAIF - Adolescentes de 14 a 18 anos
 300000.00.488 - Despesas Correntes
 330000.00.488 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.488 - Aplicações Diretas
 339030.00.488 - Material de Consumo R\$ 500,00
 2.811 - Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família
 400000.00.440 - Despesas de Capital
 440000.00.440 - Investimentos
 449000.00.440 - Aplicações Diretas
 449052.00.440 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 6.200,00
 Total R\$ 8.700,00

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

92.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
 92.01 - Manutenção das Atividades Sociais
 2.502 - Atividades do PAIF - Adolescentes de 12 a 16 anos
 400000.00.488 - Despesas de Capital
 440000.00.488 - Investimentos
 449000.00.488 - Aplicações Diretas
 449052.00.488 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 2.000,00
 2.503 - Atividades do PAIF - Adolescentes de 14 a 18 anos
 300000.00.488 - Despesas Correntes
 330000.00.488 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.488 - Aplicações Diretas
 339047.00.488 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 500,00
 2.811 - Manutenção e Coordenação do Programa Bolsa Família
 300000.00.440 - Despesas Correntes
 330000.00.440 - Outras Despesas Correntes
 339000.00.440 - Aplicações Diretas
 339030.00.440 - Material de Consumo R\$ 800,00
 339036.00.440 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 300,00
 339039.00.440 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 5.100,00
 Total R\$ 8.700,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 20 de agosto 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: 20/08/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
 Chefe de Gabinete do Prefeito

Processo de Dispensa de Licitação Nº 117/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012

OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra para Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município de Campo Alegre.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 38.225,04.

Vigência do contrato: de 11 de setembro de 2012 a 31/12/2012.

Contratada: TISSI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME.

Dotação Orçamentária:

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos; Função: 15 - urbanismo; Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana; Programa: 48 - Serviços Públicos; Projeto: 2.025 - Iluminação Pública; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Recurso: 00.01.0129 - Recursos Cosip; Código Reduzido 195; Valor reservado R\$ 19.500,00;

- Entidade: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos; Função: 15 - urbanismo; Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana; Programa: 48 - Serviços Públicos; Projeto: 2.025 - Iluminação Pública; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo; Recurso: 00.01.0129 - Recursos Cosip; Código Reduzido 194; Valor reservado R\$ 18.225,04.

BASE LEGAL: Inciso IV, Art. 24, Lei Federal 8.666/93 e alterações. Contratação em caráter emergencial, considerando que o processo licitatório nº 99/2012 (para este objeto) foi anulado.

Razão escolha fornecedor: menor preço.

Campo Alegre, 11 de setembro de 2012.

ALICE BAYERL GROSSKOPF

Prefeita Municipal em exercício

Aditivo Contratual Nº 68/2012.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 68/2012.

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Considerando o OFÍCIO Nº 004PL/2012 recebido do Serviço de Planejamento e Obras deste Município, solicitando e justificando a prorrogação da vigência do contrato nº 82/2011 (originado do Processo Licitatório nº 79/2011, modalidade Tomada de Preços); Considerando Parecer Jurídico favorável e a Autorização da Autoridade Superior à prorrogação;

PRORROGA-SE o Contrato nº 82/2011 até 08/11/2012, com fulcro no §1º, inciso VI, Art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, nos seguintes termos:

PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, E DE OUTRO LADO A EMPRESA PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 82/2011.

Cláusula Primeira - Da Vigência

O prazo do Contrato nº 82/2011 fica prorrogado até o dia 08 de novembro de 2012.

Cláusula Segunda - Das Disposições Finais

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

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre/SC, 03 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Contratante

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS

Assessor Jurídico

OAB/SC 15.760

Aditivo Contratual Nº 74/2012.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 74/2012.

Considerando a necessidade da alteração do contato nº 102/2012 (originado do processo licitatório nº 110/2010 - Concorrência) acrescendo e suprimindo itens, conforme justificado no Ofício nº 003PL/2012, recebido do Serviço de Planejamento e Obras;

Considerando o Parecer Jurídico favorável e a Autorização da Autoridade Superior pela alteração do Contrato.

As partes contratantes RESOLVEM, de comum acordo, acrescentar quantitativo, suprimir quantitativos e prorrogar o prazo do Contrato nº 102/2010, conforme segue:

QUARTO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA PRK ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, com sede a Rua Cel. Bueno Franco, 292, centro, cidade de Campo Alegre-SC, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. VILMAR GROSSKOPF, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa PRK Engenharia e Construções Ltda, com sede a Avenida Argolo, nº 134, sala 32, Centro, na cidade de São Bento do Sul, CNPJ 05.015.251/0001-63, neste ato representado pelo Sr. Paulo Roberto Knop, CPF 311.320.309-00, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado que o contrato nº 102/2010, passará a vigorar com as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRESCIMO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS

ACRESCE ao contrato nº 102/2010 os seguintes serviços/fornecimento e valores:

Item	Descrição	Unid.	Qtde Inicial	Qtde Final	Qtde a ACRESCER	Valor Unitário	Valor Total
6.1	Alvenaria em Blocos Cerâmicos de 4 furos com 11cm de largura assentados com argamassa de cimento e areia média na proporção 1:4	m²	2.092,69	2.219,14	126,45	34,90	4.413,11
8.1	Calçadas em concreto	m²	350,00	395,00	45,00	50,77	2.284,65
9.43	Portões de Acesso	cj	2,00	3,00	1,00	3.912,14	3.912,14

10.2	Pintura acrilica cor branco sobre chapisco, emboço e calfino (paredes)	m²	472,83	599,28	126,45	45,04	5.694,74
10.7	Forro de Lambris PVC L=200mm Cor Branco	m²	982,80	1.835,52	852,72	39,40	33.596,23
VALOR TOTAL A ACRESCER							49.900,86

SUPRIME-SE do contrato nº 102/2010 os seguintes serviços/fornecimento e valores:

Item	Descrição	Unid.	Qtde Inicial	Qtde Final	Qtde a SUPRIMIR	Valor Unitário	Valor Total
10.6	Pintura acrilica cor branco fosco sobre chapisco, emboço e calfino (teto)	m²	2.032,52	1.179,80	852,72	53,50	45.616,51
12.10	Cercamento externo em tela galvanizada 5x10cm Fio 2,5mm2 com mourões	m²	619,50	374,73	244,77	34,87	8.535,45
14.26	Manômetro escala de 0 a 10 bar:	pç	1,00	0	1,00	101,25	101,25
14.50	Bomba Pressurizada Komeco - TQC-400: 1/2cv	pç	1,00	0	1,00	1.118,31	1.118,31
14.54	Bomba para incêndio pot = 10cv:	pç	1,00	0	1,00	2.715,29	2.715,29
14.55	Bomba Jockey para incêndio:	pç	1,00	0	1,00	1.399,51	1.399,51
14.56	Pressostato comando das bombas incêndio:	pç	2,00	0	2,00	464,24	928,47
14.57	Tanque de expansão Jacuzzi - YJ16:	pç	1,00	0	1,00	965,81	965,81
14.58	Bomba à combustão para incêndio - pot. = 10cv	pç	1,00	0	1,00	3.660,27	3.660,27
16.60	Dispositivo Anti-Vórtice	vb	1,00	0	1,00	1.151,40	1.151,40
VALOR TOTAL A SUPRIMIR							66.192,27

Considerando que o valor a SUPRIMIR é de R\$ 66.192,27 (sessenta e seis mil, cento e noventa e dois reais e vinte e sete centavos) e o valor a ACRESCER é de R\$ 49.900,86 (quarenta e nove mil, novecentos reais e oitenta e seis centavos), para fins contábeis, ANULE-SE o valor de R\$ 16.291,41 (dezesesseis mil, duzentos e noventa e um reais e um centavos) dos seguintes empenhos:

Nota de Empenho nº	VALOR A ANULAR (R\$)
3879/2010	3.159,48
3880/2010	1.678,27
3881/2010	2.908,57
3882/2010	8.545,09
Total a Anular.....	16.291,41

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:

Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 102/2010 até 27/09/2012.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Estas alterações se fazem nos moldes da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do Contrato nº 102/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre, 27 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF PRK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico
OAB/SC 15.760

Testemunhas:

NOME: Lucilaine Mokfa Schwarz

CPF: 004.022.349-36

ASSINATURA: _____

NOME: Maria Cristina M. Munhoz

CPF: 004.572.629-90

ASSINATURA: _____

Aditivo Contratual Nº 80/2011.
ADITIVO CONTRATUAL Nº 80/2011.

Considerando a Solicitação de PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, pela empresa JEISI MARIANI DA ROCHA;

Considerando o Parecer Técnico do setor de engenharia deste Município;

Considerando o Parecer Jurídico favorável e a Autorização da Autoridade Superior pela prorrogação do Contrato nº 69/2011 (referente Processo Licitatório nº 61/2011);

As partes contratantes RESOLVEM, de comum acordo, prorrogar o prazo do Contrato nº 69/2011, conforme segue:

PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA JEISI MARIANI DA ROCHA

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, com sede a Rua Cel. Bueno Franco, 292, centro, cidade de Campo Alegre-SC, neste ato representado pela Prefeita Municipal em Exercício, Sra. ALICE BAYERL GROSSKOPF, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa JEISI MARIANI DA ROCHA, com sede a RUA CORONEL RAIMUNDO GOMES MUNHOZ, 61 Centro na cidade de Campo Alegre, CNPJ 13.752.080/0001-83, neste ato representado pela Srta. JEISI MARIANI DA ROCHA, CPF/MF sob n.º 048.333.799-45, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado que o contrato nº 69/2011, passará a vigorar com as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:
Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 69/2011 até 08 de fevereiro de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Estas alterações se fazem nos moldes do Art.57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do Contrato nº 14/2011, permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre, 08 de dezembro de 2011.
ALICE BAYERL GROSSKOPF JEISI MARIANI DA ROCHA - MEI
Prefeita Municipal em Exercício Contratada
Contratante

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico
OAB/SC 15.760

Aditivo Contratual Nº 83/2011
ADITIVO CONTRATUAL Nº 83/2011
TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
QUINTO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao interesse público vigente, nos termos da Lei Federal 8.666/93, RESOLVE: ALTERAR O

CONTRATO Nº 11/2011, originado do processo licitatório nº 114/2010, modalidade Pregão (presencial) Registro de Preços, nos seguintes aspectos:

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE e de outro lado a empresa RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA, fica convencionado seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ACRESCIMO DE QUANTITATIVO
Acrece ao contrato nº 11/2011 os seguintes serviços/fornecimento e valores:

a) Acrecer quantitativo 6.900(seis mil e novecentos) litros de óleo diesel no valor total de R\$ 12.972 (doze mil e novecentos e setenta e dois reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO VIGENTE

As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 1 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 08.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras; Unidade: 08.02 - Serviço de Transporte e Frota; Função: 26 - Transporte; Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário; Programa - Frota Municipal; Atividade: 2.212 - Manutenção da Frota Municipal; Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo; Recursos: 0.10080 - Ordinários (valor reservado ao contrato = R\$ 18.800,00).

Estas alterações se fazem nos moldes da Lei Federal 8.666/93, e alterações. As demais cláusulas do contrato nº 11/2011 permanecem inalteradas e em vigor.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre/SC, 21 de dezembro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
Contratante

RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA.
Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico - OAB/SC nº 15.760

Aditivo Contratual Nº 87/2011
ADITIVO CONTRATUAL Nº 87/2011
TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
POR ACORDO ENTRE AS PARTES
TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA INDUSTRIA DE MOVEIS CASCATA LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, e de outro lado a empresa INDUSTRIA DE MOVEIS CASCATA LTDA, as partes acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 73/2010 até 31 de dezembro de 2012.

CLAUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contato 73/2010 permanecem

inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 22 de dezembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF INDUSTRIA DE MOVEIS CASCATA LTDA
Prefeito Municipal Locadora

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico - OAB nº 15.760

Aditivo Contratual Nº 89/2011.
ADITIVO CONTRATUAL Nº 89/2011.

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
POR ACORDO ENTRE AS PARTES

TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, e de outro lado a empresa ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, as partes acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 18/2010 até 31 de dezembro de 2012.

CLAUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contato 18/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 22 de dezembro de 2011.

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

ALL COPY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Locadora

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico
OAB nº 15.760

Aditivo Contratual Nº 92/2011.
ADITIVO CONTRATUAL Nº 92/2011.

Considerando que a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, contratada pelo Município de Campo Alegre, através do Contrato n.º 53/2011 (firmado através do Processo Licitatório nº 38/2011, modalidade Pregão), solicita prorrogação do contrato de locação de sistemas

educacionais, para o exercício 2012;
Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Educação na continuação dos serviços/locação contratados;
Considerando que o objeto contratado é caracterizado serviço contínuo;
Considerando ainda, a previsão de prorrogação contratual no instrumento convocatório e no contrato superior,
RESOLVE,
Prorrogar o contrato nº 53/2011 até 31/12/2012.

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
POR ACORDO ENTRE AS PARTES

PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, e de outro lado a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, as partes acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 53/2011 até 31 de dezembro de 2012.

CLAUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contato 56/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 22 de dezembro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF BETHA SISTEMAS LTDA
Prefeito Municipal Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico - OAB nº 15.760

Aditivo Contratual Nº 93/2011
ADITIVO CONTRATUAL Nº 93/2011

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
POR ACORDO ENTRE AS PARTES

TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA.

Pelo presente instrumento particular aditivo contratual que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, e de outro lado a empresa EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA, as partes acordam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 78/2010 até 31 de dezembro de 2012.

CLAUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta alteração se faz nos moldes do Inciso II do Art.65, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do contato 78/2010 permanecem inalteradas e em vigor.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

O presente termo é lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Alegre, 22 de dezembro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA
Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico
OAB nº 15.760

Aditivo Contratual Nº 94/2011. ADITIVO CONTRATUAL Nº 94/2011.

Considerando a Solicitação de PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL, pela empresa contratada Degrau Arquitetos Associados SS;

Considerando o Parecer Técnico do setor de engenharia deste Município;

Considerando o Parecer Jurídico favorável e a Autorização da Autoridade Superior pela prorrogação do Contrato nº 77/2010 (referente Processo Licitatório nº 95/2010);

As partes contratantes RESOLVEM, de comum acordo, prorrogar o prazo do Contrato nº 77/2010, conforme segue:

TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO LADO A EMPRESA DEGRAU ARQUITETOS ASSOCIADOS SS.

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, com sede a Rua Cel. Bueno Franco, 292, centro, cidade de Campo Alegre-SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VILMAR GROSSKOPF, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa DEGRAU ARQUITETOS ASSOCIADOS SS, inscrita no CNPJ sob nº 08.298.305/0001-33, com sede a Av. Madre Benvenuta, nº 62, Bairro Trindade, na cidade de Florianópolis-SC, representada neste ato pelo Sr. Samuel Steiner dos Santos, CPF nº 033.241.239-33, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si certo e ajustado que o contrato nº 77/2010, passará a vigorar com as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 77/2010 até 31 de dezembro de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Estas alterações se fazem nos moldes do Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

As demais cláusulas e disposições do Contato nº 77/2010, permanecem inalteradas e em vigor.

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

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

Campo Alegre, 22 dezembro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF DEGRAU ARQUITETOS ASSOCIADOS SS
Contratante Contratada

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS
Assessor Jurídico
OAB/SC 15.760

Termo Aditivo Nº 90/2011.

TERMO ADITIVO Nº 90/2011.

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS A ÓRGÃO PÚBLICO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

CONTRATANTE:

Razão Social:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
CNPJ:	Inscrição Estadual:	
83.102.749/0001-77	ISENTO	
Nome Fantasia:	Ramo de Atividade:	
CAMPO A PREF GABINETE DO PRE- FEITO	0100 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	
Endereço:		
RUA CEL. BUENO FRANCO, 292 - CENTRO.		
Cidade:	UF:	CEP:
CAMPO ALEGRE	SC	89294-000
Telefone:	FAX:	
(47) 3632-2266	(47) 3632-2266	
Endereço Eletrônico:		
licitacao@campoalegre.sco.gov.br		
Nome do Responsável:		
VILMAR GROSSKOPF		
Cargo:	RG:	CPF:
PREFEITO MUNICI- PAL	2374235	710.630.309-78

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 509, de 20 de março de 1969.		
Nome da Diretoria Regional:	CNPJ/MF/DR:	
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA	34.028.316/0028-23	
Endereço:		
RUA ROMEU JOSE VIEIRA Nº90		
Cidade:	UF:	CEP:
SÃO JOSÉ	SC	88110-906
Telefone:	FAX:	
(48) – 3954-4011	(48) – 3954-4084	
Endereço Eletrônico:		
scgeven1@correios.com.br		
Gerente de Vendas:		
GUILHERME VANDERLEI BIANCHI		
RG:	CPF:	
4014091121 SSP/RS	286.084.960-20	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justas e avençadas e



celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, I, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, conforme processo de dispensa de licitação nº 9/2008, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6/2008 (nº Correios 9912202841), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário para até 31/12/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do contrato original de Prestação de Serviços a Órgão Público não alterado pelo presente instrumento.

E, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Campo Alegre-SC, 22 de dezembro de 2011.

Pela CONTRATANTE	Pela ECT:
VILMAR GROSSKOPF	GUILHERME VANDERLEI BIANCHI
Prefeito Municipal	Gerente De Vendas

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação de Termo Aditivo N.º PMC 2-76/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 2-76/2011

SEPARAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 82/2011

TOMADA DE PREÇO N.º PMC 22/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 2-76/2011 referente ao contrato n.º PMC 76/2011. Data de assinatura: 01/07/2012. Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COM ÁREA DE 229,10 M². Contratada: ALI-NE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA . Prazo de execução: 5/8/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo N.º PMC 3-76/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 3-76/2011

SUPRESSÃO DE VALOR

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 82/2011

TOMADA DE PREÇO N.º PMC 22/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 3-76/2011 referente ao contrato n.º PMC 76/2011. Data de assinatura: 02/08/2012. Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - CRAS II, COM ÁREA DE 229,10 M². Contratada: ALI-NE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA . Valor suprimido: R\$ 9.465,77. Prazo de execução: 5/8/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo N.º PMC 4-76/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-76/2011

ALTERAÇÃO DE PRAZO

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 82/2011

TOMADA DE PREÇO N.º PMC 22/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-76/2011 referente ao contrato n.º PMC 76/2011. Data de assinatura: 03/08/2012. Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COM ÁREA DE 229,10 M². Contratada: ALI-NE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA . Prazo de execução: 05/10/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Convite

CONVITE

A Prefeitura do Município de Canoinhas, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, CONVIDA a todos os interessados para participar da Audiência Pública para Prestação de Contas e Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2012.

A referida audiência realizar-se-á no dia 27 de setembro de 2012, às 19 horas no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores.

Contamos com sua presença.

Atenciosamente,
LEOBERTO WEINERT
Prefeito

DALSON LUIS SALOMON
Secretário Mun de Adm e Finanças

Capinzal

PREFEITURA

FMAS - Processo Licitatório Nº 0020/2012 - Pregão Eletrônico Nº 0018/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0020/2012

Pregão Eletrônico Nº 0018/2012

OBJETO: Aquisição de material de expediente e escolar, para manutenção das atividades do Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF, desenvolvido dentro do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, com Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

ENTREGA E ABERTURA: através do site <https://cidadecompras.com.br> Propostas e Documentos até as 08:30 horas, para abertura às 08:35 horas do dia 03/10/2012.

MENOR PREÇO UNITÁRIO**INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:**

No endereço <https://cidadecompras.com.br>

Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações,
RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0 __49)3555-8719, **FAX** No 3555-8744.

CAPINZAL, 17 de setembro de 2012.

KATIA BAZZO

Pregoeira

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Lei Nº 0554 de 12.09.2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

LEI Nº 0554 DE 12.09.2012

"HOMOLOGA TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ATRAVÉS DA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E O MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO".

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica homologado e autorizado em seu inteiro teor, o Termo de Doação com Encargos, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário do Estado de Santa Catarina e o Município de Chapadão do Lageado - SC, que tem por objeto a doação de uma Máquina tipo retroescavadeira nova, Chassis 9B9214T44CB-DT4936.

Art. 2º O Termo de Doação anexo, será parte integrante da presente LEI.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do Orçamento Vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22.06.2012.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 12 de setembro de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Portaria Nº 329/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 329/2012

- CONSIDERANDO, o atestado médico de 120 (cento e vinte) dias compreendendo o período de 03.09.2012 a 31.12.2012.

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa

Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50 da Lei Orgânica do Município e em conformidade o art.64, I, e §2º, da LC nº 008/99:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor SÉRGIO SCHNEIDER matrícula nº. 65/01, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme Atestado Médico, de 03.09.12 a 31.12.12, sendo os primeiros 15 (quinze) dias remunerados pelo Município e os remanescentes pelo Regime Geral de Previdência Social, na forma de benefício.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 03.09.2012.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 14 de setembro de 2012.

ABEL DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Concórdia

PREFEITURA

Portaria Nº 13/2012, 14 de Setembro de 2012

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

PORTARIA Nº 13/2012, 14 DE SETEMBRO DE 2012.

O Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.289, de 20 de janeiro de 1989, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar a servidora VIRGINIA PEREIRA AMADOR, ocupante do cargo de Chefe de Departamento, em gozo de férias, para exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço, no período de 17 à 30 de setembro de 2012.

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

Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.

GIL ARTIFON

Superintendente da Fundação Municipal de Esportes

Adendo 01 ao Edital Tomada de Preços Nº 55/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 01 AO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2012 PMC

O Município Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o edital de licitação em referência, cujo objeto é: contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução de obra em regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra) de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica das Ruas Nelson Arend e Rua Ida Angelina Oro Pagnoncelli, neste Município, de acordo com o Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital, foi alterado. Ficando desta forma alterado o prazo de recebimento do envelope 01 - Documentação, dos interessados não cadastrados para o dia 03/10/2012, às 16h00min, e o prazo até as 16h00min do dia 08/10/2012 para entrega dos envelopes 01 - Documentação e 02 - Proposta de

Preços de todos os interessados cadastrados e para a entrega dos envelopes 02 - Proposta de Preços dos interessados não cadastrados, sendo que o início da abertura dos envelopes se dará às 08h30min do dia 09/10/2012.

Informações complementares: o Edital e a alteração em questão, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2164.

Concórdia, SC, 14 de outubro de 2012.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Concorrência Nº 1/2012 - PMC Comunicação Indeferimento de Recursos e Convocação Para Abertura de Propostas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA - SC
CONCORRÊNCIA Nº 1/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, do ramo da construção civil, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra), para construção, no Bairro Imigrantes, do novo Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto Básico constante no Anexo "D" do Edital.

COMUNICAÇÃO INDEFERIMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º e 4º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, a Presidente da Comissão de Licitações torna público que na data de 14/09/2012 foi INDEFERIDO os recursos administrativos interpostos pelas licitantes CONSTRUÇÕES LTDA e ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP. De consequência, fica inalterado o julgamento proferido na sessão do dia 28/08/2012, prosseguindo o processo para abertura do envelope 2 - Proposta de Preço no dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2012 às 08:30hs (oito horas e trinta minutos). Fica a disposição das licitantes, se tiverem interesse, consulta e cópia dos pareceres, os quais devem ser solicitados e retirados junto a diretoria de compras.

Concórdia, SC, 14 de setembro de 2012.
LEONICE PARIZOTTO CAMARGO
Presidente da Comissão de Licitações.

Edital de Eleição Nº 1/2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Comissão Eleitoral para Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRECON, constituída através do Decreto nº 693/2012, de 4 de setembro de 2012
EDITAL DE ELEIÇÃO Nº 1/2012

O Presidente da Comissão Eleitoral, senhora MARGARETE PECINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.149, de 31 de agosto de 1999 e alteração, convoca todos os servidores municipais segurados do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, nos termos da Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações, para participar da eleição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRECON, a realiza-se no dia 16 de outubro de 2012, no horário das 6h30min às 17h, no subsolo do Centro Administrativo Municipal de Concórdia, onde ocorrerá a abertura das eleições com saída, inclusive, das urnas itinerantes.

O registro das candidaturas para os cargos de Conselheiros Administrativo e Fiscal do IPRECON será realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2012, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, nas dependências do IPRECON, situado na Rua Marechal Deodoro, 722, andar térreo, sala 4, fundos, Edifício Mirage Offices, Centro, Concórdia, SC, local de funcionamento da Secretaria Eleitoral.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia, aos 14 dias do mês de setembro de 2012.

MARGARETE PECINI
Presidente da Comissão Eleitoral

Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 34/2012 - PMC

MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2012 - PMC

A Secretária Municipal de Administração, torna público que ratificou o ato do Senhor Jean Carlos Bernardi, Diretor de Compras, em exercício, que declarou dispensável a licitação, nos termos do inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para aquisição de material impresso a ser utilizado pela Polícia Militar em ocorrências de trânsito, encaminhamento de vítimas, notificações e arrecadação de recursos para melhoria na sinalização e manutenção e educação do trânsito, com recurso oriundos do Convênio 7.129/2005-3 - Polícia Militar, celebrado pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Prefeitura Municipal de Concórdia, em favor da BRINDAL SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA EPP, no valor total de R\$ 2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais)

Concórdia, SC, 14 de setembro de 2012.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal Administração.

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação Nº 26/2012 - PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2012 - PMC

A Secretária Municipal de Administração torna público que ratificou o ato da Senhora Elisete Maria Pedott, Diretora Administrativa, que declarou inexigível a licitação, nos termos do art. 25, III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para contratação de empresa para apresentação de três palestras-show motivacional, a serem ministradas por ocasião da semana do servidor público e dia do professor, em favor da MOTIVA TREINAMENTO LTDA ME, no valor de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Concórdia, SC, 14 de setembro de 2012.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Coronel Martins

PREFEITURA

Decreto Nº. 127, de 13 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº. 127, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64 Lei do Plano Plurianual nº. 563, de 13/10/2011, Lei da LDO nº. 564, de 09/11/2011, Lei Orçamentária Anual nº. 567, de 14/12/2011, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins, de 12/12/2005.

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 118.487,72 (cento e dezoito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) utilizando superávit financeiro na fonte de recursos 03.0064 apurado entre o confronto do ativo financeiro (-) menos passivo financeiro do balanço patrimonial do Fundo Municipal de Saúde, suplementando a seguinte Programação de despesa:

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0050.1.013 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Categoria Descrição Fonte Valor
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.0064 R\$ 35.264,39
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 35.264,39

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0052.2.015 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Categoria Descrição Fonte Valor
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.0064 R\$ 4.910,33
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 4.910,33

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0053.2.016 MANUTENÇÃO PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL
Categoria Descrição Fonte Valor
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.00640010 R\$ 25.611,89
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.00640011 R\$ 12.090,89
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.00640012 R\$ 30.899,55
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.00640000 R\$ 1.700,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 03.00640000 R\$ 8.010,67
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R\$ 78.313,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 13 de setembro de 2012.

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em Exercício

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Forquilha

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 025, de 31 de Agosto de 2012.

LEI COMPLEMENTAR Nº 025, DE 31 DE AGOSTO DE 2012.

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS PERTENCENTES AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE FORQUILHINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de Forquilha, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º Fica alterado o caput do art. 178 da Lei Complementar nº 013, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 178. Fica assegurada a validade das licenças, aprovações de projetos e dos demais atos praticados antes da vigência desta lei, de acordo com a legislação aplicável a época, devendo, para tanto, suas execuções serem iniciadas em até 12 (doze) meses.”

Art. 2º Fica alterado o Anexo 01 da Lei Complementar nº 014, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 01 desta LEI.

Art. 3º Acresce o § 3º ao art. 21 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 3º Inserida na Zona Central foi criada uma área denominada Centro Histórico de Forquilha (CHF) que corresponde a um polígono cujos lotes inseridos possuem tratamento diferenciado em função da alta densidade de ocupações sem afastamento frontal não prejudicando o sistema viário existente.”

Art. 4º Fica alterado o caput e os §§ 1º e 2º do art. 39 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. Todos os projetos em andamento, ainda não licenciados, protocolados nos órgãos competentes anteriormente à data de vigência desta lei, terão o prazo de 12 (doze) meses para serem ajustados à presente lei, ao Código de Posturas e Código de Obras. § 1º As informações constantes nas consultas de construção e parcelamento do solo, expedidas anteriormente à data de vigência desta lei terão validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua expedição.

§ 2º Os projetos licenciados perderão sua validade se as obras não forem iniciadas no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de licenciamento, sujeitando-se às normas da presente lei.”

Art. 5º Fica alterado o Anexo 03 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 02 desta LEI.

Art. 6º Fica alterado o Anexo 05 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 03 desta LEI.

Art. 7º Fica alterado o Anexo 06 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 04 desta LEI.

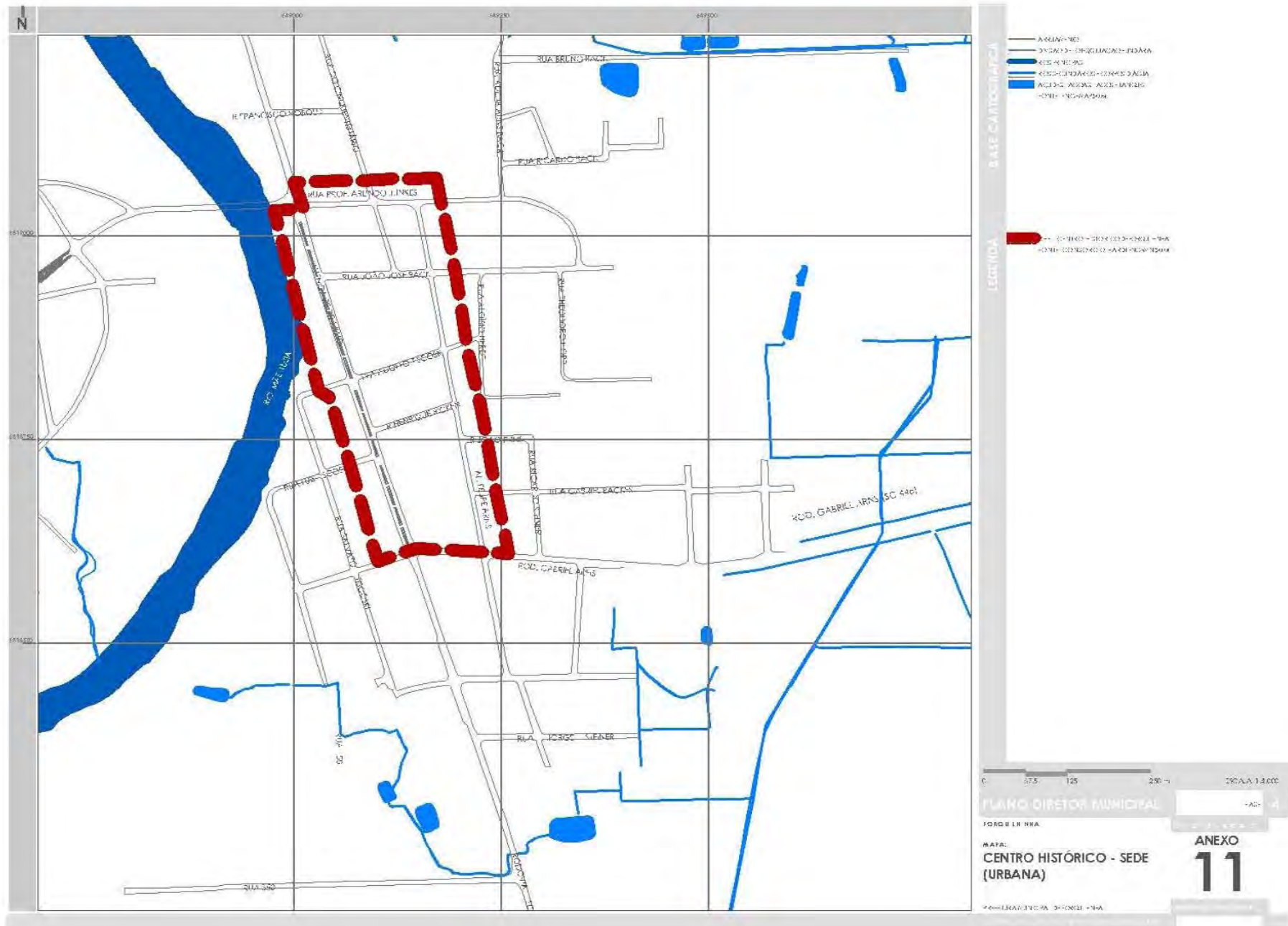
Art. 8º Fica alterado o Anexo 07 da Lei Complementar nº 015, de 11 de agosto de 2011, que passa a vigorar de acordo com o Anexo 05 desta LEI.

Art. 9º Fica alterado o Anexo 11 da Lei Complementar nº 015, de

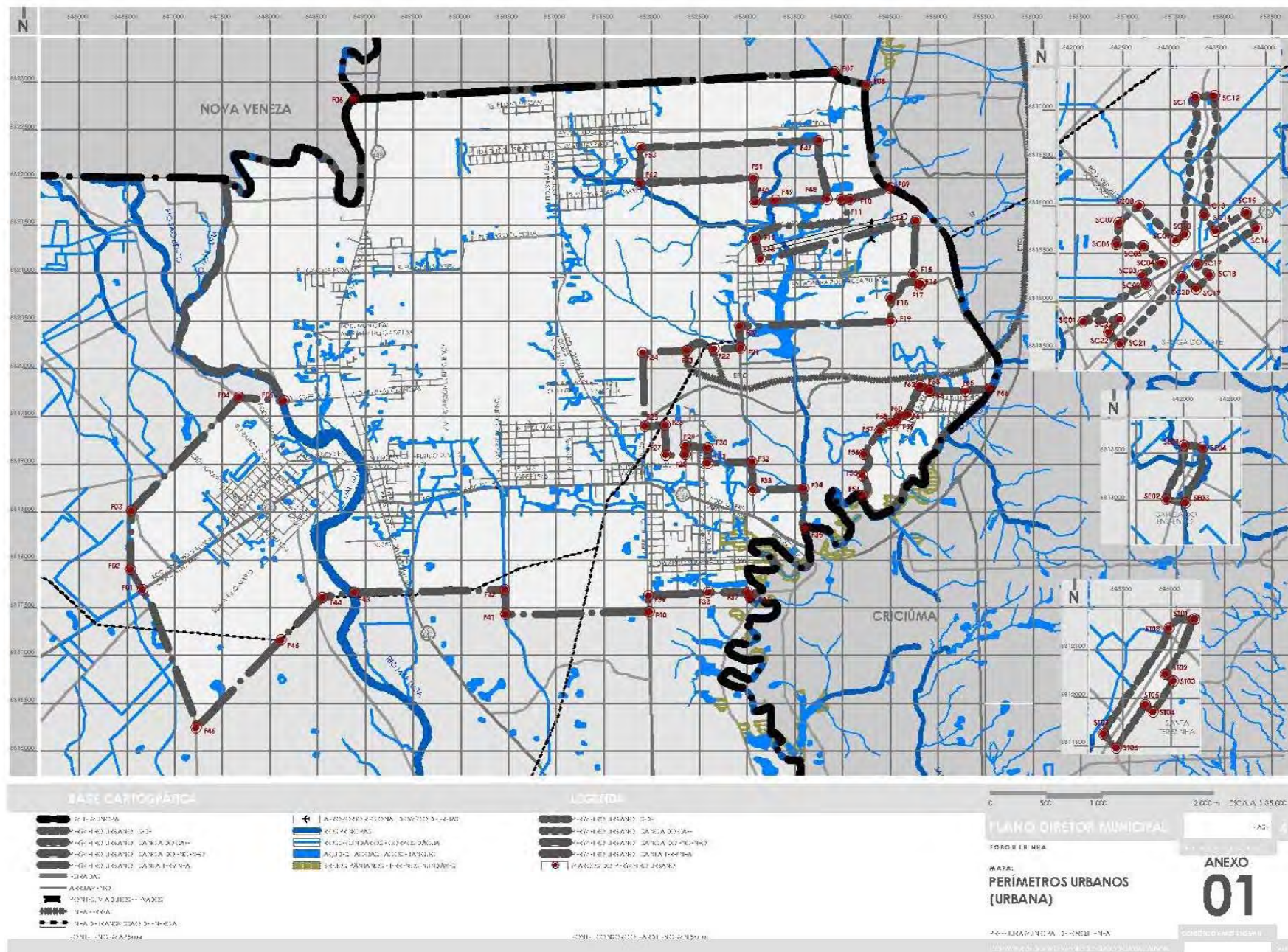
BASE CARTOGRAFICA

- R-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-101

Anexo Lei Complementar



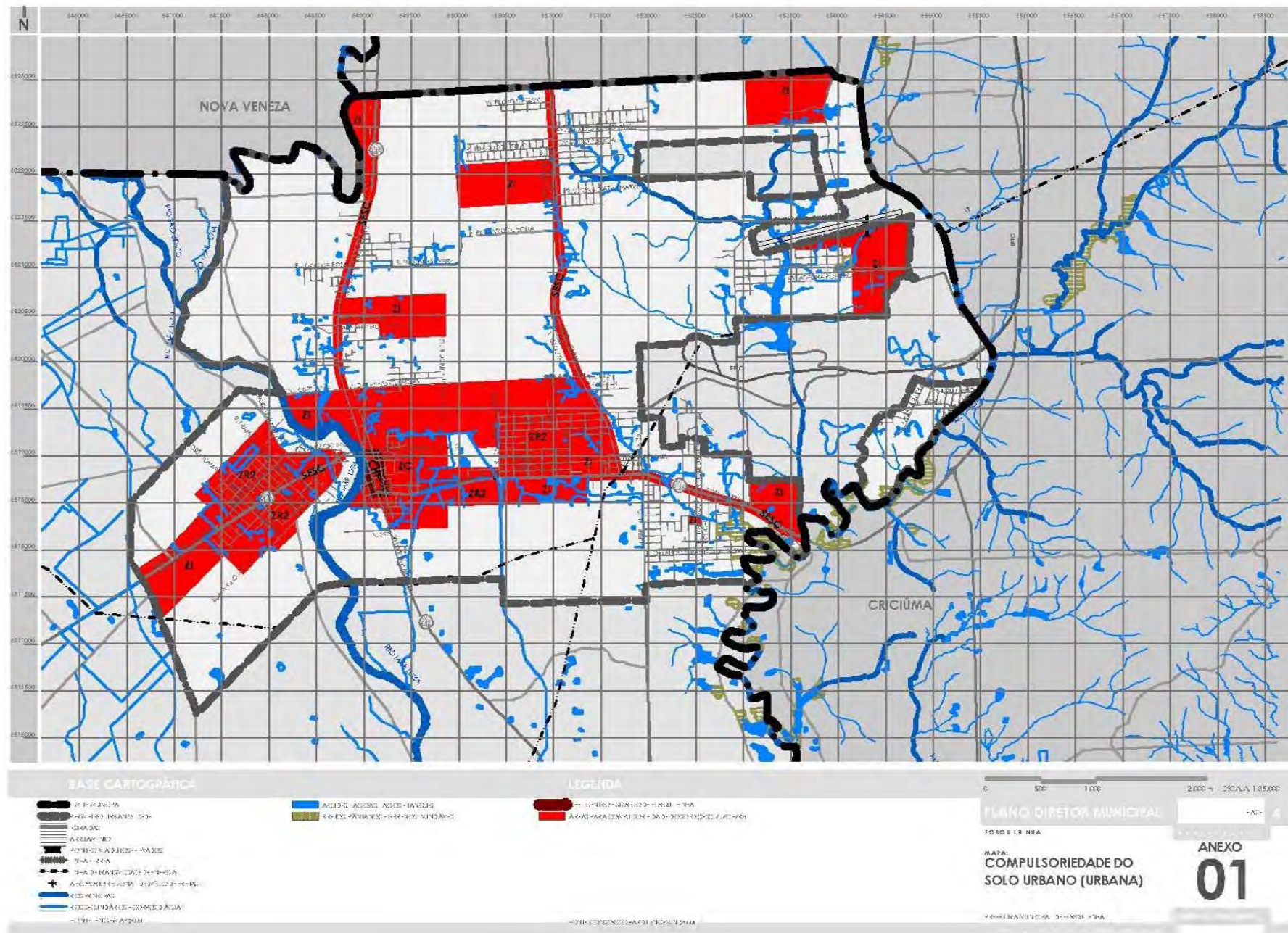
Anexo Lei Complementar 025



[illegible]

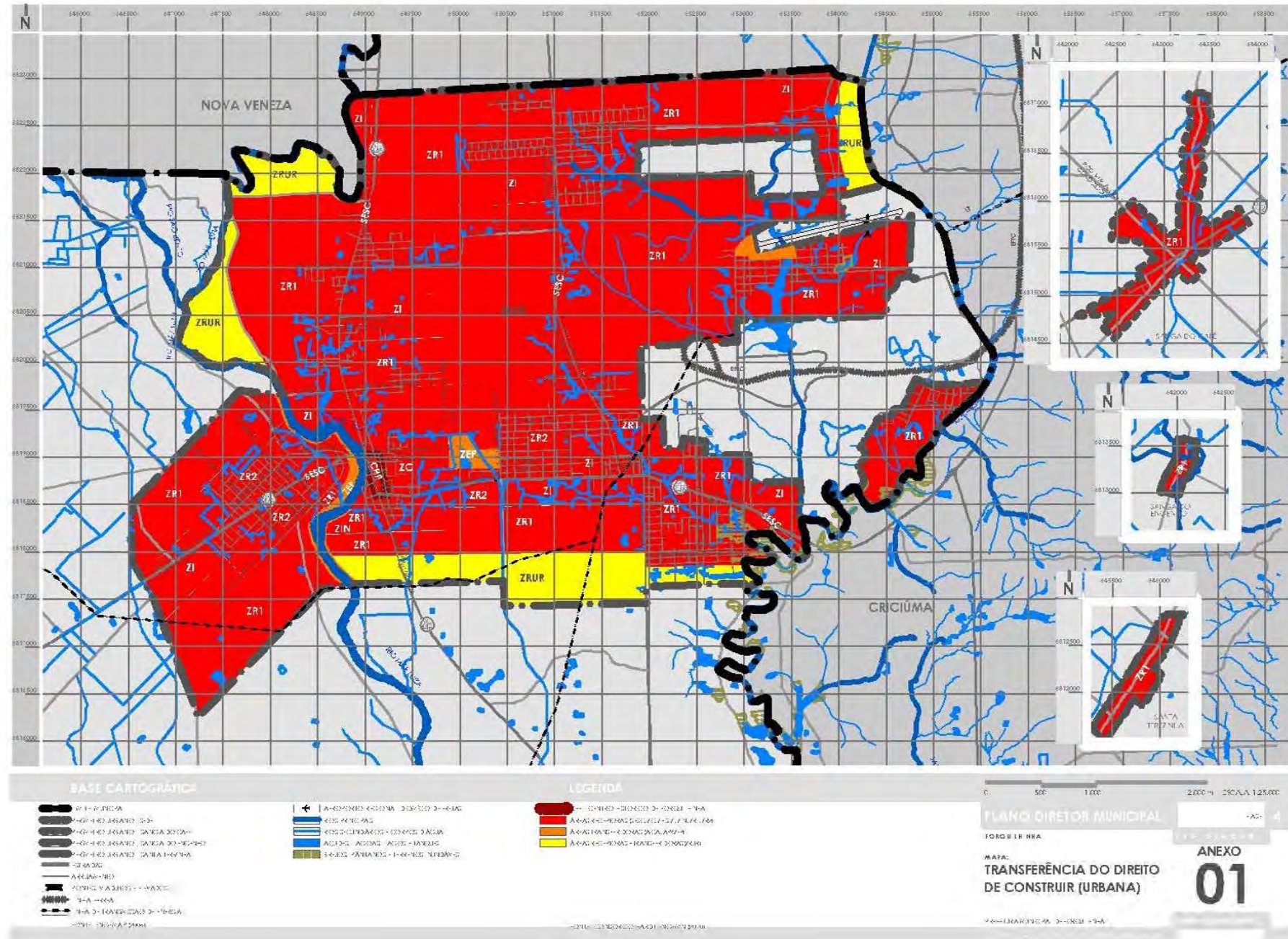
[illegible]

Anexo Lei Complementar 025



 **DOM/SC** ASSINADO DIGITALMENTE

Anexo Lei Complementar 025



Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0255/2012

DECRETO Nº 0255, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE QUE TRATA ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 0114/2011 OFERECIDA COMO GARANTIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO LOTEAMENTO PORTAL, DA EMPRESA INCORPORADORA DE IMÓVEIS BOM FUTURO LTDA.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Conforme determinação do artigo 110 da Lei Complementar Municipal nº 097/2008, fica substituída parcialmente a caução de que trata o artigo 4º do Decreto nº 0114 de 04 de abril de 2011, conforme Termo de Substituição de Caução, pelo qual, ficam liberados da caução os lotes nº 04 a 13 e 16 a 25 da quadra 23 (619), objeto da averbação nº 3/10.945.

Parágrafo Único. Para efeito da substituição de que trata este Decreto, ficam caucionados os lotes nº 02, 05, 06, 11 e 14 da quadra 01 (597), objeto da matrícula nº 1/10.945, mantendo-se inalteradas as demais cauções aqui não contempladas.

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0256/2012

DECRETO Nº 0256, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nas seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento
05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento
04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (21) R\$ 24.000,00

Total R\$ 24.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento
05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento

04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
3.3.50.00 - Transferências à Instituição Privadas Sem Fins Lucrativos 0.1.0200 (21)
R\$ 24.000,00

Total R\$ 24.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0257/2012

DECRETO Nº 0257, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 2136, de 15 de Fevereiro de 2012;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 117.974,53 (cento e dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), nas seguintes dotações:

14.00 - Autarquia Municipal
14.01 - Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI
17.512.0032.2.068 - Manutenção do Saneamento Básico
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0900 (16) R\$ 117.974,53

Total R\$ 117.974,53

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0258/2012

DECRETO Nº 0258, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 15 da

Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nas seguintes dotações:

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
10.01 - Secretaria de Infraestrutura
15.451.0023.1.033 - Pavimentação e Urbanização de Ruas, Avenidas e Logradouros Públicos
4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0290 (139) R\$ 500.000,00

Total R\$ 500.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta do excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício, na rubrica abaixo identificada:

4211499 - Outras Operações de Crédito Internas
R\$ 500.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1943/2012

PORTARIA N.º 1.943 DE 14 DE SETEMBRO 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 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;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, GLEISEN KELIN OZÓRIO DE OLIVEIRA PONTE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 046.611.579-23, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 17 de setembro 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, 14 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1944/2012

PORTARIA Nº 1944, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a lei 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o edital nº 0009 de 09 de março de 2012 e contrato administrativo;

Considerando que, houve a criação de uma turma de Pré I, no Centro de Educação Infantil Bela Vista;

RESOLVE:

Art. 1º Ampliar de 34 (trinta e quatro) para 36 (trinta e seis) horas semanais a carga horária da servidora GECIANE XAVIER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 082.561.029-00, nomeada na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, no período de 17 de setembro de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

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

Fraiburgo, 14 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1945/2012

PORTARIA N.º 1.945 DE 14 DE SETEMBRO 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 0012 de 30 de março de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, CARMEN PIASSON, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 060.967.389-07, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 17 de setembro 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, 14 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1946/2012

PORTARIA N.º 1.946 DE 14 DE SETEMBRO 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 0016 de 20 de abril de 2012 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse público;

Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação do serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, GISELI RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 061.878.519-19, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 17 de setembro 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, 14 de setembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso da Tomada de Preços Nº 0039/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0228/2012 - PMF
TOMADA DE PREÇOS Nº 0039/2012 - PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para reforma e ampliação da Unidade de Saúde do Bairro São Sebastião, nesta cidade, de acordo com os Projetos e Memoriais (anexos ao PAL). Modalidade: Tomada de Preços. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Julgamento: Menor Preço Global. Protocolo dos Envelopes: Até às 09:00 horas do dia 03/10/2012. Abertura do Certame: No mesmo dia às 09:15 horas. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, na Av. Rio das Antas, 185. Informações pelo fone (49) 3256-3000-ramais 3023/3039. Email: compras@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo(SC), 13 de setembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Aviso da Tomada de Preços Nº 0040/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0229/2012 - PMF
TOMADA DE PREÇOS Nº 0040/2012 - PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da Rua Alemanha, no bairro das Nações, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 5.196,66 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL). Modalidade: Tomada de Preços; Regime de Execução: Empreitada por Preço Global; Julgamento: Menor Preço Global; Protocolo dos Envelopes: Até às 10:30 horas do dia 03.10.2012; Abertura do Certame: No mesmo dia às 10:45 horas. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura

Municipal de Fraiburgo, na Av. Rio das Antas, 185. Informações pelo fone (49) 3256-3000-ramais 3023/3039. Email: compras@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo(SC), 14 de setembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Aviso de Retificação de Tomada de Preços Nº 0037/2012 PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0223/2012 - PMF
TOMADA DE PREÇOS Nº 0037/2012 - PMF

O Prefeito Municipal de Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da Rua Vinicius de Moraes, no bairro Jardim das Hortências, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 1.539,71 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL). Modalidade: Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço Global, retifica-se o nome do bairro, onde se lê bairro Jardim das Hortências, leia-se bairro Centro, mantendo-se a data de abertura pré-determinada, ou seja: Protocolo dos Envelopes: Até às 09:00 horas do dia 26.09.2012. Abertura do Certame: No mesmo dia às 09:15 horas. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, na Av. Rio das Antas, 185. Informações pelo fone (49) 3256-3000 - ramais 3023/3039/3001. Email: compras@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo(SC), 13 de setembro de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Aviso do Pregão Presencial Nº 0027/2012- Rp 0011 - FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2012 - FMS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de materiais de consumo para uso no Laboratório de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência/Validade da Ata: Outubro de 2012 a Janeiro de 2013. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 9:15 horas do dia 28.09.2012. Abertura: às 9:15 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 e e-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo(SC), 14 de setembro de 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal de Saúde

Garopaba

PREFEITURA

Decreto N.º 133/2012.

DECRETO N.º 133, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 21.840,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.587 de 01/12/2011 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 21.840,00 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta reais) no Orçamento vigente:

06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 15.000,00
20606482.012 - Func. e Manut. da Secretaria de Agric e Pesca 15.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 15.000,00

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.840,00
12367282.024 - Manutenção da Educação Especial 6.840,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 6.840,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 21.840,00 (vinte e um mil e oitocentos e quarenta reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 15.000,00
20606482.012 - Func. e Manut. da Secretaria de Agric e Pesca 15.000,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. a Instituições Priv. sem Fins Lucrativos 15.000,00

07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.840,00
12367282.024 - Manutenção da Educação Especial 6.840,00
3.3.50.0.1.00.000000 - Transf. a Instituições Priv. sem Fins Lucrativos 5.840,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 1.000,00

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

Garopaba, 13 de Setembro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 17/09/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA

Secretária de Administração

Portaria N.º 627/2012.

PORTARIA N.º 627, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A CONCLUSÃO DA SINDICÂNCIA INSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 264/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, e

CONSIDERANDO a Conclusão do Relatório da Comissão Sindicante, Portaria n.º 264/2012;

RESOLVE,

Art. 1º. Publicar a conclusão da Sindicância instituída pela Portaria n.º 264/2012, nos seguintes termos:

I - DETERMINO nos termos do art. 173, III, da Lei Municipal n.º 1.000/2005, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

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

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

Garopaba, 13 de Setembro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 17/09/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria N.º 629/2012.

PORTARIA N.º 629, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELA PORTARIA N.º 263/2012.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, e

CONSIDERANDO a Conclusão do Relatório da Comissão Sindicante, Portaria n.º 263/2012;

RESOLVE,

Art. 1º. Publicar a conclusão do Processo Administrativo instituído pela Portaria n.º 263/2012, nos seguintes termos:

I - FICA, nos termos do art. 193, da Lei Municipal n.º 1.000/2005, ACATADO o Relatório Final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Portaria n.º 263/2012, que concluiu pela responsabilização do ex-servidor municipal Senhor Natalino Bernardo.

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

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

Garopaba, 13 de Setembro de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 17/09/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Garuva

PREFEITURA

Lei Nº 1628/2012

LEI Nº 1628, DE 30 DE AGOSTO DE 2012

"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional

Suplementar na importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) no orçamento da Prefeitura Municipal de Garuva, nas seguintes dotações orçamentárias:

10.003.006.181.1033.2063 Man. de Convênios com a Seg. Pública
3390 01.24.19 R\$ 16.000,00

10.003.006.181.1033.2063 Man. de Convênios com a Seg. Pública
4490 01.24.19 R\$ 5.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 1º. serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

04.001.004.122.1003.2007 Man. do Departamento de Administração
3390 01.00.00 R\$ 21.000,00

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional

Suplementar na importância de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) no orçamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Garuva, nas seguintes dotações orçamentárias:

15.001.008.243.1026.2054 Man. dos atendimentos no abrigo
3390 01.52.00. R\$ 8.000,00

15.001.008.243.1026.2054 Man. dos atendimentos no abrigo
4490 01.52.00. R\$ 6.000,00

Art. 4º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 3º. serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

15.001.008.244.1024.2052 Contr.de profiss. para atend do CRAS
4490 01.00.00 R\$ 5.000,00

15.001.008.244.1025.2053 Contr.de profiss. para atend do CREAS
3390 01.00.00 R\$ 2.100,00

15.001.008.244.1025.2053 Contr.de profiss. para atend do CREAS
4490 01.00.00 R\$ 6.900,00

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional

Suplementar na importância de R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Garuva, na seguinte dotação orçamentária:

14.001.010.301.1012.2041 Man. do Programa Saúde da Família
3390 01.64.01 R\$ 46.200,00

Art. 6º - Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar do Artigo 5º. serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação nas receitas de transferências de recursos do Sistema Único de Saúde.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

Lei Nº 1630/2012

LEI Nº1630, DE 11 DE SETEMBRO DE 2012

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC - NO MUNICÍPIO DE GARUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC - do Município de Garuva, diretamente subordinada ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de coordenar, em nível municipal, todas as ações de proteção e defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade.

Art. 2º - Para as finalidades desta Lei denomina-se:

I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistencial e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social;

II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;

III - Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos superáveis pela comunidade afetada;

IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

Art. 3º - A COMPDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federal estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Proteção e Defesa Civil.

Art. 4º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC - constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, tendo como principais competências:

I - Executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC em âmbito local;

II - Coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;

III - Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;

IV - Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

V - Promover a fiscalização das áreas de risco de desastres e vedar novas ocupações nessas áreas;

VI - Propor à autoridade competente a declaração de situação de emergência e estado de calamidade pública;

VII - Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre em condições adequadas de higiene e segurança;

IX - Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;

X - Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;

XI - Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;

XII - Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;

XIII - Proceder à avaliação de danos e prejuízos sofridos pelas áreas atingidas por desastres;

XIV - Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;

XV - Estimular a participação de entidades privadas, associação de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas, e;

XVI - Promover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.

Art. 5º - A COMPDEC compor-se-á de:

I - Coordenador;

III - Conselho Municipal;

IV - Setor técnico e operativo.

Art. 6º - O Coordenador da COMPDEC será indicado pelo Chefe do Executivo Municipal terá como competência organizar as atividades de Defesa Civil no Município.

Art. 7º - O Conselho Municipal será composto por representantes de órgãos governamentais e não governamentais, nomeados através de Decreto Municipal, e indicados da seguinte forma:

I - 03 (três) representantes do governo municipal, indicados pelo Chefe do Poder Executivo;

II - 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores, indicado pelo seu Presidente;

III - 01 (um) representante do Corpo de Bombeiros;

IV - 01 (um) representante da Polícia Militar;

V - 01 (um) representante da Associação Empresarial de Garuva, indicado pelo seu Presidente;

VI - 01 (um) representante do Conselho da Cidade, indicado pelo seu Presidente;

Art. 8º - A COMPDEC fica vinculada para fins orçamentários como Unidade Orçamentária, dentro do Órgão Poder Executivo - UG Prefeitura, com dotação específica às suas finalidades, na forma da legislação e regulamentos em vigor.

Parágrafo Único: Serão incluídos nas épocas próprias no PPA, na LDO e na LOA, recursos específicos e contínuos para atendimento das finalidades da COMPDEC, obedecendo-se as classificações e títulos contábeis cabíveis.

Art. 9º - A COMPDEC movimentará os recursos do Orçamento através do uso das ferramentas e procedimentos estabelecidos pelo Decreto Federal 7505/2011, ou norma posterior que vier a revogá-lo, cabendo a gestão dos recursos ao Coordenador indicado pelo Chefe do Executivo.

Parágrafo Único - O Coordenador deverá prestar contas de todos os gastos realizados ao Ministério de Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, na forma e prazo de legislação e demais normas em vigor, fazendo a juntada de documentos comprobatórios de receitas e despesas, inclusive fotos, relatórios e outros, bem como encaminhar cópia de todos estes ao Conselho Municipal, para fins de fiscalização.

Art. 10º - Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo Único - A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 11 - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua publicação. Constarão, obrigatoriamente, dos currículos escolares nos estabelecimentos de ensino da Prefeitura, noções gerais sobre procedimentos da Defesa Civil.

Art. 12 - Constarão, obrigatoriamente, dos currículos escolares nos estabelecimentos de ensino da Prefeitura, noções gerais sobre procedimentos da Defesa Civil.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 937/97.

Garuva, 11 de setembro de 2012.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 411/2012

PORTARIA Nº. 411, DE 22 DE AGOSTO DE 2012.

"INSTITUI COMISSÃO TÉCNICA PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1622/12, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 79, II, "c" da Lei Orgânica Municipal e;

Considerando o disposto no artigo 3º, §2º da Lei Municipal 1622, de 1º de agosto de 2012;

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituída Comissão Técnica destinada à elaboração de laudos técnicos descritivos das características construtivas dos imóveis em processo de regularização, a teor do artigo 3º, §1º da Lei 1622/12.

§1º - A Comissão será composta pelos seguintes servidores municipais:

I - Presidente: Letícia de Freitas Souza, arquiteta, matrícula 17265-0;

II - Membros: José de Paula Cordeiro, fiscal de posturas, matrícula 14746-0;

Alexandre Saad Benedet, contador, matrícula 6206-5;

Jonatas Lemos, agente administrativo, matrícula 3012-2;

Cesar Cassius Mocker, engenheiro agrônomo, matrícula 7382-2.

Art.2º - O referido laudo técnico será requerido pelo Diretor de Administração e Planejamento, sempre que este entender necessário, e deverá ser elaborado pela Comissão em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da requisição.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 422/2012

PORTARIA Nº. 422, de 04 de setembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA NA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CONSIDERANDO, requerimento nº. 191/2012;
CONSIDERANDO, parecer da Assistente Social;
CONSIDERANDO, parecer da Secretária de Educação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, CAPÍTULO IV, SEÇÃO II, E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

Art. 1o. Prorrogar, pelo período de 101 (cento e um) dias, a licença por motivo de doença na família, concedida à servidora pública municipal MARIA DE FÁTIMA JUNQUEIRA MALUCELLI, ocupante do cargo de Professora Nível III.

Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07/08/2012.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 423/2012

PORTARIA Nº 423, de 06 de setembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, VANUSA NAGEL, do cargo de Professora Nível II, admitida através da portaria nº. 198/2012, de 02 de abril de 2012.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 427/2012

PORTARIA Nº. 427, de 10 de setembro de 2012.

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO, o memorando nº 423/2012 de 03/09/2012, da Secretaria de Educação;

O Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e Leis Municipais Complementares, 01/98 de 02/03/98 e 45/09 de 15/10/2009;

RESOLVE:

ART. 1o. - Alterar a carga horária semanal de 40 horas para 20

horas da servidora BARBARA ROMANZINI DA SILVA POLSIN, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 17/09/2012.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Extrato de Contrato PMG Nº 048/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO PMG Nº 048/2012

MODALIDADE: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia PMG nº 035/2012

CONTRATANTE: Município de Garuva/Prefeitura Municipal

CONTRATADA: Vogelsanger Pavimentação Ltda

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para a reurbanização da Avenida Celso Ramos, incluindo serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, implantação de calçadas tipo "paver" e sinalização viária, num trecho de 816 metros de extensão compreendida entre a Avenida Paraná e a Rua Dom Pedro II, com fornecimento de material e mão de obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha orçamentária e projetos anexos.

VIGÊNCIA: 10/09/2012 à 07/02/2013.

PRAZO: 150 (cento e cinquenta) dias

VALOR TOTAL: R\$ 1.211.537,37 (um milhão duzentos e onze mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos)

DATA DE ASSINATURA: 10/09/2012.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar**PREFEITURA****Decreto Nº 5.156, de 10 de Setembro de 2012.**

DECRETO Nº 5.156, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIDORA HONORINA DA SILVA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 11 de setembro de 2012, a servidora HONORINA DA SILVA, portadora do CPF nº 573.600.149/72 e da CI nº 1.637.839-3 SSP/SC, do cargo de Secretária Municipal de Saúde, Nível SEC, a qual foi nomeada pelo Decreto nº 4.532/2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 11/09/2012.

Gaspar, 10 de setembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.160, de 12 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.160, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A JUNTA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA, DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 8, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 72, da Lei Orgânica do Município, e com fundamento nos artigos 35, 36 e 37 da Lei Complementar 08, de 29 de novembro de 2002, alterada pela Lei Complementar nº 26, de 18 de agosto de 2004,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Unidade de Julgamento Singular - Junta de Recursos para Julgamento de Recursos Administrativos Tributários, na qualidade de membros titulares, em primeira instância:

- I - Wladimir Augusto Alves (matrícula nº 6954);
- II - Joice Mara Deschamps Rotta (matrícula nº 6942);
- III - Josiane Tonoli Ferrari (matrícula nº 4150).

Parágrafo único: Em caso de impedimento dos membros titulares, fica nomeada, na qualidade de membro suplente, para compor a referida Unidade de Julgamento, a servidora Juçara Pereira Junkes (matrícula nº 5374).

Art. 2º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Unidade de Julgamento Singular - Junta de Recursos para Julgamento de Recursos Administrativos Tributários, na qualidade de membros titulares, em segunda instância:

- I - Fernanda Horst Colsani (matrícula nº 6781);
- II - Jefferson Amaral (matrícula nº 4148);
- III - Elizabeth Otiquir (matrícula nº 6773).

Parágrafo único: Em caso de impedimento dos membros titulares, ficam nomeados, na qualidade de membros suplentes, para compor a referida Unidade de Julgamento, os servidores Ademor Luiz Machado (matrícula nº 4147) e Dulcinéia Santos (matrícula nº 1183).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário.

Gaspar, de 12 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.161, de 12 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.161, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

EXONERA DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DE ATENÇÃO BÁSICA PSF/PACS, A SERVIDORA MARCIA ADRIANA CANSIAN.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 11 de setembro de 2012, a servidora MARCIA ADRIANA CANSIAN, portadora do CPF nº 887.771.469-72 e do RG nº 5077939, do cargo em comissão de Superintendente de Atenção Básica PSF/PACS, Nível CC, Ref. 70, com 40 horas semanais, a qual foi nomeada pelo Decreto nº 4.832/2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 11/09/2012.

Gaspar, 12 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.162, de 04 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.162, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

NOMEIA MARCIA ADRIANA CANSIAN PARA O CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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 fundamento no art. 10 da Lei Municipal nº 1.357, de 28 de maio de 1992,

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada MARCIA ADRIANA CANSIAN, a partir do dia 12/09/2012, portadora do CPF nº 887.771.469-72 e do RG nº 5077939, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde, Nível SEC, a partir desta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 12/09/2012.

Gaspar, 12 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.163, de 12 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.163, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

DELEGA PODERES PARA ASSINAR, EM CONJUNTO, CHEQUES EMITIDOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR.

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 delegado a Secretária Municipal de Saúde, MÁRCIA ADRIANA CANSIAN, inscrita no CPF sob nº 887.771.469-72 e a servidora municipal JANICE CRISTINA ELEOTÉRIO, inscrita no CPF sob nº 988.336.779-15, poderes exclusivos para assinar, em conjunto, os cheques emitidos do Fundo Municipal de Saúde, como também autorizar transações financeiras pela internet e transferências bancárias, consultar e imprimir extratos bancários do GO-VCONTA, da seguinte conta bancária:

I - Blucred - Coop. de Ec. e Crédito Mútuo, Agência nº 3269, conta nº 30.886-2.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 4537/2011.

Gaspar, 12 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.164, de 12 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.164, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

DELEGA PODERES PARA ASSINAR, EM CONJUNTO, CHEQUES EMITIDOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

GASPAR.

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 delegado a Secretária Municipal de Saúde, MÁRCIA ADRIANA CANSIAN, inscrita no CPF sob nº 887.771.469-72 e a servidora municipal JANICE CRISTINA ELEOTÉRIO, inscrita no CPF sob nº 988.336.779-15, poderes exclusivos para assinar, em conjunto, os cheques emitidos do Fundo Municipal de Saúde, como também autorizar transações financeiras pela internet e transferências bancárias, consultar e imprimir extratos bancários do Auto Atendimento Setor Público Banco do Brasil SA, das seguintes contas bancárias:

I - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 10.896-0;

II - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 206.770-6;

III - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 262.875-9;

IV - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 18.429-2;

V - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 25.441-X;

VI - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 7.449-7;

VII - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 218.655-1 e

VIII - Banco do Brasil, Agência nº 921-0, conta nº 266.153-5.

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

Gaspar, 12 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.165, de 12 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.165, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

DELEGA PODERES PARA ASSINAR, EM CONJUNTO, CHEQUES EMITIDOS DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR.

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 delegado a Secretária Municipal de Saúde, MÁRCIA ADRIANA CANSIAN, inscrita no CPF sob nº 887.771.469-72 e a servidora municipal JANICE CRISTINA ELEOTÉRIO, inscrita no CPF sob nº 988.336.779-15, poderes exclusivos para assinar, em conjunto, os cheques emitidos do Fundo Municipal de Saúde, como também autorizar transações financeiras pela internet e transferências bancárias, consultar e imprimir extratos bancários do GO-VCONTA, das seguintes contas bancárias:

I - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 174-0;

II - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 171-6;

III - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 74-4;

IV - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 112-0;

V - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624010-0;

VI - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624006-2;

VII - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624007-0;

VIII - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624008-9;

IX - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624009-7;

X - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624011-9;

XI - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 158-9;

XII - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624013-5;

XIII - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624012-7;

XIV - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624014-3;

XV - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 54435-6 e

XVI - Caixa Econômica Federal, Agência nº 1073, conta nº 624015-1.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os Decretos nº 4978/2012, 4975/2012 e 4535/2011.

Gaspar, 12 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº 5.166, de 13 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.166, DE 13 DE SETEMBRO 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, aprovados para os cargos abaixo especificados, com carga horária e lotação conforme segue:

Nome	Cargo	C/H	Colocação	Lotação
LUIZ CARLOS R. DOS SANTOS	Agente de Combate às Endemias	40	2º	Secretaria de Saúde
CARLOS EDUARDO MOSER	Agente de Combate às Endemias	40	3º	Secretaria de Saúde
NILTON CESAR RODRIGUES	Agente de Combate às Endemias	40	4º	Secretaria de Saúde

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

Gaspar, 13 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

Aviso do Pregão Presencial Nº 143/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 143/2012

O OBJETO é Aquisição de veículo automotor novo tipo minibus. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 28/09/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 28/09/2012 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), 14/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Extrato da Dispensa Nº 11/2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GASPAR/SC

Extrato da Dispensa nº 11/2012

Objeto: contratação de empresa especializada em suporte e locação dos direitos de licença de uso de softwares da Administração Pública. Contratado: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA (95.836.771/0001-20). Valor total do contrato: R\$ 7.680,00 (sete mil, seiscentos e oitenta reais). Base legal: artigo 25, inciso 4 da Lei 8.666/93.

Gaspar (SC), 03 de Setembro de 2012.

MARISTELA CIZESKI

Gestora do FMS

Editais de Notificação por Infração de Trânsito

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

Página 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 590 767/2012**

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
AAU8712	8590052577	7455/0	11/08/2012	218 * I
AKC4148	8590051634	7455/0	17/07/2012	218 * I
BCT2006	8590052499	7463/0	11/08/2012	218 * II
CAV3599	8590052227	7455/0	09/08/2012	218 * I
CRT7289	8590051672	7455/0	20/07/2012	218 * I
CXV0441	8590051705	7455/0	17/07/2012	218 * I
CZO0667	8590051878	7455/0	20/07/2012	218 * I
DSG1774	8590051308	7455/0	07/07/2012	218 * I
DTA2392	8590052412	7455/0	04/08/2012	218 * I
EGB1799	8590052350	7463/0	02/08/2012	218 * II
GWV7804	8590052184	7455/0	08/08/2012	218 * I
HCJ1209	8590051255	7463/0	09/07/2012	218 * II
HHX9010	8590052397	7471/0	02/08/2012	218 * III
HIC3372	8590052277	7455/0	10/08/2012	218 * I
HOU6220	8590052298	7455/0	12/08/2012	218 * I
JTJ6078	8590052500	7455/0	11/08/2012	218 * I
LOF6553	8590052118	7455/0	03/08/2012	218 * I
LWU9065	8590052425	7455/0	08/08/2012	218 * I
LXI5756	8590051768	7455/0	19/07/2012	218 * I
LXQ2417	8590051870	7455/0	22/07/2012	218 * I
LYD2601	8590051756	7463/0	17/07/2012	218 * II
LYE8562	8590052475	7455/0	03/08/2012	218 * I
LYJ9612	8590052166	7463/0	04/08/2012	218 * II
LYK7776	8590052137	7455/0	11/08/2012	218 * I
LYS5597	8590052113	7455/0	10/08/2012	218 * I
LYV2840	8590052177	7463/0	07/08/2012	218 * II
LZB0800	8590051498	7455/0	14/07/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LZB8530	8590051538	7455/0	14/07/2012	218 * I
LZC4623	8590052346	7455/0	01/08/2012	218 * I
LZP3803	8590051245	7471/0	07/07/2012	218 * III
MAJ8393	8590052408	7455/0	04/08/2012	218 * I
MAN5081	8590052446	7455/0	11/08/2012	218 * I
MAR7468	8590052543	7455/0	01/08/2012	218 * I
MBC9837	8590052619	7455/0	31/07/2012	218 * I
MBF4784	8590052428	7455/0	09/08/2012	218 * I
MBH9505	8590052443	7455/0	11/08/2012	218 * I
MBL9509	8590052569	7455/0	11/08/2012	218 * I
MBP4223	8590052222	7463/0	11/08/2012	218 * II
MBQ1562	8590052196	7463/0	11/08/2012	218 * II
MBY4700	8590051643	7455/0	19/07/2012	218 * I
MCG9940	8590052163	7455/0	04/08/2012	218 * I
MCI7810	8590052114	7455/0	12/08/2012	218 * I
MCI7810	8590052309	7455/0	11/08/2012	218 * I
MCI7810	8590052525	7463/0	05/08/2012	218 * II
MCM2476	8590052281	7471/0	11/08/2012	218 * III
MCO2579	8590052536	7471/0	12/08/2012	218 * III
MCW1888	8590052585	7455/0	12/08/2012	218 * I
MDC7006	8590052323	7455/0	11/08/2012	218 * I
MDH2003	8590052247	7455/0	04/08/2012	218 * I
MDM2327	8590052401	7455/0	02/08/2012	218 * I
MDP8259	8590051744	7455/0	22/07/2012	218 * I
MDV5019	8590051590	7455/0	08/07/2012	218 * I
MDW0348	8590052557	7463/0	04/08/2012	218 * II
MEE0792	8590051679	7455/0	20/07/2012	218 * I
MEI2908	8590052149	7455/0	01/08/2012	218 * I
MEM3807	8590052584	7455/0	12/08/2012	218 * I
MEN2425	8590052496	7455/0	09/08/2012	218 * I
MES5793	8590052173	7463/0	05/08/2012	218 * II
MET2828	8590052180	7455/0	07/08/2012	218 * I
MEU8588	8590052170	7463/0	04/08/2012	218 * II
MEZ6573	8590052591	7463/0	31/07/2012	218 * II
MFB0954	8590052468	7455/0	01/08/2012	218 * I
MFC1357	8590051259	7455/0	10/07/2012	218 * I
MFG7514	8590052096	7455/0	09/08/2012	218 * I
MFL7430	8590051203	7455/0	06/07/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFO0454	8590052122	7463/0	06/08/2012	218 * II
MFO0454	8590052156	7455/0	03/08/2012	218 * I
MFS7238	8590052368	7455/0	05/08/2012	218 * I
MF7076	8590052314	7455/0	13/08/2012	218 * I
MGF8825	8590052505	7455/0	11/08/2012	218 * I
MGN1697	8590051720	7455/0	21/07/2012	218 * I
MGS3168	8590052479	7455/0	04/08/2012	218 * I
MGU0179	8590052606	7455/0	10/08/2012	218 * I
MHB9946	8590051709	7455/0	19/07/2012	218 * I
MHC5516	8590052535	7455/0	10/08/2012	218 * I
MHG8911	8590052278	7455/0	10/08/2012	218 * I
MHI8729	8590052226	7471/0	06/08/2012	218 * III
MHN1121	8590051627	7455/0	21/07/2012	218 * I
MHN6496	8590052361	7455/0	03/08/2012	218 * I
MHP9230	8590051488	7455/0	13/07/2012	218 * I
MHR8699	8590052139	7463/0	12/08/2012	218 * II
MHU5657	8590051824	7455/0	19/07/2012	218 * I
MHV8969	8590051888	7455/0	17/07/2012	218 * I
MHZ4414	8590051695	7463/0	23/07/2012	218 * II
MIC0583	8590052300	7455/0	12/08/2012	218 * I
MIG5799	8590051430	7455/0	14/07/2012	218 * I
MIH6942	8590052256	7455/0	05/08/2012	218 * I
MIM8196	8590052214	7455/0	31/07/2012	218 * I
MJA7266	8590052143	7463/0	01/08/2012	218 * II
MJC8735	8590052210	7455/0	12/08/2012	218 * I
MJH3882	8590052378	7455/0	06/08/2012	218 * I
MJI1585	8590051860	7455/0	18/07/2012	218 * I
MJK7853	8590052259	7455/0	06/08/2012	218 * I
MJZ1419	8590051683	7455/0	21/07/2012	218 * I
MKM1204	8590051315	7463/0	08/07/2012	218 * II
MMF5367	8590052395	7455/0	02/08/2012	218 * I

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

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO



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

Página 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1331/2012**

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
BJN6106	55114796C	5010/0	28/07/2012	162 * I
BJN6106	55114797C	6599/2	28/07/2012	230 * V
CLG9461	55588053D	5045/0	16/08/2012	162 * V
CSY8639	55588102D	5010/0	20/08/2012	162 * I
CSY8639	55588103D	5061/0	20/08/2012	163 c/c 162 * I
HEI3563	54070070D	6920/0	20/08/2012	233
LXF2116	55588107D	5045/0	24/08/2012	162 * V
LXF2116	55588108D	5274/2	24/08/2012	175
LXF2116	55588110D	5274/3	24/08/2012	175
LXF2116	55588112D	6610/2	24/08/2012	230 * VII
LXF2116	55588113D	6637/1	24/08/2012	230 * IX
MAR7230	55587868D	5045/0	25/08/2012	162 * V
MBE0691	54071615D	5169/1	01/08/2012	165
MBE0691	54071616D	5045/0	01/08/2012	162 * V
MBN0666	54070073D	6920/0	20/08/2012	233
MCA4097	55629661D	6920/0	16/08/2012	233
MDN1542	55587817D	5010/0	01/08/2012	162 * I
MFJ6969	55587672D	6599/2	20/08/2012	230 * V
MGB2240	55629599D	6920/0	21/08/2012	233
MGE9369	55629662D	6920/0	16/08/2012	233
MGX8516	54070918D	5169/1	29/07/2012	165

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

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA



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

Página 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1332/2012**

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
ANT0302	55587847D	5185/2	20/08/2012	167
CBQ6678	55629528D	6041/2	27/08/2012	207
CLG9461	55588054D	5185/1	16/08/2012	167
GNN3030	55629589D	5622/3	21/08/2012	182 * VI
LXF2116	55588055D	5215/1	24/08/2012	170
LXF2116	55588109D	5835/0	24/08/2012	195
LXF2116	55588111D	5215/2	24/08/2012	170
LXZ8691	54071038D	5738/0	02/08/2012	186 * II
LXZ8691	54071039D	5207/0	02/08/2012	169
LYE1568	54070042D	5541/1	21/08/2012	181 * XVII
LYI1518	54070717D	5738/0	16/08/2012	186 * II
MAW5341	54070767D	5720/0	01/08/2012	186 * I
MBH1865	54070652D	5819/6	16/07/2012	193
MBP1340	54070720D	5738/0	16/08/2012	186 * II
MCH4082	55629522D	6041/2	27/08/2012	207
MCM3391	55629582D	5819/1	20/08/2012	193
MCM3391	55629583D	5835/0	20/08/2012	195
MCM3391	55629584D	5738/0	20/08/2012	186 * II
MCM3391	55629585D	5967/0	20/08/2012	203 * V
MEJ6132	54069846D	5819/1	03/08/2012	193
MGO9889	55629580D	6050/1	20/08/2012	208
MGT7913	55629527D	6041/2	27/08/2012	207
MHI6354	54070618D	7366/2	26/07/2012	252 * VI
MHM8186	54070180D	7366/2	02/08/2012	252 * VI
MJD7091	54070066D	6041/2	23/08/2012	207
MOA6147	54070027D	5207/0	24/07/2012	169

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

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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 147 1333/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AFJ6740	55116747C	6599/2	26/04/2012	R\$ 191,53	230 * V
ASK6229	54069934D	6920/0	09/07/2012	R\$ 127,69	233
MAB5517	55113546C	5010/0	14/04/2012	R\$ 574,61	162 * I
MAB5517	55113547C	5061/0	14/04/2012	R\$ 574,61	163 c/c 162 *
MAB5517	55113548C	6599/2	14/04/2012	R\$ 191,53	230 * V
MAB5517	55113549C	6912/0	14/04/2012	R\$ 53,20	232
MAL7722	54071208D	7340/0	13/06/2012	R\$ 85,12	252 * IV
MFE1151	54071184D	6599/2	06/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
MFT5133	55115441C	6599/2	14/07/2012	R\$ 191,53	230 * V

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

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 147 1334/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AMU8923	54068375D	5568/0	16/05/2012	R\$ 127,69	181 * XIX
DHZ9860	54069077D	6050/1	06/03/2012	R\$ 191,53	208
LZJ6338	54071689D	7366/1	31/05/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MAK4235	54070336D	6041/2	25/04/2012	R\$ 127,69	207
MCR7812	54070545D	7366/2	25/06/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MFE1151	54071183D	5541/6	06/06/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MGM1573	54069596D	5746/3	05/05/2012	R\$ 85,12	187 * I
MGT6610	54071060D	7366/1	11/06/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MHY6731	54071167D	5185/1	08/05/2012	R\$ 127,69	167
MIT6215	54070439D	6050/1	04/06/2012	R\$ 191,53	208
MKD6871	54069778D	6041/2	12/06/2012	R\$ 127,69	207
MWN3003	54071190D	5541/5	08/06/2012	R\$ 53,20	181 * XVII

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

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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 590 768/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AKW1359	8590047388	7455/0	21/03/2012	R\$ 85,12	218 * I
JNB4842	8590049852	7455/0	25/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
LZN0123	8590049949	7455/0	26/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEX5002	8590051029	7455/0	02/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFB7593	8590050106	7455/0	07/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFG7364	8590051080	7455/0	01/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFN1394	8590050837	7455/0	01/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFT8492	8590050271	7455/0	02/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGN7009	8590051100	7455/0	04/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGU2306	8590051073	7455/0	30/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHC6196	8590049866	7455/0	26/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHZ0230	8590049979	7455/0	26/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIH9402	8590049822	7455/0	26/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIT7007	8590049932	7455/0	31/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIV4473	8590051055	7463/0	27/06/2012	R\$ 127,69	218 * II
MJO2002	8590050058	7455/0	03/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MUX1917	8590051114	7455/0	01/07/2012	R\$ 85,12	218 * I

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

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO



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

Página

1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 685 700/2012**

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
AAE6056	8685034774	6050/3	11/08/2012	208
AAN5738	8685034670	6050/3	11/08/2012	208
ABU1522	8685035117	6050/3	17/08/2012	208
ADR3897	8685035005	6050/3	09/08/2012	208
AKR2818	8685034675	6050/3	12/08/2012	208
CBR5501	8685035001	6050/3	09/08/2012	208
CDN0463	8685034819	6050/3	03/08/2012	208
CJC6331	8685034969	6050/3	29/07/2012	208
CRE8773	8685035040	6050/3	11/08/2012	208
DCB9550	8685034649	6050/3	26/07/2012	208
DFP7659	8685035098	6050/3	20/08/2012	208
IME2302	8685034968	6050/3	29/07/2012	208
IMP3826	8685034695	6050/3	29/07/2012	208
JLJ1318	8685034703	6050/3	29/07/2012	208
KLC8633	8685034717	6050/3	31/07/2012	208
LWV0211	8685035173	6050/3	19/08/2012	208
LWZ6990	8685035107	6050/3	13/08/2012	208
LXB3033	8685034800	6050/3	03/08/2012	208
LXC9925	8685035028	6050/3	10/08/2012	208
LXL8518	8685034710	6050/3	30/07/2012	208
LXW2548	8685034674	6050/3	12/08/2012	208
LXX3242	8685035147	6050/3	13/08/2012	208
LXY4400	8685035134	5673/2	19/08/2012	183
LYH4934	8685034987	6050/3	31/07/2012	208
LYM9641	8685034817	6050/3	03/08/2012	208
LYN2953	8685035035	6050/3	11/08/2012	208
LYS5597	8685034877	6050/3	05/08/2012	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYX8928	8685034757	6050/3	06/08/2012	208
LYY9799	8685034690	6050/3	28/07/2012	208
LZE0555	8685034775	6050/3	11/08/2012	208
MAF2946	8685035012	6050/3	10/08/2012	208
MAX9688	8685034957	6050/3	28/07/2012	208
MAY9022	8685034965	6050/3	29/07/2012	208
MBA0596	8685034986	6050/3	31/07/2012	208
MBB4613	8685035033	6050/3	11/08/2012	208
MCE4092	8685035104	6050/3	22/08/2012	208
MCZ3088	8685034889	6050/3	05/08/2012	208
MDG0623	8685034634	6050/3	23/07/2012	208
MDK2714	8685035019	6050/3	10/08/2012	208
MDL1867	8685034978	6050/3	30/07/2012	208
MDY9654	8685035163	6050/3	18/08/2012	208
MEG7293	8685034932	6050/3	27/07/2012	208
MEU2493	8685035185	6050/3	22/08/2012	208
MFA6743	8685034970	6050/3	29/07/2012	208
MFM7059	8685034950	6050/3	28/07/2012	208
MFM8069	8685034964	6050/3	29/07/2012	208
MFV9842	8685034410	6050/3	06/07/2012	208
MFW5085	8685034834	6050/3	03/08/2012	208
MGB6558	8685034644	6050/3	24/07/2012	208
MGI7979	8685035188	6050/3	22/08/2012	208
MGL8052	8685034652	6050/3	17/07/2012	208
MGM8039	8685034962	6050/3	29/07/2012	208
MHG8908	8685034603	6050/3	20/07/2012	208
MHO3300	8685034659	6050/3	09/08/2012	208
MHP1711	8685034680	6050/3	27/07/2012	208
MHW8687	8685035055	6050/3	11/08/2012	208
MHY3752	8685034689	6050/3	28/07/2012	208
MID0542	8685035006	6050/3	09/08/2012	208
MIF0909	8685034596	6050/3	19/07/2012	208
MII7942	8685034531	6050/3	13/07/2012	208
MIJ4624	8685034658	6050/3	09/08/2012	208
MIP6849	8685034756	6050/3	06/08/2012	208
MIQ0356	8685034771	6050/3	11/08/2012	208
MIW9505	8685034799	6050/3	03/08/2012	208
MIX2715	8685034598	6050/3	20/07/2012	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MJB6100	8685035073	6050/3	12/08/2012	208
MJC4899	8685034593	6050/3	19/07/2012	208
MJC7591	8685034804	6050/3	03/08/2012	208
MJJ2820	8685035065	6050/3	12/08/2012	208
MJK4178	8685034525	6050/3	12/07/2012	208
MJY1959	8685035099	6050/3	20/08/2012	208
MWC5213	8685035096	6050/3	20/08/2012	208

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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 685 701/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
APQ0452	8685034299	6050/3	02/07/2012	R\$ 191,53	208
ARM0840	8685033539	6050/3	28/05/2012	R\$ 191,53	208
JRV0308	8685034391	6050/3	28/06/2012	R\$ 191,53	208
MAE0576	8685033923	6050/3	10/06/2012	R\$ 191,53	208
MAE1260	8685033916	6050/3	10/06/2012	R\$ 191,53	208
MFY1200	8685033580	6050/3	26/05/2012	R\$ 191,53	208
MGF1113	8685033566	6050/3	31/05/2012	R\$ 191,53	208
MGT7473	8685033654	6050/3	31/05/2012	R\$ 191,53	208
MMH2780	8685033577	6050/3	26/05/2012	R\$ 191,53	208

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

GASPAR/SC, 14 DE SETEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

SAMAE**Portaria Nº 64 de 13 de Setembro de 2012**

PORTARIA Nº 64 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA

LOVIDIO CARLOS BERTOLDI, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 001/2012, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, aprovado para o cargo, no nível, carga horária e habilitação abaixo especificada:

NOME	NÍVEL	REF	C/H	HABILITAÇÃO	LOTAÇÃO
FABRICIO DE OLIVEIRA	AOME 1 B	27	40	ENCANA-DOR	SAMAE

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

Gaspar (SC), em 13 de setembro de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Guaramirim**PREFEITURA****Extrato de Contrato Nº31/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº31/2012

TOMADA DE PREÇO n.º 19/2012

Objeto: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA UNIDADE DE SAÚDE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO AVAI COM RECURSOS DO BADESC CONFORME CONTRATO Nº2011025400

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO n.º 19/2012.

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC - Fundo Municipal de Saúde

Fornecedores:

CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA-ME Vencedor do item: 01.

Valor: R\$ 510.258,85 (quinhentos e dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Vigência: Início: 14/09/2012 Término: 28/04/2013.

Guaramirim-SC, 17 de setembro de 2012

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Herval d'Oeste**PREFEITURA****Decreto Nº 3.075/2012**

DECRETO Nº 3.075/2012.

ESTABELECE OS PERÍODOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido que as publicações relativas aos Relatórios de Gestão Fiscal do Município de Herval d'Oeste, para o exercício de 2012, serão efetuadas quadrimestralmente.

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

Herval d'Oeste (SC), 13 de setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Leilão Nº 0002/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

AVISO DE LEILÃO

Processo Licitatório nº 00109/2012

Leilão nº 0002/2012

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Objeto: alienação de bens a terceiros, inservíveis para o serviço público municipal, no estado em que se encontram conforme laudos de avaliação, autorizados por lei municipal Data de Abertura: 03/10/2012

Horário :09:00 horas;

Local: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

O edital poderá ser obtido no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, no link licitações, ou junto ao Paço Municipal, ao custo de R\$ 13,92 (treze reais e noventa e dois centavos).

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 e suas atualizações

Herval d'Oeste (SC), 14 de setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Contrato Nº 044/2012

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

EXTRATO CONTRATO Nº 044/2012 DE 04/09/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.

Contratada: Procomp Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

OBJETO: Aquisição de solução integrada interativa de projeção, denominadas Projetor ProInfo, para o atendimento das redes públicas de ensino

VALOR: R\$ 67.574,00 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento na seguinte rubrica orçamentária:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

Departamento de Ensino Fundamental
Atividade: Manutenção e Encargos
Elemento :   44905233
Fonte: 22- Transferência convênios
Conta: 06.0602.12.361.0012.2016

Herval d'Oeste, em 04 de setembro de 2012.
ADAIR JOSÉ CERON
Prefeito em exercício

PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Contratada

Contrato Nº 045/2012

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
Processo Licitatório nº 0100/2012
Pregão Presencial nº 029/2012
EXTRATO CONTRATO Nº 045/2012 DE 11/09/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.
Contratada: Auto Volks Ltda - Me

OBJETO: Prestação de serviços de hora serviços de manutenção mecânica, elétrica, funilaria e pintura por hora trabalhada para veículos do Fundo Municipal de Saúde Herval d'Oeste -SC .VALOR R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro 2012, conforme Lei Orçamentária nº 2914/2011 de 23/12/2011,

Herval d'Oeste, em 11 de Setembro de 2012.
NELSON GUINDANI VALDIR PATZLAFF
Prefeito pela Contratada

Contrato Nº 046/2012

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
EXTRATO CONTRATO Nº 046/2012 DE 13/09/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.
Contratada: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA EPP.

OBJETO Aquisição de 4 KIT "Hip-Hop"
VALOR: R\$ 17.876,00 (Dezessete mil oitocentos e setenta e seis reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento na seguinte rubrica orçamentária:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Departamento de Ensino Fundamental
Atividade: Manutenção e Encargos
Elemento :   44905233
Fonte: 22- Transferência convênios
Conta: 06.0602.12.361.0012.2016

Herval d'Oeste, em 13 de setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito

COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA EPP
Contratada

Contrato Nº 047/2012

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
EXTRATO CONTRATO Nº 047/2012 DE 13/09/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.
Contratada: Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda,

OBJETO Aquisição de 4 KIT "Rádio Escolar
VALOR: R\$ 13.135,72 (Treze mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento na seguinte rubrica orçamentária:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Departamento de Ensino Fundamental
Atividade: Manutenção e Encargos
Elemento :   44905233
Fonte: 22- Transferência convênios
Conta: 06.0602.12.361.0012.2016

Herval d'Oeste, em 13 de setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito

HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA,
Contratada

Contrato Nº 048/2012

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d'Oeste
EXTRATO CONTRATO Nº 048/2012 DE 13/09/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste.
Contratada: L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA OBJETO Aquisição de 5 KIT "Cine Clube"
VALOR: R\$ 2.444,95 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento na seguinte rubrica orçamentária:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Departamento de Ensino Fundamental
Atividade: Manutenção e Encargos
Elemento :   44905226
Fonte: 22- Transferência convênios
Conta: 06.0602.12.361.0012.2016

Herval d'Oeste, em 13 de setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito

L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA
Contratada

Termo Aditivo Nº 034/2012,

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidades Gestora: "Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste"
CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro
CONTRATANTE

Estado de São Paulo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Empresa: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CNPJ/MF Nº 61.198.164/0001-60
Endereço: Av. Rio Branco 1485/9 - Rua Guaianazes 1

CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 034/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Termo Aditivo ao Contrato nº 0043/2011, que faz o Município de Herval d'Oeste, através de sua Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE", Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 389, representado pelo Senhor NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal inscrito no CPF/MF sob nº 501.589.459-72, em decorrência do Processo Licitatório nº 0074/2011, na modalidade de Pregão Presencial nº 0024/2011, mediante sujeição às normas do Edital, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a inclusão de veículo na frota, através de contratação de serviços de seguro para o veículo Volkswagen Onibus Escolar 15.190 Marcopolo adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Placa MKCB 9064. Conforme Proposta Apolice nº 16 233 250/0

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O Valor do presente termo aditivo será de R\$ 4.829,48 (quatro mil, oitocentos e vinte nove reais e quarenta e oito centavos), que será pago em 4 (quatro) parcelas no valor de 1.207,37 (mil duzentos e sete reais e trinta e sete centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, permanecendo em pleno vigor, sendo o presente assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 13 de setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF: 501.589.459-72

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

YASMIN LAÍS RIBAS

CPF: 687.857.399-87

CPF: 076.591.479-43

Ordem de Serviço Nº 013/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2012

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013/2012 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, autoriza a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA. a iniciar a execução da reforma nas Unidades de Saúde do Bairro Estação Luzerna e Sede Belém com fornecimento de Material e Mão de Obra.

Localização: Bairro Estação Luzerna e Sede Belém, Município de Herval d'Oeste - SC.

Características: Serviços preliminares, infraestrutura,

impermeabilizações, paredes, supraestrutura, cobertura, esquadrias/portas e ferragens, vidros colocados, pavimentações, revestimentos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas e telefônicas, pintura, urbanização e canteiros e serviços finais, Área de Construção: 272,43m².

Prazo de Conclusão: 30 dias

Valor Total - R\$ 90.575,47 (noventa mil, quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e sete centavos).

Herval d'Oeste (SC) 13 de setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF Nº: 501.589.459-72

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE JUCENEI SILVA DE ANDRADE

CREA/SC Nº 022041-6

CPF Nº: 461.629.179-91

Engenheiro Civil

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

]

CLEIMAR PIOVESAN

CREA/SC Nº 17548-6

Fiscal de Obras Públicas

CPF Nº: 346.128.909-49

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE

Ordem de Serviço Nº 014/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2012

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

CONTRATADA: PLUMO CONSTRUTORA LTDA. EPP.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2012 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, autoriza a empresa PLUMO CONSTRUTORA LTDA. EPP. a iniciar a pavimentação em paralelepípedos Ruas Ivonei Roque Fiorentin, Albino Rupenthal e Avenida nº 02 localizada Bairro Jardim Morada do Sol, município de Herval d'Oeste com fornecimento de material e mão de obra.

Localização: Ruas Ivonei Roque Fiorentin, Albino Rupenthal e Avenida nº 02.

Bairro Jardim Morada do Sol, município de Herval d'Oeste.

Características. Terraplanagem, Drenagem; Meio Fio; Pavimentação Sinalização Vertical.

Área de Construção: 3.134m²

Prazo de Conclusão: 180 dias

Valor Total do lote: 206.377,45 (duzentos e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Herval d'Oeste (SC) 13 de Setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF Nº: 501.589.459-72

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE

ANTONIO LUIS FOSCARINI

Sócio Administrador

CPF Nº: 497.975.739-15

PLUMO CONSTRUTORA LTDA.

CLEIMAR PIOVESAN

CREA/SC Nº 17548-6

Fiscal de Obras Públicas

CPF Nº: 346.128.909-49

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE

Ata de Registro de Preços Nº 0014/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2012

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 03 de agosto de 2013, prorrogável, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos 03 dias do mês de agosto de 2012, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços para eventual publicação de atos oficiais do Município de Herval d'Oeste em jornal de circulação estadual com abrangência no Estado de Santa Catarina, comprovado pelo Instituto Verificar de Circulação (IVC), com edições diárias de segunda-feira até domingo, em fonte Times New Roman, tamanho 10, pelo período de 12 meses, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representada pelo senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal e a empresa RBS – Zero Hora Editora Jornalística S/A, em decorrência do processo licitatório nº 0089/2012, modalidade Pregão Presencial nº 024/2012, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição.

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.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade Estimada	Valor unitário	Valor total
1	Publicação de atos oficiais do Município de Herval d'Oeste, em jornal de circulação estadual, em fonte "Times New Roman", tamanho 10.	DC	CMC	1000	35,50	35.500,00

Herval d'Oeste, em 03 de Agosto de 2012.

NELSON GUINDANI

LUCIANA LUZ APRIGLIANO

Prefeito Municipal

Diretora Comercial

CPF nº 501.589.459-72

CPF nº 804.259.509-30

Pelo Município

Pela Empresa

Testemunhas:

01. RUBENS ANTONIO CORREIA

02. YASMIN LAÍS RIBAS

CPF nº 687.857.399-87

CPF nº 076.591.479-43

Ata de Registro de Preços Nº 0017-a/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017-A/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2012

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 11 de Setembro de 2013, prorrogável, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos onze dias do mês de setembro de 2012, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores de pneus, para os veículos e máquinas, para uso da Prefeitura e Fundos Municipais de Herval d'Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal e a empresa Vicini Pneus LTDA, em decorrência do processo licitatório nº 0090/2012, modalidade Pregão Presencial nº 025/2012, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição. 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.

Herval d'Oeste, em 11 de Setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

PÉRICLES ANTONIO VICINI

Prefeito Municipal

Sócio Administrador

CPF nº 501.589.459-72

CPF nº 400.796.789-04

Pelo Município

Pela Empresa

Testemunhas:

01. RUBENS ANTONIO CORREIA

02. YASMIN LAÍS RIBAS

CPF nº 687.857.399-87

CPF nº 076.591.479-43

Ata de Registro de Preços Nº 0017-B/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017-B/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2012

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 11 de Setembro de 2013, prorrogável, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos onze dias do mês de setembro de 2012, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores de pneus, para os veículos e máquinas, para uso da Prefeitura e Fundos Municipais de Herval d'Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal e a empresa Joaçaba Pneus LTDA, em decorrência do processo licitatório nº 0090/2012, modalidade Pregão Presencial nº 025/2012, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição. 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.

Herval d'Oeste, em 11 de Setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF nº 501.589.459-72

Pelo Município

HERBERT HUGO SUHNEL

Sócio Administrador

CPF nº 003.196.279-34

Pela Empresa

Testemunhas:

01. RUBENS ANTONIO CORREIA

02. YASMIN LAÍS RIBAS

CPF nº 687.857.399-87

CPF nº 076.591.479-43

Ata de Registro de Preços Nº 0017-C/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0017-C/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2012

VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 11 de Setembro de 2013, prorrogável, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos onze dias do mês de setembro de 2012, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d'Oeste, são registrados os preços eventual aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores de pneus, para os veículos e máquinas, para uso da Prefeitura e Fundos Municipais de Herval d'Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no Anexo 01 desta Ata, celebrado entre o Município de Herval d'Oeste, neste ato representado pelo senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal e a empresa Modelo Pneus LTDA, em decorrência do processo licitatório nº0090/2012, modalidade Pregão Presencial nº 025/2012, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, independentemente de sua transcrição. 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.

Herval d'Oeste, em 11 de Setembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF nº 501.589.459-72

Pelo Município

IGELSO LUDOVICO CECON

Sócio Gerente

CPF nº 102.757.970-15

Pela Empresa

Testemunhas:

01. RUBENS ANTONIO CORREIA

02. YASMIN LAÍS RIBAS

CPF nº 687.857.399-87

CPF nº 076.591.479-43

Ibiam

PREFEITURA

Decreto Nº 2386/2012

DECRETO Nº 2386, 09 DE JULHO 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\$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 2027 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação

Valor: R\$ 5.300,00

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 5.300,00 (Cinco mil e trezentos reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS

Projeto/Atividade: 2027 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação

Valor: R\$ 5.300,00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 09 DE JULHO DE 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA

Secretário de Adm. E Fazenda

Decreto Nº 2402/2012

DECRETO Nº 2402, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, 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 o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R\$ 26.321,49 (Vinte e seis mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), no orçamento de 2012 do Fundo Municipal de Assistência Social de Ibiã, na seguinte programação de despesa:

Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 0401 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUT. DO F. M. DE ASSIST. SOCIAL
Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0352 SUPERÁVIT Outras Transf. Recursos FNAS
Valor: R\$ 26.321,49

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro apurado no exercício anterior.

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

Centro Administrativo De Ibiã, Em 28 De Agosto De 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Secretário de Adm. E Fazenda

Decreto Nº 2405/2012

DECRETO Nº 2405, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIÃ.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, 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\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301- Atenção Básica
Programa: 1001 - Saúde para Todos
Atividade: 2016 - Manutenção das Atividades da Saúde
Modalidade de Aplicação: 33710000 - Consórcios Públicos
Fonte: 0102 - Recursos de Impostos e Trans.Impostos Saúde
Valor R\$ 20.000,00

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS

Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301- Atenção Básica

Programa: 1001 - Saúde para Todos

Atividade: 2016 - Manutenção das Atividades da Saúde

Modalidade de Aplicação: 33900000 - Aplicações Diretas

Fonte: 0102 - Recursos de Impostos e Trans.Impostos Saúde

Valor R\$ 20.000,00

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

Centro Administrativo De Ibiã, Em 04 De Setembro De 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Secretário de Adm. E Fazenda

Decreto Nº 2406/2012

DECRETO Nº 2406, 10 DE SETEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÃ.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, 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\$ 10.300,00 (Dez mil e trezentos reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2027 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação
Valor: R\$ 10.300,00

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 10.300,00 (Dez mil e trezentos reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade: 0206 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1201 ENSINO PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2027 MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: 0101- Recur. de Impostos e Trans.Impostos Educação
Valor: R\$ 10.300,00

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

Centro Administrativo De Ibiã, Em 10 De Setembro De 2012.

NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Secretário de Adm. E Fazenda

Imbituba

PREFEITURA

Portaria DGP/SEAGP N.º 261/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 261, de 13 de setembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora NILCÉLIA FERREIRA BALTEZAN, Professora III - 40h, matrícula nº 416, inscrita no CPF sob o n.º 521.044.869-04, admitida em 02 de março de 1998, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo Períodos de Fruição
2003 a 2008
17.09.2012 a 15.12.2013

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

Imbituba SC, 13 de setembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 262/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 262, de 13 de setembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora FELICIANA PEREIRA CARDOSO, Professora III - 20h, matrícula nº 162, inscrita no CPF sob o n.º 578.462.789-91, admitida em 12 de maio de 1992, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo Períodos de Fruição

2007 a 2012
14.09.2012 a 12.12.2013

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

Imbituba SC, 13 de setembro 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

Extrato: DEMUTRAN 2012/10 - a/00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: DEMUTRAN 2012/10 - A/00
Contratada: TECOMINI LTDA ME
C.N.P.J: 13.794.058/0001-04

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA ESTABELECER UM ENLACE DE REDE UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP ENTRE AS CAMERAS DE VIDEO DE VIGILANCIA INSTALADAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA COM A SEDE DA GUARNIÇÃO ESPECIAL PM DE IMBITUBA.

Valor: R\$ 10.870,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 10/2012 Dispensa 02/2012
Imbituba, 24 de agosto de 2012

JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

TECOMINI LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI Sdr Sul 78/2012 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SDR SUL 78/2012 A01
Contratada: FAZENDA ITAPEVA LTDA
C.N.P.J: 00.647.391/0001-30

Objeto: ACRÉSCIMO DE 15%(QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

Valor: R\$15.093,00
Fundamento: Processo nº. 48/2012 Pregão 33/2012

Imbituba, 20 de agosto de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal
Contratante

FAZENDA ITAPEVA LTDA
Representante Legal
Contratada

Extrato: PMI SEINFRA 2011/194 A03

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEINFRA 2011/194 A03

Contratada: CASTELO ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J: 07.185.611/0001-09

Objeto: ACRÉSCIMO DE 6,79%(SEIS VIRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL

Valor: R\$ 87.968,70

Fundamento: Processo nº. 150/2011 Concorrência 07/2011

Imbituba, 03 de setembro de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

CASTELO ENGENHARIA

Representante Legal

Contratada

Extrato: PMI SEINFRA 2012/36 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEINFRA 2012/36 A01

Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

C.N.P.J: 83.665.141/0001-50

Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 17/09/2012

Fundamento: Processo nº. 20/2011 Tomada de Preço 01/2012

Imbituba, 17 de junho de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

SETEP CONSTRUÇÕES S.A

Representante Legal

Contratada

Extrato: PMI SEINFRA 2012/92 A01

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEINFRA 2012/92 A01

Contratada: CONSTRUVILA LTDA

C.N.P.J: 01.855.390/0001-90

Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 14/10/2012

Fundamento: Processo nº. 64/2011 Carta Convite 04/2012

Imbituba, 16 de julho de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Contratante

CONSTRUVILA LTDA

Representante Legal

Contratada

Editais SEAGP Nº 142/2012

EDITAL SEAGP Nº 142/2012

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 13 de setembro a 12 de outubro 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 consequente 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, 13 de setembro de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

&#8195;

EDITAL SEAGP Nº 142/2012

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Fisioterapeuta

NATHALIA BROERING BORBA

Editais SEAGP Nº 143/2012

EDITAL SEAGP Nº 143/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2011.

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 02/2011, divulgado através do Edital nº 02/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2011, 08 de Fevereiro de 2012, 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 Simplificado nº 02/2011, para comparecer a Diretoria 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 13 de Setembro a 12 de Outubro 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 consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo Simplificado.

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, 13 de Setembro de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública
 

EDITAL SEAGP Nº 143/2012

Servente Merendeira
SIMONE DE SÁ

Editais SEAGP Nº 144/2012

EDITAL SEAGP Nº 144/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2011.

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 02/2011, divulgado através do Edital nº 02/2011, de 28 de outubro de 2011, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2011, 08 de Fevereiro de 2012, 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 Simplificado nº 02/2011, para comparecer a Diretoria 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 13 de Setembro a 12 de Outubro 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 consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo Simplificado.

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, 13 de Setembro de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública
 

EDITAL SEAGP Nº 144/2012

Servente Merendeira
JANAINA CANTO MIGUEL SOARES

Edital de Notificação por Autuação de Trânsito e Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Nº 436- PM- Imbituba - Edital 1318/2012 a 1328/2012



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

Diretoria Municipal de Trânsito – DMUTRAN

Edital de Notificação por Autuação de Trânsito e Edital de Notificação de Imposição de Penalidade – PM IMBITUBA

Edital 1318/2012 a 1324/2012

Carlos Fernando Demétrio
 Diretor Municipal de Trânsito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1318/2012

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
DOE0690	55491562D	5010/0	15/07/2012	162 * I
MDW4581	55491700D	5045/0	10/07/2012	162 * V
MEM4553	55679872C	6599/2	06/08/2012	230 * V
MFS7095	55793088D	6599/2	04/08/2012	230 * V
MFV5910	55491862D	5169/1	05/08/2012	165

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 OPAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1319/2012

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
DZB8630	55492054D	7366/2	09/07/2012	252 * VI
MDW4581	55679870C	7366/2	10/07/2012	252 * VI
MEJ4292	55848399C	5487/0	10/07/2012	181 * XI
MIM2410	55491736D	5541/4	28/07/2012	181 * XVII

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 OPAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1320/2012

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	Valor da Infração	Enquadramento
LXV6072	55491631D	6599/2	01/06/2012	R\$ 191,53	230 * V

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



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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1321/2012

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
ADD2149	55492212D	6920/0	06/07/2012	233
CKL3853	55492228D	6920/0	17/07/2012	233
CML1262	55793203D	6599/2	09/08/2012	230 * V
DAM3225	55492215D	6920/0	10/07/2012	233
DIQ5206	55492250D	6920/0	09/08/2012	233
GMV0036	55492226D	6920/0	18/07/2012	233
IDZ6855	55492242D	6920/0	30/07/2012	233
JFJ0132	55492219D	6920/0	11/07/2012	233
JMM1187	55492224D	6920/0	13/07/2012	233
LWT3315	55491572D	6599/2	18/07/2012	230 * V
LWT3315	55491573D	5010/0	18/07/2012	162 * I
LYP5617	55492463D	6599/2	20/08/2012	230 * V
LYP5617	55492464D	5010/0	20/08/2012	162 * I
LYZ5395	55492244D	6920/0	05/08/2012	233
MBP7544	55491330D	5010/0	08/08/2012	162 * I
MBP7544	55491331D	5061/0	08/08/2012	163 c/c 162 * I
MBP7544	55491332D	6637/2	08/08/2012	230 * IX
MBW8676	55492201D	6920/0	28/06/2012	233
MBZ8881	55793074D	6599/2	17/07/2012	230 * V
MCL8456	55492223D	6920/0	12/07/2012	233
MCVW2334	55492246D	6920/0	06/08/2012	233
MDF4824	55492211D	6920/0	03/07/2012	233
MDF7126	55492220D	6920/0	11/07/2012	233
MDZ6317	55492230D	6920/0	19/07/2012	233
MEJ3972	55491592D	5045/0	11/08/2012	162 * V
MEJ3972	55492459D	5142/0	11/08/2012	164 c/c 162 * V
MFR4291	55492210D	6920/0	03/07/2012	233
MGB6975	55052185D	6599/2	18/08/2012	230 * V
MGY2922	55793028D	6769/3	19/07/2012	230 * XXII
MHK8183	55492229D	6920/0	17/07/2012	233
MHR1075	55491341D	6599/2	17/08/2012	230 * V
MHR1075	55491343D	6912/0	17/08/2012	232
MIG0087	55492204D	6920/0	29/06/2012	233
MJD5450	55491744D	5010/0	06/08/2012	162 * I

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1322/2012

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
DNA5491	55793093D	5720/0	19/08/2012	186 * I
IMZ2882	55848398C	5550/0	10/07/2012	181 * XVIII
MCB9081	55491329D	5525/0	08/08/2012	181 * XV
MDG6721	55492424D	5576/0	23/07/2012	182 * I
MHL2184	55793072D	5967/0	17/07/2012	203 * V
MHR1075	55491342D	5185/1	17/08/2012	167
MHR1075	55491342D	7366/2	17/08/2012	252 * VI
MID0131	55492432D	5541/1	07/08/2012	181 * XVII
MIM5107	55793090D	5541/1	07/08/2012	181 * XVII

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 OPAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.



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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1323/2012

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	Valor da Infração	Enquadramento
LXQ8564	55793061D	6599/2	08/07/2012	R\$ 191,53	230 * V
LZO8440	55492157D	6920/0	28/05/2012	R\$ 127,69	233
MDM2318	55490179D	5010/0	03/06/2012	R\$ 574,61	162 * I
MFJ6037	55492014D	5010/0	28/06/2012	R\$ 574,61	162 * I
MFJ6037	55492015D	6610/2	28/06/2012	R\$ 127,69	230 * VII

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1324/2012

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	Valor da Infração	Enquadramento
MHL9458	55491759D	5380/0	17/05/2012	R\$ 85,12	181 * I
MMK1205	55491316D	7366/2	22/06/2012	R\$ 85,12	252 * VI

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1325/2012

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
EJM5713	55492455D	6637/2	22/07/2012	230 * IX
KCY0064	55491861D	6599/2	28/07/2012	230 * V
LYH1244	55053114D	6599/2	23/08/2012	230 * V
MAL4820	55848807C	6599/2	19/07/2012	230 * V
MBG5719	55491583D	5010/0	27/07/2012	162 * I
MBG5719	55491584D	6599/2	27/07/2012	230 * V
MCZ1912	55491577D	6599/2	21/07/2012	230 * V
MDF6064	55491324D	5010/0	24/07/2012	162 * I
MDF6064	55491326D	6769/1	24/07/2012	230 * XXII
MDY2479	55492231D	6920/0	24/07/2012	233
MFT0816	55848595C	6610/2	23/08/2012	230 * VII
MGF8120	55793262D	6920/0	22/08/2012	233
MGK1336	55793257D	6920/0	15/08/2012	233
MGM1069	55491327D	5010/0	24/07/2012	162 * I
MGM1069	55491328D	5061/0	24/07/2012	163 c/c 162 * I
MKE0559	55491864D	5010/0	05/08/2012	162 * I

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



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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1326/2012

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
ALC4962	55847069C	7366/2	06/08/2012	252 * VI
MBC0710	55491734D	5550/0	28/07/2012	181 * XVIII
MBL2529	55491740D	5541/4	06/08/2012	181 * XVII
MCZ1912	55491574D	5835/0	21/07/2012	195
MCZ1912	55491575D	7030/1	21/07/2012	244 * I
MCZ1912	55491576D	7056/1	21/07/2012	244 * III
MDF6064	55491325D	7056/2	24/07/2012	244 * III c/c§1º
MEJ8547	55492431D	6050/1	02/08/2012	208
MFI7467	55793030D	5541/4	01/08/2012	181 * XVII
MFZ5960	55491737D	5541/1	31/07/2012	181 * XVII
MGK2197	55793076D	7030/1	29/07/2012	244 * I
MHH5350	55490538D	5215/2	20/08/2012	170
MHH5350	55490539D	5835/0	20/08/2012	195

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 OPAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1327/2012

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	Valor da Infração	Enquadramento
HNZ6084	55492168D	6920/0	05/06/2012	R\$ 127,69	233
IKQ6797	55490188D	6637/2	09/06/2012	R\$ 127,69	230 * IX
LWS9085	55793065D	6599/2	12/07/2012	R\$ 191,53	230 * V
LWS9085	55793066D	5010/0	12/07/2012	R\$ 574,61	162 * I
LWS9085	55793067D	6637/1	12/07/2012	R\$ 127,69	230 * IX
LWS9085	55793068D	6637/2	12/07/2012	R\$ 127,69	230 * IX
LWS9085	55793069D	6610/2	12/07/2012	R\$ 127,69	230 * VII
LYU9111	55491633D	6599/2	13/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
MBB1265	55491767D	5010/0	11/07/2012	R\$ 574,61	162 * I
MBB1265	55491768D	6556/1	11/07/2012	R\$ 191,53	230 * I
MBB1265	55491769D	6912/0	11/07/2012	R\$ 53,20	232
MCV9039	55491963D	6599/2	17/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
MFL2226	55492258D	6599/2	06/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
MFL2226	55492270D	6912/0	06/06/2012	R\$ 53,20	232
MGD0327	55490526D	6637/2	03/06/2012	R\$ 127,69	230 * IX
MIA1159	55490298D	6599/2	05/06/2012	R\$ 191,53	230 * V

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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 436 1328/2012

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	Valor da Infração	Enquadramento
BHN9714	54108778D	5460/0	18/06/2012	R\$ 85,12	181 * IX

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



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

9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

IMBITUBA, 11 DE SETEMBRO DE 2012

Carlos Fernando Demétrio
Diretor Municipal de Trânsito

CÂMARA MUNICIPAL**Ato da Presidência Nº 35/12**

Ato da Presidência nº 35/12

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 31ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 17 de setembro 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
067	PL nº 4.289/2012	15/08/12	Executivo Municipal	José Roberto Martins	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.	Urgência Especial	1ª	1ª

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, 13 de setembro de 2012.

ELÍSIO SGROTT

Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA

Primeiro-Secretário

ZELI PIRES

Segundo-Secretário

Iomerê**PREFEITURA****Editais de Audiência Pública**

EDITAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

O Centro Administrativo de Iomerê, por meio das atribuições que a Lei lhe confere, convida a população em geral para participarem da Audiência Pública, que tem por objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre do Poder Executivo, conforme determina o Art. 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Data: 24/09/2012

Local: Auditório do Centro Administrativo de Iomerê

Horário: 16h

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

Ipumirim**PREFEITURA****Retificação do PL Nº 22, PP Nº 12**

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO 22/2012

Considerando a necessidade da retificação do item 04, em função do equipamento ser inferior a capacidade adequada para a realização dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, faz-se necessária a alteração quanto a especificação do item acima citado, procede-se desta forma a retificação do edital supra, a saber:

1 - Fica alterado o item 4 - Autoclave, passando o referido item a ter seguinte redação:

Identificação: Item 4 - Autoclave

Item:

4

Und:

UN

Qtde:

1,00

Valor Total máximo admitido (qtde X vlr unit):

R\$ 7.000,00

Especificação do Item:

Memorial Descritivo do item 4: Autoclave

- Alimentação: 127 / 220 V chaveamento interno
- Frequência: 50/60 Hz.
- Proteção elétrica: Fusíveis.
- Potência: Configurável de 600 a 8000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,2 kg/cm
- Pressão 1,1 a 2,2 kgf/cm configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 120° a 135°C (configurável)
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150° - Tanque de pressão: Aço Inoxidável / alumínio
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado



- Água: Inserção automática / manual
- Proteção sobrepessão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 20 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior(indica :temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) .Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio
- Comunicação RS 232 USB
- Tamanho compacto
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e despressurização automática,
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio
- Funcionamento com a porta fechada
- Reservatório de água - Abastecimento chave automático com indicação do término de água no reservatório.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d' água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atende as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Opção de copo dosador e reservatório descarte.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX opcional em alumínio.
- Capacidade: 96 Litros
- Possui filtros
- Opção Bomba vácuo.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- Até 5 bandejas opcional .
- Secagem aberta, fechada e sem secagem (flash) . Para cada tipo de material.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 14001 BPF.
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.
- Garantia de 1 (um) ano, sendo que a instalação deverá ser no local da entrega.

Preço máximo estimado para o item 4 - Autoclave R\$ 7.000,00

3 - Em função da alteração que afetará a elaboração das propostas, fica protelada a entrega e abertura dos envelopes, fixando-se a data de 28 de setembro de 2012, mantendo-se o mesmo horário e local para apresentação e abertura dos envelopes.

As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Ipumirim, SC, 14 de setembro de 2012
JACIR LIRIO BONISSONI
Gestor Do Fundo Municipal De Ipumirim

Irineópolis

PREFEITURA

Portaria N ° 294/2012

"DISPENSA A PEDIDO SERVIDORA SOB-REGIME CLT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII e IX 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 °. 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art 1º - Dispensar a pedido em 06/09/2012a servidora EVERLI BAGGENSTOSS das atividades de Agente Comunitário de Saúde (44h/sem), do Quadro de Emprego Público da Prefeitura Municipal de Irineópolis, para o qual foi nomeada através da Portaria n ° 202/2008 de 01/08/2008.

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, 10 de setembro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

Portaria N °. 289/2012.

"CONCEDE LICENÇA A TITULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art 1º - Conceder, Licença a Título de Prêmio por Assiduidade, no período de 01/09/2012 a 29/11/2012, a servidora efetiva DILAMAR PRESTES DOS SANTOS BRAND.

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, 10 de setembro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

Portaria N °. 290/2012.

"CONCEDE LICENÇA A TITULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art 1º - Conceder, Licença a Título de Prêmio por Assiduidade, no período de 15/09/2012 a 15/12/2012, a servidora efetiva CACILDA KONOPKA RANDING.

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, 10 de setembro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

Portaria Nº. 295/2012

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis em Exercício, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica e no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art 1º - PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, a contar de 08/09/2012 o prazo para a apresentação do Relatório Final dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar, dada pela Portaria nº 271/2012.

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, 10 de setembro de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

Itapoá

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº 25/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012

REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012

PROCESSO Nº 69/2012

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor por item, que será redigida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal Nº 877/2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Nº 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 9h estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às 9h30min do dia 02/10/2012, na sala do Departamento de Licitações e Contratos, Rua Mariana Michels Borges (960) nº 201, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para uso da Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Saúde, conforme especificações do Anexo V do edital. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link "pregão", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou até mesmo na Secretaria de Administração e Finanças - Departamento de Licitações e Contratos das 08h00min às 14h00min.

Itapoá, 14 de setembro de 2012.

MARIO ELOI TAVARES

Município De Itapoá/SC

Prefeito Municipal

Termo Aditivo N.º 40/2012 ao Contrato Administrativo N.º 78/2011

TERMO ADITIVO N.º 40/2012 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 78/2011 (1º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michel Borges n.º 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete, Sr.ª VERA LÚCIA EGERT DA MAIA, portadora do CNPF/MF: 637.008.169-87 e C.I. RG nº2.194.021 SSP/SC, e pelo Prefeito Municipal MÁRIO ELÓI TAVARES, brasileiro, casado, portador do RG nº 803.609-8 SSP/SC e CNPF/MF nº 183.607.699-15, residente e domiciliado à Av. Brasil, nº 2526, nesta cidade, neste Município de Itapoá/SC, e, de outro lado a Empresa MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA ME, com sede na Av. Paraná, 70, Bairro Barra do Saí, na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.263.284/0001-09 e Inscrição Estadual Isento, representada neste ato por proprietário, a Sr. OSMAR MAYER RIBEIRO, portador do CNPF/MF nº 384.576.529-15 e do CI. RG nº 8/R 883.158-SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo contratual que visa prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto da Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de Unidade de Educação Infantil, no Balneário São José, conforme projetos, memorial descritivo, ART, e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 11/2011 - PROCESSO Nº 85/2011, de acordo com a lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente termo visa prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato administrativo n.º 78/2011 em 60 (sessenta dias) contados a partir do dia 28 de agosto de 2012, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n.º 78/2011, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo n.º 78/2011, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 11 de setembro de 2012.

Contratante

MÁRIO ELÓI TAVARES

Prefeito Municipal

Município De Itapoá

Contratada

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA OSMAR MAYER RIBEIRO

Contratante
CENITA SCHIZZI DANI
Município De Itapoá
Secretária De Educação

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CNPJ/MF:

CPF/MF:

Joaçaba

SIMAE

Resumo Contrato JHL 0111/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0111/2012
TOMADA DE PREÇOS JHL 0005/2012
PROCESSO LICITATÓRIO JHL Nº 0041/2012
PROTOCOLO Nº 1405/2012

Data: 12/09/2012

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para execução de remoção de Lodo Biológico em Base úmida da Lagoa Anaeróbia da estação de Tratamento de Esgoto de Herval do Oeste - SC.

Valor Global do contrato: R\$ 508.920,00 (Quinhentos e oito mil, novecentos e vinte reais), para a retirada de um total de 4.000m³ de lodo.

Programa: 17.512.00291052

Elemento de Despesa: 4490.51.99.00

Prazo de vigência: 120(cento e vinte) dias, a contar da emissão da Ordem de serviço emitida pelo SIMAE.

Elisabet Maria Zanela Sartori - Diretora Presidente do SIMAE.

Homologação PP 41/2012 - SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 41/2012 - PR
	Processo Administrativo: 62/2012 Processo de Licitação: 62/2012 Data do Processo: 17/08/2012

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 62/2012
b) Licitação Nr.: 41/2012-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/09/2012
e) Data da Adjudicação: 12/09/2012 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SIMAE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 008075 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	1	0,0000	712,00
- 006037 - JOACABA PNEUS LTDA	8	0,0000	9.724,00
- 006436 - VICINI PNEUS LTDA.	7	0,0000	12.760,00
	16		23.196,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (13), 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (15)

Joaçaba, 12 de Setembro de 2012.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Lages

PREFEITURA

PP 28/2012 SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 28-2012 SMS

Objeto: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica.

Tipo: Menor Preço Por Lote

Abertura: 17/10/2012 às 13:30

Valor Estimado: R\$ 36.396,83

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, 13 de setembro de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

5º Termo Aditivo Contrato 192/2008 - PML

5º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº192/2008.

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICO, inscrito no CNPJ sob nº 82.777.301/0001-92, com sede no Município de Lages, representada neste ato pelo Sr. Renato Nunes de Oliveira, Prefeito de Lages, e de outro lado o CONSÓRCIO SANETER/COSATE, inscrito no CNPJ sob nº 10.274.749/0001-80, com sede à Rua Bernardo Gonçalves Kuster nº 916, em Lages, SC representado neste ato pela Sra. Valéria Martorano Pavão, Douta Procuradora, residente e domiciliada em Lages, SC, inscrita no CPF nº 658.480.809-25, R.G. nº8/R - 816.372 - SSP-SC, constituem o CONSÓRCIO as Empresas; Saneter Construtora Ltda, com sede em Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob nº 01.173.630/0001-20, e a Empresa Cosate Construções Saneamento e Engenharia Ltda, com sede em São Jose - SC, à Rua Gerônimo Thives, 153 - bairro Santos Dumont, inscrita no CNPJ sob nº 75.410.399/0001-88, de ora em diante denominados "CONTRATADOS", acordam firmar o presente aditivo ao contrato obedecidas as condições contidas no Processo Licitatório nº47/2008 de 14/04/2008, realizado na modalidade de CONCORRÊNCIA sob nº 05/2008, bem como a proposta de preços do Contratado, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

As partes contratadas entre si, qualificadas no preâmbulo do contrato original, em comum acordo, com base no inciso XI do artigo 40 da Lei nº 8.666/93, combinado com artigo 28, § 1.º da Lei nº 9.069/95 c/c os arts. 2.º e 3.º da Lei nº 10.291/2001, acatando a solicitação da empresa contratada, o município reajusta o valor contratual em 15,8% (quinze virgula oito por cento), pelo índice do INCC relativo ao período de 20 de maio de 2009 à 20 maio de 2010, em conformidade com o parecer favorável da procuradoria Geral do Município sob nº 188/2010, e planilhas da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, em anexo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as demais cláusulas do contrato primitivo e termos aditivos ao contrato permanecem inalterados.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02 (duas) vias, assinaram as partes abaixo.

LAGES-SC, em 30 de junho de 2010.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA VALÉRIA MARTORANO PAVÃO

Prefeito De Lages

Procuradora

Consórcio

SANETER/COSATE

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Contrato 100/2012 - FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 100/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob nº 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante nº 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: SPOTECH INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 02.352.051/0001-08, estabelecida à Rua Martinho Nerbas nº 91, em Lages/SC - cep: 88.502-180.

O Município de Lages, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa SPOTECH INFORMÁTICA LTDA, representada neste ato por seu Sócio Proprietário, que assina ao final, o Sr. Kleber Machado, inscrito no CPF/MF sob nº 933.125.129-72, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 23/2012, correlato ao Pregão Presencial nº 05/2012, aberto em 20/08/2012 e homologado em 12/09/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e moveis para a Casa de Apoio a Mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a autorização de fornecimento nº 97/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura deste contrato;
2.2 - Para execução: contar-se-á da data da assinatura do contrato até 31/12/2012.

2.3 - De entrega: cinco dias, contado(s) da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Monte Castelo nº 209, nesta cidade;

2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012.

2.5 - A sua validade será da sua assinatura até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 10.790,00 (dez mil e setecentos e noventa reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até trinta dias da(s) data(s) da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s).

4.1 O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:
Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O(s) produto(s), objeto desta licitação, será(ão) adquirido(s) com recursos provisionados na conta: Programa Proteção Social de Alta Complexidade, recursos: FNAS/FMAS, ano base 2012.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar os produtos na qualidade e quantidade solicitada.

7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor contratado, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

9.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 12 de setembro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

SPOTECH INFORMÁTICA LTDA

Representante

KLEBER MACHADO

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Contrato 101/2012 - FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 101/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: MICROLAGES INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º 06.040.884/0001-94, estabelecida à Rua Manoel Thiago de Castro n.º 57, em Lages/SC - cep: 88.501-020.

O Município de Lages, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa MICROLAGES INFORMATICA LTDA, representada neste ato pelo Sr. Vinicius Mecabo, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 23/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 05/2012, aberto em 20/08/2012 e homologado em 12/09/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e moveis para a Casa de Apoio a Mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a autorização de fornecimento n.º 96/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura deste contrato;

2.2 - Para execução: contar-se-á da data da assinatura do contrato até 31/12/2012.

2.3 - De entrega: cinco dias, contado(s) da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Monte Castelo n.º 209, nesta cidade;

2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua validade será da sua assinatura até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)
O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até trinta dias da(s) data(s) da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s).

4.1 O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA

- 7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;
7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;
7.3 Entregar os produtos na qualidade e quantidade solicitada.
7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor contratado, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

- 9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;
9.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 12 de setembro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

MICROLAGES INFORMATICA LTDA

Representante

VINICIUS MECABO

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Contrato 102/2012 - FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 102/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º

13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 09.053.748/0001-27, estabelecida à Rua Coronel Feddersen n.º 351 - Taio/SC - cep: 89.190-000.

O Município de Lages, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, representado neste ato pelo Sr. Jhonatan Bagatoli, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 23/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 05/2012, aberto em 20/08/2012 e homologado em 12/09/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e moveis para a Casa de Apoio a Mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a autorização de fornecimento n.º 95/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura deste contrato;
2.2 - Para execução: contar-se-á da data da assinatura do contrato até 31/12/2012.

2.3 - De entrega: cinco dias, contado(s) da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Monte Castelo n.º 209, nesta cidade;

2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua validade será da sua assinatura até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 5.655,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até trinta dias da(s) data(s) da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s).

4.1 O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O(s) produto(s), objeto desta licitação, será(ão) adquirido(s) com recursos provisionados na conta: Programa Proteção Social de Alta Complexidade, recursos: FNAS/FMAS, ano base 2012.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;
7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;
7.3 Entregar os produtos na qualidade e quantidade solicitada.
7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor contratado, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

9.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa substanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 12 de setembro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

BAGATOLI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
Representante
Jhonatan Bagatoli

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Contrato 103/2012 - FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 103/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: CELIA REGINA W. SANI - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 04.195.853/0001-87, com sede à Av. Beira Rio n.º 730 - Alfredo Wagner/SC.

O Município de Lages, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa CELIA REGINA W. SANI - ME, representada neste ato pela Sra. Celia Regina W. Sani,

que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 23/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 05/2012, aberto em 20/08/2012 e homologado em 12/09/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e moveis para a Casa de Apoio a Mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a autorização de fornecimento n.º 94/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura deste contrato;
2.2 - Para execução: contar-se-á da data da assinatura do contrato até 31/12/2012.

2.3 - De entrega: cinco dias, contado(s) da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Monte Castelo n.º 209, nesta cidade;

2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua validade será da sua assinatura até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 3.610,00 (três mil e seiscentos e dez reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até trinta dias da(s) data(s) da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s).

4.1 O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O(s) produto(s), objeto desta licitação, será(ão) adquirido(s) com recursos provisionados na conta: Programa Proteção Social de Alta Complexidade, recursos: FNAS/FMAS, ano base 2012.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar os produtos na qualidade e quantidade solicitada.

7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor contratado, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

9.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa substanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo

Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 12 de setembro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

CELIA REGINA W. SANI - ME
Representante
CELIA REGINA W. SANI

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Contrato 104/2012 - FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 104/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: SANDRO VILMAR PIRES - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 09.253.952/0001-91, com sede à Rua João Teófilo Deucher n.º 29 - Bom Retiro/SC - cep: 88.680-000.

O Município de Lages, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa SANDRO VILMAR PIRES - ME, representada neste ato pelo Sr. Sandro Vilmar Pires, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 23/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 05/2012, aberto em 20/08/2012 e homologado em 12/09/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e moveis para a Casa de Apoio a Mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a autorização de fornecimento n.º 93/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura deste contrato;

2.2 - Para execução: contar-se-á da data da assinatura do contrato até 31/12/2012.

2.3 - De entrega: cinco dias, contado(s) da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Monte Castelo n.º 209, nesta cidade;

2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua validade será da sua assinatura até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 4.190,00 (quatro mil e cento e noventa reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até trinta dias da(s) data(s) da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s).

4.1 O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O(s) produto(s), objeto desta licitação, será(ão) adquirido(s) com recursos provisionados na conta: Programa Proteção Social de Alta Complexidade, recursos: FNAS/FMAS, ano base 2012.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar os produtos na qualidade e quantidade solicitada.

7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor contratado, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

9.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E

CASOS OMISSOS

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 12 de setembro de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

SANDRO VILMAR PIRES - ME

Representante

SANDRO VILMAR PIRES

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Contrato 105/2012 - FMAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 105/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: ADL COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob n.º 15.267.298/0001-78, com sede à Rua Floriania n.º 467 - fundos - Blumenau/SC - cep: 89.040-190.

O Município de Lages, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ADL COMERCIAL EIRELI - EPP, representada neste ato pelo Sr. Ademir Laurindo, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 23/2012, correlato ao Pregão Presencial n.º 05/2012, aberto em 20/08/2012 e homologado em 12/09/2012, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e moveis para a Casa de Apoio a Mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidade com a autorização de fornecimento n.º 92/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 - Para início: contar-se-á da data da assinatura deste contrato;
2.2 - Para execução: contar-se-á da data da assinatura do contrato até 31/12/2012.

2.3 - De entrega: cinco dias, contado(s) da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Monte Castelo n.º 209, nesta cidade;

2.4 - Do contrato: o prazo de duração do contrato fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2012. A sua validade será da sua assinatura até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até trinta dias da(s) data(s) da(s) entrega(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s).

4.1 O(s) pagamento(s) será(ao) efetuado(s) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, proposta de preços e demais documentos inerentes ao processo.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O(s) produto(s), objeto desta licitação, será(ão) adquirido(s) com recursos provisionados na conta: Programa Proteção Social de Alta Complexidade, recursos: FNAS/FMAS, ano base 2012.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital e deste Contrato;

7.2 Assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis após notificação;

7.3 Entregar os produtos na qualidade e quantidade solicitada.

7.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor contratado, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos de acordo com o ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;

9.2 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa consubstanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo Município de Lages, pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

- O presente contrato reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e alterações Posteriores, pela Lei Complementar nº 123/06, pelo Edital correlato, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina,

Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA. E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

LAGES, SC, em 12 de setembro de 2012.
RENATO NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ADL COMERCIAL EIRELI - EPP
Representante
ADEMIR LAURINDO

Procuradoria Geral do Município Setor de Licitações

Lebon Régis

PREFEITURA

Decreto Nº 099/2012

DECRETO Nº 099/2012, de 13 de setembro de 2012.
"Altera o artigo 4º do Decreto 091/2009 de 21 de outubro de 2009"

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 4º do Decreto 091/2009 passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º - O curso será ministrado no horário das 19:00 às 21:50 horas, de segunda a sexta-feira, por professores cedidos pelo município e que fazem parte da rede municipal de ensino.

Parágrafo Único - As aulas serão ministradas em locais previamente definidos pela Secretaria Municipal de Educação.

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

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 13 de setembro de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado em 13 de setembro de 2012 no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº 471/2012

PORTARIA Nº 471 DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, TANCREDO DE LIMA CORDEIRO, do cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação no Secretária de Serviços Municipais, a partir de 12/09/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 12 de setembro de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 12 de setembro de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. e Finanças

Portaria Nº 472/2012

PORTARIA Nº 472 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

NOMEAR, MARCOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, para o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 13/09/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 13 de setembro de 2012.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 13 de setembro de 2012 nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. e Finanças

Dispensa de Licitação

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC
PROCESSO 64/2012
DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/2012

A Presidente da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto n.61/2012, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a contratação da empresa SLS COMERCIO DE EQUIP. INFORM.LTDA ME, inscrita no CNPJ n.05.270378/0001-29. OBJETO: Aquisição de Mobiliário (padronizados pelo FNDE), para suprir as necessidades e equipar o Centro de Educação Infantil "Walmor Carlin do Prado, conforme convênio nº 700586/2011, de acordo com as especificações do Lote n. 03 e de acordo com o entabulado no Processo 51/2012-Pregão Presencial 27/2012". VALOR R\$: 6.604,57 (Seis mil seiscentos e quatro reais, cinquenta e sete centavos). Base Legal: BASE LEGAL: Dispensa de licitação, por se tratar lote n. 03 ser declarado fracassado, após julgamento e decurso de prazo, nos termos do artigo 24, VII, da Lei Federal n. 8666/93.

Lebon Régis, 14 de setembro de 2012.
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE
Presidente.

Leoberto Leal

PREFEITURA

Lei N.º 917/2012

LEI Nº 917 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal 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 da Seguridade Social vigente, na dotação com a seguinte estrutura e limite:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	3.000,00
Função	08	Assistência Social	3.000,00
Sub-função	244	Assistência Comunitária	3.000,00
Programa	7	Vivendo com amor	3.000,00
Atividade	2.021	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00
Modalidade Aplicação	71	Transferências a consórcios públicos	3.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	3.000,00
TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL			3.000,00

Art. 2º. Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior correrão por conta da anulação da dotação com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	3.000,00
Função	08	Assistência Social	3.000,00
Sub-função	244	Assistência Comunitária	3.000,00
Programa	7	Vivendo com amor	3.000,00

Atividade	2.021	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	3.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
Modalidade Aplicação	71	Transferências a consórcios públicos	3.000,00
Fonte de Recursos	0.1.0000	Recursos Ordinários	3.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			3.000,00

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

Leoberto Leal, 13 de setembro de 2012
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Lei N.º 918/2012

LEI Nº 918 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal 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 da Seguridade Social vigente, na dotação com a seguinte estrutura e limite:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.150,00
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	6.150,00
Função	08	Assistência Comunitária	6.150,00
Sub-função	244	Assistência Comunitária	6.150,00
Programa	8	Assistência ao Menor com Responsabilidade	6.150,00
Atividade	2.038	Funcionamento e Manutenção do CRAS	6.150,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.150,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.4.00.00.00	Investimentos	6.150,00
Modalidade Aplicação	90	Aplicação Direta	6.150,00
Fonte de Recursos	0.1.0063.309	Índice de Gestão Descentralizada – IGD SUAS	6.150,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR			6.150,00

Art. 2º. Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior correrão por conta do provável excesso de arrecadação da seguinte fonte e respectivo valor:

Fonte	Código/Iduso	Valor
Índice de Gestão Descentralizada – IGD SUAS	0.1.0063.309	6.150,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO UTILIZADO		6.150,00

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

Leoberto Leal, 13 de setembro de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Decreto N.º 90/2012

DECRETO Nº 090 DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

“SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE”

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o incisos I e III da Lei nº 858 de 28 de dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, nas dotações com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Orgão	06	SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16.530,95
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16.530,95
Função	26	Transporte	16.530,95
Sub-função	782	Transporte Rodoviário	16.530,95
Programa	9	Revitalização das Estradas	16.530,95
Atividade	2.028	Funcionamento e Manutenção da Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos	16.530,95
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.530,95
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.530,95
Modalidade Aplicação	90	Aplicação Direta	16.530,95
Fonte de Recursos	0.3.0044	Cota-Parte do Fundo especial do petróleo – FEP Superavit	4.530,95
Fonte de Recursos	0.1.0044	Cota-Parte do Fundo especial do petróleo – FEP	12.000,00
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			16.530,95

Art. 2º. Os recursos para atender o disposto no artigo anterior correrão por conta das seguintes fontes, conforme segue:

I – Superávit financeiro.

Recurso/Detalh.	Fonte de Recursos	Valor
0.3.0044	Cota-Parte do Fundo especial do petróleo – FEP - Superavit	4.530,95
TOTAL DO SUPERAVIT UTILIZADO		4.530,95

II – Excesso de Arrecadação.

Recurso/Detalh.	Fonte de Recursos	Valor
0.1.0044	Cota-Parte do Fundo especial do petróleo – FEP	12.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO		12.000,00

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

Leoberto Leal, 14 de setembro de 2012.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Decreto N.º 91/2012

DECRETO Nº 091 DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

“SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE POR CONTA DE SUPERAVIT FINANCEIRO”

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o inciso III da Lei nº 858 de 28 de dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento fiscal vigente, nas dotações com a seguinte estrutura e valor:

Classificação	Código	Especificação	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.436,68
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.436,68
Função	12	Educação	3.436,68
Sub-função	306	Alimentação e Nutrição	1.736,24
Programa	4	Educação é Tudo	1.736,24
Atividade	2.011	Merenda Escolar – Ensino Fundamental	1.736,24
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.736,24
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.736,24
Modalidade Aplicação	90	Aplicação Direta	1.736,24
Fonte de Recursos	0.3.0060	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Fundamental	1.736,24
Sub-função	365	Ensino Infantil	1.700,44
Programa	4	Educação é Tudo	1.700,44
Atividade	2.012	Merenda Escolar – Ensino Infantil	1.700,44

Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.700,44
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.700,44
Modalidade Aplicação	90	Aplicação Direta	1.700,44
		Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Infantil	1.700,44
Fonte de Recursos	0.3.0060		1.700,44
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			3.436,68

Art. 2º. Os recursos para atender o disposto no artigo anterior correrão por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior na seguinte fonte conforme segue:

Recurso/Detalh.	Fonte de Recursos	Valor
0.3.0060	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Fundamental	1.736,24
0.3.0060	Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Ensino Infantil	1.700,44
TOTAL DO SUPERAVIT UTILIZADO		3.436,68

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

Leoberto Leal, 14 de setembro de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Luzerna

PREFEITURA

Republicada por Incorreção - Extrato de Portaria Nº 082.12

EXTRATOS DE PORTARIAS
PML 2012

Portaria nº 082/12 de 30/08/12 - "Cessa efeitos de portaria que especifica" (CESSAR OS EFEITOS da PORTARIA Nº 138/11 de 01 de setembro de 2011 que designou a servidora CRISTINA KULL, Técnica Administrativa, Nível 01, Classe "B", para responder pelo cargo de provimento em comissão de Coordenadora do Setor de Pessoal, Nível CC-0, da Tabela de Cargos e Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão, constante do Anexo III da Lei Complementar nº 035/04 de 18 de março de 2004 e alterações posteriores, a partir de 01/09/2012).

Republicada por Incorreção - Extrato de Portaria Nº 088.12

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2012

Portaria nº 088/12 de 03/09/12 - "Promove servidor que especifica" (SILVÉRIO DA CAZ, Auxiliar de Serviços Gerais, da Classe "E", Nível 01, Grupo I - ANA, para a Classe "F", referente ao período de 01 de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2012, do mesmo Nível e Grupo que ocupa a partir de 01/03/2012).

Republicada por Incorreção - Extrato de Portaria Nº 089.12

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2012

Portaria nº 089/12 de 03/09/12 - "Promove servidora que especifica" (CRISTINA KÜLL, Técnico Administrativo, Classe "B", Nível 01, Grupo III - Atividades de Administração Geral/AAG, para a Classe "C", do mesmo Nível e Grupo que ocupa, referente ao período de 16 de abril de 2010 a 15 de abril de 2012, a partir de 01/09/2012).

Republicada por Incorreção - Extrato de Portaria Nº 090.12

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2012

Portaria nº 090/12 de 03/09/12 - "Promove servidora que especifica" (MARIA LUIZA DEZANET GEUSTER, Auxiliar de Serviços Gerais, Classe "E" p/ Classe "F", referente ao período de 21 de agosto de 2010 a 20 de agosto de 2012, do mesmo Nível e Grupo que ocupa a partir de 01/09/2012).

Republicada por Incorreção - Extrato de Portaria Nº 091.12

EXTRATO DE PORTARIA
PML 2012

Portaria nº 091/12 de 03/09/12 - "Promove servidor que especifica" (MAURÍCIO JOSÉ BITTENCOURT, Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, Classe "B", Nível 1, do Grupo IV - Atividades de Nível Superior/ANS, para a Classe "C", do mesmo Nível e Grupo que ocupa, referente ao período de 13 de agosto de 2010 à 12 de agosto de 2012, a partir de 01/09/2012).

Extrato - 1º Termo de Aditamento - Contrato PML.021.12

EXTRATO DE CONTRATO
PML 2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.021.12 - Primeiro Termo Aditivo
MODALIDADE: Tomada de Preço nº 0003/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A

OBJETO: Com a concordância de ambas as partes, alterar o prazo de vigência do Contrato pml.021.12, prorrogando por mais 90 (noventa) dias, passando o prazo de execução de 60 (sessenta) dias para 150 (cento e cinquenta) dias e a vigência de 120 (cento e vinte) dias para 210 (duzentos e dez) dias e consequentemente alterando o item 4.3 da Cláusula Quarta e Cláusula Oitava.

Luzerna(SC), 27 de julho de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
Contratante

ADEMIR LOCKS
SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Contratada

Extrato - 2º Termo de Aditamento - Contrato PML.026.12

EXTRATO DE CONTRATO

PML 2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.026.12 - Segundo Termo Aditivo

MODALIDADE: Tomada de Preço nº 0004/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA

CONTRATADA: CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Com a concordância de ambas as partes, alterar a planilha orçamentária para execução de serviços de execução de 9,40 m³ a mais de serviços de infra-estrutura, itens (2.2 e 2.3); execução de 50,00 m² de serviços de supra-estrutura, itens (3.1. e 3.2) e execução de 176,00 m² de serviços de alvenaria (itens 5.1, 5.2 e 5.3) do Contrato pml.026.12 e em consequência da alteração haverá um ADITIVO de R\$ 19.123,67 (dezenove mil cento e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) no valor do mesmo, passando o valor total do contrato de R\$ 141.176,92 (cento e quarenta e um mil, cento e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) para R\$ 160.300,59 (cento e sessenta mil trezentos reais e cinquenta e nove centavos), conseqüentemente alterando o item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato pml.026.12.

VALOR: R\$ 160.300,59 (cento e sessenta mil trezentos reais e cinquenta e nove centavos).

VIGÊNCIA: de 06 (seis) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço inicial.

DOTAÇÃO:

Conta: 08.0803.27.812.0049.1041.44900000

Reduzido : 070

Órgão : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPORTES

Proj/Atividade : PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO, CONSTR. ADEQUAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 24 - Transferência de Convênios Outros

Destinação : 000054 - Transferência de Convênios da União

Conta: 08.0803.27.812.0049.1041.44900000

Reduzido : 070

Órgão : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçament.: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ESPORTES

Proj/Atividade : PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO, CONSTR. ADEQUAÇÃO ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte : 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas

Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 12 de setembro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Contratante

JUAN BONELLI DA SILVA

CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratada

Macieira

PREFEITURA

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF 4º Bim - Macieira

RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICIPIO DE MACIEIRA

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.749.708,00	8.749.708,00	1.520.668,27	17,38	6.547.948,56	74,84	2.201.759,44
	8.749.700,00	8.749.700,00	1.508.888,27	17,25	6.075.725,12	69,44	2.673.974,88
RECEITA TRIBUTARIA	280.500,00	280.500,00	32.865,59	11,72	178.298,66	63,56	102.201,34
IMPOSTOS	245.000,00	245.000,00	32.865,59	13,41	176.719,48	72,13	68.280,52
TAXAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	1.579,18	10,19	13.920,82
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	154.700,00	154.700,00	23.792,68	15,38	91.350,68	59,05	63.349,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.700,00	128.700,00	18.866,99	14,66	72.699,43	56,49	56.000,57
COSIP	26.000,00	26.000,00	4.925,69	18,94	18.651,25	71,74	7.348,75
RECEITA PATRIMONIAL	455.400,00	455.400,00	162.215,30	35,62	611.931,71	134,37	-156.531,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	455.400,00	455.400,00	162.215,30	35,62	611.931,71	134,37	-156.531,71
RECEITA AGROPECUARIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00	36.000,00	2.409,59	6,69	8.026,42	22,30	27.973,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.741.200,00	7.741.200,00	1.279.767,14	16,53	5.151.763,34	66,55	2.589.436,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.707.200,00	7.707.200,00	1.091.620,78	14,16	4.917.096,22	63,80	2.790.103,78
Transf. de Conv.	34.000,00	34.000,00	188.146,36	553,37	234.667,12	690,20	-200.667,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.900,00	70.900,00	7.837,97	11,05	34.354,31	48,45	36.545,69
Multas e Juros de Mora	19.200,00	19.200,00	2.123,94	11,06	3.797,84	19,78	15.402,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	5.776,68	44,44	18.969,87	145,92	-5.969,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITAS DIVERSAS	31.700,00	31.700,00	-62,65	0,00	11.586,60	36,55	20.113,40
	8,00	8,00	11.780,00	250,00	472.223,44	793,00	-472.215,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8,00	8,00	11.780,00	250,00	451.023,44	793,00	-451.015,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8,00	8,00	11.780,00	250,00	451.023,44	793,00	-451.015,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.500,00	241.500,00	32.477,43	13,45	128.711,74	53,30	112.788,26
	241.500,00	241.500,00	32.477,43	13,45	128.711,74	53,30	112.788,26
RECEITAS CORRENTES	241.500,00	241.500,00	32.477,43	13,45	128.711,74	53,30	112.788,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241.500,00	241.500,00	32.477,43	13,45	128.711,74	53,30	112.788,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.991.208,00	8.991.208,00	1.553.145,70	17,27	6.676.660,30	74,26	2.314.547,70

Continua 1/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.991.208,00	8.991.208,00	1.553.145,70	17,27	6.676.660,30	74,26	2.314.547,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.991.208,00	8.991.208,00	1.553.145,70	17,27	6.676.660,30	74,26	2.314.547,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	531.464,46	—	—	396.446,89	—	—
Superávit Financeiro	—	531.464,46	—	—	396.446,89	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.749.808,00	1.655.104,08	10.404.912,08	1.680.092,87	7.223.497,57	1.810.327,51	6.346.920,19	61,00	4.057.991,89
DESPESAS CORRENTES	7.710.050,00	895.327,65	8.605.377,65	1.280.462,89	6.262.090,71	1.546.344,59	5.648.723,04	65,64	2.956.654,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.648.700,00	72.162,71	4.720.862,71	794.664,97	3.055.436,85	807.712,36	3.019.386,82	63,96	1.701.475,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.000,00	0,00	82.000,00	9.871,81	44.142,96	9.880,34	44.057,63	53,73	37.942,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979.350,00	823.164,94	3.802.514,94	475.926,11	3.162.510,90	728.751,89	2.585.278,59	67,99	1.217.236,35
DESPESAS DE CAPITAL	362.558,00	759.776,43	1.122.334,43	399.629,98	961.406,86	263.982,92	698.197,15	62,21	424.137,28
INVESTIMENTOS	127.558,00	759.776,43	887.334,43	364.252,90	760.578,52	218.482,28	515.757,88	58,12	371.576,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	0,00	235.000,00	35.377,08	200.828,34	45.500,64	182.439,27	77,63	52.560,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	655.200,00	0,00	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	241.400,00	0,00	241.400,00	33.450,15	131.823,63	33.450,15	131.337,27	54,41	110.062,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.400,00	0,00	241.400,00	33.450,15	131.823,63	33.450,15	131.337,27	54,41	110.062,73

Continua 2/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	241.400,00	0,00	241.400,00	33.450,15	131.823,63	33.450,15	131.337,27	54,41	110.062,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.991.208,00	1.655.104,08	10.646.312,08	1.713.543,02	7.355.321,20	1.843.777,66	6.478.257,46	60,85	4.168.054,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.991.208,00	1.655.104,08	10.646.312,08	1.713.543,02	7.355.321,20	1.843.777,66	6.478.257,46	60,85	4.168.054,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	198.402,84	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.991.208,00	1.655.104,08	10.646.312,08	1.713.543,02	7.355.321,20	1.843.777,66	6.676.660,30	60,85	4.168.054,62

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 771.498,28

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.749.808,00	10.404.912,08	1.680.092,87	7.223.497,57	1.810.327,51	6.346.920,19	97,97	61,00	4.057.991,89
Legislativa	430.600,00	497.600,00	71.960,90	293.633,09	71.904,35	289.387,16	4,47	58,16	208.212,84
Ação Legislativa	430.600,00	497.600,00	71.960,90	293.633,09	71.904,35	289.387,16	4,47	58,16	208.212,84
Administração	1.000.600,00	1.026.697,00	138.248,60	812.880,16	172.573,11	745.466,70	11,51	72,61	281.230,30
Administração Geral	1.000.600,00	1.026.697,00	138.248,60	812.880,16	172.573,11	745.466,70	11,51	72,61	281.230,30
Segurança Pública	17.920,00	17.920,00	-2.370,19	4.435,34	2.011,00	4.435,34	0,07	24,75	13.484,66
Policiamento	17.920,00	17.920,00	-2.370,19	4.435,34	2.011,00	4.435,34	0,07	24,75	13.484,66
Assistência Social	209.000,00	384.947,51	56.140,73	280.282,57	84.045,22	204.944,31	3,16	53,24	180.003,20
Assistência ao Idoso	36.000,00	37.104,85	5.169,00	27.270,45	5.169,00	27.270,45	0,42	73,50	9.834,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.500,00	37.189,14	4.214,69	19.180,13	3.054,83	17.579,09	0,27	47,27	19.610,05
Assistência Comunitária	141.500,00	310.653,52	46.757,04	233.831,99	75.821,39	160.094,77	2,47	51,53	150.558,75
Previdência Social	115.000,00	115.000,00	0,00	73.900,00	11.396,48	44.279,32	0,68	38,50	70.720,68
Previdência do Regime Estatutário	115.000,00	115.000,00	0,00	73.900,00	11.396,48	44.279,32	0,68	38,50	70.720,68
Saúde	2.004.031,00	2.690.939,08	729.271,52	1.905.216,58	609.157,47	1.596.881,53	24,65	59,34	1.094.057,55
Atenção Básica	1.934.031,00	2.446.169,73	578.114,17	1.689.136,89	460.614,03	1.408.356,19	21,74	57,57	1.037.813,54
Vigilância Sanitária	17.000,00	28.569,20	378,20	6.107,45	378,20	5.837,45	0,09	20,43	22.731,75
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	13.297,51	5.493,97	9.960,75	3.718,60	8.105,38	0,13	60,95	5.192,13
Alimentação e Nutrição	42.000,00	44.402,64	18,60	43.200,91	6.950,64	25.542,51	0,39	57,52	18.860,13
Abastecimento	1.000,00	158.500,00	145.266,58	156.810,58	137.496,00	149.040,00	2,30	94,03	9.460,00
Educação	2.056.252,00	2.067.105,09	265.802,67	1.376.780,42	340.290,93	1.209.234,21	18,67	58,50	857.870,88
Ensino Fundamental	2.038.252,00	2.048.305,09	261.275,17	1.367.724,70	335.697,48	1.200.267,99	18,53	58,60	848.037,10
Ensino Médio	3.000,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,04	68,42	1.200,00
Educação Infantil	10.000,00	10.000,00	927,50	4.255,72	993,45	4.166,22	0,06	41,66	5.833,78
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	0,03	44,00	2.800,00
Cultura	66.000,00	132.000,00	17,00	130.707,45	977,00	128.307,45	1,98	97,20	3.692,55
Difusão Cultural	66.000,00	132.000,00	17,00	130.707,45	977,00	128.307,45	1,98	97,20	3.692,55
Urbanismo	146.582,00	169.580,00	0,00	164.849,36	21.920,10	116.663,41	1,80	68,80	52.916,59
Infra-Estrutura Urbana	5.002,00	28.000,00	0,00	23.682,27	0,00	23.682,27	0,37	84,58	4.317,73
Serviços Urbanos	141.580,00	141.580,00	0,00	141.167,09	21.920,10	92.981,14	1,44	65,67	48.598,86
Habitação	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00
Habitação Urbana	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00

Continua 1/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.749.808,00	10.404.912,08	1.680.092,87	7.223.497,57	1.810.327,51	6.346.920,19	97,97	61,00	4.057.991,89
Saneamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saneamento Básico Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gestão Ambiental	8.000,00	8.000,00	377,20	3.488,85	377,20	3.488,85	0,05	43,61	4.511,15
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	377,20	3.488,85	377,20	3.488,85	0,05	43,61	4.511,15
Agricultura	621.201,00	804.414,27	117.511,11	634.627,08	113.627,17	552.385,63	8,53	68,67	252.028,64
Promoção da Produção Vegetal	10.001,00	142.214,27	46.725,00	141.906,00	33.100,00	128.281,00	1,98	90,20	13.933,27
Promoção da Produção Animal	12.000,00	54.000,00	1.011,56	16.456,18	1.011,56	16.456,18	0,25	30,47	37.543,82
Extensão Rural	599.200,00	608.200,00	69.774,55	476.264,90	79.515,61	407.648,45	6,29	67,03	200.551,55
Indústria	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Promoção Industrial	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Comércio e Serviços	5.000,00	102.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	1,51	95,12	5.000,00
Turismo	5.000,00	102.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	1,51	95,12	5.000,00
Transporte	932.421,00	1.253.508,13	253.519,24	1.112.145,92	308.214,30	1.057.596,43	16,33	84,37	195.911,70
Transporte Rodoviário	932.421,00	1.253.508,13	253.519,24	1.112.145,92	308.214,30	1.057.596,43	16,33	84,37	195.911,70
Desporto e Lazer	30.000,00	30.000,00	4.365,20	18.079,45	6.678,60	17.930,45	0,28	59,77	12.069,55
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	4.365,20	18.079,45	6.678,60	17.930,45	0,28	59,77	12.069,55
Encargos Especiais	407.000,00	407.000,00	45.248,89	314.971,30	67.154,58	278.419,40	4,30	68,41	128.580,60
Outros Encargos Especiais	407.000,00	407.000,00	45.248,89	314.971,30	67.154,58	278.419,40	4,30	68,41	128.580,60
Reserva de Contingência	655.200,00	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00
Previdência do Regime Estatutário	655.200,00	655.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.400,00	241.400,00	33.450,15	131.823,63	33.450,15	131.337,27	2,03	54,41	110.062,73
Legislativa	9.400,00	9.400,00	972,72	4.264,32	972,72	3.777,96	0,06	40,19	5.622,04
Ação Legislativa	9.400,00	9.400,00	972,72	4.264,32	972,72	3.777,96	0,06	40,19	5.622,04
Administração	22.000,00	22.000,00	3.333,98	12.679,26	3.333,98	12.679,26	0,20	57,63	9.320,74
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	3.333,98	12.679,26	3.333,98	12.679,26	0,20	57,63	9.320,74
Saúde	58.000,00	58.000,00	8.026,20	31.552,16	8.026,20	31.552,16	0,49	54,40	26.447,84
Atenção Básica	58.000,00	58.000,00	8.026,20	31.552,16	8.026,20	31.552,16	0,49	54,40	26.447,84
Educação	85.000,00	85.000,00	11.513,04	46.388,99	11.513,04	46.388,99	0,72	54,58	38.611,01
Ensino Fundamental	85.000,00	85.000,00	11.513,04	46.388,99	11.513,04	46.388,99	0,72	54,58	38.611,01

Continua 2/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.400,00	241.400,00	33.450,15	131.823,63	33.450,15	131.337,27	2,03	54,41	110.062,73
Agricultura	24.000,00	24.000,00	2.902,00	11.601,80	2.902,00	11.601,80	0,18	48,34	12.398,20
Extensão Rural	24.000,00	24.000,00	2.902,00	11.601,80	2.902,00	11.601,80	0,18	48,34	12.398,20
Transporte	43.000,00	43.000,00	6.702,21	25.337,10	6.702,21	25.337,10	0,39	58,92	17.662,90
Transporte Rodoviário	43.000,00	43.000,00	6.702,21	25.337,10	6.702,21	25.337,10	0,39	58,92	17.662,90
TOTAL (III) = (I + II)	8.991.208,00	10.646.312,08	1.713.543,02	7.355.321,20	1.843.777,66	6.478.257,46	100,00	60,85	4.168.054,62

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

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

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	726.082,73	808.228,69	831.969,81	1.143.857,30	869.925,69	890.374,51	795.468,42	991.009,47	929.385,64	833.131,18	910.126,19	798.665,59	10.528.225,22	10.229.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.184,95	14.086,55	17.929,58	73.057,38	10.866,15	13.174,85	21.050,93	19.559,53	66.364,52	14.417,09	14.205,40	18.660,19	292.557,12	280.500,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	6.490,64	2.476,98	2.508,53	723,35	107,45	0,00	12.482,15	20.000,00
I.R.R.F	7.527,25	7.419,74	12.683,48	13.930,83	8.819,87	10.575,64	11.587,62	10.673,75	10.687,42	10.956,24	10.988,50	11.031,21	126.881,55	120.000,00
I.S.S.	1.657,70	6.666,81	4.029,23	58.951,35	467,10	2.599,21	2.972,67	6.408,80	52.769,41	2.334,28	2.508,45	5.798,48	147.163,49	90.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	1.216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,16	403,22	601,00	1.830,50	4.450,75	15.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,18	35.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.474,59	2.689,19	1.566,53	3.417,06	2.005,94	625,67	4.396,99	2.460,10	2.180,40	2.056,46	2.333,38	2.592,31	28.798,62	26.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	45.157,90	46.240,23	59.326,86	26.710,84	61.715,76	76.845,70	73.534,35	139.770,86	76.597,15	21.252,59	91.836,10	70.379,20	789.367,54	455.400,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.341,97	219,99	158,12	0,00	0,00	0,00	1.852,83	3.605,88	1.420,62	988,97	9.588,38	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	666.749,17	743.005,04	748.182,78	1.034.731,26	759.444,86	794.374,86	685.612,52	785.964,02	849.771,65	793.118,79	797.185,29	701.352,35	9.359.492,59	9.350.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	293.620,37	385.943,24	407.763,82	473.591,98	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	353.345,60	4.909.977,52	5.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	223.172,32	220.040,57	227.586,79	233.729,31	220.824,41	192.348,95	208.197,09	218.037,61	195.893,31	202.464,75	197.999,18	195.812,68	2.536.106,97	2.300.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	7.007,05	4.872,80	4.404,52	1.184,85	3.795,93	3.238,35	5.598,92	7.515,28	9.871,95	9.782,93	8.149,20	9.214,66	74.636,44	66.000,00
Cota-Parte do ITR.	1.282,93	7.350,76	23,86	44,63	60,16	36,04	36,46	0,00	8,42	95,44	231,99	2.035,12	11.205,81	9.000,00
Outras Transferências Correntes	90.523,17	69.916,35	54.071,75	270.143,46	48.384,02	23.722,73	61.920,14	55.307,23	87.125,16	98.551,21	220.578,62	86.632,64	1.166.876,48	726.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.512,00	4.961,23	4.653,16	4.605,63	1.743,03	3.641,16	3.242,02	3.440,03	3.893,62	3.478,41	3.243,73	3.585,35	43.999,37	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.145,29	1.145,29	1.145,29	1.145,29	1.092,33	1.092,33	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	1.091,90	13.317,22	19.000,00
Transferências do FUNDEB	46.486,04	48.774,80	48.533,59	50.286,11	52.559,23	48.952,56	51.451,01	54.321,37	52.787,58	51.747,94	47.838,15	49.634,40	603.372,78	580.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.516,12	2.207,68	3.622,09	5.720,77	35.734,86	5.353,43	10.873,63	43.254,96	-67.380,91	-1.319,63	3.145,40	4.692,57	48.420,97	70.900,00
DEDUÇÕES (II)	114.081,92	133.932,05	145.522,75	152.731,42	138.313,46	154.191,13	123.728,69	144.546,90	151.346,31	137.996,45	115.150,39	122.487,10	1.634.028,57	1.737.500,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	8.134,02	7.957,53	15.160,13	10.009,33	6.613,32	9.851,34	9.280,54	9.279,94	9.374,67	9.432,63	9.396,82	9.470,17	113.960,44	128.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	105.947,90	125.974,52	130.362,62	142.722,09	131.700,14	144.339,79	114.448,15	135.266,96	141.971,64	128.563,82	105.753,57	113.016,93	1.520.068,13	1.608.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	612.000,81	674.296,64	686.447,06	991.125,88	731.612,23	736.183,38	671.739,73	846.462,57	778.039,33	695.134,73	794.975,80	676.178,49	8.894.196,65	8.492.300,00

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA

PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN

CONTABILISTA CRC-SC-18158

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.300,19	19.848,73	34.148,92	-	0,00	586,44	35.214,83	28.479,68	28.479,68	-	7.321,59
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.300,19	19.848,73	34.148,92	0,00	0,00	586,44	35.214,83	28.479,68	28.479,68	0,00	7.321,59
GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.316,80	2.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENV.	14.300,19	0,00	14.300,19	0,00	0,00	586,44	0,00	586,44	586,44	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. E	0,00	2.335,76	2.335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E DESEN	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	35.070,53	27.748,94	27.748,94	0,00	7.321,59
SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZE	0,00	1.743,59	1.743,59	0,00	0,00	0,00	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00
SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	8.798,58	8.798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	14.300,19	19.848,73	34.148,92	0,00	0,00	586,44	35.214,83	28.479,68	28.479,68	0,00	7.321,59

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITOEDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	528.700,00	528.700,00	169.133,93	642.786,54	399.471,97
RECEITAS CORRENTES	528.700,00	528.700,00	169.133,93	642.786,54	399.471,97
Receita de Contribuições dos Segurados	128.700,00	128.700,00	18.866,99	72.699,43	67.376,71
Pessoal Civil	128.700,00	128.700,00	18.866,99	72.699,43	67.376,71
Ativo	123.200,00	123.200,00	17.771,79	68.318,63	67.376,71
Inativo	5.500,00	5.500,00	1.095,20	4.380,80	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	400.000,00	400.000,00	150.266,94	570.087,11	332.095,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	150.266,94	570.087,11	332.095,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	241.500,00	241.500,00	32.477,43	128.711,74	113.493,81
RECEITAS CORRENTES	241.500,00	241.500,00	32.477,43	128.711,74	113.493,81
Receita de Contribuições Patronais	241.500,00	241.500,00	32.477,43	128.711,74	113.493,81
Pessoal Civil	241.500,00	241.500,00	32.477,43	128.711,74	113.493,81
Ativo	241.500,00	241.500,00	32.477,43	128.711,74	113.493,81
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	770.200,00	770.200,00	201.611,36	771.498,28	512.965,78
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846,14
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,86
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,28
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,28
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923,28
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Macieira - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	770.200,00	770.200,00	201.611,36	771.498,28	473.119,64

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	1.396.977,95	1.438.253,41	960.645,51
Investimentos	3.138.011,95	3.179.628,07	2.684.983,32

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

 EMERSON ZANELLA
 PREFEITO

 EDEMAR NICOLAU KUHN
 CONTABILISTA CRC-SC.-18158


Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	734.440,44	597.501,81	552.001,17
DEDUÇÕES (II)	1.044.483,81	976.969,77	495.649,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.078.632,73	1.110.690,70	621.759,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	34.148,92	133.720,93	126.109,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-310.043,37	-379.467,96	56.351,19
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-310.043,37	-379.467,96	56.351,19

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2012 (C - A)
VALOR	435.819,15	366.394,56

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	2.939.460,31	3.653.872,10	3.653.872,10
Passivo Atuarial	2.939.460,31	3.653.872,10	3.653.872,10
DEDUÇÕES (VIII)	3.888.739,33	4.427.131,36	4.617.881,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.111.323,56	1.325.438,78	1.438.253,41
Investimentos	2.777.415,77	3.101.692,58	3.179.628,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-949.279,02	-773.259,26	-964.009,38
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-949.279,02	-773.259,26	-964.009,38

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.535.800,00	1.379.150,40	5.592.505,15	5.141.421,37
Receita Tributária	280.500,00	32.865,59	178.298,66	123.127,81
I.P.T.U.	20.000,00	107,45	12.306,95	12.821,48
I.S.S.	90.000,00	8.306,93	75.858,40	52.148,89
I.T.B.I.	15.000,00	2.431,50	3.233,88	0,00
I.R.R.F.	120.000,00	22.019,71	85.320,25	58.007,88
Outras Receitas Tributárias	35.500,00	0,00	1.579,18	149,56
Receita de Contribuição	396.200,00	56.270,11	220.062,42	197.830,49
Receitas Previdenciárias	370.200,00	51.344,42	201.411,17	180.870,52
Outras Contribuições	26.000,00	4.925,69	18.651,25	16.959,97
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	455.400,00	162.215,30	611.931,71	376.110,34
(-) Aplicações Financeiras	455.400,00	162.215,30	611.931,71	376.110,34
Transferências Correntes	7.741.200,00	1.279.767,14	5.151.763,34	4.789.279,31
F.P.M.	4.480.000,00	537.118,54	2.679.246,72	2.575.421,28
I.C.M.S.	1.840.000,00	315.049,69	1.305.263,11	1.257.466,48
Convênios	34.000,00	188.146,36	234.667,12	43.254,00
Outras Transferências Correntes	1.387.200,00	239.452,55	932.586,39	913.137,55
Demais Receitas Correntes	117.900,00	10.247,56	42.380,73	31.183,76
Dívida Ativa	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	110.900,00	10.247,56	42.380,73	31.183,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8,00	11.780,00	472.223,44	341.730,28
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	199.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	21.200,00	39.700,00
Transferências de Capital	8,00	11.780,00	451.023,44	103.030,28
Convênios	8,00	11.780,00	451.023,44	103.030,28
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8,00	11.780,00	451.023,44	103.030,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.535.808,00	1.390.930,40	6.043.528,59	5.244.451,65
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.846.777,65	1.579.794,74	5.780.060,31	4.204.859,11
Pessoal e Encargos Sociais	4.962.262,71	841.162,51	3.150.724,09	2.429.348,04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	82.000,00	9.880,34	44.057,63	6.960,26
Outras Despesas Correntes	3.802.514,94	728.751,89	2.585.278,59	1.768.550,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.764.777,65	1.569.914,40	5.736.002,68	4.197.898,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.122.334,43	263.982,92	698.197,15	736.273,78
Investimentos	887.334,43	218.482,28	515.757,88	573.830,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	235.000,00	45.500,64	182.439,27	162.442,79
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	887.334,43	218.482,28	515.757,88	573.830,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	677.200,00	-	-	-

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	677.200,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.329.312,08	1.788.396,68	6.251.760,56	4.771.729,84
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.793.504,08	-397.466,28	-208.231,97	472.721,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	396.446,89	0,00
Superávit Financeiro	-	-	396.446,89	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	256.200,00	256.200,00	32.865,59	176.719,48	68,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.200,00	31.200,00	107,45	12.306,95	39,45
1.1.1- IPTU	20.000,00	20.000,00	107,45	12.306,95	61,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	2.431,50	3.233,88	21,56
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	2.431,50	3.233,88	21,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	90.000,00	90.000,00	8.306,93	75.858,40	84,29
1.3.1- ISS	90.000,00	90.000,00	8.306,93	75.858,40	84,29
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	22.019,71	85.320,25	71,10
1.4.1- IRRF	120.000,00	120.000,00	22.019,71	85.320,25	71,10
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.044.000,00	8.044.000,00	1.093.853,83	5.075.310,35	63,09
2.1- Cota-Parte FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	671.398,12	3.349.058,11	59,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.600.000,00	5.600.000,00	671.398,12	3.349.058,11	59,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	393.811,86	1.631.577,98	70,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	19.000,00	19.000,00	2.183,80	8.736,06	45,98
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.829,08	28.267,35	52,53
2.5- Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	2.267,11	2.503,63	27,82
2.6- Cota-Parte IPVA	66.000,00	66.000,00	17.363,86	57.167,22	86,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.300.200,00	8.300.200,00	1.126.719,42	5.252.029,83	63,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	55.000,00	55.000,00	9.831,97	41.036,59	74,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	55.000,00	55.000,00	9.620,90	40.702,92	74,01
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	211,07	333,67	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.002,00	34.002,00	12.263,64	20.439,40	60,11
6.1- Transferências de Convênios	34.002,00	34.002,00	12.263,64	20.439,40	60,11
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	—	61.000,00	7.108,32	27.845,60	45,65
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	150.002,00	150.002,00	29.203,93	89.321,59	59,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.608.800,00	1.608.800,00	218.770,50	1.015.061,00	63,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	1.120.000,00	134.279,58	669.811,39	59,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	460.000,00	460.000,00	78.762,17	326.314,87	70,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.800,00	3.800,00	436,76	1.747,20	45,98
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.365,81	5.253,44	52,53
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.800,00	1.800,00	453,41	500,68	27,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	13.200,00	13.200,00	3.472,77	11.433,42	86,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	581.000,00	581.000,00	97.819,96	410.876,04	70,72
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	580.000,00	580.000,00	97.472,55	409.292,24	70,57
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	347,41	1.583,80	158,38
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.028.800,00	-1.028.800,00	-121.297,95	-605.768,76	58,88
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	522.000,00	522.000,00	60.043,01	274.156,52	52,52
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	522.000,00	522.000,00	60.043,01	274.156,52	52,52
14- OUTRAS DESPESAS	59.000,00	59.092,71	0,00	57.239,69	96,86
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	59.000,00	59.092,71	0,00	57.239,69	96,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	581.000,00	581.092,71	60.043,01	331.396,21	57,03
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					66,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 2				0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	2.075.050,00	2.075.050,00	281.679,86	1.313.007,46	63,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	993,45	4.166,22	41,66
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	10.000,00	993,45	4.166,22	41,66
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.034.250,00	2.034.501,38	327.971,84	1.206.520,25	59,30
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	581.000,00	581.092,71	60.043,01	331.396,21	57,03
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.453.250,00	1.453.408,67	267.928,83	875.124,04	60,21
25- ENSINO MÉDIO	3.000,00	3.800,00	2.600,00	2.600,00	68,42
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	42.000,00	42.000,00	6.950,64	23.139,87	55,09
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.089.250,00	2.090.301,38	338.515,93	1.236.426,34	59,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-605.768,76
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.583,80
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-604.184,96
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.814.871,43
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					34,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.000,00	64.801,71	9.396,30	19.885,58	30,69
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	39.002,00	41.404,64	10.842,38	24.853,79	60,03
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	94.002,00	106.206,35	20.238,68	44.739,37	42,12
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.183.252,00	2.196.507,73	358.754,61	1.281.165,71	58,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE MACIEIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	409.292,24	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.583,80	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	410.876,04	0,00

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.122.334,43	698.197,15	0,00	424.137,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	1.122.334,43	698.197,15	0,00	424.137,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.122.334,43	-698.197,15		-424.137,28

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2011	0,00	0,00	0,00	3.729.732,09
2012	230.904,40	68.426,07	162.478,33	3.892.210,42
2013	213.897,33	223.553,97	-9.656,64	3.882.553,78
2014	196.134,31	257.988,60	-61.854,29	3.820.699,49
2015	215.922,51	278.963,29	-63.040,78	3.757.658,71
2016	210.152,89	306.159,67	-96.006,78	3.661.651,93
2017	242.241,16	332.462,53	-90.221,37	3.571.430,56
2018	197.247,75	362.036,91	-164.789,16	3.406.641,40
2019	219.513,01	388.223,51	-168.710,50	3.237.930,90
2020	215.877,90	406.438,54	-190.560,64	3.047.370,26
2021	227.285,89	423.138,72	-195.852,83	2.851.517,43
2022	207.334,57	447.169,42	-239.834,85	2.611.682,58
2023	204.200,31	477.655,68	-273.455,37	2.338.227,21
2024	218.822,64	514.659,88	-295.837,24	2.042.389,97
2025	218.694,17	546.261,31	-327.567,14	1.714.822,83
2026	215.482,99	572.236,76	-356.753,77	1.358.069,06
2027	207.106,66	591.034,00	-383.927,34	974.141,72
2028	213.128,11	619.221,56	-406.093,45	568.048,27
2029	236.081,84	651.918,75	-415.836,91	152.211,36
2030	208.122,16	691.546,19	-483.424,03	-331.212,67
2031	216.148,19	726.564,92	-510.416,73	-841.629,40
2032	217.023,42	748.224,68	-531.201,26	-1.372.830,66
2033	226.952,08	762.073,27	-535.121,19	-1.907.951,85
2034	212.530,75	775.740,31	-563.209,56	-2.471.161,41
2035	211.734,02	792.973,68	-581.239,66	-3.052.401,07
2036	219.797,32	804.935,38	-585.138,06	-3.637.539,13
2037	218.243,92	810.968,03	-592.724,11	-4.230.263,24
2038	213.816,95	817.440,14	-603.623,19	-4.833.886,43
2039	211.129,04	822.136,78	-611.007,74	-5.444.894,17
2040	213.694,47	824.492,65	-610.798,18	-6.055.692,35
2041	212.686,09	823.521,20	-610.835,11	-6.666.527,46
2042	205.694,86	825.147,21	-619.452,35	-7.285.979,81
2043	207.102,20	822.937,28	-615.835,08	-7.901.814,89
2044	202.204,70	815.109,92	-612.905,22	-8.514.720,11
2045	199.055,93	801.364,08	-602.308,15	-9.117.028,26
2046	194.288,04	783.636,86	-589.348,82	-9.706.377,08
2047	189.403,82	74.020,16	115.383,66	-9.590.993,42
2048	184.371,69	743.732,74	-559.361,05	-10.150.354,47
2049	179.250,00	723.073,79	-543.823,79	-10.694.178,26
2050	174.049,96	702.097,46	-528.047,50	-11.222.225,76
2051	168.759,74	680.757,32	-511.997,58	-11.734.223,34
2052	163.370,42	659.017,41	-495.646,99	-12.229.870,33
2053	157.927,06	637.059,56	-479.132,50	-12.709.002,83
2054	152.419,87	614.844,19	-462.424,32	-13.171.427,15
2055	146.879,91	592.496,61	-445.616,70	-13.617.043,85
2056	141.372,26	570.279,37	-428.907,11	-14.045.950,96
2057	135.863,82	548.058,97	-412.195,15	-14.458.146,11
2058	130.333,43	525.750,02	-395.416,59	-14.853.562,70
2059	124.738,25	503.179,73	-378.441,48	-15.232.004,18
2060	119.096,49	480.421,50	-361.325,01	-15.593.329,19
2061	113.477,08	457.753,43	-344.276,35	-15.937.605,54
2062	106.998,37	431.619,09	-324.620,72	-16.262.226,26
2063	101.542,28	409.609,86	-308.067,58	-16.570.293,84
2064	96.122,91	387.748,74	-291.625,83	-16.861.919,67
2065	90.793,82	366.251,80	-275.457,98	-17.137.377,65
2066	85.590,13	345.260,70	-259.670,57	-17.397.048,22
2067	80.483,90	324.662,78	-244.178,88	-17.641.227,10
2068	75.467,60	304.427,59	-228.959,99	-17.870.187,09
2069	70.602,15	284.800,93	-214.198,78	-18.084.385,87
2070	65.907,01	265.861,27	-199.954,26	-18.284.340,13



Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2071	61.439,54	247.840,03	-186.400,49	-18.470.740,62
2072	57.198,81	230.733,41	-173.534,60	-18.644.275,22
2073	53.190,20	214.563,14	-161.372,94	-18.805.648,16
2074	49.351,96	199.080,11	-149.728,15	-18.955.376,31
2075	45.742,59	184.520,33	-138.777,74	-19.094.154,05
2076	42.370,05	170.915,90	-128.545,85	-19.222.699,90
2077	39.272,34	158.420,10	-119.147,76	-19.341.847,66
2078	36.471,19	147.120,58	-110.649,39	-19.452.497,05
2079	33.903,15	136.761,39	-102.858,24	-19.555.355,29
2080	31.527,20	127.177,10	-95.649,90	-19.651.005,19
2081	29.345,82	118.377,67	-89.031,85	-19.740.037,04
2082	27.401,37	110.533,98	-83.132,61	-19.823.169,65
2083	25.664,57	103.527,93	-77.863,36	-19.901.033,01
2084	24.078,20	97.128,67	-73.050,47	-19.974.083,48
2085	22.661,57	91.414,14	-68.752,57	-20.042.836,05

Projeção atuarial elaborada em 09/03/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/MÊS AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.200,00	-21.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.200,00	-21.200,00
TOTAL	0,00	21.200,00	-21.200,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	1.573,06	1.573,06	0,00	0,00
Investimentos	1.573,06	1.573,06	0,00	0,00
TOTAL	1.573,06	1.573,06	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	19.626,94	19.626,94

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158



Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.300.200,00	8.300.200,00	5.252.029,83	63,28
Impostos	245.000,00	245.000,00	176.719,48	72,13
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	20.000,00	20.000,00	12.306,95	61,53
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	15.000,00	15.000,00	3.233,88	21,56
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	90.000,00	90.000,00	75.858,40	84,29
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	120.000,00	120.000,00	85.320,25	71,10
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.044.000,00	8.044.000,00	5.075.310,35	63,09
Da União	5.628.000,00	5.628.000,00	3.360.297,80	59,71
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.600.000,00	5.600.000,00	3.349.058,11	59,80
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9.000,00	9.000,00	2.503,63	27,82
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	19.000,00	19.000,00	8.736,06	45,98
Do Estado	2.416.000,00	2.416.000,00	1.715.012,55	70,99
Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.631.577,98	70,94
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	50.000,00	50.000,00	26.267,35	52,53
Cota-Parte do IPVA	66.000,00	66.000,00	57.167,22	86,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	375.001,00	375.001,00	284.067,74	75,75
Da União para o Município	375.001,00	375.001,00	284.067,74	75,75
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.924.807,00	1.924.807,00	2.155.623,73	111,99
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.608.800,00	-1.608.800,00	-1.015.061,00	63,09
TOTAL	8.991.208,00	8.991.208,00	6.676.660,30	74,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.993.030,00	2.128.458,38	1.272.669,35	59,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.480.000,00	1.480.000,00	920.806,07	62,22
Outras Despesas Correntes	513.030,00	648.458,38	351.863,28	54,26
DESPESAS DE CAPITAL	26.001,00	417.578,06	181.181,83	43,39
Investimentos	26.001,00	417.578,06	181.181,83	43,39

Continua 1/2

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	26.001,00	417.578,06	181.181,83	43,39
Investimentos	26.001,00	417.578,06	181.181,83	43,39
TOTAL (IV)	2.019.031,00	2.546.036,44	1.453.851,18	57,10

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	2.019.031,00	2.546.036,44	1.453.851,18	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	375.000,00	799.243,21	293.223,28	20,17
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	375.000,00	799.243,21	293.223,28	20,17
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.644.031,00	1.746.793,23	1.160.627,90	79,83

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(V - VI) / I]	22,10
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	1.992.031,00	2.504.169,73	1.439.908,35	99,04
Vigilância Sanitária	17.000,00	28.569,20	5.837,45	0,40
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	13.297,51	8.105,38	0,56
TOTAL	2.019.031,00	2.546.036,44	1.453.851,18	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

EMERSON ZANELLA
PREFEITO

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Município de Macieira - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	8.991.208,00	
Previsão Atualizada		—	8.991.208,00	
Receitas Realizadas		1.553.145,70	6.676.660,30	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	396.446,89	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	8.991.208,00	
Créditos Adicionais		—	1.655.104,08	
Dotação Atualizada		—	10.646.312,08	
Despesas Empenhadas		1.713.543,02	7.355.321,20	
Despesas Liquidadas		1.843.777,66	6.478.257,46	
Superavit Orçamentário		—	198.402,84	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.713.543,02	7.355.321,20	
Despesas Liquidadas		1.843.777,66	6.478.257,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			8.894.196,65	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		201.611,36	771.498,28	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		201.611,36	771.498,28	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	240.285,52	0,00
Resultado Primário		0,00	-208.231,97	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.148,92	0,00	34.148,92	0,00
EXECUTIVO	34.148,92	0,00	34.148,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	35.801,27	0,00	28.479,68	7.321,59
EXECUTIVO	35.801,27	0,00	28.479,68	7.321,59
TOTAL:	69.950,19	0,00	62.628,60	7.321,59
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.814.871,43	25%	34,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		274.156,52	60%	66,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		698.197,15	424.137,28	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Macieira - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	230.904,40	215.877,90	208.122,16	199.055,93
Despesas Previdenciárias (V)	68.426,07	406.438,54	691.546,19	801.364,08
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	162.478,33	-190.560,64	-483.424,03	-602.308,15

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	21.200,00	-21.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.573,06	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.160.627,90	15,00	22,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Macieira, 13/09/2012

 EMERSON ZANELLA
 PREFEITO

 EDEMAR NICOLAU KUHN
 CONTABILISTA CRC-SC.-18158

Massaranduba

PREFEITURA

Decreto Nº. 2536 de 05 de Setembro de 2012

DECRETO Nº. 2536 DE 05 DE SETEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 31900000 - Aplicações Diretas

0501 - 10100 - Receita de Impostos e Transf Impostos Educação
R\$ 9.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais), do seguinte programa e verbas abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 44900000 - Aplicações Diretas

0501 - 10100 - Receita de Impostos e Transf Impostos Educação
R\$ 9.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 05 DE SETEMBRO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2538 de 10 de Setembro de 2012

DECRETO Nº. 2538 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 44900000 - Aplicações Diretas

0501 - 12219 - Transferência Municip. Fundeb 40% R\$ 4.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 31900000 - Aplicações Diretas

0501 - 12219 - Transferência Municip. Fundeb 40% R\$ 4.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 10 DE SETEMBRO DE 2012

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº 2537 de 10 de Setembro de 2012

DECRETO Nº 2537 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº. 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MEDICA

0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População

0602 - 33900000 - Aplicações Diretas

0602 - 16405 - Programa Saúde Bucal R\$ 6.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Excesso de Arrecadação apurado no exercício de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 13 DE SETEMBRO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURÍCIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Edital 80.2012 Credenciamento de Bancos

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 80/2012

CREDENCIAMENTO Nº. 06 / 2012

A PREFEITURA DE MASSARANDUBA, torna público para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o EDITAL DE CREDENCIAMENTO, objetivando a contratação de bancos públicos ou privados para o recebimento de cobranças de tributos e preços

públicos do município de Massaranduba. Inscrições a partir de 17 de Setembro de 2012 às 14:00 horas, na Prefeitura de Massaranduba, através de solicitação de credenciamento, acompanhado dos documentos exigidos no edital. Outras informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Massaranduba das 7:30 as 11:30 e 13:00 às 17:00 horas.

Massaranduba, 14 de Setembro de 2012.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Meleiro

PREFEITURA

Justificativa de Dispensa de Licitação N.º 022/2012

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 022/2012

CREDOR: DROGARIA IRMÃOS AMBONI LTDA ME

ENDEREÇO: Rua Manoel Nunes Cardiga, nº. 120 - Bairro Centro - Meleiro/SC.

CNPJ: 12.116.270/0002-22

OBJETO: Seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos de Patologia (laboratórios) do referido grupo, na Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde, conforme Portaria nº. 716 de 05 de abril de 2010. VALOR: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

BASE LEGAL: Artigo 24 inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e Lei n.º 8.080/1990, de 19 de Setembro de 1990.

JUSTIFICATIVA: Conforme Chamamento Público nº. 002/2012 a Dispensa de licitação visa à contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial, para o conjunto total de procedimentos de Patologia (laboratórios) do referido grupo, na Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde, com fundamento no Artigo 24, Inciso II da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subseqüentes e instituídas pela Portaria GM/MS Nº321, de 08 de Fevereiro de 2007 e atualizações posteriores no Município de Meleiro - SC, com dispensa de licitação atendendo a Lei n.º 8.080/1990, de 19 de Setembro de 1990 e conforme Portaria nº. 716 de 05 de abril de 2010.

Meleiro, 13 de setembro de 2012.

ANELIZE LONGARETTI TOLDO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Licitações

Fica homologado o presente processo licitatório na data supra

CLAUDIO JOSÉ TOMAZI

Prefeito Municipal em Exercício

Monte Carlo

PREFEITURA

Extrato de Contrato Administrativo de Contratação de Seguro Para Veículos do Fundo Municipal de Saúde de Monte Carlo Nº 48/2012.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Nº 48/2012.

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.923.189/0001-45 com sede sito à Rodovia SC 456, Km 15 - Centro, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. Valderi da Silva, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa GENTE SEGURADORA S/A inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02 representada neste ato pelo Sr. MARCELO WAIS, brasileiro, Diretor, portador da carteira de identidade nº 7009036166, CPF nº 632.005.380-15, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

O Objeto do presente contrato é Contratação de apólices de seguros para veículos do Fundo de Saúde do Município de Monte Carlo.

O valor total deste contrato é de R\$ 5.310,00 (cinco mil e trezentos e dez reais), conforme proposta apresentada pela contratada, que faz parte integrante deste instrumento, relativo aos itens valores unitários abaixo:

Item		Unid.	Qde	Valor Item
1	Veículo placa: MER 0865	UN	1	270,00
	Espécie:automóvel			
	Marca: RENAULT			
	Modelo: CLIO HATCH CAMPUS 1.0 16V 4P.			
	Capacidade:5 passageiros			
	Ano/modelo: 2009/2010			
	Chassi: 8A1BB8B059L070661			
	SEGURO TOTAL TABELA FIPE 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	MORTE POR PESSOA - 25.000,00			
	INVALIDEZ POR PESSOA - 25.000,00			
	DMH POR PESSOA - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISA DIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 03			
2	Veículo placa: MCQ 4454	UN	1	1170,00
	Espécie:VAN			
	Marca: RENAULT			
	Modelo: Master Bus 2.5 16 DCI 2005/2005			
	Passageiros: 16			
	Chassi: 93YCDDUH55J609829			

	Seguro tabela fiipe 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	APP MORTE - 25.000,00			
	APP INVADEZ- 25.000,00			
	APP DHM - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISA DIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 05			
3	Veículo placa: MEH 1354	UN	1	650,00
	Espécie:VAN			
	Marca: PEUGEOT			
	Modelo: Peugeot Boxer Van 330 2.8 hdi 2008/2008			
	Passageiros: 16			
	Franquia Normal			
	Chassi: 936ZCPMNC82025160			
	Seguro tabela fiipe 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	APP MORTE - 25.000,00			
	APP INVADEZ- 25.000,00			
	APP DHM - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISA DIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 04			
4	Veículo placa: MMA 2549	UN	1	1490,00
	Espécie:VAN			
	Marca: RENAULT			
	Modelo: Master Executivo 2.5 16 L 2011/2012			
	Passageiros: 16			
	Franquia Normal			
	Chassi: 93YADCUL6CJ133008			
	Seguro tabela fiipe 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	APP MORTE - 25.000,00			
	APP INVADEZ- 25.000,00			
	APP DHM - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISA DIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 0			
5	Veículo placa: MGX 3235	UN	1	240,00
	Espécie:automóvel			
	Marca: FIAT			
	Modelo: FIAT UNO MILLE 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 2P.			

	Capacidade:5 passageiros			
	Ano/modelo: 2009/2010			
	Chassi: 9BD15802AA6327091			
	SEGURO TOTAL TABELA FIPE 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	MORTE POR PESSOA - 25.000,00			
	INVALIDEZ POR PESSOA - 25.000,00			
	DMH POR PESSOA - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISA DIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 5			
6	Veículo placa: A INFORMAR	UN	1	1490,00
	Espécie:VAN			
	Marca: RENAULT			
	Modelo: Master Minibus 2.5 16 DCI 2012/2013			
	Passageiros: 16			
	Franquia Normal			
	Chassi: 93YADC1H6DJ355869			
	Seguro tabela fiipe 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	APP MORTE - 25.000,00			
	APP INVADEZ- 25.000,00			
	APP DHM - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISA DIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 0			

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Município, constantes do Orçamento Geral do Fundo de Saúde do Município abaixo relacionadas:

Conta	Reduzido
01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00	17
01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00	47
01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00	24
01.01 2.032 3.3.90.00.00.00.00.00	29
01.01 2.032 3.3.90.00.00.00.00.00	30
01.01 2.033 3.3.90.00.00.00.00.00	35

O presente contrato tem vigência a contar da sua assinatura e término no vencimento das apólices, a 12 meses adiante, conforme prazo de entrega das apólices disposto no anexo I. Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, SC, para dirimir dúvidas que porventura ocorram, independente de outro mais privilegiado.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo, 27 de julho de 2012.

FUNDO DE SAÚDE DE MONTE CARLO
VALDERI DA SILVA
Contratante

GENTE SEGURADORA S/A
MARCELO WAIS
Contratada

Extrato de Contrato Administrativo de Contratação de Seguro Para Veículos do Fundo Municipal de Saúde de Monte Carlo Nº 49/2012.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Nº 49/2012.

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Fundo Municipal de Saúde do Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.923.189/0001-45 com sede sito à Rodovia SC 456, Km 15 - Centro, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. Valderi da Silva, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS inscrita no CNPJ nº 61.198.164/0001-60 representada neste ato pelo Sr. ANGELO ALGUSTO DE ALMEIDA, brasileiro, procurador, portador da carteira de identidade nº21.424.186-5, CPF nº 108.762.208-55, residente e domiciliado em São Paulo-SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Seguro, pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 53/2012, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

O Objeto do presente contrato é Contratação de apólices de seguros para veículos do Fundo de Saúde do Município de Monte Carlo.

O valor total deste contrato é de R\$ 5.310,00(cinco mil e trezentos e dez reais), conforme proposta apresentada pela contratada, que faz parte integrante deste instrumento, relativo aos itens valores unitários abaixo:

7	Veículo placa: MIG 0471	UN	1	1600,00
	Espécie:VAN AMBULANCIA			
	Marca: RENAULT			
	Modelo: Master Furgão 2.5 L1H1 DCI 16V 2010/2011			
	Passageiros: 07			
	Franquia Normal			
	Chassi: 93YADCUD6BJ654274			
	Seguro tabela fiipe 110%			
	Danos Materiais - 50.000,00			
	Danos Corporais - 100.000,00			
	APP MORTE - 25.000,00			
	APP INVADEZ- 25.000,00			
	APP DHM - 6.000,00			
	GUINCHO 600 KM			
	VIDROS (RETROVISOR/FAROL/PARABRISADIANTEIRO E			
	TRASEIRO/LANTERNAS)			
	ASSISTENCIA 24 HORAS			
	FRANQUIA NORMAL			
	BONUS 0			

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Município, constantes do Orçamento Geral do Fundo de Saúde do Município abaixo relacionadas:

Conta	Reduzido
01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00	17
01.01 2.030 3.3.90.00.00.00.00.00	47
01.01 2.031 3.3.90.00.00.00.00.00	24
01.01 2.032 3.3.90.00.00.00.00.00	29
01.01 2.032 3.3.90.00.00.00.00.00	30
01.01 2.033 3.3.90.00.00.00.00.00	35

O presente contrato tem vigência a contar da sua assinatura e término no vencimento das apólices, a 12 meses adiante, conforme prazo de entrega das apólices disposto no anexo I.

Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, SC, para dirimir dúvidas que porventura ocorram, independente de outro mais privilegiado.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo, 27 de julho de 2012.
FUNDO DE SAÚDE DE MONTE CARLO
VALDERI DA SILVA
Contratante

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ANGELO ALGUSTO DE ALMEIDA
Contratada

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 075/2012

DECRETO Nº 075/2012, em 11 de Setembro de 2012.

DECLARA INSERVÍVEIS OS BENS MÓVEIS QUE ESPECIFICA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA E DÁ 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 - Ficam considerados inservíveis para uso pela administração, os bens e sucatas a seguir descritos, de propriedade do patrimônio da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça/SC:

- 01 Caminhão, Marca/Modelo M. Benz, Placa MCJ 8850, CHASSI 34404112521564, RENAVAM 549944770, COR Branca.

- 01 Trator Masey Ferguson, Marca/Modelo 5290-88, Ano 2000.

- 01 Automóvel, Marca/Modelo FIAT/ MAREA WEEK SXEND, Ano 2001/2001, Placa MBU 2142, CHASSI 9BD18571317046889, RENAVAM 755856805, COR Branca.

- 01 Caminhão Basculante, Marca/Modelo M. Benz/LK 1113, Ano 1986/1987, Placa MAI 4345, CHASSI 9BM344019GB733782, RENAVAM 549954015, COR Branca.

- 01 PAS Microonibus, Marca/Modelo IMP/M. Benz 310D SPRINTERM, Ano 1998/1998, Placa MAZ 2359, CHASSI

8AC690341WA527786, RENAVAM 709460457, COR Branca.

- 01 Escavadeira FH, Modelo 150.3, Ano 1998, número no patrimônio 5859.

- 01 Automóvel, Marca/Modelo VW SANTANA 2.0, Ano 1999/2000, Placa MBA 3536, CHASSI 9BWZZ327YP005598, RENAVAM 723934010, completo, COR Branca.

- 01 Automóvel, Marca/Modelo VW KOMBI, Ano 1999/2000, Placa MAW 2811, CHASSI 9BWGB17X3YP001377, RENAVAM 730878775, COR Branca.

- 01 Automóvel, Marca/Modelo FIAT/UNO S, Ano 1988/1988, Placa MAW 3717, CHASSI 9BD146000J3348408, RENAVAM 556956044, 02 portas, COR Branca.

Art. 2º - Fica o setor de Patrimônio autorizado a proceder a baixa patrimonial dos bens descritos no artigo 1º, após eventual alienação dos mesmos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, em 11 de Setembro 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.

Audiência Pública

MORRO DA FUMAÇA-SC. Convocação de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2012. Local: Câmara de Vereadores, Rua Vinte de Maio, nº 100, Centro, Morro da Fumaça-SC. Data/Hora: 24/09/2011 as 18:00 horas.

BALTAZAR PELLEGRIN
Prefeito Municipal.

Navegantes

PREFEITURA

Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 74/2012Fmas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2012FMAS

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE HIGIENE/LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL ANILDO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 28/09/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 28/09/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emilio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes, 17 de setembro de 2012.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Extrato de Anulação da Concorrência Pública Nº 01/2012Fmv

EXTRATO DE ANULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012FMV
TERMO DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012FMV

Informamos que encontra - se ANULADO o processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2012FMV, cujo objeto é a CONCORRÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADES (TIPO LOMBADA ELETRÔNICA), COMPREENDENDO O CONTROLE DO TRANSITO (VELOCIDADE), CAPTURA DE IMAGEM E GUARDA DE DADOS PARA O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, tendo em vista a constatação de vícios no edital pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, após a sustação a comissão permanente de licitação resolve anular a referida licitação.

Navegantes (SC), 14 de setembro de 2012.

NELSON DA CUNHA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Extrato de Contrato Nº 1879.349.0000001-53 C.e.F

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1879.349.0000001-53. ESPÉCIE: Termo de Contrato; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC, CNPJ Nº 83.102.855/0001-50; CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, COMO AGENTE FINANCEIRO DO BNDES; CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR Nº 1879.349.0000001-53, FRO Nº 112/01300/01-5, NO AMBITO DO PROGRAMA BNDES PMAT AUTOMÁTICO. VALOR: R\$ 5.929.053,50 (CINCO MILHÕES E NOVECIENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Obras civis, montagens e instalações, máquinas e equipamentos novos, softwares nacionais, motocicletas e automóveis, capacitação técnica e gerencial, pesquisa e desenvolvimento, estudo e projetos de engenharia, avaliação de cadastros e TI, itens integrantes do PMAT; JUROS E ATUALIZAÇÃO MONEÁRIA: 4,90% a.a. acrescidos de TJLP; Prazo total: 96 (noventa e seis) meses; Prazo de Carência: 24 (vinte e quatro) meses; Prazo de Amortização: 72 (setenta e dois) meses; Leis Autorizadoras: nº 2533, e 02/12/2011.

DATA DE ASSINATURA: 31/08/2012;

ASSINATURAS:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Preeito

ANIZIO DE ALMEIDA FILHO

Concessor Caia Econômica Federal.

Nova Trento

PREFEITURA

Resultado de Habilitação TP 015/2012

Resultado do Julgamento da Habilitação - Processo Licitatório nº 079/2012 - Tomada de Preço nº 015/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Execução de serviços para pavimentação com lajotas, colocação de meio-fio e confecção de bocas de lobo, do prolongamento da Rua Giacomo Polli (Benjamin Constant) 3ª Etapa, que dá acesso ao bairro São Roque, Município de Nova Trento/SC. (Etapa 3 - Estaca 39 até 59), conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, houve a participação das seguintes empresas: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME. (CNPJ nº 07.258.202/0001-87) e WA COMÉRCIO LTDA. ME. (CNPJ nº 09.007.458/0001-47), as quais, pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão quando do julgamento da HABILITAÇÃO. Desta forma, restaram habilitadas para a fase subsequente, qual seja, julgamento das PROPOSTAS a qual se dará nesta mesma data, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 11 do Edital.

Nova Trento (SC), 13 de setembro de 2012.

PEDRO PIVA NETO

Prefeito em Exercício

Resultado de Proposta - TP 015/2012

Resultado do Julgamento da PROPOSTA - Processo Licitatório nº 079/2012 - Tomada de Preço nº 015/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a Execução de serviços para pavimentação com lajotas, colocação de meio-fio e confecção de bocas de lobo, do prolongamento da Rua Giacomo Polli (Benjamin Constante) - 3ª Etapa, que dá acesso ao bairro São Roque, município de Nova Trento/SC. (Etapa 3 - Estaca 39 até 59), conforme termo de referência (Projeto Básico), planilhas e minuta contratual, quando do julgamento das PROPOSTA DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA. ME. (CNPJ nº 07.258.202/0001-87), cujo valor Global para a execução do objeto deste foi de R\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais), estando o preço apresentado de acordo com orçamento da Prefeitura e pesquisa de preço de mercado.

Nova Trento (SC), 13 de setembro de 2012.

PEDRO PIVA NETO

Prefeito em Exercício

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato do Pregão Presencial Nº 029/2012 - Registro de Preços

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 067/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012 - REGISTRO DE PREÇOS

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: O presente Edital tem por objeto a seleção de propostas para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva em equipamentos de informática, com fornecimento de peças e recarga de toner para os vários Departamentos da Prefeitura Municipal e Escolas Municipais do Município, de acordo com as exigências, quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 27/09/2012

O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias úteis, das 7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:30h, ou pelo fone (49) 3362-0024 e/ou pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.

Fundamentação legal: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal nº 1.694/2009.

Novo Horizonte (SC) em 14 de Setembro de 2012.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal.

Palhoça

PREFEITURA

Resolução Nº 10, de 12 de Setembro de 2012.

RESOLUÇÃO Nº 10, de 12 de setembro de 2012.

Delibera sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários parte integrante do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no município de Palhoça e das outras providências.

Considerando que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários faz parte da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, devendo esta ser executada única e exclusivamente pelos municípios, com apoio financeiro do Estado e da União.

Considerando a falta de alimentos que ocorre porque o Estado não vem fornecendo com regularidade, tendo que muitas vezes dispensar as crianças por falta de alimentação.

Considerando que o Estado já manifestou que a partir de 2013 não estará mais repassando alimentos e outros materiais para o custeio do serviço.

Considerando que o PETI não pode parar, inclusive no período de férias escolares e recessos.

Considerando que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é prioritário para crianças e adolescentes em situação de

trabalho infantil, o município é obrigado a ofertar esse serviço, bem como as famílias após diagnosticado trabalho infantil ficam obrigadas a encaminhar as crianças ao serviço.

O Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião extraordinária realizada no dia 12 de setembro de 2012, às 14 horas, nas dependências da Secretaria de Assistência Social de Palhoça, no uso de suas atribuições que lhe confere Lei do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, nº. 3.521, de 20 de setembro de 2011, resolve:

1º Municipalizar todo o atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, parte integrante do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) com dotação orçamentária suficiente para a manutenção e execução dos trabalhos.

2º Solicitar a inserção do PETI na Lei Orçamentária Anual que esta em desenvolvimento, com projeto atividade específico e valores compatíveis:

- a) Manutenção: R\$ 530.000,00;
- b) Aquisição de materiais de natureza permanente: R\$ 90.000,00;
- c) Folha de pagamento: R\$ 96.000,00;

3º Os valores foram estudados em reunião conjunta entre a Comissão de Finanças e a de Acompanhamento ao Programa Bolsa Família e PETI, com a presença dos coordenadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foram observados os seguintes requisitos mínimos para destinação dos recursos:

- a) Atendimento de toda a demanda reprimida, que são os casos encaminhados pela rede de proteção (CRAS, CREAS, outros), pelo Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar.
- b) Necessidade de criação de um núcleo na região sul do município uma vez que as crianças não podem participar porque o município não possui transporte específico. Atendimento mínimo de 40 crianças.

4º A gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, podendo ser feitas parcerias com outras secretarias, como é o Caso da secretaria de Educação, desde que a lógica da Política de Assistência Social na execução do serviço seja mantida.

5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO DE SOUZA CHENK
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Anexos LRF 4 Bimestre RREO 2012

+[CPL]-----{ 001 }+	
	CONSOLIDADO
Município de PINHEIRO PRETO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Balanço Orçamentário	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO	
LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I	

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.986.896,00	10.986.896,00	1.660.856,14	15,120	8.593.283,31	78,210	2.393.612,69
RECEITAS CORRENTES	10.976.880,00	10.976.880,00	1.648.620,42	15,020	7.378.091,60	67,210	3.598.788,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	290.700,00	290.700,00	37.370,89	12,860	268.605,92	92,400	22.094,08
IMPOSTOS	189.000,00	189.000,00	35.746,59	18,910	204.231,74	108,060	-15.231,74
TAXAS	71.700,00	71.700,00	1.624,30	2,270	64.254,18	89,620	7.445,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - CM	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000	120,00	0,400	29.880,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	287.000,00	287.000,00	63.374,89	22,080	220.387,26	76,790	66.612,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.000,00	240.000,00	55.897,17	23,290	189.687,46	79,040	50.312,54
CONTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	47.000,00	47.000,00	7.477,72	15,910	30.699,80	65,320	16.300,20
RECEITA PATRIMONIAL	573.150,00	573.150,00	103.684,29	18,090	459.294,59	80,140	113.855,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,000	1.989,65	43,250	2.610,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	498.550,00	498.550,00	98.959,41	19,850	434.270,29	87,110	64.279,71
Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	70.000,00	4.724,88	6,750	23.034,65	32,910	46.965,35
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	4.724,88	6,750	23.034,65	32,910	46.965,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	60,00	6,000	150,00	15,000	850,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	60,00	6,000	150,00	15,000	850,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00	2.910,00	7,100	15.112,50	36,860	25.887,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.665.080,00	9.665.080,00	1.418.128,89	14,670	6.274.530,87	64,920	3.390.549,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.589.080,00	9.589.080,00	1.369.123,89	14,280	6.061.316,87	63,210	3.527.763,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	76.000,00	76.000,00	49.005,00	64,480	213.214,00	280,540	-137.214,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.950,00	118.950,00	23.091,46	19,410	140.010,46	117,710	-21.060,46
MULTAS E JUROS DE MORA	40.600,00	40.600,00	5.688,43	14,010	18.596,14	45,800	22.003,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000	66.731,50	1668,290	-62.731,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	8.544,88	63,300	15.475,02	114,630	-1.975,02
RECEITAS DIVERSAS	60.850,00	60.850,00	8.858,15	14,560	39.207,80	64,430	21.642,20
RECEITAS DE CAPITAL	10.016,00	10.016,00	12.235,72	122,160	1.215.191,71	12132,51	-1.205.175,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	12.235,72	76473,25	1.215.191,71	7594948,	-1.215.175,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	12.235,72	76473,25	1.215.191,71	7594948,	-1.215.175,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	674.550,00	674.550,00	74.522,16	11,050	261.477,17	38,760	413.072,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.661.446,00	11.661.446,00	1.735.378,30	100,000	8.854.760,48	100,000	2.806.685,52
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	11.661.446,00	11.661.446,00	1.735.378,30	100,000	8.854.760,48	100,000	2.806.685,52
DÉFICIT (VI)					447.735,20		
TOTAL (VII)=(V+VI)	11.661.446,00	11.661.446,00	1.735.378,30		8.854.760,48		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	1.800.422,54	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	1.800.422,54	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	1.800.422,54	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

								INSCRITAS EM			
								RESTOS A PAGAR			
								NÃO	%		
DESPESAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		PROCESSADOS	((g+h)	Saldo a	
Cat.Econômica/Grupo de Natureza	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício			Liquidar	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(h)	(f)	(f-(g+h))	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	10.986.896,00	4.386.813,04	15.373.709,04	1.990.975,71	9.674.825,97	2.049.307,42	8.949.807,56	0,00	58,22	6.423.901,48	
DESPESAS CORRENTES	9.529.140,00	981.551,39	10.510.691,39	1.412.434,03	7.162.589,24	1.527.053,73	6.866.378,95	0,00	65,33	3.644.312,44	
Pessoal e Encargos Sociais	4.350.380,00	16.856,22	4.367.236,22	680.628,63	2.762.957,33	687.087,45	2.760.533,72	0,00	63,21	1.606.702,50	
Juros/Encargos da Dívida	40.000,00	0,00	40.000,00	1.261,19	4.604,86	1.261,19	4.604,86	0,00	11,51	35.395,14	
Outras despesas Correntes	5.138.760,00	964.695,17	6.103.455,17	730.544,21	4.395.027,05	838.705,09	4.101.240,37	0,00	67,20	2.002.214,80	
DESPESAS DE CAPITAL	763.206,00	3.405.261,65	4.168.467,65	578.541,68	2.512.236,73	522.253,69	2.083.428,61	0,00	49,98	2.085.039,04	
Investimentos	711.206,00	3.405.261,65	4.116.467,65	572.446,18	2.487.925,19	516.158,19	2.059.117,07	0,00	50,02	2.057.350,58	
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Amortização da Dívida	50.000,00	0,00	50.000,00	6.095,50	24.311,54	6.095,50	24.311,54	0,00	48,62	25.688,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.550,00	0,00	259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	674.550,00	53.000,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	0,00	48,48	374.861,88	
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	11.661.446,00	4.439.813,04	16.101.259,04	2.094.033,49	10.027.514,09	2.152.365,20	9.302.495,68	0,00	57,77	6.798.763,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento de Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	11.661.446,00	4.439.813,04	16.101.259,04	2.094.033,49	10.027.514,09	2.152.365,20	9.302.495,68	0,00	57,77	6.798.763,36	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.661.446,00	4.439.813,04	16.101.259,04	2.094.033,49	10.027.514,09	2.152.365,20	9.302.495,68	0,00	57,77	6.798.763,36	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.550,00	209.550,00	17.779,67	8,480	62.802,43	29,970	146.747,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	465.000,00	465.000,00	56.742,49	12,200	198.674,74	42,730	266.325,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	465.000,00	465.000,00	56.742,49	12,200	198.674,74	42,730	266.325,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.550,00	209.550,00	17.779,67	8,480	62.802,43	29,970	146.747,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	674.550,00	674.550,00	74.522,16	11,050	261.477,17	38,760	413.072,83
TOTAL	674.550,00	674.550,00	74.522,16		261.477,17		413.072,83

								INSCRITAS EM				
								RESTOS A PAGAR				
								NÃO		%		Saldo a
								PROCESSADOS		((g+h)	/f)	Liquidar
								(h)		(f-(g+h))		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	D O T A Ç Ã O Cred.Adicion.	Atualizada	E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A						
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercicio					
							(g)					
DESPESAS CORRENTES	674.550,00	53.000,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	0,00		48,48	374.861,88	
Pessoal e Encargos Sociais	674.550,00	53.000,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	0,00		48,48	374.861,88	
TOTAL	674.550,00	53.000,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	0,00		48,48	374.861,88	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELIContadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKEResponsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |
 +-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	10.986.896,00	15.373.709,04	1.990.975,71	9.674.825,97	2.049.307,42	8.949.807,56	100,00	58,22	6.423.901,48
01	LEGISLATIVA	388.300,00	388.300,00	46.778,49	192.249,05	46.778,49	192.249,05	2,15	49,51	196.050,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	388.300,00	388.300,00	46.778,49	192.249,05	46.778,49	192.249,05	2,15	49,51	196.050,95
	Subtotal	388.300,00	388.300,00	46.778,49	192.249,05	46.778,49	192.249,05	2,15	49,51	196.050,95
04	ADMINISTRAÇÃO	1.788.000,00	1.718.100,00	273.101,66	1.290.541,18	305.097,08	1.275.465,34	14,25	74,24	442.634,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.788.000,00	1.718.100,00	273.101,66	1.290.541,18	305.097,08	1.275.465,34	14,25	74,24	442.634,66
	Subtotal	2.176.300,00	2.106.400,00	319.880,15	1.482.790,23	351.875,57	1.467.714,39	16,40	69,68	638.685,61
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.100,00	30.100,00	2.807,65	8.835,31	3.965,79	8.475,31	0,09	28,16	21.624,69
06.181	POLICIAMENTO	30.100,00	30.100,00	2.807,65	8.835,31	3.965,79	8.475,31	0,09	28,16	21.624,69
	Subtotal	2.206.400,00	2.136.500,00	322.687,80	1.491.625,54	355.841,36	1.476.189,70	16,49	69,09	660.310,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.002,00	465.767,47	34.429,94	239.049,77	35.829,39	237.884,67	2,66	51,07	227.882,80
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	60.000,00	60.000,00	7.371,50	28.737,25	7.371,50	28.737,25	0,32	47,90	31.262,75
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	295.002,00	405.767,47	27.058,44	210.312,52	28.457,89	209.147,42	2,34	51,54	196.620,05
	Subtotal	2.561.402,00	2.602.267,47	357.117,74	1.730.675,31	391.670,75	1.714.074,37	19,15	65,87	888.193,10
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	495.000,00	495.000,00	69.331,05	271.018,57	69.331,05	271.018,57	3,03	54,75	223.981,43
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	495.000,00	495.000,00	69.331,05	271.018,57	69.331,05	271.018,57	3,03	54,75	223.981,43
	Subtotal	3.056.402,00	3.097.267,47	426.448,79	2.001.693,88	461.001,80	1.985.092,94	22,18	64,09	1.112.174,53
10	SAÚDE	2.239.442,00	2.664.281,89	332.146,44	1.901.846,70	515.083,23	1.693.672,92	18,92	63,57	970.608,97
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.122.442,00	2.477.792,74	314.390,27	1.792.410,91	496.806,08	1.584.237,13	17,70	63,94	893.555,61
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	36.666,43	10.457,40	21.461,40	10.457,40	21.461,40	0,24	58,53	15.205,03
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.500,00	13.100,13	99,94	3.368,65	99,94	3.368,65	0,04	25,71	9.731,48
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.000,00	85.000,00	7.198,83	38.729,75	7.719,81	38.729,75	0,43	45,56	46.270,25
10.605	ABASTECIMENTO	5.000,00	51.722,59	0,00	45.875,99	0,00	45.875,99	0,51	88,70	5.846,60
	Subtotal	5.295.844,00	5.761.549,36	758.595,23	3.903.540,58	976.085,03	3.678.765,86	41,10	63,85	2.082.783,50
12	EDUCAÇÃO	1.739.500,00	2.252.545,15	313.119,15	1.669.375,79	335.285,79	1.424.388,18	15,92	63,23	828.156,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.356.500,00	1.999.545,15	283.192,69	1.517.077,74	299.240,09	1.276.134,89	14,26	63,82	723.410,26
12.364	ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.000,00	11.648,75	40.048,00	11.448,75	39.848,00	0,45	56,93	30.152,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	295.000,00	165.000,00	18.277,71	94.826,05	21.692,95	98.241,29	1,10	59,54	66.758,71
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	17.424,00	2.904,00	10.164,00	0,11	56,47	7.836,00
	Subtotal	7.035.344,00	8.014.094,51	1.071.714,38	5.572.916,37	1.311.370,82	5.103.154,04	57,02	63,68	2.910.940,47
13	CULTURA	461.002,00	581.002,00	15.170,64	499.901,05	18.300,82	499.901,05	5,59	86,04	81.100,95
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	461.002,00	581.002,00	15.170,64	499.901,05	18.300,82	499.901,05	5,59	86,04	81.100,95
	Subtotal	7.496.346,00	8.595.096,51	1.086.885,02	6.072.817,42	1.329.671,64	5.603.055,09	62,61	65,19	2.992.041,42
15	URBANISMO	421.994,00	1.897.125,00	393.723,36	797.035,68	200.772,16	591.711,65	6,61	31,19	1.305.413,35
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.002,00	1.178.147,00	235.938,74	471.847,73	41.396,48	277.305,47	3,10	23,54	900.841,53
15.452	SERVIÇOS URBANOS	291.992,00	718.978,00	157.784,62	325.187,95	159.375,68	314.406,18	3,51	43,73	404.571,82
	Subtotal	7.918.340,00	10.492.221,51	1.480.608,38	6.869.853,10	1.530.443,80	6.194.766,74	69,22	59,04	4.297.454,77
16	HABITAÇÃO	50.000,00	331.803,79	75.904,83	251.139,89	75.706,83	250.941,89	2,80	75,63	80.861,90
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00	331.803,79	75.904,83	251.139,89	75.706,83	250.941,89	2,80	75,63	80.861,90
	Subtotal	7.968.340,00	10.824.025,30	1.556.513,21	7.120.992,99	1.606.150,63	6.445.708,63	72,02	59,55	4.378.316,67
17	SANEAMENTO	53.002,00	53.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.002,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	53.002,00	53.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.002,00
	Subtotal	8.021.342,00	10.877.027,30	1.556.513,21	7.120.992,99	1.606.150,63	6.445.708,63	72,02	59,26	4.431.318,67
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	225,00	1.025,00	225,00	1.025,00	0,01	34,17	1.975,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	225,00	1.025,00	225,00	1.025,00	0,01	34,17	1.975,00
	Subtotal	8.024.342,00	10.880.027,30	1.556.738,21	7.122.017,99	1.606.375,63	6.446.733,63	72,03	59,25	4.433.293,67
20	AGRICULTURA	445.002,00	521.497,50	63.877,27	400.135,35	61.924,47	390.184,48	4,36	74,82	131.313,02
20.601	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL	62.002,00	138.497,50	8.134,10	123.001,68	5.087,70	119.955,28	1,34	86,61	18.542,22
20.606	EXTENÇÃO RURAL	383.000,00	383.000,00	55.743,17	277.133,67	56.836,77	270.229,20	3,02	70,56	112.770,80

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |

-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	
	Subtotal	8.469.344,00	11.401.524,80	1.620.615,48	7.522.153,34	1.668.300,10	6.836.918,11	76,39	59,96	4.564.606,69
22	INDÚSTRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Subtotal	8.475.344,00	11.407.524,80	1.620.615,48	7.522.153,34	1.668.300,10	6.836.918,11	76,39	59,93	4.570.606,69
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	299,76	299,76	231,28	231,28	0,00	4,63	4.768,72
23.695	TURISMO	5.000,00	5.000,00	299,76	299,76	231,28	231,28	0,00	4,63	4.768,72
	Subtotal	8.480.344,00	11.412.524,80	1.620.915,24	7.522.453,10	1.668.531,38	6.837.149,39	76,39	59,91	4.575.375,41
26	TRANSPORTE	1.497.002,00	2.908.334,24	329.075,72	1.952.909,83	340.607,63	1.914.475,13	21,39	65,83	993.859,11
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.497.002,00	2.908.334,24	329.075,72	1.952.909,83	340.607,63	1.914.475,13	21,39	65,83	993.859,11
	Subtotal	9.977.346,00	14.320.859,04	1.949.990,96	9.475.362,93	2.009.139,01	8.751.624,52	97,79	61,11	5.569.234,52
27	DESPORTO E LAZER	100.000,00	225.500,00	33.628,06	169.164,69	32.811,72	167.884,69	1,88	74,45	57.615,31
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	225.500,00	33.628,06	169.164,69	32.811,72	167.884,69	1,88	74,45	57.615,31
	Subtotal	10.077.346,00	14.546.359,04	1.983.619,02	9.644.527,62	2.041.950,73	8.919.509,21	99,66	61,32	5.626.849,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS	215.000,00	132.800,00	7.356,69	30.298,35	7.356,69	30.298,35	0,34	22,82	102.501,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	215.000,00	132.800,00	7.356,69	30.298,35	7.356,69	30.298,35	0,34	22,82	102.501,65
	Subtotal	10.292.346,00	14.679.159,04	1.990.975,71	9.674.825,97	2.049.307,42	8.949.807,56	100,00	60,97	5.729.351,48
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	259.550,00	259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	259.550,00	259.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,00
	Subtotal	10.551.896,00	14.938.709,04	1.990.975,71	9.674.825,97	2.049.307,42	8.949.807,56	100,00	59,91	5.988.901,48
99	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA(RPPS/AD.DIR)	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
	Subtotal	10.986.896,00	15.373.709,04	1.990.975,71	9.674.825,97	2.049.307,42	8.949.807,56	100,00	58,22	6.423.901,48
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	674.550,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	3,94	48,48	374.861,88
	TOTAL (III)=(I+II)	11.661.446,00	16.101.259,04	2.094.033,49	10.027.514,09	2.152.365,20	9.302.495,68	103,94	57,77	6.798.763,36

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	674.550,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	3,94	48,48	374.861,88
01	LEGISLATIVA	1.700,00	1.700,00	325,32	1.044,31	325,32	1.044,31	0,01	61,43	655,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.700,00	1.700,00	325,32	1.044,31	325,32	1.044,31	0,01	61,43	655,69
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	17.176,63	62.589,03	17.176,63	62.589,03	0,70	62,59	37.410,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	100.000,00	17.176,63	62.589,03	17.176,63	62.589,03	0,70	62,59	37.410,97
10	SAÚDE	155.000,00	155.000,00	22.223,31	81.214,78	22.223,31	81.214,78	0,91	52,40	73.785,22
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	155.000,00	155.000,00	22.223,31	81.214,78	22.223,31	81.214,78	0,91	52,40	73.785,22
12	EDUCAÇÃO	274.850,00	327.850,00	38.065,72	123.913,70	38.065,72	123.913,70	1,38	37,80	203.936,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.550,00	253.550,00	24.404,02	101.275,97	24.404,02	101.275,97	1,13	39,94	152.274,03
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	74.300,00	74.300,00	13.661,70	22.637,73	13.661,70	22.637,73	0,25	30,47	51.662,27
20	AGRICULTURA	28.000,00	28.000,00	4.515,35	14.382,16	4.515,35	14.382,16	0,16	51,36	13.617,84
20.606	EXTENÇÃO RURAL	28.000,00	28.000,00	4.515,35	14.382,16	4.515,35	14.382,16	0,16	51,36	13.617,84
26	TRANSPORTE	115.000,00	115.000,00	20.751,45	69.544,14	20.751,45	69.544,14	0,78	60,47	45.455,86
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	115.000,00	115.000,00	20.751,45	69.544,14	20.751,45	69.544,14	0,78	60,47	45.455,86
	TOTAL	674.550,00	727.550,00	103.057,78	352.688,12	103.057,78	352.688,12	3,94	48,48	374.861,88

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	936.157,85	896.974,03	1.123.792,36	1.407.148,69	1.055.689,15	1.083.916,08	1.073.798,27
Receita Tributária	21.859,71	4.510,13	15.040,67	31.750,27	26.270,95	18.373,11	27.366,32
IPTU	252,52	0,00	524,30	3.712,71	0,00	0,00	0,00
ISS	6.192,09	1.052,07	6.829,44	11.017,19	6.942,93	4.023,63	7.552,83
ITBI	40,00	0,00	192,00	336,88	10.867,48	400,00	2.854,40
IRRF	10.806,24	3.458,06	6.902,52	14.641,76	4.163,51	8.972,80	7.114,13
Outras	4.568,86	0,00	592,41	2.041,73	4.297,03	4.976,68	9.844,96
Receita de Contribuições	26.919,26	26.697,26	27.072,09	70.775,79	5.501,85	25.662,49	30.882,23
Receita Patrimonial	54.144,30	31.224,38	69.513,11	54.813,79	75.714,39	60.675,90	56.337,93
Receita Agropecuária	120,00	0,00	180,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.750,00	0,00	6.680,00	2.805,00	1.425,00	2.495,00	1.520,00
Transferências Correntes	788.380,08	829.472,92	1.000.707,07	1.231.751,84	939.363,50	968.949,83	882.324,95
Cota-Parte do FPM	293.620,37	358.950,48	434.756,58	473.591,98	430.985,75	521.342,74	354.074,98
Cota-Parte do ICMS	337.908,88	330.154,95	354.957,30	358.700,67	343.724,80	299.936,41	324.437,46
Cota-Parte do IPVA	36.762,75	31.222,51	22.433,96	9.335,38	18.857,46	26.029,82	33.164,34
Cota-Parte do ITR	485,77	0,00	886,68	0,00	0,00	24,72	0,00
Transf.da LC 87/1996	1.740,09	0,00	3.480,18	1.740,09	1.686,30	1.686,30	1.685,19
Transferência do FUNDEB	69.390,37	72.806,92	72.446,73	75.062,72	78.450,69	73.067,32	76.796,56
Outras Transferências	48.471,85	36.338,06	111.745,64	313.321,00	65.658,50	46.862,52	92.166,42
Demais Receitas Correntes	42.984,50	5.069,34	4.599,42	15.192,00	7.353,46	7.759,75	75.366,84
II-DEDUÇÕES	158.417,70	167.001,85	189.693,11	237.030,51	161.413,73	192.933,00	170.864,26
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	23.247,16	22.936,47	23.330,40	66.908,19	1.824,93	22.005,00	27.191,35
Servidor	23.247,16	22.936,47	23.330,40	66.908,19	1.824,93	22.005,00	27.191,35
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	135.170,54	144.065,38	166.362,71	170.122,32	159.588,80	170.928,00	143.672,91
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	777.740,15	729.972,18	934.099,25	1.170.118,18	894.275,42	890.983,08	902.934,01

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão	
	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.260.762,76	1.214.168,33	1.011.658,78	985.457,38	940.306,43	12.989.830,11	13.035.180,00	
Receita Tributária	115.830,92	29.306,05	14.087,68	15.087,43	22.283,46	341.766,70	290.700,00	
IPTU	61.107,11	5.354,91	1.088,65	422,22	378,18	72.840,60	64.000,00	
ISS	9.511,80	14.671,80	5.655,11	7.544,34	12.659,21	93.652,44	55.000,00	
ITBI	0,00	648,81	0,00	680,00	2.273,56	18.293,13	20.000,00	
IRRF	7.012,69	5.339,62	5.202,94	5.662,57	6.126,51	85.403,35	50.000,00	
Outras	38.199,32	3.290,91	2.140,98	778,30	846,00	71.577,18	101.700,00	
Receita de Contribuições	30.828,22	32.030,96	32.106,62	31.397,99	31.976,90	371.851,66	287.000,00	
Receita Patrimonial	74.668,93	49.232,34	38.980,81	64.183,66	39.500,63	668.990,17	573.150,00	
Receita Agropecuária	0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	510,00	1.000,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	610,00	2.825,00	3.327,50	1.835,00	1.075,00	26.347,50	41.000,00	
Transferências Correntes	1.029.467,44	1.092.133,79	914.684,66	855.542,53	839.729,75	11.372.508,36	11.723.380,00	
Cota-Parte do FPM	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	4.907.596,21	5.800.000,00	
Cota-Parte do ICMS	345.032,52	300.113,91	312.474,79	305.582,79	305.883,49	3.918.907,97	4.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	40.462,32	45.857,35	44.725,69	51.893,00	39.420,00	400.164,58	380.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	1.409,99	1.500,00	
Transf.da LC 87/1996	1.685,19	1.685,19	1.685,19	1.685,19	1.685,19	20.444,10	30.000,00	
Transferência do FUNDEB	81.080,81	78.791,52	77.239,69	71.403,95	74.085,14	900.622,42	760.000,00	
Outras Transferências	114.956,00	166.586,11	52.653,09	106.912,26	67.691,64	1.223.363,09	751.880,00	
Demais Receitas Correntes	9.357,25	8.610,19	8.471,51	17.350,77	5.740,69	207.855,72	118.950,00	
II-DEDUÇÕES	194.643,77	198.611,70	185.846,02	164.299,08	168.741,48	2.189.496,21	2.298.300,00	
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	26.896,04	28.058,83	27.814,14	27.852,75	28.044,42	326.109,68	240.000,00	
Servidor	26.896,04	28.058,83	27.814,14	27.852,75	28.044,42	326.109,68	240.000,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	167.747,73	170.552,87	158.031,88	136.446,33	140.697,06	1.863.386,53	2.058.300,00	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.066.118,99	1.015.556,63	825.812,76	821.158,30	771.564,95	10.800.333,90	10.736.880,00	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |
 +-----

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(I)	465.000,00	465.000,00	115.100,80	431.584,93	320.116,43
RECEITAS CORRENTES	465.000,00	465.000,00	115.100,80	431.584,93	320.116,43
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	35.381,48	119.290,92	302.798,02
Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	35.381,48	119.290,92	93.859,36
Contribuição Patronal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	150.000,00	150.000,00	35.381,48	119.290,92	93.859,36
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	74.787,62	293.070,93	208.938,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	74.787,62	293.070,93	208.938,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	4.931,70	19.223,08	17.318,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(II)	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	930.000,00	930.000,00	171.843,29	630.259,67	471.232,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREV.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENT.)(VI)	490.000,00	490.000,00	63.560,94	250.498,72	200.474,23
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	490.000,00	490.000,00	63.560,94	250.498,72	200.474,23
Pessoal e Encargos Sociais	430.000,00	430.000,00	63.560,94	250.498,72	200.474,23
Pessoal Civil	0,00	0,00	63.560,94	250.498,72	200.474,23
Aposentadorias	0,00	0,00	52.264,74	201.651,94	163.060,27
Pensões	0,00	0,00	11.296,20	48.846,78	37.413,96
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS(INTRA-ORÇAMENT.)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	490.000,00	490.000,00	63.560,94	250.498,72	200.474,23

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) **440.000,00** **440.000,00** **108.282,35** **379.760,95** **270.758,47**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS - Transferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS

Previsão Orçamentária

Valor	0,00
-------	------

	Período de Referencia		
	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior(07/2012)	Anterior(2011)	Atual(2012)
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	583.072,36	666.911,49	565.887,84
Investimentos	2.813.889,80	2.409.079,80	2.869.344,55

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
			No	Exerc.Atual	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27
Contrib . Patro. Serv. Civil Ativo	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	465.000,00	465.000,00	56.742,49	198.674,74	151.116,27

	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
			No	Exerc.Atual	
	Inicial	o Exercício	Bimestre	Até o Bim.	Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Nominal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |

+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	145.355,74	339.139,70	326.948,70
DEDUÇÕES (II)	3.045.402,68	2.802.932,55	1.789.453,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.045.402,68	2.802.932,55	1.789.453,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-2.900.046,94	-2.463.792,85	-1.462.505,24
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-2.900.046,94	-2.463.792,85	-1.462.505,24

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.001.287,61	1.437.541,70

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-30.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (VII)	1.704.615,31	1.704.615,31	1.704.615,31
DEDUÇÕES (VIII)	3.075.991,29	3.332.720,15	3.435.232,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.075.991,29	3.332.720,15	3.435.232,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-1.371.375,98	-1.628.104,84	-1.730.617,08
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	-1.371.375,98	-1.628.104,84	-1.730.617,08

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primario |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	11.082.880,00	1.619.458,29	7.182.263,83	6.387.292,58
Receita Tributária	290.700,00	37.370,89	268.605,92	215.141,38
IPTU	64.000,00	800,40	68.351,07	60.474,25
ISS	55.000,00	20.203,55	68.561,65	36.558,29
IRRF	50.000,00	11.789,08	49.594,77	43.973,96
ITBI	20.000,00	2.953,56	17.724,25	9.032,26
Outras	101.700,00	1.624,30	64.374,18	65.102,62
Receita de Contribuição	1.636.100,00	212.419,21	743.341,60	596.336,32
Receita Previdenciária	240.000,00	55.897,17	189.687,46	152.650,76
Outras Contribuições	47.000,00	7.477,72	30.699,80	28.636,00
Receitas Previdenciárias	674.550,00	74.522,16	261.477,17	207.524,78
Receita Patrimonial Líquida	4.600,00	0,00	1.989,65	2.402,72
Receita Patrimonial	573.150,00	103.684,29	459.294,59	381.164,33
(-) Aplicações Financeiras	568.550,00	103.684,29	457.304,94	378.761,61
Transferências Correntes	9.665.080,00	1.418.128,89	6.274.530,87	5.713.497,07
FPM	4.640.000,00	535.213,49	2.677.341,68	2.575.421,38
ICMS	3.200.000,00	489.173,22	2.029.749,67	1.954.953,95
Outras Transferências	1.825.080,00	393.742,18	1.567.439,52	1.183.121,74
Demais Receitas Correntes	160.950,00	26.061,46	155.272,96	67.439,87
Dívida Ativa	13.500,00	8.544,88	15.475,02	7.382,42
Diversas Receitas Correntes	147.450,00	17.516,58	139.797,94	60.057,45
Receitas de Capital (II)	10.016,00	12.235,72	1.215.191,71	410.945,52
(-) Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	10.000,00	0,00	0,00	6.501,00
Transferências de Capital	16,00	12.235,72	1.215.191,71	404.444,52
Outras Transferências de Capital	16,00	12.235,72	1.215.191,71	404.444,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	16,00	12.235,72	1.215.191,71	404.444,52
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	11.082.896,00	1.631.694,01	8.397.455,54	6.791.737,10

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	11.238.241,39	1.630.111,51	7.219.067,07	5.342.951,57
Pessoal e Encargos Sociais	5.070.786,22	787.184,39	3.101.378,48	2.592.342,54
Outras Despesas Correntes	6.127.455,17	841.665,93	4.113.083,73	2.747.669,42
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	1.261,19	4.604,86	2.939,61
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	11.198.241,39	1.628.850,32	7.214.462,21	5.340.011,96
Despesas de Capital (XI)	4.168.467,65	522.253,69	2.083.428,61	409.979,68
Investimentos	4.116.467,65	516.158,19	2.059.117,07	386.012,95
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	50.000,00	6.095,50	24.311,54	23.966,73
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	4.118.467,65	516.158,19	2.059.117,07	386.012,95
Reserva de Conting. (XVI)	259.550,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	102.512,24	359.241,10	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	15.576.259,04	2.247.520,75	9.632.820,38	5.726.024,91
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-4.493.363,04	-615.826,74	-1.235.364,84	1.065.712,19
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.800.422,54	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

-418.550,00



```
+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 002 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                               CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                       |
|                               Demonstrativo do Resultado Primario                             |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                       |
|                               JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO                     |
+-----+
```

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A AGOSTO 2012 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS DE PINHEIRO PRETO - IPREPI										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA ASSIST.MÉDICA HOSPITALAR SERVIDORES PINHEIRO PRETO-SIMASPP										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RRRO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	198.900,00	198.900,00	36.096,33	213.992,14	107,59
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	73.000,00	73.000,00	1.007,93	74.726,50	102,37
1.1.1- Imposto s/ Propr. Predial e Territorial U	64.000,00	64.000,00	800,40	68.351,07	106,80
1.1.2- Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	1.000,00	64,63	303,62	30,36
1.1.3- Receita de Dívida Ativa Tributária do IPT	6.000,00	6.000,00	112,33	3.545,02	59,08
1.1.4- Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributá	2.000,00	2.000,00	30,57	2.526,79	126,34
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.953,56	17.724,25	88,62
1.2.1- Imp. s/ Transm. Interv. Bens Imóv.e Dir.	20.000,00	20.000,00	2.953,56	17.724,25	88,62
1.3 - Receita Resultante do - ISS	55.900,00	55.900,00	20.345,76	71.946,62	128,71
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature	55.000,00	55.000,00	20.203,55	68.561,65	124,66
1.3.2- Multas e Juros de Mora do ISSQN	200,00	200,00	11,73	99,29	49,64
1.3.3- Receita de Dívida Ativa Tributária do ISS	500,00	500,00	103,95	3.067,68	613,54
1.3.4- Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributá	200,00	200,00	26,53	218,00	109,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	50.000,00	50.000,00	11.789,08	49.594,77	99,19
1.4.1- Imp.de Renda Ret.na Fonte s/ Rend.do Trab	50.000,00	50.000,00	11.789,08	49.594,77	99,19
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.291.500,00	10.291.500,00	1.385.718,98	6.238.336,06	60,62
2.1 - Cota Parte do FPM	4.640.000,00	4.640.000,00	535.213,49	2.677.341,68	57,70
2.1.2- Cota-Parte do FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	669.016,81	3.346.676,80	57,70
2.2- Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	611.466,28	2.537.186,17	63,43
2.3- Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração LC	30.000,00	30.000,00	3.370,38	13.483,74	44,95
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	80.000,00	10.539,69	40.541,83	50,68
2.5- Cota-Parte do ITR	1.500,00	1.500,00	12,82	37,54	2,50
2.6- Cota-Parte do IPVA	380.000,00	380.000,00	91.313,00	300.409,98	79,06
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	10.490.400,00	10.490.400,00	1.421.815,31	6.452.328,20	61,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	155.000,00	155.000,00	29.482,62	99.580,67	64,25
5.1- Transf.do FNDE Progroma Salário Educação	80.000,00	80.000,00	14.928,98	63.034,57	78,79
5.2- Transf.do FNDE Programa Alimentação Escolar -	25.000,00	25.000,00	6.404,00	16.172,00	64,69
5.2- Transf.do FNDE Programa Transporte Escolar -	50.000,00	50.000,00	8.149,64	20.374,10	40,75
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	76.000,00	76.000,00	49.005,00	61.166,00	80,48
6.1- Transf. Convênio Transporte Escolar Estadual	76.000,00	76.000,00	49.005,00	61.166,00	80,48
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	231.000,00	231.000,00	78.487,62	160.746,67	69,59

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de PINHEIRO PRETO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.058.300,00	2.058.300,00	277.143,39	1.247.665,58	60,62
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.160.000,00	1.160.000,00	133.803,32	669.335,12	57,70
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	122.293,06	507.436,50	63,43
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	674,06	2.696,70	44,94
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	2.107,94	8.108,38	50,68
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	300,00	300,00	2,56	7,50	2,50
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	76.000,00	76.000,00	18.262,45	60.081,38	79,05
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	763.050,00	763.050,00	145.797,04	612.692,44	80,30
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	760.000,00	760.000,00	145.489,09	610.915,68	80,38
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	3.050,00	3.050,00	307,95	1.776,76	58,25
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	1.298.300,00	1.298.300,00	131.654,30	636.749,90	49,04

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	762.050,00	822.050,00	171.906,59	617.275,37	75,09
13.1 - Com Educação Infantil	300.000,00	170.000,00	29.313,66	71.290,97	41,94
13.2 - Com Ensino Fundamental	462.050,00	652.050,00	142.592,93	545.984,40	83,73
14.0 - OUTRAS DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	763.050,00	823.050,00	171.906,59	617.275,37	75,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	15.267,83
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	15.267,83
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 98,26

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	0,00

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.622.600,00	2.622.600,00	355.453,83	1.613.082,05	61,51
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	362.300,00	232.300,00	35.234,65	120.759,02	51,98
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	300.000,00	170.000,00	29.313,66	71.290,97	41,94
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	62.300,00	62.300,00	5.920,99	49.468,05	79,40
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.353.050,00	1.548.325,04	244.292,80	1.044.512,12	67,46
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	463.050,00	653.050,00	142.592,93	545.984,40	83,61
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	890.000,00	895.275,04	101.699,87	498.527,72	55,68
25.0 - ENSINO MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de PINHEIRO PRETO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)						R\$ 1,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	18.000,00	36.000,00	2.904,00	10.164,00	28,23	
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	1.733.350,00	1.816.625,04	282.431,45	1.175.435,14	64,70	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	636.749,90
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	1.776,76
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	15.267,83
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	619.705,31
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	1.784.976,45

39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 27,66
--	---------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000,00	86.318,65	11.066,47	40.969,94	47,46
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	126.000,00	379.804,26	67.944,05	261.195,47	68,77
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	206.000,00	678.122,91	79.010,52	302.165,41	44,56
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	1.939.350,00	2.494.747,95	361.441,97	1.477.600,55	59,23

	Saldo	Cancelado
	Até o	em
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA	Bimestre	2011
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		(g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	34.965,85	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	736.060,56	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	699.384,14	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.776,76	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	73.419,03	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de PINHEIRO PRETO	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO	

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	4.168.467,65	522.253,69	2.083.428,61	2.085.039,04
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	4.168.467,65	522.253,69	2.083.428,61	2.085.039,04
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-4.168.467,65	-522.253,69	-2.083.428,61	-2.085.039,04
-------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de PINHEIRO PRETO	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Orçamento da Seguridade Social	
	JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO	

+-----+

LRF. Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsao	Receitas	Saldo
	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	10.000,00

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	10.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	6.839,20	0,00	6.839,20

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 PREFEITO MUNICIPAL
 EUZEBIO CALISTO VIECELI

 Contadora CRC/SC031218/0-9
 SIMONE RABUSKE

 Responsável pelo Controle Interno
 SANDRA R. P. BRESSAN

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	10.483.900,00	10.483.900,00	6.445.715,50	61,48
Impostos	192.400,00	192.400,00	207.379,44	107,79
Imposto s/ Propr. Predial e Territorial Urbana -	64.000,00	64.000,00	68.351,07	106,80
Imp.de Renda Ret.na Fonte s/ Rend.do Trabalho -	50.000,00	50.000,00	49.594,77	99,19
Imp. s/ Transm. Interv. Bens Imóv.e Dir. Reais -	20.000,00	20.000,00	17.724,25	88,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	55.000,00	55.000,00	68.561,65	124,66
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00	1.000,00	303,62	30,36
Multas e Juros de Mora do ISSQN	200,00	200,00	99,29	49,64
Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributária do	2.000,00	2.000,00	2.526,79	126,34
Multas/Juros de Mora Dívida Ativa Tributária do	200,00	200,00	218,00	109,00
Receitas de transf. constitucionais e Legais	10.291.500,00	10.291.500,00	6.238.336,06	60,62
da União	5.831.500,00	5.831.500,00	3.360.198,08	57,62
Cota-Parte do FPM	5.800.000,00	5.800.000,00	3.346.676,80	57,70
Cota-Parte do ITR	1.500,00	1.500,00	37,54	2,50
Transf. Financeiras do ICMS - Desoneração LC nº	30.000,00	30.000,00	13.483,74	44,95
do Estado	4.460.000,00	4.460.000,00	2.878.137,98	64,53
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.537.186,17	63,43
Cota-Parte do IPVA	380.000,00	380.000,00	300.409,98	79,06
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	80.000,00	40.541,83	50,68
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	315.880,00	315.880,00	271.369,17	85,91
da União para o Município	279.880,00	279.880,00	244.678,13	87,42
AB - PAB FIXO/Piso da Atenção Básica	60.000,00	60.000,00	46.996,75	78,33
AB - PSF/Programa Saúde da Família	84.480,00	84.480,00	68.720,00	81,34
AB - PSB/Programa Saúde Bucal	26.400,00	26.400,00	21.520,00	81,52
AB - PACS/Programa Agentes Comunitários de Saúde	66.000,00	66.000,00	58.429,00	88,53
FB - Farmácia Básica/Prog. Assist.Farmacêutica B	17.000,00	17.000,00	10.363,20	60,96
VS - Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária	16.000,00	16.000,00	32.750,00	204,69
VS - Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológi	10.000,00	10.000,00	5.899,18	58,99
do Estado para o Município	36.000,00	36.000,00	26.691,04	74,14
Farmácia Básica - Cofin. da Assistência Farm. Bá	16.000,00	16.000,00	9.441,04	59,01
Atenção Básica - Cofinanciamento da Atenção Bás	20.000,00	20.000,00	17.250,00	86,25
(-)Dedução para o Fundef	-2.058.300,00	-2.058.300,00	-1.247.665,58	60,62
Total de Receita de Impostos	8.741.480,00	8.741.480,00	5.469.419,09	62,57
Despesas com Saúde	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	2.313.440,00	2.520.457,30	1.520.206,75	60,31
Pessoal e Encargos Sociais	1.194.880,00	1.187.468,39	666.969,92	56,17
Outras Despesas Correntes	1.118.560,00	1.332.988,91	853.236,83	64,01
Despesas de Capital	81.002,00	298.824,59	254.680,95	85,23
Investimentos	80.002,00	297.824,59	254.680,95	85,51
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	2.394.442,00	2.819.281,89	1.774.887,70	62,96

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
Despesas Próprias com Saúde	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	1.774.887,70	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	7.000,00	7.000,00	3.745,49	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	7.000,00	7.000,00	3.745,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	44.267,30	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	1.726.874,91	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR	
			Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	21,46	0,00	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na	
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	26,79

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	2.277.442,00	2.632.792,74	1.665.451,91	93,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	36.666,43	21.461,40	1,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.500,00	13.100,13	3.368,65	0,19
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	85.000,00	85.000,00	38.729,75	2,18
ABASTECIMENTO	5.000,00	51.722,59	45.875,99	2,58
Total	2.394.442,00	2.819.281,89	1.774.887,70	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	7.000,00	7.000,00	3.745,49	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	7.000,00	7.000,00	3.745,49	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	44.267,30	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	2.394.442,00	2.819.281,89	1.726.874,91	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanco Orcamentario - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	11.661.446,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	11.661.446,00
Receitas Realizadas	1.735.378,30	8.854.760,48
SalDOS de Exercícios Anteriores	0,00	1.800.422,54
Déficit Orçamentário	0,00	4.439.813,04

Balanco Orcamentario - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	11.661.446,00
Dotação Atualizada	0,00	16.101.259,04
Despesas Empenhadas	2.094.033,49	10.027.514,09
Despesas Liquidadas	2.152.365,20	9.302.495,68
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.094.033,49	10.027.514,09
Despesas Liquidadas	2.152.365,20	9.302.495,68

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.800.333,90

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	171.843,29	630.259,67
Despesas Previdenciarias (IV)	63.560,94	250.498,72
Resultado Previdenciário (III-IV)	108.282,35	379.760,95

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	-30.000,00	1.437.541,70	-4791,8057
Resultado Primario	-418.550,00	-1.235.364,84	295,1535

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de PINHEIRO PRETO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	27,6641
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	98,2561
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.083.428,61	2.085.039,04

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	630.259,67	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	250.498,72	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	379.760,95	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	10.000,00

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	1.726.874,91	15,00	26,79

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 937/2012

DECRETO Nº 937, de 12 de setembro de 2012.

Dispõe sobre a ESCALA DE PLANTÃO FUNERÁRIO no Município de Porto União, em cumprimento à Lei Municipal nº 3.427, de 20 de março de 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64 da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Municipal nº 3.427, de 20 de março de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido escala de plantão para as empresas funerárias sediadas e autorizadas a funcionarem no Município de Porto União, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 1º O plantão deverá iniciar-se em 17/09/2012 às 9 horas de uma segunda-feira e findar às 9 horas da segunda-feira seguinte.

§ 2º O Município de Porto União poderá promover licitação para as empresas a serem credenciadas no Município, num limite de 05 (cinco) empresas.

Art. 2º A escala de plantão será exercida e cumprida pelas empresas:

- a) IRMÃOS BINDEMANN LTDA, Inscrição Municipal nº 348;
- b) MÁRCIA LUCIANE STRELESKI - F. IND. ME, Inscrição Municipal nº 1557;
- c) JUAREZ JACOB MULLER CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 679;
- d) VILMAR MARCOS MINSKI - F. IND. ME, Inscrição Municipal nº 2062; e
- e) GERSON BENTO ABILHOA - F. IND. ME, Inscrição Municipal nº 1573.

Art. 3º O plantão será exercido em caráter precário, de acordo com o ANEXO ÚNICO do presente Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 12 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 937, de 12 de setembro de 2012.

I- As empresas devidamente inscritas junto ao Município de Porto União, e que farão o plantão funerário em forma de escala são:

Empresa	CNPJ	Início plantão	Termino plantão
IRMÃOS BINDEMANN LTDA	85.164.044/0001-00	17/09/2012	24/09/2012
MÁRCIA LUCIANE STRELESKI-F.I.	01.813.232/0001-21	24/09/2012	01/10/2012
JUAREZ J. MULLER CIA LTDA	02.951.063/0001-59	01/10/2012	08/10/2012
VILMAR MARCOS MINSKI - F.IND.	09.571.013/0001-95	08/10/2012	15/10/2012

GERSON BENTO ABILHOA - F.IND.	01.475.833/0001-71	15/10/2012	22/10/2012
IRMÃOS BINDEMANN LTDA	85.164.044/0001-00	22/10/2012	29/10/2012
MÁRCIA LUCIANE STRELESKI- F.I.	01.813.232/0001-21	29/10/2012	05/11/2012
JUAREZ J. MULLER CIA LTDA	02.951.063/0001-59	05/11/2012	12/11/2012
VILMAR MARCOS MINSKI - F.IND.	09.571.013/0001-95	12/11/2012	19/11/2012
GERSON BENTO ABILHOA - F.IND.	01.475.833/0001-71	19/11/2012	26/11/2012
IRMÃOS BINDEMANN LTDA	85.164.044/0001-00	26/11/2012	03/12/2012
MÁRCIA LUCIANE STRELESKI-F.I.	01.813.232/0001-21	03/12/2012	10/12/2012
JUAREZ J. MULLER CIA LTDA	02.951.063/0001-59	10/12/2012	17/12/2012
VILMAR MARCOS MINSKI - F.IND.	09.571.013/0001-95	17/12/2012	24/12/2012
GERSON BENTO ABILHOA - F.IND.	01.475.833/0001-71	24/12/2012	31/12/2012
IRMÃOS BINDEMANN LTDA	85.164.044/0001-00	31/12/2012	07/01/2013
MÁRCIA LUCIANE STRELESKI-F.I.	01.813.232/0001-21	07/01/2013	14/01/2013
JUAREZ J. MULLER CIA LTDA	02.951.063/0001-59	14/01/2013	21/01/2013
VILMAR MARCOS MINSKI - F.IND.	09.571.013/0001-95	21/01/2013	28/01/2013
GERSON BENTO ABILHOA - F.IND.	01.475.833/0001-71	04/02/2013	11/02/2013
IRMÃOS BINDEMANN LTDA	85.164.044/0001-00	11/02/2013	18/02/2013
MÁRCIA LUCIANE STRELESKI-F.I.	01.813.232/0001-21	18/02/2013	25/02/2013
JUAREZ J. MULLER CIA LTDA	02.951.063/0001-59	25/02/2013	04/03/2013
VILMAR MARCOS MINSKI - F.IND.	09.571.013/0001-95	04/03/2013	11/03/2013
GERSON BENTO ABILHOA - F.IND.	01.475.833/0001-71	11/03/2013	18/03/2013

II- Do horário:

- a) O horário de início do Plantão para a funerária entrante será sempre às 9 horas de segunda-feira;
- b) O horário de encerramento do Plantão para a funerária que sai será sempre às 9 horas de segunda-feira.

Portaria N.º 1201/2012 - RH

PORTARIA Nº 1.201, de 17 de setembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, Franciele Cristina Mendonça, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.



Porto União - SC, em 17 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Extrato de Contrato 166/2012

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 166/2012

Partes: Município de Porto União e Vitor H. Woehl Junior Materiais para Construção Ltda.

Objeto: Aquisição de material para confecção de enfeites natalinos.

Valor total R\$ 15.713,00 (quinze mil e setecentos e treze reais)

Vigência: será até 31 de dezembro de 2012.

Base legal: Pregão Presencial 073/2012, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

Porto União SC, 12 de Setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

VITOR H. WOHL JUNIOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Contratada

Extrato de Contrato Aditivo 068/2012 - Educação

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 068/2012 - EDUCAÇÃO

Aditivo ao contrato 063/2011 - EDUCAÇÃO

Partes: Município de Porto União e Márcia Regina Arendt ME.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Vigência

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 12 meses.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 13 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Aditivo 168/2012

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 168/2012

Aditivo ao contrato 103/2011

Partes: Município de Porto União e Márcia Regina Arendt ME.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Vigência

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 12 meses.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 13 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Aditivo 169/2012

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 169/2012

Aditivo ao contrato 044/2012

Partes: Município de Porto União e Fenix Informática e Telefonia Ltda.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Vigência

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 06 (seis) meses.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 14 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Aditivo 170/2012

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 170/2012

Aditivo ao contrato 045/2012

Partes: Município de Porto União e Líder Suprimentos para Informática Ltda.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Vigência

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 06 (seis) meses.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 14 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Aditivo 171/2012

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato aditivo 171/2012

Aditivo ao contrato 029/2012

Partes: Município de Porto União e Maucor - Distribuidora de Lubrificantes Ltda.

CLAUSULA SEGUNDA - Valor Contratual

Adita-se ao contrato superior o valor unitário dos itens, que passam a ser, conforme segue:

O item 01 passa a ser R\$ 1.482,29 (hum mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos);

O item 02 passa a ser R\$ 1.385,32 (hum mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos);

O item 05 passa a ser R\$ 1.312,98 (hum mil trezentos e doze reais e noventa e oito centavos);

O item 09 passa a ser R\$ 214,77 (duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos);

O item 10 passa a ser R\$ 155,34 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos);

O item 11 passa a ser R\$ 137,03 (cento e trinta e sete reais e três centavos); reais e três centavos);

O item 13 passa a ser R\$ 139,17 (cento e trinta e nove reais e dezessete centavos);

O item 15 passa a ser R\$ 10,78 (dez reais e setenta e oito centavos);

O item 16 passa a ser R\$ 162,21 (cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos);

O item 17 passa a ser R\$ 2.241,50 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 14 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Edital Nº 02/2012

EDITAL Nº 02/2012

A Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares designada pela Resolução nº 006/2012 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto União-SC - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com base na Lei Municipal nº 3.113 de 24 de outubro de 2005, e na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), abre inscrições para eleição de 05 (cinco) Membros Suplentes do Conselho Tutelar para o mandato de 03 (três) anos, para o período de novembro de 2012 a novembro de 2015, permitida uma recondução; estabelece calendário e dá outras providências.

Art. 1º As inscrições de candidaturas serão realizadas do dia 17 à 28 de setembro de 2012, em dias úteis, das 13:00hs às 17:00hs, na sede da Central da Cidadania, Rua Jorge Lacerda, nº 18, Bairro Santa Rosa, município de Porto União-SC.

Art. 2º Os candidatos deverão preencher as seguintes condições:

- a) ter reconhecida idoneidade moral;
- b) residir no município de Porto União-SC a mais de dois anos;
- c) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
- d) ter escolaridade de nível superior;
- e) ter reconhecida experiência de, no mínimo dois anos no trato com crianças e/ou adolescentes;
- f) ser habilitado para conduzir automóvel, não sendo permitida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória (Permissão);
- g) ser eleitor no município de Porto União-SC;
- h) se do sexo masculino estar quites com o serviço militar;
- i) não exercer função cumulativa, pública ou privada, comprometendo-se a trabalhar única e exclusivamente como Conselheiro(a) Tutelar;
- j) participação com frequência de 100% em curso promovido pelo CMDCA sobre políticas de atendimento à criança e ao adolescente.

Art. 3º Os candidatos farão a inscrição mediante requerimento, a ser fornecido no local das inscrições, e deverão levar para anexar a inscrição, os seguintes documentos (cópias autenticadas), sob pena de não ser aceito o requerimento:

- a) curriculum vitae;
- b) atestado de boa conduta expedido pela Delegacia de Polícia da Comarca de Porto União-SC;
- c) certificado de conclusão de curso superior ou declaração da instituição de ensino de que esteja concluído o mesmo no ano de 2011;
- d) comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);
- e) fotocópias da carteira de identidade, CPF e título de eleitor;
- f) declaração de reconhecida experiência de, no mínimo 02 (dois) anos, no trato com crianças e/ou adolescentes, firmada por entidade pública ou privada;
- g) fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação;
- h) certidão de antecedentes criminais da Comarca;
- i) comprovante de votação ou justificação de ausência da última

eleição (2010);

j) atestado de saúde física e mental.

Art. 4º A Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares terá o prazo de até dois dias úteis, após a data do encerramento das inscrições, para efetuar a apreciação prévia dos requerimentos de candidatura, análise de currículos e documentos. A relação dos pré-candidatos ao cargo de Conselheiro(a) Tutelar Suplente, será publicada e estará disponível e exposta no local de inscrição e no mural de publicações oficiais do município no prédio da Prefeitura Municipal de Porto União-SC.

Parágrafo único. No ato da inscrição, será informado ao pré-candidato os dias e local do curso promovido pelo CMDCA sobre políticas de atendimento à criança e ao adolescente, como condição obrigatória ao candidato à Conselheiro(a) Tutelar Suplente.

Art. 5º Os pré-candidatos a Conselheiros(as) Tutelares Suplentes inscritos, deverão prestar prova específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual conterà questões de múltipla escolha e questões dissertativas, bem como deverão ser aprovados em avaliação psicológica.

§ 1º A prova escrita terá duração de 4 (quatro) horas, tendo caráter eliminatório e contará de duas partes com valor de 10,00 (dez) pontos, sendo que a 1ª parte será de múltipla escolha com 20 (vinte) questões, valendo 0,30 (zero trinta avos) cada, no total de 6 (seis) pontos e a segunda parte será de 4 (quatro) questões dissertativas, valendo 1,00 (um) ponto cada, no total de 4,00 (quatro) pontos.

§ 2º Serão aprovados os candidatos que atingirem a nota mínima 05 (cinco).

§ 3º A avaliação psicológica terá como resultado Apto ou Inapto.

§ 4º Após o resultado da prova e divulgação dos candidatos aprovados, abrir-se-á o prazo de 48 horas para impetração de recurso junto ao CMDCA.

Art. 6º Depois de aprovados nos exames constantes do artigo anterior, o CMDCA homologará as inscrições, abrindo prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação das mesmas por qualquer munícipe que tiver interesse, desde que apresente provas contundentes, que serão apreciadas pelo CMDCA, também no prazo de 48 horas.

Parágrafo único. Serão considerados habilitados a candidatos para o processo de eleição de Conselheiro(a) Tutelar Suplente todos os que apresentarem a documentação necessária, participarem do curso promovido pelo CMDCA, tiverem sido aprovados na prova escrita e na avaliação psicológica, após julgados os recursos.

Art. 7º Não havendo impugnações, ou após a apreciação das impugnações pelo CMDCA, será divulgada relação dos candidatos elegíveis.

Art. 8º - Os Conselheiros(as) Tutelares Suplentes serão eleitos pelo voto secreto e facultativo dos cidadãos eleitores do município de Porto União-SC, em eleição regulamentada pelo CMDCA e coordenada pela Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares, em 25 de novembro de 2012, em locais e horários a serem divulgados na imprensa local oportunamente.

Parágrafo único. A Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares regulamentará as eleições em Regimento Interno, a ser publicado oportunamente.

Art. 9º- O processo para a escolha dos membros Suplente do Conselho Tutelar, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.113 de 24 de

outubro de 2005, realizar-se-á sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.

Art.10 - Serão considerados eleitos para a suplência, os 05 (cinco) candidatos mais votados, dos quais os 5 (cinco) que obtiverem o maior número de votos.

Parágrafo único. Em caso de empate na contagem dos votos, será considerado classificado o mais idoso.

Art.11 - Os candidatos suplentes eleitos, caso venham assumir o cargo, na vacância do titular, não poderão exercer função paralela devendo cumprir o horário de 08 (oito) horas diárias, mais os plantões.

Art.12 - Serão impedidos de servir no mesmo Conselho:

- a) marido e mulher;
- b) ascendente e descendente;
- c) sogro(a) e genro ou nora;
- d) irmãos e cunhados;
- e) tios e sobrinhos;
- f) padrasto ou madrasta e enteado(a).

Art.13 - A título de representação, a remuneração dos Conselheiros Tutelares Suplentes será aquela fixada pelo Poder Executivo Municipal, conforme estabelece a Lei nº 3.113 de 24 de outubro de 2005.

Art.14 - Se houver necessidade de recurso, os mesmos deverão ser encaminhados a Comissão Especial de Eleição, que após análise encaminhará ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para pronunciamento no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

Art.15 - Os conselheiros eleitos suplentes passarão por processo de capacitação que será promovido pelo CMDCA e custeado pelo Executivo Municipal.

Art. 16 Das datas do processo:

Publicação do edital 10 Set/2012
Inscrições 17 à 28 Set/2012
Curso aos candidatos 05 Out/2012
Divulgação pré-candidatos (local da prova e avaliação psicológica) 08 Out/2012
Prova escrita e avaliação psicológica 10 e 11 Out/2012
Divulgação do resultado 16 Out/2012
Prazo para recurso 48 horas da divulgação do resultado
Homologação dos candidatos inscritos e aptos 22 Out/2012
Prazo para impugnações 29 Out/2012
Julgamento das impugnações 30 e 31 Out/2012
Publicação da lista dos candidatos elegíveis 07 Nov/2012
Campanha eleitoral 08 à 23 Nov/2012
Dia da eleição 25 Nov/2012
Divulgação dos eleitos 26 Nov/2012

Art. 17 Não serão efetuados registros de candidaturas que não estejam de acordo com os quesitos mencionados neste Edital.

Porto União, 10 de setembro de 2012.
PYERRE CASTELLANO PEREIRA
Presidente Comissão Especial de Eleição

LUCIANA CRISTINA KAUA
Membro da Comissão Especial de Eleição

LARIZE KLIEMANN CIVIERO
Membro da Comissão Especial de Eleição
DAIANI DE FÁTIMA MOURA
Membro da Comissão Especial de Eleição

RITA BLOTTI VOLANICK
Membro da Comissão Especial de Eleição

Termo de Homologação do Pregão Presencial 073/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 119/2012
Pregão Presencial 073/2012

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Vitor H. Woehl Junior Materiais para Construção Ltda.

Porto União SC, 12 de Setembro de 2012
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

Portaria Nº 0986/RH

PORTARIA Nº 0986/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 Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, instituir Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório do Departamento de Odontologia, da Secretaria Municipal de Saúde e, designar como membros: Sandra Denise Fachini Sedrez, matrícula 25917/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista e designada para exercer as funções do cargo de Diretor do Departamento de Odontologia, Adriana Schmidt, matrícula 167/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, Sonia Maria Real Amorim Cardoso, matrícula 16829/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista e, designar como seus respectivos suplentes: Caroline Baptista Baumgarten, matrícula 5681/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista e Cristiane Machado Heissler Brandl, matrícula 31585/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes ao Departamento supracitado, devendo obrigatoriamente manifestarem-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e reglamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

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

Rio do Sul, 05 de setembro de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria Nº 0987/RH
PORTARIA Nº 0987/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 Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, instituir Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde e, designar como membros: Carl Heinz Gutjahr, matrícula 4200/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e designado para exercer as funções do cargo de Diretor do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, Luciane Araujo Mattana, matrícula 35551/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Enfermeiro, Márcia Passos de Andrade, matrícula 18880/04, ocupante do cargo de provimento efetivo Assistente Social e, designar como seus respectivos suplentes: Ingelor Cristen de Oliveira, matrícula 16322/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Enfermagem e Silvania Della Justina de Godoi, matrícula 29262/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes ao Departamento supracitado, devendo obrigatoriamente manifestarem-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

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

Rio do Sul, 05 de setembro de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Mglb

Portaria Nº 0993/2012
PORTARIA Nº. 0993/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, à servidora PATRICIA NICOLLADELLI GILI, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, conforme certidão de nascimento n.º 0015048 20 do cartório de registro civil do município e comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de GABRIELA NICOLLADELLI GILI.

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

Rio do Sul, 10 de Setembro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 0994/2012
PORTARIA Nº. 0994/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 06/09/2012, o(a) servidor(a) municipal JANETE MAGNANI, admitido(a) em cargo de provimento efetivo de AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS FEMININO, 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, 06 de Setembro de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Csvf

Portaria Nº 0999/2012
PORTARIA Nº. 0999/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 Exonera a pedido, a partir de 11/09/2012, a servidora DENISE ADRIANA DA SILVA LAURINDO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil, da função comissionada de Chefe da Divisão de Programas Extra Curriculares, nos termos do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 10 de Setembro de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Portaria Nº 1.000/2012
PORTARIA Nº. 1.000/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º Nomear o servidor DIEGO BAUMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, para a partir de 03/09/2012, exercer as atribuições da função em comissão de Chefe da Divisão Administrativa da Secretaria de Assistência Social e Habitação, optando pelo vencimento da função comissionada, nos termos dos Art. 11 e 13 da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 11 de Setembro de 2012
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Vf

Pregão Presencial 034/2012-FMS

Prefeitura de Rio do Sul

Secretaria Municipal de Saúde

Divisão de Suprimentos - Setor de Compras

EDITAL**PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012 FMS**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO / ESFORÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 27/09/2012, às 09:30 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30 horas do dia 27/09/2012.

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, na Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul/SC

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, Rua Tuiuti, 154, centro, Setor de Compras, fone (47) 3531 1437, pelo e-mail licitacao.saude@hotmail.com ou no site www.riodosul.sc.gov.br, no link Licitações - Editais Secretaria da Saúde.

Rio do Sul (SC), 14 de setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI

Secretária Municipal de Saúde

Edital de Alteração do Pregão Presencial 152/2012**EDITAL DE ALTERAÇÃO**

O Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. MILTON HOBUS, comunicam aos interessados que fica alterado a redação do item 2 - o OBJETO do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2012, que passa a ter abaixo, permanecendo inalteradas os demais itens:

"2 - DO OBJETO

2.1 - Este edital refere-se à aquisição pela Prefeitura Municipal de Rio do Sul de veículos novos, para as Secretarias de Administração e Fazenda, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações mínimas a seguir:

Item	Qte.	Especificações
1	05 Un.	Veículo novo, tipo automóvel, zero quilometro, de fabricação nacional, na cor branca, com as seguintes características mínimas: ano 2012, bicombustível, Hatch, quatro portas, motorização 995 cm ³ , potencia de 72 cv, comprimento 375 cm, distância entre eixos de 240 cm, porta malas com capacidade de 250 litros, 5 ocupantes, chave codificada, ar condicionado, direção hidráulica, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes, calhas de chuva, aparelho de som com CD e entrada USB, película de controle solar com 50% de visibilidade, calotas, garantia do fornecedor e nacional total de 1 ano livre de quilometragem e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.
2	01 Un.	Veículo novo, tipo automóvel, zero quilometro, de fabricação nacional, na cor branca, com as seguintes características mínimas: ano 2012, bicombustível, Perua, quatro portas, motorização 1598cm ³ , potencia de 102 cv, comprimento 420 cm, distância entre eixos de 240 cm, porta malas com capacidade de 450 litros, 5 ocupantes, chave codificada, ar condicionado, direção hidráulica, limpador e desembaçador do vidro traseiro, tapetes, calhas de chuva, aparelho de som com CD e entrada USB, película de controle solar com 50% de visibilidade, calotas, garantia do fornecedor e nacional total de 1 ano livre de quilometragem e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.

Rio do Sul, 14 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Edital de Convocação Para Audiência Pública do Plano Diretor**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR.**

O Prefeito Municipal de Rio do Sul e o Presidente da Câmara de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 75, da Lei Complementar nº 163, de 12 de dezembro de 2006 (Plano Diretor), CONVOCAM a população em geral, bem como Entidades, Associações representativas da sociedade e demais segmentos da comunidade riosulense para participar da Audiência Pública a ser realizada na Câmara de Vereadores de Rio do Sul, em 15 de outubro de 2012, às 19:00h com término previsto para às 21:00h.

A referida Audiência será pública e aberta à participação de qualquer munícipe, conforme dispõe a Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001 que rege o Estatuto das Cidades, e tem como objetivo informar o conteúdo das propostas do novo Zoneamento e Índices Urbanísticos do Plano Diretor do município de Rio do Sul.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

14 de setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Presidente da Câmara Municipal

Salto Veloso

PREFEITURA

Pregão Presencial N. 0028/2012

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 0028/2012

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços de até 12 meses para Aquisição de Tubos de Concreto, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0084/2012 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 13:30h às 17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: www.saltoveloso.sc.gov.br. O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 14:15h do dia 28 de setembro de 2012, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 14 de setembro de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO

Prefeito Municipal

São Bento do Sul

PREFEITURA

Decreto Nº 1235/12

DECRETO Nº 1235, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Alisson Antonio Hastreiter, Daniele Pereira, Jocemari Telma Teixeira, Viviane Moser e Tiago Martinhuk para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Chamada Pública nº 319/2012, a realizar-se às 14:00 horas do dia 14 de setembro de 2012, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 12 de setembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1236/12

DECRETO Nº 1236, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo; Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e noventa mil reais) no orçamento vigente da Câmara Municipal de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01 - CÂMARA DE VEREADORES

Unidade: 01 - Câmara de Vereadores

Funcional: 01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores

3.1.90.11.00.00.00.0100 - Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 140.000,00

3.1.91.13.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próprio R\$ 15.000,00

3.3.90.37.00.00.00.0100 - Locação de Mão-de-Obra R\$ 36.000,00

3.3.90.39.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. - PJ R\$ 58.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01 - CÂMARA DE VEREADORES

Unidade: 01 - Câmara de Vereadores

Funcional: 01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara de Vereadores

3.3.90.14.00.00.00.0100 - Diárias - Civil R\$ 60.000,00

3.3.90.16.00.00.00.0100 - Outras Despesas Variáveis R\$ 1.500,00

3.3.90.18.00.00.00.0100 - Aux. Financ. a Estudantes R\$ 1.500,00

3.3.90.30.00.00.00.0100 - Material de Consumo R\$ 41.000,00

3.3.90.33.00.00.00.0100 - Passagens e Desp. Locomoção R\$ 10.000,00

3.3.90.36.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. - PF R\$ 20.000,00

4.4.90.51.00.00.00.0100 - Obras e Instalações R\$ 15.000,00

4.4.90.52.00.00.00.0100 - Equip. e Mat. Permanente R\$ 100.000,00

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

São Bento do Sul, 12 de setembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 1237/12

DECRETO Nº 1237, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no orçamento vigente do Município e

suplementará a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - Assistência Social
Funcional: 08.243.0013.2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente
3.3.90.48.00.00.00.00.0100 - Outros Aux. Financ. a Pes. Físicas
R\$ 8.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - Assistência Social
Funcional: 08.243.0013.2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente
3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Gratuita R\$ 8.000,00

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

São Bento do Sul, 12 de setembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1238/12

DECRETO Nº 1238, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no orçamento vigente do Município e suplementará a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Funcional: 15.451.0007.1.030 - Pavimentar São Bento
4.5.90.61.00.00.00.00.0100 - Aquisição de Imóveis R\$ 400.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Funcional: 15.451.0007.1.030 - Pavimentar São Bento
4.4.90.51.00.00.00.00.0100 - Obras e Instalações R\$ 400.000,00

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

São Bento do Sul, 12 de setembro de 2012.

MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Aviso de Licitação - Convite Nº 002/2012

AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº 002/2012

A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BENTO DO SUL, através da Comissão de Licitação comunica a quem interessar possa, que fará realizar sob a modalidade supramencionada, licitação com as seguintes características:

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra para dar manutenção preventiva e operar o equipamento de som da Câmara Municipal, bem como efetuar as gravações de todas as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, comunitárias e audiências públicas, bem como de todas as sessões realizadas fora das dependências do Poder Legislativo, inclusive ficando o contratado responsável pela colocação e retirada dos microfones e cabos, bem como pelo zelo de todo o equipamento, além do fornecimento (locação) de um microfone sem fio profissional, um aparelho CD player para música ambiente e um notebook para gravações de reserva; operacionalização e manutenção preventiva do equipamento de imagem (data show), em todos os eventos realizados nas dependências do Poder Legislativo.

TIPO: Menor Preço global.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do disposto no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.

DATAS, LOCAL E HORÁRIOS:

> As empresas não convidadas, porém portadoras do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL em vigor, expedido pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sul ou por outro Órgão da Administração Pública, mediante a apresentação do mesmo, ou de cópia autenticada, e que comprove estar à empresa habilitada a fornecer o objeto desta Licitação, poderão retirar o CONVITE até 24h antes da data final para entrega dos envelopes de Habilitação e Proposta Comercial, conforme especificado abaixo.

> Todas as empresas interessadas deverão entregar os envelopes de Habilitação e Proposta Comercial até às 13h30min do dia 25 de setembro de 2012, junto à Comissão de Licitação no endereço constante abaixo.

> Rua Vigando Kock, 69 - Centro - São Bento do Sul - SC.

> A abertura dos Envelopes de Habilitação dar-se-á às 14h00min, no dia 25 de setembro de 2012, no endereço supramencionado.

> O edital estará disponível aos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de São Bento do Sul, no endereço acima referido, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30min às 19 horas, e pode ser solicitado através do e-mail: djoni@cmsbs.sc.gov.br, e poderá ser acessado na rede mundial de computadores (internet) no site www.cmsbs.sc.gov.br.

> Outras Informações: pessoalmente, junto à Secretaria da Câmara Municipal, ou pelo telefone/Fax (047) 3633-4037, ramal 210, com Djoni Cleber Pinheiro, Presidente da Comissão de Licitação.

São Bento do Sul, 17 de setembro de 2012.

NILVA MARLI LARSEN HOLZ

Presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.493, de 14 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 4.493, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.

Declara de Utilidade Pública bem imóvel, para fins de avaliação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de se avaliar o bem imóvel descrito no art. 1º deste Decreto, para que o Município de São Lourenço do Oeste possa recebê-lo em doação;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública parte das chácaras números 06 (seis) e 11 (onze), com área de 1.127,12 m² (um mil, cento e vinte e sete vírgula doze metros quadrados), sem benfeitorias, com matrícula nº 2.256, do Cartório de Registro de Imóveis de São Lourenço do Oeste, situado no bloco "A", da Fazenda Saudades, na zona suburbana, deste Município de São Lourenço do Oeste - SC, de propriedade do Sr. Jaime Michanoski, conforme matrícula, memorial descritivo e planta topográfica constantes dos Anexos I, II e III, sucessivamente, deste Decreto.

Art. 2º Fica designado o Senhor EDUARDO BRATTI, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SC sob o nº 066134-5, para expedir Laudo de Avaliação do imóvel referido no art. 1º deste Decreto. § 1º O Engenheiro referido no caput deste artigo, deverá entregar o Laudo de Avaliação no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste Decreto.

§ 2º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionados no art. 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

Art. 3º Para cobrir as despesas decorrentes da execução deste Decreto, serão usados recursos do orçamento municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de setembro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.494, de 14 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 4.494, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.

Designa engenheiro civil para efetuar laudo de avaliação de bens imóveis, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Senhor EDUARDO BRATTI, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SC sob o nº 066134-5, para expedir Laudo de Avaliação dos seguintes bens imóveis, de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, conforme memorial descritivo e planta topográfica, constantes dos Anexos I e II, respectivamente, deste Decreto:

I - trecho nº 01: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê,

com área de 146,72m² (cento e quarenta e seis vírgula setenta e dois metros quadrados);

II - trecho nº 02: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 75,07m² (setenta e cinco vírgula sete metros quadrados);

III - trecho nº 03: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 49,42m² (quarenta e nove vírgula quarenta e dois metros quadrados);

IV - trecho nº 04: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 62,27m² (sessenta e dois vírgula vinte e sete metros quadrados);

V - trecho nº 05: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 220,21m² (duzentos e vinte vírgula vinte e um metros quadrados);

VI - trecho nº 06: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 159,01m² (cento e cinquenta e nove vírgula zero um metros quadrados);

VII - trecho nº 07: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 158,80m² (cento e cinquenta e oito vírgula oitenta metros quadrados);

VIII - trecho nº 08: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 202,67m² (duzentos e dois vírgula sessenta e sete metros quadrados);

IX - trecho nº 09: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 224,93m² (duzentos e vinte e quatro vírgula noventa e três metros quadrados);

X - trecho nº 10: parte da estrada vicinal de acesso a Campo Erê, com área de 212,72m² (duzentos e doze vírgula setenta e dois metros quadrados).

Parágrafo único. Os imóveis, descritos nos incisos I a X, do art. 1º, deste Decreto, fazem parte da antiga estrada vicinal de acesso a Campo Erê, totalizando a área de 1.511,82m² (um mil, quinhentos e onze vírgula e oitenta e dois metros quadrados).

Art. 2º O Engenheiro deverá entregar o Laudo de Avaliação no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste Decreto.

Art. 3º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionados no art. 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de setembro de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Processo Nº 149/2012 Pregão Nº 99/2012

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 27/09/2012, às 09:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA COLOCAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA FECHAMENTO DA RAMPA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DA EBM SÃO LOURENÇO E FECHAMENTO DA ÁREA COBERTA DO CEIM MONTEIRO LOBATTO. Informações www.saoulourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1198, de 06 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1198, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605059 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vera Lucia De Matos, CPF nº 0721.762.19-72.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A5703X80, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9932, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1198, de 06 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 06 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e VERA LUCIA DE MATOS - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1202, de 06 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1202, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401.010.198 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sônia Siqueira Dos Santos, CPF nº 022.132.719-33.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A569GK29, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9694, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1202, de 06 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 06 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e SÔNIA SIQUEIRA DOS SANTOS - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1206, de 11 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1206, DE 11 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 120.013.460.506-0 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Roseli Salete Antunes De Matos, CPF nº 020.506.909-67.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A54645S03, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9634, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1206, de 11 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 11 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e ROSELI SALETE ANTUNES DE MATOS - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.484.248,56	54.484.248,56	9.352.641,71	17,17	36.923.592,85	67,77	17.560.655,71
RECEITAS CORRENTES	38.367.890,56	38.367.890,56	8.755.566,47	22,82	30.079.579,85	78,40	8.288.310,71
RECEITA TRIBUTARIA	5.435.211,25	5.435.211,25	811.817,05	14,94	4.197.870,88	77,23	1.237.340,37
IMPOSTOS	4.210.000,00	4.210.000,00	623.056,31	14,80	3.427.494,05	81,41	782.505,95
TAXAS	1.005.211,25	1.005.211,25	167.811,84	16,69	674.262,88	67,08	330.948,37
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	220.000,00	220.000,00	20.948,90	9,52	96.113,95	43,69	123.886,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	131.736,82	14,64	597.692,74	66,41	302.307,26
Contrib p/ o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú	900.000,00	900.000,00	131.736,82	14,64	597.692,74	66,41	302.307,26
RECEITA PATRIMONIAL	277.930,51	277.930,51	76.743,80	27,61	297.399,52	107,00	-19.469,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	277.930,51	277.930,51	76.743,80	27,61	297.399,52	107,00	-19.469,01
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	1.029,31	0,00	2.706,31	0,00	-2.706,31
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	1.029,31	0,00	2.706,31	0,00	-2.706,31
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	105.424,61	0,00	202.642,20	0,00	-202.642,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.154.329,40	31.154.329,40	7.514.711,99	24,12	24.368.690,16	78,22	6.785.639,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.547.887,40	30.547.887,40	4.726.572,22	15,47	20.131.375,13	65,90	10.416.512,27
Transf. de Conv.	606.442,00	606.442,00	2.788.139,77	459,75	4.237.315,03	698,72	-3.630.873,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.419,40	600.419,40	114.102,89	19,00	412.578,04	68,71	187.841,36
Multas e Juros de Mora	184.776,90	184.776,90	56.182,43	30,41	199.403,38	107,92	-14.626,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.403,75	38.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,75
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	272.238,75	272.238,75	43.788,87	16,08	158.123,85	58,08	114.114,90
RECEITAS DIVERSAS	105.000,00	105.000,00	14.131,59	13,46	55.050,81	52,43	49.949,19
RECEITAS DE CAPITAL	16.116.358,00	16.116.358,00	597.075,24	3,70	6.844.013,00	42,47	9.272.345,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	112.167,85	2,80	3.887.832,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	112.167,85	2,80	3.887.832,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.116.358,00	12.116.358,00	517.075,24	4,27	6.651.845,15	54,90	5.464.512,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.116.358,00	12.116.358,00	517.075,24	4,27	6.651.845,15	54,90	5.464.512,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.484.248,56	54.484.248,56	9.352.641,71	17,17	36.923.592,85	67,77	17.560.655,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.484.248,56	54.484.248,56	9.352.641,71	17,17	36.923.592,85	67,77	17.560.655,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.566.779,96	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.484.248,56	54.484.248,56	9.352.641,71	17,17	38.490.372,81	67,77	17.560.655,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.903.687,73	—	—	4.942.981,85	—	—
Superávit Financeiro	—	5.903.687,73	—	—	4.942.981,85	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.484.248,56	14.444.399,22	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	55,84	30.438.274,97
DESPESAS CORRENTES	34.595.476,92	6.324.105,55	40.919.582,47	5.077.247,75	29.387.426,35	6.633.061,99	25.540.379,48	62,42	15.379.202,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.252.671,50	-734.982,55	17.517.688,95	2.583.302,25	10.053.433,15	2.584.052,25	10.047.309,69	57,36	7.470.379,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	5.884,07	155.884,07	28.672,17	151.581,93	28.672,17	151.581,93	97,24	4.302,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.192.805,42	7.053.204,03	23.246.009,45	2.465.273,33	19.182.411,27	4.020.337,57	15.341.487,86	66,00	7.904.521,59
DESPESAS DE CAPITAL	19.883.771,64	8.120.293,67	28.004.065,31	4.053.553,38	17.221.293,53	5.984.426,48	12.949.993,33	46,24	15.054.071,98
INVESTIMENTOS	19.033.771,64	5.262.819,91	24.296.591,55	1.100.516,97	13.526.344,31	3.031.390,07	9.255.044,11	38,09	15.041.547,44
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	850.000,00	157.473,76	1.007.473,76	253.036,41	994.949,22	253.036,41	994.949,22	98,76	12.524,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.484.248,56	14.444.399,22	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	55,84	30.438.274,97

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.484.248,56	14.444.399,22	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	55,84	30.438.274,97
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.484.248,56	14.444.399,22	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	55,84	30.438.274,97

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.484.248,56	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	100,00	55,84	30.438.274,97
Legislativa	1.221.300,00	1.221.300,00	122.807,32	579.811,48	140.994,13	532.084,64	1,38	43,57	689.215,36
Ação Legislativa	1.221.300,00	1.221.300,00	122.807,32	579.811,48	140.994,13	532.084,64	1,38	43,57	689.215,36
Judiciária	690.000,00	690.000,00	28.437,51	481.255,75	32.127,83	472.157,89	1,23	68,43	217.842,11
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	260.000,00	260.000,00	28.437,51	107.920,75	28.437,51	107.920,75	0,28	41,51	152.079,25
Defesa Civil	430.000,00	430.000,00	0,00	373.335,00	3.690,32	364.237,14	0,95	84,71	65.762,86
Administração	4.467.050,00	4.489.050,00	555.619,85	3.264.277,44	888.814,36	2.817.044,83	7,32	62,75	1.672.005,17
Administração Geral	3.343.550,00	3.365.550,00	428.999,48	2.369.137,72	579.209,07	2.013.164,01	5,23	59,82	1.352.385,99
Administração Financeira	450.000,00	410.000,00	37.765,22	268.042,90	53.664,14	238.364,00	0,62	58,14	171.636,00
Controle Interno	260.000,00	260.000,00	47.615,15	184.776,86	47.615,15	184.776,86	0,48	71,07	75.223,14
Difusão Cultural	205.000,00	245.000,00	41.240,00	242.239,96	172.840,00	242.239,96	0,63	98,87	2.760,04
Outras Transferências	208.500,00	208.500,00	0,00	200.080,00	35.486,00	138.500,00	0,36	66,43	70.000,00
Defesa Nacional	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	280.000,00	280.000,00	75.027,73	207.703,18	77.562,21	190.050,04	0,49	67,88	89.949,96
Defesa da Ordem Jurídica	280.000,00	280.000,00	75.027,73	207.703,18	77.562,21	190.050,04	0,49	67,88	89.949,96
Assistência Social	1.859.780,00	1.922.139,65	197.607,22	1.163.758,67	268.038,88	912.542,51	2,37	47,48	1.009.597,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	155.000,00	19.430,84	85.882,34	21.130,84	82.482,34	0,21	53,21	72.517,66
Assistência Comunitária	1.704.780,00	1.767.139,65	178.176,38	1.077.876,33	246.908,04	830.060,17	2,16	46,97	937.079,48
Saúde	9.570.069,72	10.838.609,21	1.122.861,85	6.859.729,39	1.577.777,45	5.901.297,12	15,33	54,45	4.937.312,09
Atenção Básica	8.100.500,00	8.570.567,97	859.115,66	5.402.694,80	1.219.756,51	4.673.401,45	12,14	54,53	3.897.166,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.245.569,72	2.019.041,24	215.222,64	1.354.406,42	307.844,90	1.135.680,01	2,95	56,25	883.361,23
Vigilância Epidemiológica	224.000,00	249.000,00	48.523,55	102.628,17	50.176,04	92.215,66	0,24	37,03	156.784,34
Educação	10.095.565,64	18.298.595,68	4.824.883,56	14.700.482,10	5.168.561,99	12.922.571,20	33,57	70,62	5.376.024,48
Ensino Fundamental	7.067.001,71	13.894.206,14	4.352.032,96	11.265.096,61	4.415.820,42	10.279.026,36	26,71	73,98	3.615.179,78
Ensino Médio	391.601,00	391.601,00	71.474,54	213.105,07	71.474,54	213.105,07	0,55	54,42	178.495,93
Ensino Superior	287.500,00	287.500,00	0,00	239.427,12	95.770,86	239.427,12	0,62	83,28	48.072,88
Educação Infantil	2.349.462,93	3.725.288,54	401.376,06	2.982.853,30	585.496,17	2.191.012,65	5,69	58,81	1.534.275,89
Cultura	619.787,50	669.787,50	110.287,04	325.703,28	75.333,67	254.460,63	0,66	37,99	415.326,87
Difusão Cultural	619.787,50	669.787,50	110.287,04	325.703,28	75.333,67	254.460,63	0,66	37,99	415.326,87
Urbanismo	15.702.714,03	23.630.284,50	1.372.471,97	13.486.590,21	3.247.597,89	9.893.695,65	25,70	41,87	13.736.588,85
Infra-Estrutura Urbana	15.692.713,03	23.504.283,50	1.372.471,97	13.361.566,47	3.247.597,89	9.768.671,91	25,38	41,56	13.735.611,59

Continua 1/2

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.484.248,56	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	100,00	55,84	30.438.274,97
Urbanismo	15.702.714,03	23.630.284,50	1.372.471,97	13.486.590,21	3.247.597,89	9.893.695,65	25,70	41,87	13.736.588,85
Serviços Urbanos	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Turismo	10.000,00	126.000,00	0,00	125.023,74	0,00	125.023,74	0,32	99,23	976,26
Habitação	53.600,00	53.600,00	6.190,00	25.429,94	6.190,00	25.429,94	0,07	47,44	28.170,06
Habitação Urbana	53.600,00	53.600,00	6.190,00	25.429,94	6.190,00	25.429,94	0,07	47,44	28.170,06
Saneamento	4.698.573,36	1.065.784,54	77.951,39	963.336,69	350.105,39	648.991,28	1,69	60,89	416.793,26
Saneamento Básico Urbano	4.698.573,36	1.065.784,54	77.951,39	963.336,69	350.105,39	648.991,28	1,69	60,89	416.793,26
Agricultura	3.371.308,31	3.420.995,12	278.604,62	2.391.396,70	304.483,77	1.814.455,31	4,71	53,04	1.606.539,81
Promoção da Produção Animal	275.000,00	275.000,00	28.043,00	201.449,83	34.070,00	126.279,88	0,33	45,92	148.720,12
Defesa Sanitária Vegetal	100.000,00	100.000,00	1.008,00	34.363,02	2.484,00	34.363,02	0,09	34,36	65.636,98
Extensão Rural	2.996.308,31	3.045.995,12	249.553,62	2.155.583,85	267.929,77	1.653.812,41	4,30	54,29	1.392.182,71
Indústria	30.000,00	265.143,75	-1.407,34	263.736,41	51.621,41	263.736,41	0,69	99,47	1.407,34
Promoção Industrial	30.000,00	265.143,75	-1.407,34	263.736,41	51.621,41	263.736,41	0,69	99,47	1.407,34
Desporto e Lazer	465.000,00	565.000,00	77.749,83	398.977,49	63.280,72	345.324,21	0,90	61,12	219.675,79
Desporto Comunitário	465.000,00	565.000,00	77.749,83	398.977,49	63.280,72	345.324,21	0,90	61,12	219.675,79
Encargos Especiais	1.350.000,00	1.513.357,83	281.708,58	1.496.531,15	364.998,77	1.496.531,15	3,89	98,89	16.826,68
Outros Encargos Especiais	1.350.000,00	1.513.357,83	281.708,58	1.496.531,15	364.998,77	1.496.531,15	3,89	98,89	16.826,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.484.248,56	68.928.647,78	9.130.801,13	46.608.719,88	12.617.488,47	38.490.372,81	100,00	55,84	30.438.274,97

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI	ROBERTO ZOLET	JOÃO EDUARDO LINHARES
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E	CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9	CONTROLADOR GERAL

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

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

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

R\$ 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.125.296,79	3.349.072,87	3.309.057,14	4.411.141,98	3.333.503,82	3.566.069,38	4.698.407,27	3.864.466,05	4.788.618,21	3.665.008,27	4.943.343,78	4.585.909,20	47.639.894,76	43.878.710,47
RECEITA TRIBUTARIA	340.839,84	307.824,90	331.287,75	517.189,94	282.403,13	427.391,32	1.514.361,35	436.774,71	330.318,68	394.804,64	447.607,79	365.101,95	5.695.906,00	5.435.211,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	340.839,84	307.824,90	331.287,75	517.189,94	282.403,13	427.391,32	1.514.361,35	436.774,71	330.318,68	394.804,64	447.607,79	365.101,95	5.695.906,00	5.435.211,25
I.P.T.U.	42.366,65	40.345,22	42.106,92	52.092,79	439,93	178.951,16	1.128.364,08	58.827,84	61.934,75	53.297,68	50.201,41	49.798,76	1.758.727,19	1.700.000,00
I.S.S.	111.514,67	110.699,66	149.604,98	172.323,23	145.709,29	62.907,08	170.144,53	124.176,75	109.921,16	122.025,45	165.899,32	131.806,90	1.576.733,02	1.400.000,00
I.T.B.I.	53.836,36	47.825,78	46.360,32	106.322,81	44.845,16	50.033,88	40.126,63	117.511,45	52.398,70	61.908,40	91.846,29	50.753,47	763.769,25	530.000,00
I.R.R.F	41.762,40	41.265,21	43.253,84	79.323,62	21.186,18	38.427,81	41.746,86	38.988,03	39.575,80	40.989,14	42.812,72	40.830,13	510.161,74	580.000,00
Outras Receitas Tributárias	91.359,76	67.689,03	49.961,69	107.127,49	70.222,57	97.071,39	133.979,25	97.270,64	66.488,27	116.583,97	96.848,05	91.912,69	1.086.514,80	1.225.211,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.065,49	62.962,09	63.345,52	64.490,88	60.239,85	71.723,16	132.447,12	66.811,71	66.671,44	68.062,64	66.100,57	65.636,25	851.556,72	900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.691,35	59.060,94	54.569,47	54.672,64	34.813,44	38.587,52	39.688,13	30.915,42	25.705,72	50.945,49	41.404,67	35.339,13	532.393,92	277.930,51
RECEITA AGROPECUARIA	5.554,20	4.715,74	13.176,08	508,00	100,00	426,00	249,00	238,00	514,00	150,00	827,00	202,31	26.660,33	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.554,20	4.715,74	13.176,08	508,00	100,00	426,00	249,00	238,00	514,00	150,00	827,00	202,31	26.660,33	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	460,00	14.930,32	200,00	9.269,80	450,00	300,00	173,00	300,00	45.301,91	50.692,68	53.970,49	51.454,12	227.502,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.608.810,32	2.848.148,16	2.806.880,22	3.697.374,04	2.926.821,31	2.990.077,54	2.959.009,23	3.269.304,98	4.260.302,45	3.040.522,28	4.275.700,28	4.011.805,53	39.694.756,34	36.665.149,31
Cota-Parte do F.P.M.	587.240,74	771.886,49	815.527,64	1.371.441,62	861.971,49	1.042.685,47	708.149,94	892.501,19	998.199,44	851.812,43	636.105,03	701.928,57	10.239.450,05	12.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.067.103,37	1.066.881,61	1.080.007,11	1.117.743,63	1.140.447,44	1.000.886,61	1.077.980,07	1.128.724,99	1.014.669,03	1.060.696,47	1.025.593,77	1.026.635,28	12.807.369,38	13.200.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	170.263,14	142.802,53	95.547,53	48.352,63	107.936,29	153.512,50	196.165,95	176.935,13	214.029,77	170.351,49	204.844,05	222.279,52	1.903.020,53	1.900.000,00
Cota-Parte do ITR.	2.903,65	5.072,53	218,55	138,44	182,61	167,79	48,82	181,29	22,73	83,62	53,42	98,45	9.171,90	8.208,58
Transferências da LC 61/1989	16.918,24	23.899,67	22.415,55	25.356,36	8.986,61	18.771,20	16.702,49	17.722,54	20.059,44	17.920,28	16.711,35	18.471,30	223.935,03	231.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.517,19	5.517,19	5.517,19	5.517,19	5.631,74	5.631,74	5.625,34	5.625,34	5.625,34	5.625,34	5.625,34	5.625,34	67.084,28	82.085,85
Transferências do FUNDEB	408.880,70	429.012,98	426.890,65	441.905,55	484.370,25	451.457,65	474.499,59	500.970,61	486.825,85	477.237,97	441.180,48	457.746,23	5.480.978,51	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	349.983,29	403.075,16	360.756,00	686.918,62	317.294,88	316.964,58	479.837,03	546.643,89	1.520.870,85	456.794,68	1.945.586,84	1.579.020,84	8.963.746,66	4.243.854,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.875,59	51.430,72	39.598,10	67.636,68	28.676,09	37.563,84	52.479,44	60.121,23	59.804,01	59.830,54	57.732,98	56.369,91	611.119,13	600.419,40
DEDUÇÕES (II)	369.989,07	403.211,81	403.822,26	428.599,01	425.031,02	449.920,62	400.934,25	444.355,06	450.460,94	421.357,73	377.786,37	394.114,76	4.969.582,90	5.510.819,91
Dedução de Receita - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,83	-49,83	0,00
Dedução de Receita - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,64	-53,64	0,00
Dedução de Receita - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,92	-160,92	0,00
Dedução de Receita ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,30	-628,30	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	369.989,07	403.211,81	403.822,26	428.599,01	425.031,02	449.920,62	400.934,25	444.355,06	450.460,94	421.357,73	377.786,37	395.007,45	4.970.475,59	5.510.819,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.755.307,72	2.945.861,06	2.905.234,88	3.982.542,97	2.908.472,80	3.116.148,76	4.297.473,02	3.420.110,99	4.338.157,27	3.243.650,54	4.565.557,41	4.191.794,44	42.670.311,86	38.367.890,56

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA
SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.419.170,50	4.419.170,50	679.018,23	3.619.568,41	81,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.838.472,95	1.838.472,95	141.226,19	1.728.742,15	94,03
1.1.1- IPTU	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,17	1.581.815,61	93,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.059,82	4.059,82	1.748,08	5.065,61	124,77
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	104.238,75	104.238,75	22.958,31	87.107,08	83,56
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.174,38	30.174,38	16.519,63	54.753,85	181,46
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	530.000,00	530.000,00	142.599,76	512.867,35	96,77
1.2.1- ITBI	530.000,00	530.000,00	142.599,76	509.423,98	96,12
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	3.443,37	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.470.697,55	1.470.697,55	311.549,43	1.073.402,24	72,99
1.3.1- ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	297.706,22	1.032.590,48	73,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.072,30	3.072,30	2.054,86	6.440,86	209,64
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	57.750,00	57.750,00	6.505,24	20.530,95	35,55
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	9.875,25	9.875,25	5.283,11	13.839,95	140,15
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	83.642,85	304.556,67	52,51
1.4.1- IRRF	580.000,00	580.000,00	83.642,85	304.556,67	52,51
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.421.294,43	27.421.294,43	3.863.971,42	16.796.241,38	61,25
2.1- Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	1.338.033,60	6.693.353,56	55,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	1.338.033,60	6.693.353,56	55,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	13.200.000,00	2.052.229,05	8.475.633,66	64,21
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	82.085,85	82.085,85	11.250,68	45.015,52	54,84
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	231.000,00	231.000,00	35.182,65	135.345,21	58,59
2.5- Cota-Parte ITR	8.208,58	8.208,58	151,87	838,73	10,22
2.6- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	427.123,57	1.446.054,70	76,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.840.464,93	31.840.464,93	4.542.989,65	20.415.809,79	64,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.800,00	370.800,00	1.934.812,77	2.743.843,87	739,98
6.1- Transferências de Convênios	370.800,00	370.800,00	1.934.812,77	2.743.843,87	739,98
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.539.651,90	1.539.651,90	338.753,59	1.290.836,26	83,84
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.910.451,90	1.910.451,90	2.273.566,36	4.034.680,13	211,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.510.819,91	5.510.819,91	772.793,82	3.364.853,44	61,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	267.606,67	1.338.670,46	55,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.640.000,00	2.640.000,00	410.445,60	1.700.715,80	64,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.417,17	16.417,17	2.250,12	9.003,04	54,84
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	55.861,02	55.861,02	7.036,54	27.069,07	48,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.641,72	1.641,72	30,36	184,86	11,26
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	396.900,00	396.900,00	85.424,53	289.210,21	72,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.010.660,50	5.010.660,50	900.545,53	3.782.611,34	75,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	898.926,71	3.774.288,63	75,49
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.660,50	10.660,50	1.618,82	8.322,71	78,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-510.819,91	-510.819,91	126.132,89	409.435,19	-80,15
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.810.660,50	4.102.150,19	785.748,66	2.849.601,25	69,47
13.1- Com Educação Infantil	1.262.463,93	1.316.060,42	182.623,12	712.233,89	54,12
13.2- Com Ensino Fundamental	2.548.196,57	2.786.089,77	603.125,54	2.137.367,36	76,72
14- OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00	3.280.128,54	624.420,81	2.075.334,23	63,27
14.1- Com Educação Infantil	296.999,00	931.087,96	256.366,85	815.804,70	87,62
14.2- Com Ensino Fundamental	903.001,00	2.349.040,58	368.053,96	1.259.529,53	53,62
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.010.660,50	7.382.278,73	1.410.169,47	4.924.935,48	66,71
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					75,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	7.960.116,23	7.960.116,23	1.135.747,41	5.103.952,45	64,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.559.462,93	2.247.148,38	438.989,97	1.528.038,59	68,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.559.462,93	2.247.148,38	438.989,97	1.528.038,59	68,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.510.244,91	8.194.177,69	1.331.037,11	5.790.810,43	70,67
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.451.197,57	5.135.130,35	971.179,50	3.396.896,89	66,15
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.059.047,34	3.059.047,34	359.857,61	2.393.913,54	78,26
25- ENSINO MÉDIO	349.601,00	349.601,00	48.325,95	181.381,27	51,88
26- ENSINO SUPERIOR	287.500,00	287.500,00	95.770,86	239.427,12	83,28
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.706.808,84	11.078.427,07	1.914.123,89	7.739.657,41	69,86
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					409.435,19
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					8.322,71
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO+					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					417.757,90
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					6.901.091,12
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					33,8

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	353.056,80	1.020.854,23	100.726,57	540.418,79	52,94
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.030.700,00	6.194.314,38	3.153.711,53	4.642.495,00	74,95
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.383.756,80	7.215.168,61	3.254.438,10	5.182.913,79	71,83
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.090.565,64	18.293.595,68	5.168.561,99	12.922.571,20	70,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	34.069,44	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.774.288,63	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.552.399,07	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.322,71	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	264.281,71	0,00

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 34.069,44, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.840.464,93	31.840.464,93	20.412.366,42	64,11
Impostos	4.210.000,00	4.210.000,00	3.428.386,74	81,43
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.815,61	93,05
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	530.000,00	530.000,00	509.423,98	96,12
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.400.000,00	1.400.000,00	1.032.590,48	73,76
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	580.000,00	580.000,00	304.556,67	52,51
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	209.170,50	209.170,50	187.738,30	89,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.132,12	7.132,12	11.506,47	161,33
Dívida Ativa dos Impostos	161.988,75	161.988,75	107.638,03	66,45
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	40.049,63	40.049,63	68.593,80	171,27
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	27.421.294,43	27.421.294,43	16.796.241,38	61,25
Da União	12.090.294,43	12.090.294,43	6.739.207,81	55,74
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	12.000.000,00	12.000.000,00	6.693.353,56	55,78
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.208,58	8.208,58	838,73	10,22
Transf. Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/9	82.085,85	82.085,85	45.015,52	54,84
Do Estado	15.331.000,00	15.331.000,00	10.057.033,57	65,60
Cota-Parte do ICMS	13.200.000,00	13.200.000,00	8.475.633,66	64,21
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	231.000,00	231.000,00	135.345,21	58,59
Cota-Parte do IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.446.054,70	76,11
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	28.154.603,54	28.154.603,54	19.876.079,87	70,60
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.510.819,91	-5.510.819,91	-3.364.853,44	61,06
TOTAL	54.484.248,56	54.484.248,56	36.923.592,85	67,77

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	9.421.069,72	10.449.792,66	5.761.103,08	55,13
Pessoal e Encargos Sociais	5.580.200,00	5.580.298,04	2.870.953,38	51,45
Outras Despesas Correntes	3.840.869,72	4.869.494,62	2.890.149,70	59,35
DESPESAS DE CAPITAL	149.000,00	388.816,55	140.194,04	36,06
Investimentos	149.000,00	388.816,55	140.194,04	36,06
TOTAL (IV)	9.570.069,72	10.838.609,21	5.901.297,12	54,45

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	9.570.069,72	10.838.609,21	5.901.297,12	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.703.200,00	4.141.668,10	2.286.089,17	38,74
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.550.200,00	3.967.899,05	2.220.244,54	37,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	153.000,00	173.769,05	65.844,63	1,12
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.866.869,72	6.696.941,11	3.615.207,95	61,26

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	211.526,07	11.387,77
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I]		
		17,66

Continua 1/2

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	8.100.500,00	8.570.567,97	4.673.401,45	79,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.245.569,72	2.019.041,24	1.135.680,01	19,24
Vigilância Epidemiológica	224.000,00	249.000,00	92.215,66	1,56
TOTAL	9.570.069,72	10.838.609,21	5.901.297,12	100,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET

CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES

CONTROLADOR GERAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.168.569,16	1.552.277,28	1.301.036,53
DEDUÇÕES (II)	7.014.826,85	8.392.061,53	4.977.587,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.461.241,85	10.430.090,22	8.377.318,42
Demais Haveres Financeiros	-347,91	298,40	298,40
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	446.067,09	2.038.327,09	3.400.028,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.846.257,69	-6.839.784,25	-3.676.551,42
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-4.846.257,69	-6.839.784,25	-3.676.551,42

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2012 (C - A)
VALOR	3.163.232,83	1.169.706,27

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.702.692,46

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.089.960,05	8.678.822,67	29.782.180,33	23.290.163,03
Receita Tributária	5.435.211,25	811.817,05	4.197.870,88	3.861.782,11
I.P.T.U.	1.700.000,00	99.950,34	1.581.765,78	1.475.147,08
I.S.S.	1.400.000,00	297.545,30	1.032.429,56	919.447,77
I.T.B.I.	530.000,00	141.971,46	508.795,68	360.018,70
I.R.R.F.	580.000,00	83.589,21	304.503,03	291.534,67
Outras Receitas Tributárias	1.225.211,25	188.760,74	770.376,83	815.633,89
Receita de Contribuição	900.000,00	131.736,82	597.692,74	554.447,86
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	900.000,00	131.736,82	597.692,74	554.447,86
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	265,00
Receita Patrimonial	277.930,51	76.743,80	297.399,52	490.127,61
(-) Aplicações Financeiras	277.930,51	76.743,80	297.399,52	489.862,61
Transferências Correntes	31.154.329,40	7.514.711,99	24.368.690,16	18.296.700,59
F.P.M.	9.600.000,00	1.070.426,93	5.354.683,10	5.150.842,45
I.C.M.S.	10.560.000,00	1.641.783,45	6.774.917,86	6.163.148,01
Convênios	606.442,00	2.788.139,77	4.237.315,03	311.795,61
Outras Transferências Correntes	10.387.887,40	2.014.361,84	8.001.774,17	6.670.914,52
Demais Receitas Correntes	600.419,40	220.556,81	617.926,55	576.967,47
Dívida Ativa	272.238,75	43.788,87	158.123,85	149.337,87
Diversas Receitas Correntes	328.180,65	176.767,94	459.802,70	427.629,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16.116.358,00	597.075,24	6.844.013,00	1.841.859,37
Operações de Crédito (III)	4.000.000,00	0,00	112.167,85	1.244.447,98
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	80.000,00	80.000,00	13.500,00
Transferências de Capital	12.116.358,00	517.075,24	6.651.845,15	583.911,39
Convênios	12.116.358,00	517.075,24	6.651.845,15	583.911,39
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	12.116.358,00	517.075,24	6.651.845,15	583.911,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50.206.318,05	9.195.897,91	36.434.025,48	23.874.074,42
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.919.582,47	6.633.061,99	25.540.379,48	19.233.244,33
Pessoal e Encargos Sociais	17.517.688,95	2.584.052,25	10.047.309,69	9.430.610,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	155.884,07	28.672,17	151.581,93	66.119,25
Outras Despesas Correntes	23.246.009,45	4.020.337,57	15.341.487,86	9.736.514,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.763.698,40	6.604.389,82	25.388.797,55	19.167.125,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	28.004.065,31	5.984.426,48	12.949.993,33	5.331.505,81
Investimentos	24.296.591,55	3.031.390,07	9.255.044,11	5.080.920,53
Inversões Financeiras	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.007.473,76	253.036,41	994.949,22	250.585,28
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	26.996.591,55	5.731.390,07	11.955.044,11	5.080.920,53

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	67.765.289,95	12.335.779,89	37.343.841,66	24.248.045,61
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-17.558.971,90	-3.139.881,98	-909.816,18	-373.971,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	4.942.981,85	0,00
Superávit Financeiro	-	-	4.942.981,85	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-3.277.930,51

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ROBERTO ZOLET
CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

JOÃO EDUARDO LINHARES
CONTROLADOR GERAL

Município de SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	446.067,09	-	446.067,09	-	-	578.068,07	13.583,08	322.619,92	241.865,07
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	446.067,09	0,00	446.067,09	0,00	0,00	578.068,07	13.583,08	322.619,92	241.865,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.526,07	13.583,08	197.942,99	0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	65.587,09	0,00	65.587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR	0,00	372.920,00	0,00	372.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SD	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	366.542,00	0,00	124.676,93	241.865,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	446.067,09	0,00	446.067,09	0,00	0,00	578.068,07	13.583,08	322.619,92	241.865,07

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 12/09/2012

NORIVAL JOÃO CENCI

ROBERTO ZOLET

JOÃO EDUARDO LINHARES

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E G

CONTADOR CRC/SC 025.778/0-9

CONTROLADOR GERAL

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Contrato de Prestação de Serviço N.º 107/2012 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 107/2012

TARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado RENON PINTO DE LIMA - ME, inscrito no CNPJ sob n.º. 80.452.253/0001-35, com sede a Rua Independência, nº 1658, Barreiros, São José/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1. Este contrato tem como objeto a prestação de serviço a confecção de 05 faixas de 0.50 x 3.00 metros para divulgação da 12ª Oktobertanz.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1. A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1. O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 10/09/2012 a 14/09/2012.

4.2. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1. Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de setembro de 2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 107/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

RENON PINTO DE LIMA - ME
Contratado

Portaria N.º 313/2012

PORTARIA n.º 313/2012

Admite em Caráter Temporário JUCILEA APARECIDA COUTINHO para o Cargo de Professora II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, JUCILEA APARECIDA COUTINHO para o Cargo de Professora II, contrato de trabalho nº. 059/2012.

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, 11 de setembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2012.

Contrato de Prestação de Serviço N.º 108/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 108/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado HIPÓLITO KOERICH, com sede no Município de São Pedro de Alcântara/SC, inscrito no CPF sob nº. 560.475.849-34, Pis/Pasep nº 127.36232.72.2, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1 - Este contrato tem como objeto a prestação de serviço a retirada da cerca antiga e execução de nova cerca junto ao acesso de Antônio Carlos, próximo a propriedade do Sr. Agostinho Hoffmann.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 903,00 (novecentos e três reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1- O prazo de vigência deste contrato é de 10/09/2012 a 14/09/2012.

4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do

Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de setembro de 2012.

Contrato de Prestação de Serviço N.º 110/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 110/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado NENEM SOM, inscrito no CNPJ sob nº. 10.730.145/0001-00, com sede a Rua Maria Salum Silva, nº 78 sala 01, Rio Caveiras - Biguaçu/SC, neste ato representado pelo Senhor Ademir Bosquetti Mateus, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1. Este contrato tem como objeto a locação de equipamentos de som para a 12ª Oktobertanz, a ser realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2012, no Centro de São Pedro de Alcântara.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1. A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1. O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 22/09/2012 a 23/09/2012.

4.2. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1. Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara/SC, 12 de setembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

NENEM SOM

Contratado

Contrato N.º 059/2012

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 059/2012

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita JUCILEA APARECIDA COUTINHO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº. 032.969.819-26, residente a Rua Francisco Antônio da Silva, nº. 18.279, Sertão do Maruim, São José/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 002/2011, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de PROFESSOR II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 11/09/2012, findando no dia 09/10/2012, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal nº. 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
5.2.2.1- Ato de improbidade;
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
5.2.2.9- Abandono de emprego;
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de vinte (20) horas semanais, cum-pridas de segunda à sexta-feira, obedecendo

ao início, intervalo e término fixados aos servido-res efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 11 de setembro de 2012.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

JUCILEA APARECIDA COUTINHO

CONTRATADA

Testemunhas:

Contrato Nº 109/2012

CONTRATO Nº 109/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado o Senhor ERNANI LUIZ TRIERVEILER, residente em Boa Parada - São Pedro de Alcântara/SC, portador do CPF nº 343.666.879-68, do RG nº 837.764-2, PIS/Pasep nº 1.099.427.795-1, doravante denominado contratado sob as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1- Este contrato tem como objeto à prestação de serviço de mão de obra para a solda da caçamba de lixo; arados; garrafa máquina e no suporte da caçamba.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido na cláusula primeira, o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1- O prazo de vigência deste contrato será de 12/09/2012 a 20/09/2012.

4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do

Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

São Pedro de Alcântara, 12 de setembro de 2012.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

ERNANI LUIZ TRIERVEILER

Contratado

Schroeder

PREFEITURA

Decreto Nº 2.504/2012, de 13 de Setembro de 2012

DECRETO Nº 2.504/2012, de 13 de setembro de 2012

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando a necessidade inadiável de manter em funcionamento o serviço público essencial de promoção da assistência médica;

Considerando que a ausência de profissional médico para a assistência da população é uma situação insustentável que inibe a Administração de cumprir seus objetivos essenciais

Considerando a permissão legal do art. 73, V, "d" da lei nº 9.504/97, e a necessidade de expressa autorização do Chefe do Executivo Municipal;

Considerando o dever do município em prestar serviços de atendimento à saúde da população previsto no art. 30, VII da Constituição Federal;

Considerando que, mesmo após a realização de processo seletivo, edital nº 02/2012, não houve candidatos aprovados na quantidade que suprisse a atual demanda;

Considerando a atual demanda de substituição do único profissional Médico Clínico Geral que atende na unidade de saúde do bairro Schroeder I

Considerando que a situação fática exposta foi relatada pela

Secretaria de Saúde e Assistência Social por meio do ofício nº 253/12-SMS e confirmada pela Diretora de Recursos Humanos por meio de manifestação no próprio ofício.

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu art. 6º, a saúde como direito social pétreo do cidadão;

Decreta:

Art. 1º Autoriza-se a contratação, em caráter emergencial, pelo Poder Executivo Municipal de 1 (um) profissional Médico Clínico Geral com carga horária de 20h, para atuar na Posto de Saúde do Bairro Schroeder I, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da efetiva contratação.

Art. 2º Fica determinado que, no prazo consignado para a contratação, a respectiva Secretaria realize novo Concurso Público destinado a suprir as vagas referidas, nos termos da Lei Municipal nº 1.690/2008;

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 13 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal.

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI

Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.757/2012, de 13 de Setembro de 2012

PORTARIA Nº 4.757/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012

NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, nos termos da Sindicância no 007/2012, de 13 de setembro de 2012, os servidores Senhores Gelson Stein, Rafaela Susan Kienen e Eloir José Wendt, para sob a presidência do primeiro, sendo secretariado pela segunda, comporem a Comissão de Sindicância, destinada a apurar faltas ao trabalho, no período de 3 a 6 de setembro de 2012, sem autorização, do servidor Adilson Gorniack - Engenheiro Civil, à vista do que tem ciência esta autoridade, devendo a Comissão, ora composta, iniciar seus trabalhos no prazo de até 08 (oito) dias, a contar da data de citação do requerente e concluí-los no prazo de até 60 (sessenta) dias após seu início.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 13 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.758/2012, de 13 de Setembro de 2012.
PORTARIA Nº 4.758/2012, de 13 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando o disposto no Art. 2º, III, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando o término do contrato de trabalho por prazo determinado da funcionária, senhora Viviane Maria Soares Ricardo, em 05 de setembro de 2012;

Considerando a realização do Processo Seletivo nº. 001/2012/SECEL/PMS;

Considerando o Decreto nº. 2.463/2012, de 12/06/2012, que homologa a lista dos classificados no referido Processo Seletivo;

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu Art. 6º, a educação como um direito social pétreo e inalienável;

RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Viviane Maria Soares Ricardo, para exercer o cargo de Professora A, subárea Educação Infantil, percebendo o nível salarial A-Inicial, conforme tabela salarial da Lei Complementar nº 096/2010, de 14/12/2010, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo nº. 001/2012/SECEL/PMS, por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, III, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de setembro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.759/2012, de 13 de Setembro de 2012.
PORTARIA Nº 4.759/2012, de 13 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando o término do contrato de trabalho da funcionária, senhora Vilma da Aparecida Bueno, em 11/08/2012;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da funcionária Sra. Merlin Tiana Bernardi Cesconetto, de 20 (vinte) horas semanais para 40

(quarenta) horas semanais, por necessidade de atendimento aos serviços essenciais deste Município conforme o disposto no Art. 2º, III, da Lei Municipal nº 1.690/2008 e alterações, adquirindo efeitos retroativos a partir de 10 de setembro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 13 de setembro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Portaria Nº 4.760/2012, de 14 de Setembro de 2012.
PORTARIA Nº. 4.760/2012, de 14 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença da funcionária, Sra. Miriam Kreutzfeldt Vogel, adquirindo efeitos retroativos a partir de 11 de setembro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 14 de setembro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº. 77/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro Caixa Postal 01
- Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 77/2012-PMS
PROCESSO Nº. 120/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de materiais e serviços para realização do espetáculo "Auto de Natal" que acontecerá nos dias 14 e 15 de

dezembro do ano corrente, nas dependências do complexo Esportivo Alfredo Pasold para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 28 de setembro de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 28 de setembro de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no Site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 17 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº. A58/2012 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A58/2012 - PMS

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 187/2011 - 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. 187/2011-PMS, celebrado em 22 de novembro de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 134/2011-PMS, Modalidade Tomada de Preço nº. 08/2011-PMS, para contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação área total de 52m² e reforma área total de 25m² na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada Bracinho, no município de Schroeder/SC, 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 a solicitação feita pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental frente à prorrogação da vigência do contrato em 60 (sessenta) dias consecutivo, sendo até dia 29 de outubro de 2012, para que se possa melhor avaliar os custos e serviços e assim pagar os devidos valores pertinentes a obra.

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 Décima Sexta (da vigência) no item 16.1, prorrogando-se o até dia 29 de outubro de 2012 a vigência do contrato.

Cláusula 2ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 187/2011-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, 30 de agosto 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

CPF nº. 311.753.079-34

2ª _____

Nome: MARILENE BUSCH

CPF nº. 037.813.699-27

Notificação Processo Administrativo Nº 08/2012-FMS

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 08/2012-FMS

Fica a empresa Dimaci Material Cirúrgico Ltda, CNPJ nº 12.927.876/0001-67, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 23/2012-FMS, firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1220/12,1215/12,1133/12, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações. Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1220/12	Alopurinol 100mg - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis
1220/12	Cetoconazol 20mg/g - creme	06/08/2012	5 dias úteis

1220/12	Issosorbida 10mg - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis
1220/12	Metronidazol 200mg/5ml - suapensão	06/08/2012	5 dias úteis
1220/12	Nistatina 25.000UI/g - creme vaginal	06/08/2012	5 dias úteis
1220/12	Prednisolona 1mg/ml - solução oral 100ml	06/08/2012	5 dias úteis
1220/12	Verapamil 80mg - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis
1215/12	Passiflora associações - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis
1133/12	Passiflora associações - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.

NÁDIA C. H. TAMBOSI

Secretária da Saúde e Assistência Social

A

SR. MAURICI CICERI

DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

CNPJ: 12.927.876/0001-67

(65) 3435-2668

Notificação Processo Administrativo Nº 24/2011-FMS

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 24/2011-FMS

Fica a empresa Promefarma Representações Comerciais Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 07/2012-FMS firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1210/12 e 1129/12 não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado. Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações. Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1210/12	Cinarizina 75mg - comprimido	06/08/2012	72 horas
1129/12	Cimetidina 150mg/ml injetável	19/07/2012	72 horas

1129/12	Itraconazol 100mg - comprimido	19/07/2012	72 horas
---------	--------------------------------	------------	----------

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.

NÁDIA C. H. TAMBOSI

Secretária da Saúde e Assistência Social

A

SR. ELCIO LUIS BORDIGNON

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 81.706.251/0001-98

(41) 3332-9188

Notificação Processo Administrativo Nº 24/2011-FMS

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 24/2011-FMS

Fica a empresa Dimaci Material Cirúrgico Ltda, CNPJ nº 12.927.876/0001-67, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 4/2012-FMS, firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1132/12, 1025/12, 1205/12, 1211/12, 18436 e 18163, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1132/12	Amiodarona 200mg - comprimido	19/07/2012	72 horas
1132/12	Hidrocortisona 100mg - injetável	19/07/2012	72 horas
1025/12	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - xarope 100ml	06/07/2012	72 horas
1205/12	Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - xarope 100ml	06/08/2012	72 horas
1211/12	Aciclovir 200mg - comprimido	07/08/2012	72 horas
1211/12	Cetoconazol 200mg - comprimido	07/08/2012	72 horas
1211/12	Clomipramina 25mg - comprimido	07/08/2012	72 horas

1211/12	Hidrocortisona 100mg - inje-tável	07/08/2012	72 horas
1211/12	Ibuprofeno 300mg - com-primido	07/08/2012	72 horas
12/11/12	Miconazol 20mg/g - creme vaginal	07/08/2012	72 horas
1211/12	Neomicina 5mg/g bacitra-cina 250UI/g - creme	07/08/2012	72 horas
1211/12	Ranitidina 25mg/ml - inje-tável	07/08/2012	72 horas
18436	Dexametasona 0,1% creme 10g	16/04/2012	72 horas
18163	Hidrocortisona 10mg/g creme	10/04/2012	72 horas

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.
NÁDIA C. H. TAMBOSI
Secretária da Saúde e Assistência Social

A
SR. ITACIR DAL MASS
DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
(65) 3435-2668

Notificação Processo Administrativo Nº 24/2011-FMS

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 24/2011-FMS

Fica a empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, CNPJ nº 67.729.178/0004-91, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 2/2012-FMS, firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1128/12, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1128/12	Diazepan 5mg - comprimido	19/07/2012	72 horas
1128/12	Enalapril 10mg - comprimido	19/07/2012	72 horas
1128/12	Enalapril 20mg - comprimido	19/07/2012	72 horas
1128/12	Imipramina 75mg - comprimido	19/07/2012	72 horas
1128/12	Losartana Potassica 50mg - comprimido	19/07/2012	72 horas

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.
NÁDIA C. H. TAMBOSI
Secretária da Saúde e Assistência Social

A
SR. WALTER PROCHNOW JUNIOR
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
(19) 3522-5800

Notificação Processo Administrativo Nº 8/2011-FMS

NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 8/2011-FMS

Fica a empresa Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 02.520.829/0001-40, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 24/2012-FMS, firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1216/12, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1216/12	Carbocisteína 50mg/ml - xarope 100ml	06/08/2012	5 dias úteis

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.
NÁDIA C. H. TAMBOSI
Secretária da Saúde e Assistência Social

A
SR. ODAIR JOSÉ BALESTRIN
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
(54) 3523-1108

Notificação Processo Administrativo Nº 8/2011-FMS
NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 8/2011-FMS

Fica a empresa Promefarma Representações Comerciais Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 29/2012-FMS, aditivo A15/2012-FMS firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1177/12, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C) Produtos Entrega a O.C. Prazo limite desobedecido

1177/12 Sinvastatina 40mg - comprimido 30/07/2012 5 dias úteis

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.
NÁDIA C. H. TAMBOSI
Secretária da Saúde e Assistência Social

A
SR. ELCIO LUIS BORDIGNON
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 81.706.251/0001-98
(41) 3332-9188

Notificação Processo Administrativo Nº 8/2011-FMS
NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 8/2011-FMS

Fica a empresa Prodiel Farmaceutica Ltda, CNPJ nº 81.887.838/0001-40, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 28/2012-FMS, firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1219/12, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo

relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1219/12	Amoxicilina 500mg Clavulanato de potássio 125mg - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.
NÁDIA C. H. TAMBOSI
Secretária da Saúde e Assistência Social

A
SRA. PRISCILA DE OLIVEIRA MACEDO
PRODIET FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 81.887.838/0001-40
(41) 2169-4848

Notificação Processo Administrativo Nº 8/2011-FMS
NOTIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 8/2011-FMS

Fica a empresa Promefarma Representações Comerciais Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 29/2012-FMS firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido a Ordem de Compra, cujo empenho nº 1222/12, 1218/12, 1027/12 e 18417, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.

Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações.

Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

Ordem de Compra (O.C)	Produtos	Entrega a O.C.	Prazo limite desobedecido
1222/12	Espironolactona 100mg - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis
1222/12	Simeticona 40mg - comprimido	06/08/2012	5 dias úteis
1218/12	Carbocisteína 20mg/ml - xarope 100ml	06/08/2012	5 dias úteis

1027/12	Carbocisteína 20mg/ml - xarope 100ml	06/08/2012	5 dias úteis
18417	Simeticona 40mg - comprimido	11/04/2012	5 dias úteis

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 14 de setembro de 2012.

NÁDIA C. H. TAMBOSI

Secretária da Saúde e Assistência Social

A

SR. ELCIO LUIS BORDIGNON

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

CNPJ: 81.706.251/0001-98

(41) 3332-9188

Siderópolis

PREFEITURA

Decreto N.º070

DECRETO N.º070, DE 09 DE JULHO DE 2012

FIXA DATA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal;

DECRETA

Art. 1º - Fica determinado que os pagamentos efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Siderópolis serão realizados semanalmente nas 5ª feiras, no horário de expediente do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 09 de Julho de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Julho de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Decreto N.º071

DECRETO N.º071, DE 09 DE JULHO DE 2012

CANCELA RESTOS À PAGAR DA PREFERITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal;

Considerando o levantamento de restos a pagar processados, verificou-se a existência de valores que não possuíam nota fiscal correspondente, uma vez que as despesas não foram executadas, por um erro inadvertido.

DECRETA

Art. 1º - Ficam cancelados os restos a pagar processados, a seguir descritos:

I - Prefeitura Municipal de Siderópolis:

Nº Cancelamento	Nº OP/NE	Credor	Valor
1	2031/11	BAUHAUS	R\$ 300,00
2	1509/11	BONASSA & FILHOS LTDA	R\$ 769,50
3	2808/11	BARFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	R\$ 12,02
4	3054/11	BARFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	R\$ 815,34
5	2807/11	BARFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	R\$ 3.662,00
6	2334/11	SUPER LIDER ALIMENTOS LTDA	R\$ 6.776,04
7	1366/11	VEPASA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 644,65
8	1376/11	VEPASA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 100,00
9	3234/11	GILBERTO RAMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.280,00
10	2736/11	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 144,30
11	2919/11	OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	R\$ 164,95
12	388/11	ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 4.368,70
13	913/11	CONCRESIDER IND. DE ART. DE CIMEN. LDIA	R\$ 17.325,50
14	695/11	SERFOTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA	R\$ 4.145,50
Total:		R\$ 40.508,50	

II - Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis:

Nº Cancelamento	Nº OP/NE	Credor	Valor
1	1530/11	METROMED-COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.893,20
2	1427/11	CISAMREC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMREC	R\$ 214,52
Total:		R\$ 7.107,72	

Art. 2º - Fica considerado que os restos a pagar de que trata o

artigo anterior não foram realizados.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 09 de Julho de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

CRISTIANO CANCELIER
Secretária de Finanças

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Julho de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe de Setor I

Decreto N.º072

DECRETO N.º072, DE 20 DE JULHO DE 2012
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 80.000,00 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, PREFEITO MUNICIPAL de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº 001979/11 de 14 de Dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 12.000,00, para atender a insuficiência orçamentária dos elementos de despesa dos programas de trabalho a seguir especificados:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.04 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
(33) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.055-0105 - Aplicações Diretas 80.000,00

Total Suplementação: 80.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais dos elementos de despesas a seguir especificados:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.02 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
(32) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.055-0080 - Aplicações Diretas 80.000,00

Total Anulação: 80.000,00

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 20 de Julho de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

CRISTIANO CANCELIER
Secretário de Finanças

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Julho de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe de Setor

Decreto N.º073

DECRETO N.º073, DE 31 DE JULHO DE 2012
NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PARA GESTÃO 2012/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 56 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o art.3º da Lei Municipal nº1875/2010;

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal do Idoso, para a gestão 2012/2014:

§1º. Quatro representantes do Poder Executivo;

I - Secretaria de Assistência Social:

Titular Sirlene Maria Estevão Rodrigues;

Suplente Patrícia Maria Siqueira;

II - Secretaria de Saúde:

Titular Albertina Manenti Silvestrine;

Suplente Fernanda Frello Venturini.

III - Fundação Municipal de Esportes:

Titular Sergio Lopes;

Suplente Carlos Roberto Feltrin;

IV - Secretaria de Finanças:

Titular Valberto Berkenbrock;

Suplente Ivana de Cesaro Da Boit;

§1º. Quatro representantes da Sociedade Civil;

I - Instituição São Pio X:

Titular Lucia Inês Lazzarin Cruz;

Suplente Rosimeri Ana de Mattia;

II - Associação de Aposentados e Pensionistas - ASAPREV:

Titular Ademir Alano;

Suplente Leo Libero Feltrin.

III - Associação Feminina de Bem Estar de Siderópolis:

Titular Aretusa Larroyd Warmling;

Suplente Cátia Dagostin Donadel;

IV - Centro Social de Siderópolis:

Titular Maria Regina Medeiros;

Suplente Ondina França Feltrin;

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 31 de Julho de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Julho de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe de Setor I

Decreto N.º074

DECRETO N.º074, DE 31 DE JULHO DE 2012

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A GESTÃO 2012/2014 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, X, da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº1.111/1996;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para a gestão 2012/2014:

I - REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL

Secretaria de Agricultura e Obras

Titular: César Augusto Ghisleri

Suplente: Leomar Dalcin

Secretaria de Educação

Titular: Cladis Meri Zanellato Trento

Suplente: Rosimere Correa

Secretaria de Administração

Titular: Ivana de Cesaro da Boit

Suplente: Daiane Ferreira Gomes

Secretaria de Assistência Social

Titular: Sirlene Maria Estevão Rodrigues

Suplente: Giovana Cesa

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Titular: Julio César Lazzarin

Suplente: Estela Maris Burigo Ronsoni

Secretaria de Saúde

Titular: Vamiré Paulo Conti

Suplente: Fernanda Frello Venturini

II - REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL/ MOVIMENTOS SOCIAIS

Colégio Dom Orione

Titular: Valdemir Luiz De Bona

Suplente: Maria Lurdete Da Boit

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Titular: Tatiana Rodrigues de Souza

Suplente: Maria da Graça Botelho Savi

Associação de Amigos do Bairro Fiorita

Titular: Ana Maria Ferraro Rodrigues

Suplente: Reinaldo Luckesi Filho

Movimento de Conscientização Negra Cruz e Souza

Titular: Sandra Martins

Suplente: Eliane dos Santos

Ass. Fem. de Assist. e Bem estar Social de Siderópolis - AFABESS

Titular: Aretusa Larroyd Warmling

Suplente: Cátia Dagostin Donadel

Ass. Dos Aposentados e Pensionistas - ASAPREV

Titular: Luiz Carlos dos Santos

Suplente: Ademir Alano

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 31 de Julho de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Julho de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Decreto N.º075

DECRETO N.º075, DE 01 DE AGOSTO 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.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 51, VII, da Lei Orgânica do Municipal ;

DECRETA:

Artigo 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 e 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 créditos 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 infra-estrutura.

5.1 - Definição de tabela de taxa de depreciação dos ativos de infra-estrutura. Junho 2013

5.2 - Definição dos créditos para reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infra-estrutura. Junho 2013

5.3 - Implantação de sistema de controle dos ativos de infra-estrutura. Junho 2013

5.4 - Registro contábil dos ativos de infra-estrutura. Junho

2013

6 - Implementação de Sistema de Custos.

6.1 - Identificações dos programas, serviços, entre outros, que terão os custos levantados. Janeiro 2014

6.2 - Levantamento de variáveis físicas, financeiros e econômicos 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

Artigo 2º - Ficam automaticamente prorrogados 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.

Artigo 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.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 01 de Agosto de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

CRISTIANO CANCELIER

Secretário de Finanças

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Agosto de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Decreto N.º076

DECRETO N.º076, DE 20 DE AGOSTO DE 2012

ESTABELECE NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, Art. 51 da Lei Orgânica do Municipal;

DECRETA

Art. 1º - Fica decretado novo horário de funcionamento das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Agricultura e Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira das 7h às 13h, a partir de 21\08\2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 20 de Agosto de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Agosto de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Decreto N.º077

DECRETO N.º077, DE 28 DE AGOSTO DE 2012

EXONERA A PEDIDO FRANCIELE ANSELMO FERREIRA DO CARGO EM COMISSÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso X, Art. 51 da Lei Orgânica do Municipal e de conformidade com a Lei Municipal nº1.808 e 1.818/2009 e Decreto nº87/2010;

DECRETA

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, FRANCIELE ANSELMO FERREIRA, CPF/MF sob nº 037.799.259-31, Chefe Departamento, a partir de 31/08/2012.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 28 de Agosto de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA

Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Agosto de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES

Chefe de Setor I

Decreto N.º082

DECRETO N.º082, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012

ESTABELECE NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, Art. 51 da Lei Orgânica do Municipal;

DECRETA

Art. 1º - Fica decretado novo horário de funcionamento da Secretaria de Saúde, a partir de 10\09\2012:

I. Serviços administrativos e burocráticos : 2as feiras das 8h às 17h, e de 3as a 6as feiras das 8h às 13h.

II. PSF's, Unidade de Pronto Atendimento - "Hugo Stopazzolli" e CAPS: horário normal.

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 03 de Setembro de 2012.

DOUGLAS GLEEN WARMLING

Prefeito Municipal

BARBARA MARIA BONASSA
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Setembro de 2012.

DAIANE FERREIRA GOMES
Chefe de Setor I

Timbó**PREFEITURA****Lei Nº 2596, de 17 de Setembro de 2012****LEI Nº 2596, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012**

Altera a Lei nº 2.428, de 18 de agosto de 2009, que aprovou o Plano Plurianual do Município de Timbó para o quadriênio 2010/2013.

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 O Anexo I, da Lei nº 2.428, de 18 de agosto de 2009, passa a vigorar com a redação dada pela presente Lei, nos termos dos anexos respectivos.

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 17 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO – GERENTES DOS PROGRAMAS – DIAGNÓSTICOS –
DIRETRIZES – OBJETIVOS
AÇÕES DOS PROGRAMAS
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ**

3

Programas Detalhados

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 Versão: 13

PROGRAMA DE GOVERNO:**0007- ENCARGOS DO MUNICÍPIO COM O PASEP**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

Compreendem as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. O município de Timbó contribui mensalmente para a formação do PASEP na proporção de 1% sobre a arrecadação da receita exceto convênios e operações de crédito.

DIRETRIZES:

Manter o cadastro sempre atualizado para que seja possível apresentar informações concretas e resguardar a credibilidade do município em relação a outras esferas governamentais.

OBJETIVOS:

Saldar mensalmente a contribuição com a formação do PASEP.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
.....					
14	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMMA.	Parcela Mensal	UN	24,0000	2.000,00	0
TOTAL DO PROGRAMA 0007					2.308.000,00	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0007

AÇÃO: 4

.....

AÇÃO: 14

Saldar mensalmente e contribuir com a formação do PASEP do FMMA.



MUNICÍPIO DE TIMBÓ

4

Programas Detalhados

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 Versão: 13

PROGRAMA DE GOVERNO:

0044 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

É sabido que a natureza não mais pode ser considerada fora da sociedade, nem a sociedade fora da natureza. Partindo deste pressuposto, ordenar o crescimento de Timbó de forma sustentável é o desafio do planejamento ambiental. Este planejamento está embasado na estruturação da equipe técnica, já que o setor de meio ambiente municipal não conta com servidores efetivos, acarretando na falta de continuidade dos trabalhos e programas desenvolvidos.

O planejamento ambiental deve retratar a capacidade de enfrentar os desafios de uma cidade que se desenvolve sob novos paradigmas, dentre os quais aquele em que cidades inteligentes criam melhores condições para viver o presente, preservar o passado e se preparar para o futuro. O novo cenário exige trabalho, gestão democrática e articulação permanente entre diferentes atores - governo, universidades, iniciativa privada e sociedade - para responder ao desafio de crescer buscando sustentabilidade, qualidade e harmonia.

DIRETRIZES:

Assegurar a preservação dos recursos naturais; Conscientizar a população da importância de preservação do meio ambiente. Executar convênios com Órgãos de meio ambiente Estadual ou Federal. Efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade assegurando a preservação, conservação e recuperação ambiental; Desenvolver a cidade aliada a sustentabilidade, valorizando a paisagem existente e amortecendo o impacto produzido pela ação humana. Conservar ecossistemas existentes que possam ser afetados pela ocupação humana; Garantir o equilíbrio ambiental e a salubridade no município, preservando a água potável, evitando de todas as formas a incidência de poluição hídrica e a degradação ambiental que possa prejudicar as reservas naturais. Fomentar a criação de unidades de conservação no sentido de preservar o patrimônio socioambiental existente; Incentivar a criação de Reservas Particulares de Proteção Natural - RPPNs.

OBJETIVOS:

Recuperar a mata ciliar ao longo dos rios e ribeirões do município, através de convênios e parcerias público-privadas.

Pactuar as tomadas de decisões com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Envolver a comunidade nas decisões e incentivar a preservação do meio ambiente; Implementar a legislação ambiental municipal e códigos correlatos; Promover a educação ambiental; Prover o setor de meio ambiente municipal com servidores efetivos. Manter as atividades e capacitar o servidor para disponibilizar serviços de qualidade a população. Implementar o Fundo Municipal do meio Ambiente - FMMA.

AÇÕES	PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1051 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Unidade Gestora	UN	0,0000	0,00	0
1053 FROTA DE VEÍCULOS	Veículo	UN	0,0000	0,00	0
1055 IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	Terreno	M2	0,0000	0,00	0
1279 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMMA	Unidade Gestora	UN	2,0000	180.000,00	0
1281 FROTA DE VEÍCULOS - FMMA	Veículo	UN	2,0000	20.000,00	0
1283 IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - FMMA	Imóvel	M2	200,0000	55.000,00	0
2084 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora	UN	3,0000	176.000,00	0
2112 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Unidade Gestora	UN	2,0000	287.000,00	0
TOTAL DO PROGRAMA			0044	718.000,00	



MUNICÍPIO DE TIMBÓ

5

Programas Detalhados

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 Versão: 13

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0044

AÇÃO: 1051
NÃO CONTEMPLADO.

AÇÃO: 1053
NÃO CONTEMPLADO
AÇÃO: 1055
NÃO CONTEMPLADO

AÇÃO: 1279

Equipar o Fundo de Meio Ambiente com 04 microcomputadores, 01 impressora colorida, sistema operacional Windows e Oficce, 01 Câmera fotográfica digital, 01 GPS manual, 02 conjuntos de mesa, arquivo de aço, 08 cadeiras, trena e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 1281

Adquirir 01 automóvel tração 4x4 cabine dupla com caçamba, 01 automóvel tipo passeio 4 portas e outros.

AÇÃO: 1283

Aquisição de imóveis para preservação da biodiversidade, preservação da paisagem e garantia da sustentabilidade e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 2084

Participação da equipe técnica em congressos, seminários e treinamentos. Manter as atividades do departamento, eventos, recursos humanos, material de expediente, cursos e capacitação, publicações e publicidade dos atos e outros. Alteração, criação, admissão, contratação de pessoal, extinção de cargos e empregos públicos, remuneração de pessoal, reestruturação administrativa, realização de concurso público, qualificação e treinamento, entre outros. Firmar convênios, ajustes, contratos ou acordos, na forma da legislação em vigor. Contratar serviços técnicos especializados, com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos do departamento. Adquirir recursos materiais, de expediente, consumo e outros. Desenvolver programas de educação ambiental através de parcerias público privadas. Recuperar nascentes: o envolvimento da comunidade na conservação das nascentes favorece a despoluição dos cursos d'água do município, gera novas áreas de lazer e traz ganho ambiental. Regularizar incentivo fiscal para preservação do meio ambiente. Reconstituição de mata ciliar, através de parcerias público privadas e outros necessários para o desempenho das atividades.

AÇÃO: 2112

Participação da equipe técnica em congressos, seminários e treinamentos. Manter as atividades do departamento, eventos, recursos humanos, material de expediente, cursos e capacitação, publicações e publicidade dos atos e outros. Alteração, criação, admissão, contratação de pessoal, extinção de cargos e empregos públicos, remuneração de pessoal, reestruturação administrativa, realização de concurso público, qualificação e treinamento, entre outros. Firmar convênios, ajustes, contratos ou acordos, na forma da legislação em vigor. Contratar serviços técnicos especializados, com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos do departamento. Adquirir recursos materiais, de expediente, consumo e outros. Desenvolver programas de educação ambiental através de parcerias público privadas, principalmente com a formação de protetores ambientais, na questão de materiais necessários para a promoção dos cursos aos protetores. Recuperar nascentes: o envolvimento da comunidade na conservação das nascentes favorece a despoluição dos cursos d'água do município, gera novas áreas de lazer e traz ganho ambiental. Regularizar incentivo fiscal para preservação do meio ambiente. Reconstituição de mata ciliar, através de parcerias público privadas e outros necessários para o desempenho das atividades.



MUNICÍPIO DE TIMBÓ

6

Programas Detalhados

PLANO PLURIANUAL 2010 a 2013 Versão: 13

PROGRAMA DE GOVERNO:**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

Os orçamentos e planos plurianuais encerram as previsões de arrecadação e despesa, estando sujeitos a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

DIRETRIZES:

Resguardar 0,50% da arrecadação para cobertura de Riscos Fiscais, como calamidade pública, não realização de receitas, entre outros. No Regime Próprio de Previdência FUNPREV, é alocado a Reserva Matemática que configura-se como resultado do Cálculo Atuarial.

OBJETIVOS:

Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, possibilitando o suplemento de dotações no orçamento programa anual.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Unidade Gestora	UN	2,0000	2.000,00	0 0
TOTAL DO PROGRAMA 9999					1.282.000,00	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 9999

AÇÃO: 9999

Resguardar 0,50% da arrecadação para cobertura de Riscos Fiscais, como calamidade pública, não realização de receitas, entre outros. No Regime Próprio de Previdência FUNPREV, é alocado a Reserva Matemática que configura-se como resultado do Cálculo Atuarial.

Lei Nº 2597, de 17 de Setembro de 2012**LEI Nº 2597, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012**

Altera a Lei nº 2.534, de 07 de novembro de 2011, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2012.

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 O Anexo III, Demonstrativo L, Demonstrativo de Ações – Produto _ Unidade de Medida – Meta – Valor – Fonte de Recursos, da Lei nº 2.534, de 07 de novembro de 2011, passa a vigorar com a redação dada pela presente Lei, nos termos do anexo respectivo.

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 17 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ**

Programas Detalhados
Ano LDO: 2012 Versão: 4

PROGRAMA DE GOVERNO:**0007- ENCARGOS DO MUNICÍPIO COM O PASEP**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

Compreendem as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. O município de Timbó contribui mensalmente para a formação do PASEP na proporção de 1% sobre a arrecadação da receita exceto convênios e operações de crédito.

DIRETRIZES:

Saldar mensalmente e contribuir com a formação do PASEP.

OBJETIVOS:

Saldar mensalmente a contribuição com a formação do PASEP.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
14	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMMA.	Parcela Mensal	UN	12,0000	1.000,00	Recursos Fiscais
TOTAL DO PROGRAMA 0007					1.000,00	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0007

AÇÃO: 14

Saldar mensalmente e contribuir com a formação do PASEP do FMMA.



MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Programas Detalhados
Ano LDO: 2012 Versão: 4

PROGRAMA DE GOVERNO:**0044 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

É sabido que a natureza não mais pode ser considerada fora da sociedade, nem a sociedade fora da natureza. Partindo deste pressuposto, ordenar o crescimento de Timbó de forma sustentável é o desafio do planejamento ambiental. Este planejamento está embasado na estruturação da equipe técnica, já que o setor de meio ambiente municipal não conta com servidores efetivos, acarretando na falta de continuidade dos trabalhos e programas desenvolvidos.

O planejamento ambiental deve retratar a capacidade de enfrentar os desafios de uma cidade que se desenvolve sob novos paradigmas, dentre os quais aquele em que cidades inteligentes criam melhores condições para viver o presente, preservar o passado e se preparar para o futuro. O novo cenário exige trabalho, gestão democrática e articulação permanente entre diferentes atores - governo, universidades, iniciativa privada e sociedade - para responder ao desafio de crescer buscando sustentabilidade, qualidade e harmonia.

DIRETRIZES:

Assegurar a preservação dos recursos naturais; Conscientizar a população da importância de preservação do meio ambiente. Executar convênios com Órgãos de meio ambiente Estadual ou Federal. Efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade assegurando a preservação, conservação e recuperação ambiental; Desenvolver a cidade aliada a sustentabilidade, valorizando a paisagem existente e amortecendo o impacto produzido pela ação humana. Conservar ecossistemas existentes que possam ser afetados pela ocupação humana; Garantir o equilíbrio ambiental e a salubridade no município, preservando a água potável, evitando de todas as formas a incidência de poluição hídrica e a degradação ambiental que possa prejudicar as reservas naturais. Fomentar a criação de unidades de conservação no sentido de preservar o patrimônio socioambiental existente; Incentivar a criação de Reservas Particulares de Proteção Natural - RPPNs.

OBJETIVOS:

Recuperar a mata ciliar ao longo dos rios e ribeirões do município, através de convênios e parcerias público-privadas.

Pactuar as tomadas de decisões com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Envolver a comunidade nas decisões e incentivar a preservação do meio ambiente; Implementar a legislação ambiental municipal e códigos correlatos; Promover a educação ambiental; Prover o setor de meio ambiente municipal com servidores efetivos. Manter as atividades e capacitar o servidor para disponibilizar serviços de qualidade a população. Implementar o Fundo Municipal do meio Ambiente - FMMA.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
2112	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Unidade Gestora	UN	1,0000	34.800,00	Recursos Fiscais
TOTAL DO PROGRAMA 0044					34.800,00	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0044

AÇÃO: 1279

Não contemplado em 2012

AÇÃO: 1281

Não contemplado em 2012

AÇÃO: 1283

Não contemplado em 2012

AÇÃO: 2112

Participação da equipe técnica em congressos, seminários e treinamentos. Manter as atividades do departamento, eventos, recursos humanos, material de expediente, cursos e capacitação, publicações e publicidade dos atos e outros. Alteração, criação, admissão, contratação de pessoal, extinção de cargos e empregos públicos, remuneração de pessoal, reestruturação administrativa, realização de concurso

IPM Informática Pública Municipal

Atende.Net

Planejamento

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ****Programas Detalhados
Ano LDO: 2012 Versão: 4**

público, qualificação e treinamento, entre outros. Firmar convênios, ajustes, contratos ou acordos, na forma da legislação em vigor. Contratar serviços técnicos especializados, com vistas ao aperfeiçoamento dos trabalhos do departamento. Adquirir recursos materiais, de expediente, consumo e outros. Desenvolver programas de educação ambiental através de parcerias público privadas, principalmente com a formação de protetores ambientais, na questão de materiais necessários para a promoção dos cursos aos protetores. Recuperar nascentes: o envolvimento da comunidade na conservação das nascentes favorece a despoluição dos cursos d'água do município, gera novas áreas de lazer e traz ganho ambiental. Regularizar incentivo fiscal para preservação do meio ambiente. Reconstituição de mata ciliar, através de parcerias público privadas e outros necessários para o desempenho das atividades.

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ**

Programas Detalhados
Ano LDO: 2012 Versão: 4

PROGRAMA DE GOVERNO:**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

Os orçamentos e planos plurianuais encerram as previsões de arrecadação e despesa, estando sujeitos a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

DIRETRIZES:

Resguardar 0,50% da arrecadação para cobertura de Riscos Fiscais, como calamidade pública, não realização de receitas, entre outros. No Regime Próprio de Previdência o TIMBOPREV, é alocado a Reserva Matemática que configura-se como resultado do Cálculo Atuarial.

OBJETIVOS:

Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, possibilitando o suplemento de dotações no orçamento programa anual.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Unidade Gestora	UN	1,0000	200,00	Recursos Fiscais
TOTAL DO PROGRAMA 9999					200,00	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 9999

AÇÃO: 9999

Resguardar 0,50% da arrecadação para cobertura de Riscos Fiscais, como calamidade pública, não realização de receitas, entre outros. No Regime Próprio de Previdência FUNPREV, é alocado a Reserva Matemática que configura-se como resultado do Cálculo Atuarial.

Lei Nº 2598, de 17 de Setembro de 2012

LEI Nº 2598, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

Autoriza a abertura de Crédito Especial de valores em dotações orçamentárias, no Orçamento-Programa 2012, da Administração Direta e Indireta.

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 O Prefeito fica autorizado a proceder à anulação, no valor de até R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), do saldo existente nas dotações dos seguintes Projetos/Atividade, Operações Especiais, Modalidades de Aplicação e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2012 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2543 de 16/12/2011):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

07.02.018.542.0044.2084. SECR. DE PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO AMBIENTE

07.02.018.542.0044.2084. MEIO AMBIENTE

07.02.018.542.0044.2084. MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

300000.00 DESPESAS CORRENTES

310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.10000 VINCULO LIVRE 30.000,00

319100.00 APLIC. DIRETAS DEC. OPER. ENTRE ÓRGÃOS

0.10000 VINCULO LIVRE 6.000,00

TOTAL 36.000,00

Art. 2º O Prefeito Municipal fica autorizado a abrir Crédito Especial, no valor de até R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), à conta da anulação prevista no artigo 1º, obedecendo a seguinte distribuição nas dotações Projetos/Atividade, Elementos e Unidades Orçamentárias do Orçamento-Programa 2012 da Administração Direta e Indireta do Município de Timbó (Lei nº 2543 de 16/12/2011):

ADMINISTRAÇÃO DIRETA (FUNDOS)

13.01.018.542.0044.2112. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBÓ

13.01.018.542.0044.2112. MEIO AMBIENTE

13.01.018.542.0044.2112. MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA

300000.00 DESPESAS CORRENTES

310000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.10000 VINCULO LIVRE 25.000,00

330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.10000 VINCULO LIVRE 9.800,00

TOTAL 34.800,00

13.02.028.845.0007.0014. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBÓ

13.02.028.845.0007.0014. ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

13.02.028.845.0007.0014. CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP FMMA

300000.00 DESPESAS CORRENTES

330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

339000.00 APLICAÇÕES DIRETAS

0.10000 VINCULO LIVRE 1.000,00

TOTAL 1.000,00

13.99.099.999.9999.9999. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBÓ

13.99.099.999.9999.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA

13.99.099.999.9999.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA

900000.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

990000.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

999900.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

0.10000 VINCULO LIVRE 200,00

TOTAL 200,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 36.000,00

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

Município de Timbó, em 17 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Decreto N.º 2.851 de 03 de Setembro de 2012.

DECRETO N.º 2.851 DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.

ALTERA e RENOVA a aprovação do desmembramento de área urbana, feita pelo Decreto n.º 1.092/2008 de 25/03/2008, alterado pelo Decreto n.º 1.260/2008 de 07/08/2008, renovado pelo Decreto n.º 2.216/2011 de 18/01/2011, e renovado pelo Decreto nº 2.635/2012 de 13/01/2012.

O Prefeito Municipal de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso V e art. 70, inciso I, alínea "m" da lei Orgânica do Município, pelo Legislativo Ordinária pertinente e,

Considerando a prescrição do prazo estabelecido pelo art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19/12/79, após reexaminado o planejamento e a documentação apresentada pelo requerente.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica alterado e reaprova o DESMEMBRAMENTO denominado "LONI SPIESS III", cuja aprovação primeira se deu por força do Decreto nº 1.092/2008 de 25/03/2008, alterado pelo Decreto nº 1.260/2008 de 07/08/2008, renovado pelo Decreto nº 2.216/2011 de 18/01/2011, e renovado pelo Decreto nº 2.635/2012 de 13/01/2012, em face da caducidade ocorrida por força do art. 18 da Lei Federal n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cujo imóvel é de propriedade de LONI SPIESS, conforme matrícula n.º 15.686, livro 2.

Artigo 2º - Ficam ALTERADOS os itens 04, 06 e 07, da alínea "a", do artigo 2º, do Decreto n.º 1.092 de 25/03/2008, que aprovou o referido desmembramento, que passa a ter a seguinte redação:

"04 - Lote nº 35 (trinta e cinco) - com área de 1.943,69m² (Hum mil, novecentos e quarenta e três metros e sessenta e nove decímetros quadrados), situado no lado par da Rua Gerhard Spiess, distando pelo lado esquerdo do imóvel, 64,12 metros da esquina formada com o lado par da Rua Pomeranos; estremando na frente em 18,00 metros com o lado par da Rua Gerhard Spiess; fundos estrema em 48,94 metros com a margem direita do Riacho Quintino; lado direito estrema em 90,31 metros com o lote nº 34; e, lado esquerdo estrema em linha quebrada, em 46,10 metros, sendo em 20,00 metros com o lote nº 36 e em 26,10 metros com o lote nº 38, em 10,00 metros com o lote nº 38, em 30,00 metros com terras de Rosa Lina Krause, Regina Krause Bretzke e Otto Krause, matrícula nº 1.492, livro 2, e em 15,00 metros com o lado par da Rua Pomeranos. Neste imóvel fica reservada a área de 1.302,14m², constante da faixa de 30,00 metros, destinada à Área de Preservação Permanente, conforme Lei nº 4.771 de 15/09/1965, com a seguinte descrição: estremando na frente em 30,37 metros com terras da proprietária; fundos estrema em linha irregular, em 48,94 metros com a margem direita do Riacho Quintino; lado direito estrema em 31,23 metros com o lote nº 34; e, lado esquerdo estrema em 25,90 metros com terras de Rosa Lina

continuação do Decreto n.º 2.851/2012, fls. 02.

Krause, Regina Krause Bretzke e Otto Krause, matrícula nº 1.492, livro 2, e em 15,00 metros com o lado par da Rua Pomeranos;

06 - Lote nº 37 (trinta e sete) - com área de 1.092,60m² (Hum mil, noventa e dois metros e sessenta decímetros quadrados), situado no lado par da Rua Pomeranos, esquina formada com o lado par da Rua Gerhard Spiess; estremando na frente em 32,68 metros com o lado par da Rua Pomeranos; fundos estrema em 21,00 metros com o lote nº 36; lado direito estrema em 35,42 metros com o lado par da Rua Gerhard Spiess, e em 12,39 metros com a curva de transição entre o lado par da Rua Pomeranos e o lado par da Rua Gerhard Spiess; e, lado esquerdo estrema em 30,00 metros com terras de Rosa Lina Krause, Regina Krause Bretzke e Otto Krause, matrícula nº 1.492, livro 2;

07 - Lote nº 38 (trinta e oito) - com área de 462,80m² (Quatrocentos e sessenta e dois metros e oitenta decímetros quadrados), situado nos fundos do lado par da Rua Gerhard Spiess, distando pela frente em 21,00 metros da mesma e deste ponto a esquerda pelo lado par da mesma, dista em 42,12 metros da esquina formada com o lado par da Rua Pomeranos; estremando na frente em 23,00 metros com o lote nº 36; fundos estrema em 10,00 metros com o lote nº 35; lado direito estrema em 26,10 metros com o lote nº 35; e, lado esquerdo estrema em 30,00 metros com terras de Rosa Lina Krause, Regina Krause Bretzke e Otto Krause, matrícula nº 1.492, livro . Este lote deverá ser obrigatoriamente anexado ao imóvel de propriedade de Rosa Lina Krause, Regina Krause Bretzke e Otto Krause, matrícula nº 1.492, livro 2."

Artigo 3º - Ficam ratificados os demais termos em todos seus artigos e parágrafo.

Artigo 4º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Timbó, 03 de Setembro de 2012.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

Portaria No 3045, de 14 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3045, DE 14 DE AGOSTO DE 2012
Concede Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição ao Servidor Público Municipal Ademir Moser.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ao Servidor Público Municipal ADEMIR MOSER, brasileiro, casado, nascido em 27 de julho de 1952, portador do CPF nº 294.646.689-20, RG nº 224.813-1, residente na Rua São Luiz nº 38, Bairro das Capitais, em Timbó-SC, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, Referência Salarial SG-35, matrícula nº 1030.8, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com supedâneo no art.6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos equivalentes a integralidade da remuneração, nos termos do art.24 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 1.613,12 (mil e seiscentos e treze reais e doze centavos), conforme processo TIMBOPREV nº 032/2012, a contar desta data.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em14 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 3048, de 16 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3048, DE 16 DE AGOSTO DE 2012

Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Jessica Dallabona, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 31 de agosto do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal JESSICA DALLABONA, contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2518, de 09 de janeiro de 2012, a contar de 31 de agosto do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em16 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 3049, de 17 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3049, DE 17 DE AGOSTO DE 2012

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Ederson Christian Santos dos Santos, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a contar de 15 de agosto do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, ao Servidor Público Municipal EDERSON CHRISTIAN SANTOS DOS SANTOS, contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2840, de 02 de maio de 2012, a contar de 15 de agosto do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em17 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 3050, de 17 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3050, DE 17 DE AGOSTO DE 2012

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Fabio Elisio, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 16 de agosto do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e

pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º **CONCEDER EXONERAÇÃO**, ao Servidor Público Municipal FABIO ELISIO, contratado temporariamente para o cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2596, de 06 de fevereiro de 2012, a contar de 16 de agosto do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 17 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 3051, de 20 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3051, DE 20 DE AGOSTO DE 2012

Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Danieli Minini dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º **CONCEDER EXONERAÇÃO**, à Servidora Pública Municipal DANIELI MININI DOS SANTOS, contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2989, de 02 de julho de 2012, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 20 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 3039, de 03 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3039, DE 03 DE AGOSTO DE 2012

Altera temporariamente a carga horária de servidor contratado temporariamente para o cargo de Professor.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts.50, Inciso XXV, art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, e com base no art.31 e 32 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98,

RESOLVE:

Art.1º **ALTERAR TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA** de Servidor contratado temporariamente, para o cargo de Professor – Ensino Fundamental, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2012, ou seja, a contar de 01/08/2012, conforme demonstrativo abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME	PORTARIA Nº	CARGA HORÁRIA SEMANAL	
		DE	PARA
Marcel Luis Agostini	2596/2012	20h/a	40h/a

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 03 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 3047, de 16 de Agosto de 2012

PORTARIA No 3047, DE 16 DE AGOSTO DE 2012

Nomeia membros do Conselho Municipal de Educação.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Inciso VII e art.70, Inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o art.3º e seus parágrafos, da Lei no 1.957, de 28 de agosto de 1997, alterada pela Lei nº 2.297, de 13 de abril de 2006,

RESOLVE:

Art.1º **NOMEAR OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMED**, com mandato de dois (02) anos, a contar de 14 de agosto de 2012, como segue:

I - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: Aline Bürger

Suplente: Sueli de Oliveira Tamanini

II - REPRESENTANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:

Titular: Mirone Maria Longo de Campos

Suplente: Tânia Maria Pedron Bona

III - REPRESENTANTES DA REDE PARTICULAR DE ENSINO:

Titular: Elisiane Manske Decker

Suplente: Marizete Terezinha K.Lara

IV - REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

Titular: Dorothy Klug Gessner

Suplente: Luciane Maria Vailatti

V - REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES:

Titular: Marly Adam

Suplente: Maria Salete Coelho da Rocha

VI - REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL:

Titular: Marlise Brehmer

Suplente: Cleide Maria Uber Borth

VII - REPRESENTANTES DAS APP'S DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL:

Titular: Suzete Marcarini

Suplente: Margareth Klitzke Anklam

VIII - REPRESENTANTES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO:

Titular: Jean Pierre Bezerra Museka

Suplente: Barbara Hochheim

IX - REPRESENTANTES DAS APP'S DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL:

Titular: Ademir Strey

Suplente: Monica Drews Geide

X - REPRESENTANTES DAS APP'S DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL:

Titular: Joelma Demonti Tiso

Suplente: Monica Estela Hoe Lange

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Aviso Pregão Presencial N.º 10 2012 Fct - Serviço de Segurança Não Armada e Serviço de Limpeza Festa Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA E SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A 22ª FESTA DO IMIGRANTE QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2012 NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE EVENTOS HENRY PAUL. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 27 de setembro de 2012. ABERTURA: dia 27 de setembro de 2012 às 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 10/09/2012.

JORGE REVELINO FERREIRA

Presidente FCT

Extrato Inexigibilidade N.º 129 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 129/2012

CONTRATANTE: Prefeitura de Timbó

CONTRATADO: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÕES LTDA

OBJETO: Inexigibilidade para pavimentação asfáltica da Rua Minas Gerais diretamente a comunidade no regime de mutirão conforme edital de credenciamento nº. 143/2012.

VALOR TOTAL: R\$ 51.252,61 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Timbó, 14 de setembro de 2012

DANIEL AGOSTINI NETO

Secretário da Fazenda e Administração

Retificação Edital Pregão Presencial N.º 125 2012 - Serviços de Impressão e Fotocópias

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

PREGÃO Nº 000125/2012

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Timbó, leva ao conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº. 125/2012, do tipo menor preço OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL AOS DIVERSOS SETORES/SECRETARIAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ sofreu as seguintes alterações:

a) O Objeto da licitação passa a vigorar com a seguinte redação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL AOS DIVERSOS SETORES/SECRETARIAS DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ.

b) Fica suprimida a exigência de Contabilização e cota impressão/cópia para até 20 usuários, citada no Anexo I na descrição do equipamento Tipo 1.

c) No equipamento do tipo 2 onde lê-se: Interfaces Ethernet, paralela e USB leia-se: Interfaces Ethernet e USB.

d) O item 10.1.1 da licitação passa a vigorar com a seguinte redação: Os equipamentos deverão ser instalados em até 15 dias após assinatura do contrato.

Fica prorrogado o prazo para entrega e abertura dos envelopes para o dia 28/09/2012 às 14h20min. Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.

Timbo (SC), 14/09/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

Rescisão Ata Pregão Presencial N.º 144 2011 - Mdm Comércio

TERMO DE RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/2011.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº. 83.102.764/0001-15, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, cidade de Timbó/SC, representado por seu Prefeito o Sr. LAÉRCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, abaixo denominado MUNICÍPIO e a empresa M.D.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 85.104.289/0001-41, com sede na Rua Dr. Pedro Zimmermann, nº. 5571, Bairro Itoupava Central, cidade de Blumenau/SC, representada pelo Sr. RENALDO MANSKE abaixo denominada CONTRATADA, resolvem, de pleno e total acordo, celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO, mediante as seguintes considerações, cláusulas e condições:

Considerando que para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes necessários para a frota da Prefeitura, Fundos e Fundações o MUNICÍPIO promoveu o competente certame licitatório (Edital de Pregão Presencial n. 144/2011), restando a CONTRATADA vencedora

no que tange aos itens e sub-itens 0003,0 0006, 00008, 00010, 00011, 00012, 00015, 00015.00001, 00015.00002, 00015.00003, 00015.00004, 00015.00005, 00015.00006, 00015.00007, 00015.00008, 00015.00009, 00015.00010, 00015.00011, 00015.00012, 00015.00013, 00015.00014 e 00015.00015, firmando com o MUNICÍPIO a respectiva Ata de Registro de Preços;

Considerando que a rescisão amigável encontra amparo no art. 79, II, da Lei n. 8.666/93 ("Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração.");

Considerando a ata da reunião ocorrida em 29/05/2012 em que as partes resolveram, de comum acordo, adotar procedimento administrativo para rescisão amigável da referida Ata de Registro de Preços;

Considerando que o MUNICÍPIO sempre zelou pela correta e eficaz execução dos contratos bem como pelas melhores e mais vantajosas condições, principalmente no que se refere ao cumprimento integral de suas finalidades e, em especial, no que tange ao regular fornecimento dos produtos relacionados a manutenção preventiva e corretiva da frota da Administração Direta e Indireta, em especial aqueles decorrentes da Ata de Registro de Preços Edital de Pregão nº 144/2011;

Considerando que o Edital Pregão nº144/2011 e a referida Ata de Registros de Preços (em especial a cláusula XI - Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços) admitem a possibilidade de rescisão.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A partir da data de 31/08/2012, fica a Ata de Registro de Preços do Edital Pregão Presencial nº 144/2011 e todos os demais atos, processos, aplicação de quaisquer e eventuais penalidades, multa e procedimentos a ele vinculados, automaticamente rescindidos.

O presente Termo de Rescisão dá plena, geral e irrestrita quitação, nada mais tendo as PARTES a reclamar ENTRE SI, seja a que título for, não podendo ser atribuído ao MUNICÍPIO ou a qualquer entidade ou pessoa a ele vinculado ou a terceiro, nenhum dos encargos, obrigações, responsabilidades, custos ou ônus, sejam eles de que naturezas, inclusive trabalhistas, previdenciários, securitários, comerciais, tributários, sociais, fiscais e parafiscais, bem como FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros, resultantes de qualquer vínculo empregatício ou não, advindos ou não do Edital de Pregão Presencial nº 144/2011 e da respectiva Ata de Registro de Preços - Edital de Pregão Presencial nº 144/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA

As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas, salvo as decorrentes dos trabalhos já efetuados, cabendo a CONTRATADA apenas fornecer as garantias de execução de serviços previstas nas cláusulas 10.22 e 10.23 do respectivo Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Timbó/SC, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta rescisão.

Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Timbó, 31 de agosto de 2012.

MUNICÍPIO

LAÉRCIO D. SCHUSTER JÚNIOR

CONTRATADA

RENALDO MANSKE

TESTEMUNHA

Nome:

CPF nº.

TESTEMUNHA

Nome:

CPF nº.

Videira

PREFEITURA

Lei Nº 2.789/12

LEI N.º 2.789/12, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

Homologa o Termo de Convênio para prestação de Serviços que entre si celebram o Município de Videira e o Banco do Brasil S.A., objetivando a utilização do aplicativo BB GPS para a impressão e liquidação eletrônica das guias de contribuições previdenciárias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica homologado o Termo de Convênio para prestação de Serviços que entre si celebram o Município de Videira e o Banco do Brasil S.A., objetivando a utilização do aplicativo BB GPS para a impressão e liquidação eletrônica das guias de contribuições previdenciárias, nos termos do termo anexo, parte integrante da presente LEI.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 12 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Lei Nº 2.790/12

LEI N.º 2.790/12, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

Autoriza o Poder Executivo a receber, por doação, imóvel que específica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a receber, por doação, parte de bem imóvel, de propriedade de Ângelo Boscatto, inscrito no CPF nº 006.107.209-53; Gema Boscatto, inscrita no CPF nº 025.982.709-67; Carlos Boscatto, inscrito no CPF nº 131.105.199-68; Maria Zélia Meloto Boscatto, inscrito no CPF nº 384.733.309-78; Ida Meloto, inscrito no CPF nº 024.628.479-01; Rita Crestani, inscrita no CPF nº 933.537.319-20; e José Boscatto, inscrito no CPF nº 103.604.849-72, matriculado no Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 13.330, com as seguintes descrições:

I - Uma área de terras com 665,42 m2 (seiscentos e sessenta e cinco metros e quarenta e dois decímetros quadrados), parte

integrante de uma área maior com 6.177,80 m² (seis mil, cento e setenta e sete metros e oitenta decímetros quadrados), situada nesta cidade, 1º subdistrito deste Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 13.330, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com o Rio do Peixe, com distância total de 77,00 metros em vários alinhamentos; ao Sul, confronta-se com área 02 - área tomada pela Rua Anita Garibaldi, com distância de 74,85 metros em vários alinhamentos; ao Leste, confronta-se com área verde, com a distância de 7,26 metros; e ao Oeste, confronta-se com a área verde, com distância de 15,00 metros;

II - Uma área de terras com 1.186,53 m² (um mil, cento e oitenta e seis metros e cinquenta e três decímetros quadrados), parte integrante de uma área maior com 6.177,80 m² (seis mil, cento e setenta e sete metros e oitenta decímetros quadrados), situada nesta cidade, 1º subdistrito deste Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 13.330, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com área 01 - área verde, com distância total de 74,85 metros em vários alinhamentos; ao Sul, confronta-se com área 03 - área remanescente da matrícula nº 13.330, com distância total de 73,47 metros em vários alinhamentos; ao Leste, confronta-se com a Rua Anita Garibaldi, com a distância de 16,46 metros; e ao Oeste, confronta-se com a Rua Anita Garibaldi, com distância de 16,00 metros;

§1º A doação, a que se refere o inciso I deste artigo, é feita com o encargo de ser destinada à área verde, a ser mantida pela donatária, devendo ser formalizada através da competente Escritura Pública.

§2º A doação, a que se refere o inciso II deste artigo, é feita com o encargo de ser destinada à adequação da Rua Anita Garibaldi, a ser mantida pela donatária, devendo ser formalizada através da competente Escritura Pública.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.748/12.

Videira, 12 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Lei Nº 2.791/12

LEI Nº 2.791/12, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

Desafeta Bens Imóveis Municipais que especifica e Autoriza sua Permuta com Imóvel de propriedade de Videfrigo Implementos para Transporte e Refrigeração Ltda, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica desafetado, passando a integrar a categoria dos bens disponíveis do Município os seguintes imóveis:

I - Um terreno urbano, sem benfeitoria, com a área de 564,61m² (quinhentos e sessenta e quatro metros e sessenta e um decímetros quadrados), parte integrante de uma área total de 693,89 m² (seiscentos e noventa e três metros e oitenta e nove decímetros

quadrados), situado ao lado ímpar da Fernando Panacione, no Rio das Pedras, nesta cidade, 1º subdistrito do Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 26.822, de propriedade da Prefeitura Municipal de Videira, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com 16,49 metros, mais 50,44 metros, e mais 23,35 metros, totalizando 90,28 metros em uma linha contínua com Videfrigo Implementos para Transporte Refrigerado; ao Sul, confronta-se com 24,13 metros, mais 48,04 metros, e mais 24,66 metros, totalizando 96,83 metros em uma linha contínua com a área de propriedade do Município de Videira (matrícula nº 22.675); ao Leste, confronta-se com 6,11 metros com área remanescente da matrícula nº 26.828; e ao Oeste, confronta-se com 10,48 metros com a faixa de domínio da Rodovia SC - 453.

II - Um terreno urbano, sem benfeitoria, com a área de 495,00m² (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados), situado ao lado par da Rodovia SC-453 - Videira/Fraiburgo, no Rio das Pedras, nesta cidade, 1º subdistrito do Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 22.675, de propriedade da Prefeitura Municipal de Videira, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com 15,29 metros com faixa de domínio da Rodovia SC-453; ao Sul, confronta-se com 5,60 metros com a Rua Treze Tilias; ao Leste, confronta-se com 24,13 metros, mais 48,04 metros, e mais 24,66 metros, totalizando 96,83 metros em uma linha contínua com a área de propriedade do Município de Videira (matrícula nº 26.822); e ao Oeste, confronta-se com 84,32 metros com Videfrigo Implementos para Transporte Refrigerado (matrícula 23.274), e 25,36 metros com o Lote nº 11 da Quadra "A" do Loteamento Conjunto Habitacional do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Fica o Prefeito Municipal autorizado a fazer a permuta dos imóveis descritos no art. 1º desta Lei com o imóvel pertencente a Videfrigo Implementos para Transporte e Refrigeração Ltda com as seguintes características: "Um terreno urbano, sem benfeitoria, com a área de 1.110,74m² (um mil, cento e dez metros e setenta e quatro decímetros quadrados), parte integrante de uma área total de 3.334,28 m² (três mil, trezentos e trinta e quatro metros e vinte e oito decímetros quadrados) situado ao lado par da Rodovia SC-453 - Videira/Fraiburgo, lado ímpar da Rua Fernando Panacione e lado ímpar da Rua Treze Tilias, no Rio das Pedras, nesta cidade, 1º subdistrito do Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 26.821, de propriedade de Videfrigo Implementos para Transporte e Refrigeração Ltda, com as seguintes confrontações: ao Norte, confronta-se com 20,42 metros com faixa de domínio da Rodovia SC-453; ao Sul, confronta-se com 20,56 metros com a área remanescente da matrícula 26.822; ao Leste, confronta-se com 60,73 metros com terras de herdeiros de Nelson Zani; e ao Oeste, confronta-se com 51,58 metros com a área remanescente da matrícula nº 26.821."

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput deste artigo será, posteriormente, utilizado para adequação do acesso ao Bairro Rio das Pedras.

Art. 3º A permuta foi precedida das competentes avaliações dos imóveis a serem permutados, nos termos da legislação vigente.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria do orçamento municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 12 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Lei Nº 2.792/12

LEI Nº 2.792/12, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

Altera a Lei nº 2.157/09, de 03 de junho de 2009, que Autoriza a outorga de permissão de uso de bens municipais que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica acrescido a alínea "k" ao artigo 1º da Lei 2.157/09, de 03 de junho de 2009, com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a outorgar permissão de uso de parte do terreno do Município, com a área de 2.716,92, situado no Bairro das Torres, nesta cidade, matriculado sob nº 13.913 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira - SC, a título precário, com ou sem ônus para os cessionários abaixo relacionados, para fins de neles serem construídos e instalados equipamentos de captação e transmissão de sinais de som, imagens de televisão, rádio, telefonia celular, fixa e provedor de Internet:

()

k) CLARO S.A.". (NR)

()"

Art. 2º Em decorrência das alterações introduzidas pelo art. 1º desta Lei, o artigo 1º da Lei nº 2.157/09, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a outorgar permissão de uso de parte do terreno do Município, com a área de 2.716,92, situado no Bairro das Torres, nesta cidade, matriculado sob nº 13.913 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira - SC, a título precário, com ou sem ônus para os cessionários abaixo relacionados, para fins de neles serem construídos e instalados equipamentos de captação e transmissão de sinais de som, imagens de televisão, rádio, telefonia celular, fixa e provedor de Internet:

a) TV JOAÇABA LTDA (RBS);

b) FIRENZE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA (TVBV/BANDEIRANTES);

c) TV XANXERÊ LTDA (TV RECORD);

d) TV O ESTADO LTDA (TV RECORD);

e) TV LAGES LTDA (SBT);

f) VIVO S/A - FILIAL SC (Telefonia Celular);

g) BRASIL TELECOM S/A - FILIAL SC (Telefonia Fixa e Celular);

h) TIM - FILIAL SC (Telefonia Fixa e Celular);

i) CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento);

j) CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIDEIRA - CBVV.

k) CLARO S.A. (NR)

§ 1º A permissão de uso de que trata a presente Lei, será feita sem exclusividade, a título precário e pelo prazo de até dois anos, podendo ser sucessivamente renovado enquanto houver interesse da administração.

§ 2º Somente será outorgada a cessão de uso a título gratuito se o cessionário for entidade sem fins lucrativos.

§ 3º Os valores dos preços públicos ou ônus das cessões de uso serão fixados, através de Decreto, pelo Prefeito Municipal.

§ 4º Em razão de as concessões de que trata a presente Lei não serem concedidas com exclusividade, não ficam obstadas outras outorgas em iguais ou semelhantes condições a outros interessados.

§ 5º A cessão de uso deverá ser formalizada através do competente termo ou instrumento escrito, firmado pelo Prefeito e o representante legal ou pessoa expressamente autorizada pelo cessionário.

§ 6º Caberá à Secretaria de Administração a fiscalização, o controle, bem como a renovação dos termos de permissão de uso de bem móvel público, objetos desta LEI.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2012, revogadas as disposições em contrário,.

Videira, 12 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Decreto Nº 10.196/12

DECRETO N.º 10.196/12, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 7384/12, tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por Tereza Orsatto Lemos;

Considerando que o pedido do requerente, segundo informam o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área distinta, sendo a área nº 01 com 553,55 m2 (quinhentos e cinquenta

e três metros cinquenta e cinco decímetros quadrados), constante da matrícula 29.537, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, e remanescente na referida matrícula a área com 383,45 m2 (trezentos e oitenta e três metros e quarenta e cinco decímetros quadrados) conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 7384/2012.

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 12 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Decreto Nº 10.197/12

DECRETO Nº 10.197/12, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 1.341,76 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

09 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos
1.008 - Vias Urbanas
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0024.0 1.341,76

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 1.341,76

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do Superávit Financeiro do exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 13 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1497/12

PORTARIA nº 1497/12

Nomeia Comissão de Avaliação de Imóvel

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 2725/12;

RESOLVE

Art. 1º Designar MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, ARNALDO POSANSKE e MIGUEL ALBERTO VIECELI, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de desapropriação, o seguinte imóvel:

“Uma área de terras com 1.787,13 m2 (um mil, setecentos e oitenta e sete metros e treze decímetros quadrados), parte integrante de uma área maior com 40.794,00 m2 (quarenta mil, setecentos e noventa e quatro metros quadrados), situada nesta cidade, 1º subdistrito deste Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 25.338, com as seguintes confrontações: ao Norte, medindo 12,00 metros lineares de largura no vértice das Ruas João Batista Gaio e Estanislau Croll; ao Sul, medindo 12,00 metros lineares com o encontro com a rua Marechal Floriano Peixoto; ao Leste, medindo 178,22 metros lineares com a área B; e ao Oeste, medindo 125,74 metros lineares com a área A.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 11 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 11 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Julgamento Habilitação TP 37-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2012

A Comissão Permanente de Licitações, em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei nº 8.666/93, torna público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de sinalização horizontal em diversas ruas da cidade, incluindo material e mão de obra, restando INABILITADA a empresa Sinaltec Tecnologia em Sinalização Ltda e HABILITADAS as empresas GP Indústria e Comércio de Placas Ltda EPP e Ttradição Construtora de Obras Ltda. Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas para, caso queiram, apresentem recurso, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste extrato.

Videira, 13 de setembro de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Extrato do Contrato N. 0534/2012

Extrato do Contrato n. 0534/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CRISTINA DE ALMEIDA PERES DA LUZ

CPF: 069.189.679-83

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 21 de junho de 2012 a 18 de dezembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

Extrato do Termo Aditivo N. 0001/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0001/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LUCIMAR DE FÁTIMA ALEXANDRE
CPF: 762.967.509-78
VIGÊNCIA: 03 de janeiro de 2011 até 30 de setembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo N. 0015/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0015/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SANDRA ROBERTI DEMICIANO
CPF: 933.502.959-91
VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 21 de dezembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0111/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0111/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DEBORA DE PAULA MIRANDA
CPF: 061.538.569-93
VIGÊNCIA: 17 de julho de 2012 até 16 de setembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0247/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0247/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DANIELA GEMELLI PIACENTINI
CPF: 008.440.879-04
VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2012 até 21 de dezembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0257/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0257/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: KELLY APARECIDA BRANCALIONE
CPF: 044.275.099-40
VIGÊNCIA: 01 de fevereiro de 2012 até 09 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0258/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0258/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: PATRÍCIA DE OLIVEIRA
CPF: 060.038.109-98
VIGÊNCIA: 14 de agosto de 2012 até 13 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0267/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0267/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARIA SALETE MORIGGI
CPF: 558.287.799-15
VIGÊNCIA: 14 de julho de 2012 até 13 de setembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0273/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0273/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SOLANGE RISSARDI ZARPELON
CPF: 695.158.329-34
VIGÊNCIA: 05 de agosto de 2012 até 04 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0377/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0377/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LOIRI DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SALGADO
CPF: 020.675.149-46
VIGÊNCIA: 01 de março de 2012 até 21 de dezembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0449/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0449/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: IVONE FABER
CPF: 423.285.519-04
VIGÊNCIA: 11 de agosto de 2012 até 10 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0489/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0489/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANGELITA DAL PIZZOL DOS SANTOS
CPF: 017.966.979-66
VIGÊNCIA: 16 de julho de 2012 até 19 de setembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0517/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0517/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JULIANE GIRARDI MACEDO
CPF: 028.077.150-95
VIGÊNCIA: 06 de agosto de 2012 até 03 de setembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0527/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0527/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SUZANE DE OLIVEIRA BRITTES
CPF: 011.517.150-93
VIGÊNCIA: 01 de junho de 2012 até 30 de setembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0547/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0547/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: THAIS EDUARDA PONTES
CPF: 076.589.049-61
VIGÊNCIA: 05 de julho de 2012 até 21 de dezembro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0653/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0653/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: ANTONIO CARLOS ROSSETTE
CPF: 933.502.799-53

VIGÊNCIA: 01 de maio de 2012 até 31 de outubro de 2012
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Termo de Rescisão N. 0099/2012

Extrato do Termo de Rescisão n. 0099/2012
Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0463/12
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: MARCELO REISNER
CPF: 053.180.069-57

OBJETO: Rescisão a pedido do contratado
VIGÊNCIA: A partir 20 de agosto de 2012.

Consórcios

ARIS

Portaria/Diretor-Geral Nº 027, de 14 de Setembro de 2012

PORTARIA/Diretor-geral nº 027, de 14 de setembro de 2012
Cria Comissão Interna para realização de levantamento dos atos e procedimentos de contratação, adiantamento e diárias.

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Marcos Fey Probst, no uso de sua atribuição, RESOLVE:

Art. 1º Fica criada Comissão Interna para a realização de levantamento dos atos e procedimentos de contratação, adiantamento e diárias realizadas no 1º semestre de 2012, como promoção e controle das despesas e atos da ARIS.

Parágrafo único. São atribuições da Comissão:

I - análise dos procedimentos para solicitação de diárias, meia-diárias e adiantamentos, bem como da respectiva prestação de contas;

II - verificação dos procedimentos de compra de bens e contratação de serviços; e

III - correição dos processos de licitação e de prestação de contas de diárias, meia-diárias e adiantamentos.

Art. 2º Compõe a Comissão Interna os seguintes servidores públicos:

I - Adir Faccio (Presidente);

II - Clarice Teresinha Lenz;

III - João Luiz Augusto Cobalchini.

Parágrafo único. A Comissão Interna deverá encerrar seus trabalhos em 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação desta Portaria, devendo encaminhar relatório sucinto ao Diretor Geral da ARIS, sobre os trabalhos desenvolvidos.

Art. 3º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 14 de setembro de 2012.

MARCOS FEY PROBST
Diretor Geral da ARIS

CINCO

Resolução N. 027/2012 - CINCO

Resolução n. 027/2012.

Dispõe sobre Crédito Adicional Suplementar.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 8º da Resolução nº 049, de 21 de dezembro de 2011;

RESOLVE:

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO para o exercício de 2012, crédito adicional suplementar no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), na seguinte dotação:

01.00 - Consórcio Público

01.01 - Consórcio Integrado do Contestado - CINCO

15.452.0001.2.005 - Desenvolvimento dos serviços urbanos

3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0300 (22) R\$ 270.000,00

Total R\$ 270.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º desta Resolução, correrão à conta do provável excesso de arrecadação apurado na rubrica abaixo relacionada.

4.1.7.2.3.37.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos - 0.1.0300 R\$ 270.000,00

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

Fraiburgo, 14 de setembro de 2012.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

Balancete Contabil Mês 08/2012 - CINCO

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 1/13

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	5.432.922,27D	611.024,81	511.830,04	5.532.117,04D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1		DISPONÍVEL	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317)	F	B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5	100.166,53D	109.922,82	140.220,87	69.868,48D
1.4		ATIVO PERMANENTE	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
1.4.2.1.2.12 (357)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.4.2.1.2.30 (368)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67,49D	0,00	0,00	67,49D
1.4.2.1.2.34 (371)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.778,00D	4.500,00	0,00	8.278,00D
1.4.2.1.2.35 (372)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.012,51D	0,00	0,00	5.012,51D
1.4.2.1.2.40 (376)	P	MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP.E RODOVIARIOS	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00D
1.4.2.1.2.42 (377)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.242,91D	0,00	0,00	5.242,91D
1.9		ATIVO COMPENSADO	5.318.559,83D	481.531,99	371.609,17	5.428.482,65D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.150.000,00D	219.845,64	219.845,64	2.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.150.000,00D	109.922,82	109.922,82	2.150.000,00D
1.9.1.1.1 (425)	O	RECEITA A REALIZAR	1.235.103,82D	0,00	109.922,82	1.125.181,00D
1.9.1.1.4 (426)	O	RECEITA REALIZADA	914.896,18D	109.922,82	0,00	1.024.819,00D
1.9.1.2		ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	109.922,82	109.922,82	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	109.922,82	109.922,82	0,00
1.9.1.2.1.01 (429)	O	ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE	914.896,18D	109.922,82	0,00	1.024.819,00D
1.9.1.2.1.99 (431)	O	(R) OUTRAS ARRECAÇÕES	914.896,18C	0,00	109.922,82	1.024.819,00C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.221.904,50D	0,00	0,00	2.221.904,50D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.221.904,50D	0,00	0,00	2.221.904,50D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	3.898.754,98D	0,00	0,00	3.898.754,98D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (436)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.748.754,98D	0,00	0,00	1.748.754,98D
1.9.2.1.1.03.01 (441)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.748.754,98D	0,00	0,00	1.748.754,98D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.676.850,48C	0,00	0,00	1.676.850,48C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.676.850,48C	0,00	0,00	1.676.850,48C
1.9.2.1.9.02.09 (479)	O	(R) REDUÇÃO	1.676.850,48C	0,00	0,00	1.676.850,48C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	944.155,33D	261.686,35	151.763,53	1.054.078,15D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	944.155,33D	261.686,35	151.763,53	1.054.078,15D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	944.155,33D	261.686,35	151.763,53	1.054.078,15D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	944.155,33D	261.686,35	151.763,53	1.054.078,15D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 2/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.01 (9338)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	873.150,80C	112.705,07	8.760,41	769.206,14C
1.9.3.2.9.02.02 (9339)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	973.317,33D	8.760,41	143.003,12	839.074,62D
1.9.3.2.9.02.03 (9340)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	843.988,80D	140.220,87	0,00	984.209,67D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (11297)	C	SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 3/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.695.615,10C	505.968,25	682.560,87	5.872.207,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	350.166,46C	147.830,95	214.500,75	416.836,26C
2.1.1		DEPÓSITOS	7.955,93C	8.126,98	7.610,08	7.439,03C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	7.955,93C	8.126,98	7.610,08	7.439,03C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.196,22C	5.196,22	4.788,26	4.788,26C
2.1.1.1.1.02		INSS	5.196,22C	5.196,22	4.788,26	4.788,26C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (9337)	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.168,45C	1.168,45	1.017,91	1.017,91C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (11365)	F	INSS CONDUVALE	4.027,77C	4.027,77	3.770,35	3.770,35C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	171,05	171,05	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (11335)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	171,05	171,05	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.759,71C	2.759,71	2.650,77	2.650,77C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.601,74C	1.601,74	1.503,16	1.503,16C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (11311)	F	ISS A RECOLHER IOMERÊ	27,60C	27,60	23,83	23,83C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (11312)	F	ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	54,07C	54,07	112,93	112,93C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0003 (11313)	F	ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	140,10C	140,10	105,64	105,64C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0004 (11314)	F	ISS A RECOLHER FRAIBURGO	471,24C	471,24	433,55	433,55C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0005 (11315)	F	ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	13,82C	13,82	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0006 (11316)	F	ISS A RECOLHER VIDEIRA	296,86C	296,86	403,44	403,44C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0007 (11320)	F	ISS A RECOLHER CAÇADOR	433,22C	433,22	232,97	232,97C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0008 (11321)	F	ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	27,49C	27,49	6,79	6,79C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0009 (11322)	F	ISS A RECOLHER MATOS COSTA	12,74C	12,74	26,19	26,19C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0011 (11327)	F	ISS A RECOLHER IBIAM	38,37C	38,37	22,40	22,40C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0012 (11328)	F	ISS A RECOLHER MACIEIRA	11,43C	11,43	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0013 (11329)	F	ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	1,08C	1,08	25,38	25,38C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0014 (11330)	F	ISS A RECOLHER TANGARA	59,71C	59,71	80,09	80,09C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0015 (11364)	F	ISS A RECOLHER TIMBÓ GRANDE	14,01C	14,01	29,95	29,95C
2.1.1.1.4.03		IRRF	1.157,97C	1.157,97	1.147,61	1.147,61C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (16798)	F	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,97C	1.157,97	1.147,61	1.147,61C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	342.210,53C	139.703,97	206.890,67	409.397,23C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	342.210,53C	139.703,97	206.890,67	409.397,23C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	337.646,31C	121.001,82	188.511,38	405.155,87C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	337.646,31C	121.001,82	188.511,38	405.155,87C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	337.646,31C	121.001,82	188.511,38	405.155,87C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	14.137,93	14.137,93	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.137,93	14.137,93	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.564,22C	4.564,22	4.241,36	4.241,36C
2.1.2.1.3.01		INSS	3.347,10C	3.347,10	3.110,33	3.110,33C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	3.347,10C	3.347,10	3.110,33	3.110,33C
2.1.2.1.3.03		FGTS	1.217,12C	1.217,12	1.131,03	1.131,03C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	1.217,12C	1.217,12	1.131,03	1.131,03C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 4/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.4.1.1 (1064)	P	PATRIMÔNIO	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	5.318.559,83C	358.137,30	468.060,12	5.428.482,65C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.1.1 (1080)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (1085)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.2.1.99 (1089)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.221.904,50C	358.137,30	358.137,30	2.221.904,50C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.420.689,96C	358.137,30	218.433,33	1.280.985,99C
2.9.2.1.1 (1092)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	406.348,71C	8.760,41	2.782,25	400.370,55C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.9.2.1.2.05 (1097)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	620,00C	0,00	0,00	620,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.013.721,25C	349.376,89	215.651,08	879.995,44C
2.9.2.1.3.01 (1100)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	623.150,87C	209.672,92	8.760,41	422.238,36C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	390.570,38C	139.703,97	206.890,67	457.757,08C
2.9.2.1.3.02.01 (1102)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	390.570,38C	139.703,97	206.890,67	457.757,08C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	801.214,54C	0,00	139.703,97	940.918,51C
2.9.2.4.1		EMIÇÃO DE EMPENHO	801.214,54C	0,00	139.703,97	940.918,51C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	801.214,54C	0,00	139.703,97	940.918,51C
2.9.2.4.1.04.03 (1141)	O	VALORES PAGOS	801.214,54C	0,00	139.703,97	940.918,51C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	944.155,33C	0,00	109.922,82	1.054.078,15C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	944.155,33C	0,00	109.922,82	1.054.078,15C
2.9.3.2.9 (9342)	C	Controle das disponibilidades de recursos	944.155,33C	0,00	109.922,82	1.054.078,15C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.9.9.1 (1217)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 5/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.191.784,92D	206.890,67	0,00	1.398.675,59D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.177.589,01D	187.320,67	0,00	1.364.909,68D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.138,98D	18.379,29	0,00	112.518,27D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	94.138,98D	18.379,29	0,00	112.518,27D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.926,97D	14.137,93	0,00	84.064,90D
3.3.1.9.0.11.01 (11444)	F	Vencimentos e Salários	68.716,29D	14.137,93	0,00	82.854,22D
3.3.1.9.0.11.42 (16787)	F	Férias Indenizadas - Recisões	1.098,53D	0,00	0,00	1.098,53D
3.3.1.9.0.11.43 (11445)	F	13º Salário	112,15D	0,00	0,00	112,15D
3.3.1.9.0.12		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	2.256,72D	0,00	0,00	2.256,72D
3.3.1.9.0.12.46 (11452)	F	Férias - Pagamento Antecipado	2.256,72D	0,00	0,00	2.256,72D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	21.470,80D	4.241,36	0,00	25.712,16D
3.3.1.9.0.13.01 (11455)	F	FGTS	5.725,54D	1.131,03	0,00	6.856,57D
3.3.1.9.0.13.02 (11456)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	15.745,26D	3.110,33	0,00	18.855,59D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	484,49D	0,00	0,00	484,49D
3.3.1.9.0.16.44 (11467)	F	Serviços Extraordinários	484,49D	0,00	0,00	484,49D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.450,03D	168.941,38	0,00	1.252.391,41D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	1.083.450,03D	168.941,38	0,00	1.252.391,41D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	533.651,20D	86.656,90	0,00	620.308,10D
3.3.3.9.0.30.01 (12717)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.911,92D	3.747,23	0,00	13.659,15D
3.3.3.9.0.30.26 (12742)	F	Material Elétrico e Eletrônico	508.149,18D	73.717,98	0,00	581.867,16D
3.3.3.9.0.30.39 (12755)	F	Material para Manutenção de Veículos	9.534,18D	9.191,69	0,00	18.725,87D
3.3.3.9.0.30.96 (12768)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	955,92D	0,00	0,00	955,92D
3.3.3.9.0.30.99 (12769)	F	Outros Materiais de Consumo	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	469,44D	48,24	0,00	517,68D
3.3.3.9.0.33.99 (12790)	F	Outras Despesas com Locomoção	469,44D	48,24	0,00	517,68D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.090,00D	1.420,00	0,00	4.510,00D
3.3.3.9.0.36.15 (12809)	F	Locação de Imóveis	3.090,00D	1.420,00	0,00	4.510,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	546.239,39D	80.816,24	0,00	627.055,63D
3.3.3.9.0.39.08 (12865)	F	Manutenção de Software	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
3.3.3.9.0.39.11 (12868)	F	Locação de Softwares	6.117,12D	939,98	0,00	7.057,10D
3.3.3.9.0.39.15 (12871)	F	Limpeza de Veículos	180,00D	300,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.19 (12874)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	2.733,79D	6.685,00	0,00	9.418,79D
3.3.3.9.0.39.41 (12890)	F	Fornecimento de Alimentação	7.704,80D	125,00	0,00	7.829,80D
3.3.3.9.0.39.47 (12896)	F	Serviços de Comunicação em Geral	710,50D	341,15	0,00	1.051,65D
3.3.3.9.0.39.58 (12906)	F	Serviços de Telecomunicações	3.102,03D	818,39	0,00	3.920,42D
3.3.3.9.0.39.63 (12911)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.280,00D	0,00	0,00	7.280,00D
3.3.3.9.0.39.80 (12928)	F	Hospedagens	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
3.3.3.9.0.39.81 (12929)	F	Serviços Bancários	1.282,38D	194,57	0,00	1.476,95D
3.3.3.9.0.39.96 (12940)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.39.97 (12941)	F	Despesas de Teleprocessamento	1.876,35D	315,27	0,00	2.191,62D
3.3.3.9.0.39.99 (12942)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	508.679,42D	70.946,88	0,00	579.626,30D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 6/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4		INVESTIMENTOS	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	14.195,91D	19.570,00	0,00	33.765,91D
3.4.4.9.0.52.12 (13927)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.4.4.9.0.52.30 (13936)	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	67,49D	0,00	0,00	67,49D
3.4.4.9.0.52.34 (13939)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.650,00D	4.500,00	0,00	7.150,00D
3.4.4.9.0.52.35 (13940)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	5.012,51D	0,00	0,00	5.012,51D
3.4.4.9.0.52.40 (13944)	F	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	15.070,00	0,00	15.070,00D
3.4.4.9.0.52.42 (13946)	F	Mobiliário em Geral	6.370,91D	0,00	0,00	6.370,91D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 7/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	914.896,18C	0,00	109.922,82	1.024.819,00C
4.1		RECEITAS CORRENTES	914.896,18C	0,00	109.922,82	1.024.819,00C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.923,29C	0,00	278,59	2.201,88C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.923,29C	0,00	278,59	2.201,88C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.923,29C	0,00	278,59	2.201,88C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	1.923,29C	0,00	278,59	2.201,88C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	1.923,29C	0,00	278,59	2.201,88C
4.1.3.2.5.01.99.01 (14904)	F	Remuneração Dep. Bancários - Municípios Consorciad	1.923,29C	0,00	278,59	2.201,88C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	60.514,00C	0,00	1.280,00	61.794,00C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	60.514,00C	0,00	1.280,00	61.794,00C
4.1.6.0.0.99.01 (15289)	F	Outros Serviços - Horas Máquinas	60.514,00C	0,00	1.280,00	61.794,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	840.290,00C	0,00	108.364,23	948.654,23C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	840.290,00C	0,00	108.364,23	948.654,23C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	840.290,00C	0,00	108.364,23	948.654,23C
4.1.7.2.3.37		Transferências a Consórcios Públicos	840.290,00C	0,00	108.364,23	948.654,23C
4.1.7.2.3.37.05		ARROIO TRINTA	42.077,53C	0,00	1.000,00	43.077,53C
4.1.7.2.3.37.05.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	42.077,53C	0,00	1.000,00	43.077,53C
4.1.7.2.3.37.05.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3100 (15389)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3300 (15390)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.4400 (15391)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.05.01.02		Serviços de Máquinas	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.3100 (15393)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.3300 (15394)	F	Outras Despesas Correntes	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.4400 (15395)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.03		Iluminação Pública	19.127,53C	0,00	350,00	19.477,53C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3100 (15397)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3300 (15398)	F	Outras Despesas Correntes	18.571,94C	0,00	270,63	18.842,57C
4.1.7.2.3.37.09		CAÇADOR	115.000,00C	0,00	9.000,00	124.000,00C
4.1.7.2.3.37.09.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	115.000,00C	0,00	9.000,00	124.000,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01		Manutenção do CINCO	9.750,00C	0,00	5.850,00	15.600,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.3100 (15403)	F	Pessoal e Encargos Sociais	5.535,75C	0,00	3.321,45	8.857,20C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.3300 (15404)	F	Outras Despesas Correntes	3.619,00C	0,00	2.171,40	5.790,40C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.4400 (15405)	F	Investimentos	595,25C	0,00	357,15	952,40C
4.1.7.2.3.37.09.01.03		Iluminação Pública	105.250,00C	0,00	3.150,00	108.400,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.03.3100 (15411)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.190,50C	0,00	714,30	1.904,80C
4.1.7.2.3.37.09.01.03.3300 (15412)	F	Outras Despesas Correntes	104.059,50C	0,00	2.435,70	106.495,20C
4.1.7.2.3.37.10		CALMON	4.200,00C	0,00	7.800,00	12.000,00C
4.1.7.2.3.37.10.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	4.200,00C	0,00	7.800,00	12.000,00C
4.1.7.2.3.37.10.01.01		Manutenção do CINCO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
4.1.7.2.3.37.10.01.01.3100 (15417)	F	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.428,57	4.428,57C
4.1.7.2.3.37.10.01.01.3300 (15418)	F	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	2.895,24	2.895,24C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 8/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.10.01.01.4400 (15419)	F	Investimentos	0,00	0,00	476,19	476,19C
4.1.7.2.3.37.10.01.03		Iluminação Pública	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
4.1.7.2.3.37.10.01.03.3100 (15425)	F	Pessoal e Encargos Sociais	952,44C	0,00	0,00	952,44C
4.1.7.2.3.37.10.01.03.3300 (15426)	F	Outras Despesas Correntes	3.247,56C	0,00	0,00	3.247,56C
4.1.7.2.3.37.19		FRAIBURGO	145.736,10C	0,00	51.407,55	197.143,65C
4.1.7.2.3.37.19.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	145.736,10C	0,00	51.407,55	197.143,65C
4.1.7.2.3.37.19.01.01		Manutenção do CINCO	13.650,00C	0,00	1.950,00	15.600,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3100 (15431)	F	Pessoal e Encargos Sociais	7.750,05C	0,00	1.107,15	8.857,20C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3300 (15432)	F	Outras Despesas Correntes	5.066,60C	0,00	723,80	5.790,40C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.4400 (15433)	F	Investimentos	833,35C	0,00	119,05	952,40C
4.1.7.2.3.37.19.01.03		Iluminação Pública	132.086,10C	0,00	49.457,55	181.543,65C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3100 (15439)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.666,70C	0,00	238,10	1.904,80C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3300 (15440)	F	Outras Despesas Correntes	130.419,40C	0,00	49.219,45	179.638,85C
4.1.7.2.3.37.22		IBIAM	11.885,45C	0,00	3.486,81	15.372,26C
4.1.7.2.3.37.22.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	11.885,45C	0,00	3.486,81	15.372,26C
4.1.7.2.3.37.22.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3100 (15445)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3300 (15446)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.4400 (15447)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.22.01.03		Iluminação Pública	7.335,45C	0,00	2.836,81	10.172,26C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3100 (15453)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3300 (15454)	F	Outras Despesas Correntes	6.779,86C	0,00	2.757,44	9.537,30C
4.1.7.2.3.37.24		IOMERÊ	34.104,04C	0,00	3.712,96	37.817,00C
4.1.7.2.3.37.24.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	34.104,04C	0,00	3.712,96	37.817,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3100 (15459)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3300 (15460)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.4400 (15461)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.24.01.03		Iluminação Pública	29.554,04C	0,00	3.062,96	32.617,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3100 (15467)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3300 (15468)	F	Outras Despesas Correntes	28.998,45C	0,00	2.983,59	31.982,04C
4.1.7.2.3.37.33		LEBON RÉGIS	53.872,57C	0,00	14.642,96	68.515,53C
4.1.7.2.3.37.33.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	53.872,57C	0,00	14.642,96	68.515,53C
4.1.7.2.3.37.33.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3100 (15473)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3300 (15474)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.4400 (15475)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.33.01.02		Serviços de Máquinas	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.3100 (15477)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.3300 (15478)	F	Outras Despesas Correntes	8.780,00C	0,00	0,00	8.780,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.4400 (15479)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.03		Iluminação Pública	35.722,57C	0,00	13.992,96	49.715,53C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 9/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3100 (15481)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3300 (15482)	F	Outras Despesas Correntes	35.166,98C	0,00	13.913,59	49.080,57C
4.1.7.2.3.37.36		MACIEIRA	10.811,36C	0,00	1.000,00	11.811,36C
4.1.7.2.3.37.36.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	10.811,36C	0,00	1.000,00	11.811,36C
4.1.7.2.3.37.36.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3100 (15487)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3300 (15488)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.4400 (15489)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.36.01.03		Iluminação Pública	6.261,36C	0,00	350,00	6.611,36C
4.1.7.2.3.37.36.01.03.3100 (15495)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.36.01.03.3300 (15496)	F	Outras Despesas Correntes	5.705,77C	0,00	270,63	5.976,40C
4.1.7.2.3.37.38		MATOS COSTA	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01.03		Iluminação Pública	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01.03.3300 (15510)	F	Outras Despesas Correntes	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.43		PINHEIRO PRETO	21.105,57C	0,00	3.745,32	24.850,89C
4.1.7.2.3.37.43.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	21.105,57C	0,00	3.745,32	24.850,89C
4.1.7.2.3.37.43.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3100 (15515)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3300 (15516)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.4400 (15517)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.43.01.03		Iluminação Pública	16.555,57C	0,00	3.095,32	19.650,89C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3100 (15523)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3300 (15524)	F	Outras Despesas Correntes	15.999,98C	0,00	3.015,95	19.015,93C
4.1.7.2.3.37.49		RIO DAS ANTAS	44.150,89C	0,00	2.000,00	46.150,89C
4.1.7.2.3.37.49.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	44.150,89C	0,00	2.000,00	46.150,89C
4.1.7.2.3.37.49.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3100 (15529)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	738,10	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3300 (15530)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	482,54	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.4400 (15531)	F	Investimentos	238,08C	0,00	79,36	317,44C
4.1.7.2.3.37.49.01.03		Iluminação Pública	40.250,89C	0,00	700,00	40.950,89C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3100 (15537)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	158,74	634,96C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3300 (15538)	F	Outras Despesas Correntes	39.774,67C	0,00	541,26	40.315,93C
4.1.7.2.3.37.50		SALTO VELOSO	18.187,26C	0,00	4.591,22	22.778,48C
4.1.7.2.3.37.50.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	18.187,26C	0,00	4.591,22	22.778,48C
4.1.7.2.3.37.50.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	1.300,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3100 (15543)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	738,10	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3300 (15544)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	482,54	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.4400 (15545)	F	Investimentos	238,08C	0,00	79,36	317,44C
4.1.7.2.3.37.50.01.03		Iluminação Pública	14.287,26C	0,00	3.291,22	17.578,48C
4.1.7.2.3.37.50.01.03.3100 (15551)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	158,74	634,96C
4.1.7.2.3.37.50.01.03.3300 (15552)	F	Outras Despesas Correntes	13.811,04C	0,00	3.132,48	16.943,52C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 10/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.54		TANGARÁ	33.244,84C	0,00	5.977,41	39.222,25C
4.1.7.2.3.37.54.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	33.244,84C	0,00	5.977,41	39.222,25C
4.1.7.2.3.37.54.01.01		Manutenção do CINCO	4.550,00C	0,00	650,00	5.200,00C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3100 (15557)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.583,35C	0,00	369,05	2.952,40C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3300 (15558)	F	Outras Despesas Correntes	1.688,89C	0,00	241,27	1.930,16C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.4400 (15559)	F	Investimentos	277,76C	0,00	39,68	317,44C
4.1.7.2.3.37.54.01.03		Iluminação Pública	28.694,84C	0,00	5.327,41	34.022,25C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3100 (15565)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	79,37	634,96C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3300 (15566)	F	Outras Despesas Correntes	28.139,25C	0,00	5.248,04	33.387,29C
4.1.7.2.3.37.55		TIMBÓ GRANDE	19.142,15C	0,00	0,00	19.142,15C
4.1.7.2.3.37.55.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	19.142,15C	0,00	0,00	19.142,15C
4.1.7.2.3.37.55.01.01		Manutenção do CINCO	1.688,89C	0,00	0,00	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.55.01.01.3100 (15571)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.688,89C	0,00	0,00	1.688,89C
4.1.7.2.3.37.55.01.03		Iluminação Pública	17.453,26C	0,00	0,00	17.453,26C
4.1.7.2.3.37.55.01.03.3100 (15579)	F	Pessoal e Encargos Sociais	555,59C	0,00	0,00	555,59C
4.1.7.2.3.37.55.01.03.3300 (15580)	F	Outras Despesas Correntes	16.897,67C	0,00	0,00	16.897,67C
4.1.7.2.3.37.60		VIDEIRA	278.000,00C	0,00	0,00	278.000,00C
4.1.7.2.3.37.60.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	278.000,00C	0,00	0,00	278.000,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.01		Manutenção do CINCO	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3100 (15585)	F	Pessoal e Encargos Sociais	6.642,90C	0,00	0,00	6.642,90C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3300 (15586)	F	Outras Despesas Correntes	4.342,80C	0,00	0,00	4.342,80C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.4400 (15587)	F	Investimentos	714,30C	0,00	0,00	714,30C
4.1.7.2.3.37.60.01.03		Iluminação Pública	266.300,00C	0,00	0,00	266.300,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3100 (15593)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.428,60C	0,00	0,00	1.428,60C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3300 (15594)	F	Outras Despesas Correntes	264.871,40C	0,00	0,00	264.871,40C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.168,89C	0,00	0,00	12.168,89C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.1.9.27 (16172)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,29C	0,00	0,00	44,29C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	44,29C	0,00	0,00	44,29C
4.1.9.2.2.99 (16248)	F	Outras Restituições	44,29C	0,00	0,00	44,29C

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 11/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3.07.03 (1286)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	26.888,81D	0,00	0,00	26.888,81D
5.2.2.3.3.07.04 (1287)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.370,34D	0,00	0,00	2.370,34D

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 12/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	43.455,06C	0,00	19.570,00	63.025,06C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	14.195,91C	0,00	19.570,00	33.765,91C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	14.195,91C	0,00	19.570,00	33.765,91C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.195,91C	0,00	19.570,00	33.765,91C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	14.195,91C	0,00	19.570,00	33.765,91C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	14.195,91C	0,00	19.570,00	33.765,91C
6.1.3.1.1.02.01 (1437)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	14.195,91C	0,00	19.570,00	33.765,91C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3.07.04 (1472)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 13/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.323.883,73	1.323.883,73	

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	60.518,30	12.429.952,45	611.024,81	13.040.977,26	5.532.117,04
	0,00	7.057.548,48	511.830,04	7.569.378,52	0,00
ATIVO CIRCULANTE	29.259,15	914.940,46	109.922,82	1.024.863,28	69.868,48
	0,00	844.033,08	140.220,87	984.253,95	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	14.195,91	19.570,00	33.765,91	33.765,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	31.259,15	11.500.816,08	481.531,99	11.982.348,07	5.428.482,65
	0,00	6.213.515,40	371.609,17	6.585.124,57	0,00
PASSIVO	0,00	8.553.491,03	505.968,25	9.059.459,28	0,00
	60.518,30	14.188.587,83	682.560,87	14.871.148,70	5.872.207,72
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	896.937,58	147.830,95	1.044.768,53	0,00
	2.370,34	1.244.733,70	214.500,75	1.459.234,45	416.836,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.888,81	0,00	0,00	0,00	26.888,81
PASSIVO COMPENSADO	0,00	7.656.553,45	358.137,30	8.014.690,75	0,00
	31.259,15	12.943.854,13	468.060,12	13.411.914,25	5.428.482,65
DESPESA	0,00	1.191.829,20	206.890,67	1.398.719,87	1.398.675,59
	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.177.633,29	187.320,67	1.364.953,96	1.364.909,68
	0,00	44,28	0,00	44,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.195,91	19.570,00	33.765,91	33.765,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	914.896,18	109.922,82	1.024.819,00	1.024.819,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	914.896,18	109.922,82	1.024.819,00	1.024.819,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.259,15	14.195,91	19.570,00	33.765,91	63.025,06
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.195,91	19.570,00	33.765,91	33.765,91
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
Totais	89.777,45	22.175.272,68	1.323.883,73	23.499.156,41	6.960.051,78
	89.777,45	22.175.272,68	1.323.883,73	23.499.156,41	6.960.051,78

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	109.922,82	Despesa Orçamentária	206.890,67
RECEITA PATRIMONIAL	278,59	Despesas exceto Intra-orçamentárias	206.890,67
RECEITA DE SERVIÇOS	1.280,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.379,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.364,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.941,38
		INVESTIMENTOS	19.570,00
Receita Extra - Orçamentária	214.500,75	Despesa Extra - Orçamentária	147.830,95
DEPÓSITOS	7.610,08	DEPÓSITOS	8.126,98
CONSIGNAÇÕES	7.610,08	CONSIGNAÇÕES	8.126,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.788,26	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.196,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	171,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	171,05
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.650,77	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.759,71
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	206.890,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	139.703,97
OBRIGAÇÕES A PAGAR	206.890,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR	139.703,97
FORNECEDORES	188.511,38	FORNECEDORES	121.001,82
PESSOAL A PAGAR	14.137,93	PESSOAL A PAGAR	14.137,93
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.241,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.564,22
Saldos anteriores	100.166,53	Saldos atuais	69.868,48
BANCO C/ MOVIMENTO	100.166,53	BANCO C/ MOVIMENTO	69.868,48
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	424.590,10	Total	424.590,10

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 1 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	5.978,16	1.820.913,95	388.990,55
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.191.904,50	5.978,16	1.820.913,95	370.990,55
01.01.04	Administração	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	2.400,00	171.260,63	75.624,35
01.01.04.122	Administração Geral	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	2.400,00	171.260,63	75.624,35
01.01.04.122.0001	Desenvolvimento Regional	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	2.400,00	171.260,63	75.624,35
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO CINCO	199.000,00	57.884,98	30.000,00	226.884,98	2.400,00	171.260,63	55.624,35
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	154.000,00	0,00	30.000,00	124.000,00	0,00	101.242,51	22.757,49
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	2.400,00	42.465,55	2.534,45
3.3.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	9.286,66	0,00	9.286,66	0,00	8.856,66	430,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	600,00	12.124,60	0,00	12.724,60	0,00	6.111,00	6.613,60
4.4.90.00.00.00.00.00.1292	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	6.285,00	1.115,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	6.473,72	0,00	6.473,72	0,00	6.299,91	173,81
04.122.0001.2.002	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.13	Cultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.13.392	Difusão Cultural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.13.392.0001	Desenvolvimento Regional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0001.2.003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.15	Urbanismo	1.615.600,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.615.600,00	0,00	1.485.592,21	130.007,79
01.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
01.01.15.451.0001	Desenvolvimento Regional	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
15.451.0001.2.004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.383,27	1.616,73
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	1.555.600,00	0,00	1.540.000,00	15.600,00	0,00	5.296,44	10.303,56
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.540.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.461.912,50	93.087,50
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 2 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	5.978,16	1.820.913,95	388.990,55
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.191.904,50	5.978,16	1.820.913,95	370.990,55
01.01.15	Urbanismo	1.615.600,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.615.600,00	0,00	1.485.592,21	130.007,79
01.01.15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.17.512.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0001.2.006	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0001.2.007	DESENVOLVIMENTO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.20	Agricultura	191.000,00	150.870,00	106.850,48	235.019,52	3.578,16	164.061,11	70.958,41
01.01.20.606	Extensão Rural	191.000,00	150.870,00	106.850,48	235.019,52	3.578,16	164.061,11	70.958,41
01.01.20.606.0001	Desenvolvimento Regional	191.000,00	150.870,00	106.850,48	235.019,52	3.578,16	164.061,11	70.958,41
20.606.0001.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0001.2.008	DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO RURAL	171.000,00	150.870,00	106.850,48	215.019,52	3.578,16	164.061,11	50.958,41
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	100.000,00	6.850,48	98.149,52	0,00	67.760,46	30.389,06
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	41.490,99	8.509,01
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	37.760,00	0,00	42.760,00	3.578,16	30.899,66	11.860,34
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	6.850,48	0,00	11.850,48	0,00	11.850,48	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	2.419,52	0,00	2.419,52	0,00	2.419,52	0,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 3 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.209.904,50	5.978,16	1.820.913,95	388.990,55
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.191.904,50	5.978,16	1.820.913,95	370.990,55
01.01.23	Comércio e Serviços	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
01.01.23.691	Promoção Comercial	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
01.01.23.691.0001	Desenvolvimento Regional	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
23.691.0001.2.009	DESENVOLVIMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
01.01.23.695	Turismo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01.01.23.695.0001	Desenvolvimento Regional	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
23.695.0001.2.010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0001.2.011	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.01.27.812	Desporto Comunitário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.01.27.812.0001	Desenvolvimento Regional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.0001.2.012	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0.200	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0.300	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0.400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 4 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99.999.0002	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.1200	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.1300	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Entidade :		2.150.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.221.904,50	5.978,16	1.820.913,95	400.990,55
Total Geral :		2.150.000,00	1.748.754,98	1.676.850,48	2.221.904,50	5.978,16	1.820.913,95	400.990,55

Fraiburgo, 13/09/2012

 Elói Ronnau
 Diretor Executivo

 Moisés Amadeu Patrício
 Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Agosto

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.130.000,00	109.922,82	1.024.819,00	107.810,49	1.212.991,49
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualqu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.600,00	278,59	2.201,88	1.201,88	600,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.600,00	278,59	2.201,88	1.201,88	600,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00	278,59	2.201,88	1.201,88	600,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vincu	1.100,00	278,59	2.201,88	1.201,88	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recu	1.100,00	278,59	2.201,88	1.201,88	100,00
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Municipi	1.000,00	278,59	2.201,88	1.201,88	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração de Dep Bancários - Aliene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Nãc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos N	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	216.000,00	1.280,00	61.794,00	0,00	154.206,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.00.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.01.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	212.000,00	1.280,00	61.794,00	0,00	150.206,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Horas Máquinas	212.000,00	1.280,00	61.794,00	0,00	150.206,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.909.900,00	108.364,23	948.654,23	94.439,72	1.055.685,49
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.909.900,00	108.364,23	948.654,23	94.439,72	1.055.685,49
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.909.900,00	108.364,23	948.654,23	94.439,72	1.055.685,49
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.909.900,00	108.364,23	948.654,23	94.439,72	1.055.685,49
1.7.2.3.37.05.00.00.00	ARROIO TRINTA	90.927,14	1.000,00	43.077,53	12.668,62	60.518,23
1.7.2.3.37.05.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.000,00	43.077,53	12.668,62	60.518,23
1.7.2.3.37.05.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39	6.675,39
1.7.2.3.37.05.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00	5.572,06
1.7.2.3.37.05.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39	0,00
1.7.2.3.37.05.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00	1.103,33
1.7.2.3.37.05.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	18.400,00	12.159,23	5.125,23
1.7.2.3.37.05.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	4.420,00	0,00	4.104,46
1.7.2.3.37.05.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	13.580,00	12.159,23	0,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	400,00	0,00	1.020,77
1.7.2.3.37.05.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	350,00	19.477,53	0,00	48.717,61
1.7.2.3.37.05.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00	251,30
1.7.2.3.37.05.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	270,63	18.842,57	0,00	47.647,92
1.7.2.3.37.05.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.09.00.00.00	CAÇADOR	272.924,71	9.000,00	124.000,00	1.588,62	150.513,33
1.7.2.3.37.09.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,71	9.000,00	124.000,00	1.588,62	150.513,33
1.7.2.3.37.09.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,21	5.850,00	15.600,00	1.588,62	20.175,83
1.7.2.3.37.09.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	3.321,45	8.857,20	0,00	16.926,45
1.7.2.3.37.09.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	2.171,40	5.790,40	1.588,62	0,00
1.7.2.3.37.09.01.01.44	Investimentos	4.201,78	357,15	952,40	0,00	3.249,38
1.7.2.3.37.09.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.09.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.09.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.09.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.09.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	3.150,00	108.400,00	0,00	96.150,29
1.7.2.3.37.09.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	714,30	1.904,80	0,00	769,06
1.7.2.3.37.09.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	2.435,70	106.495,20	0,00	92.898,36
1.7.2.3.37.09.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00	2.482,87
1.7.2.3.37.10.00.00.00	CALMON	90.927,14	7.800,00	12.000,00	1.540,65	80.467,79
1.7.2.3.37.10.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	7.800,00	12.000,00	1.540,65	80.467,79
1.7.2.3.37.10.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	7.800,00	7.800,00	1.474,47	5.040,47
1.7.2.3.37.10.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	4.428,57	4.428,57	0,00	4.095,89
1.7.2.3.37.10.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	2.895,24	2.895,24	1.474,47	0,00
1.7.2.3.37.10.01.01.44	Investimentos	1.420,77	476,19	476,19	0,00	944,58



Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Agosto

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.10.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.10.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.10.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	4.200,00	66,18
1.7.2.3.37.10.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	952,44	66,18
1.7.2.3.37.10.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	3.247,56	0,00
1.7.2.3.37.10.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	272.924,90	51.407,55	197.143,65	1.588,62
1.7.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,90	51.407,55	197.143,65	1.588,62
1.7.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,40	1.950,00	15.600,00	1.588,62
1.7.2.3.37.19.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,84	1.107,15	8.857,20	0,00
1.7.2.3.37.19.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	723,80	5.790,40	1.588,62
1.7.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	4.201,78	119,05	952,40	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	49.457,55	181.543,65	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	238,10	1.904,80	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	49.219,45	179.638,85	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.00.00.00	IBIAM	90.927,14	3.486,81	15.372,26	509,39
1.7.2.3.37.22.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	3.486,81	15.372,26	509,39
1.7.2.3.37.22.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39
1.7.2.3.37.22.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00
1.7.2.3.37.22.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39
1.7.2.3.37.22.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	2.836,81	10.172,26	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	2.757,44	9.537,30	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.00.00.00	IOMERÊ	90.927,14	3.712,96	37.817,00	509,39
1.7.2.3.37.24.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	3.712,96	37.817,00	509,39
1.7.2.3.37.24.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39
1.7.2.3.37.24.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00
1.7.2.3.37.24.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39
1.7.2.3.37.24.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	3.062,96	32.617,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	2.983,59	31.982,04	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.33.00.00.00	LEBON RÉGIS	90.927,14	14.642,96	68.515,53	7.868,62
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	14.642,96	68.515,53	7.868,62
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	13.600,00	7.359,23
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	4.420,00	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	8.780,00	7.359,23
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	400,00	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	13.992,96	49.715,53	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	13.913,59	49.080,57	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA	90.927,14	1.000,00	11.811,36	509,39
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.000,00	11.811,36	509,39



Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Agosto

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças		
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39	6.675,39
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00	5.572,06
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39	0,00
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00	1.103,33
1.7.2.3.37.36.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.36.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.36.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.36.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	350,00	6.611,36	0,00	61.583,78
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00	251,30
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	270,63	5.976,40	0,00	60.514,09
1.7.2.3.37.36.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA	90.927,14	0,00	8.772,24	0,00	82.154,90
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	0,00	8.772,24	0,00	82.154,90
1.7.2.3.37.38.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.38.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.38.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.38.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.38.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	8.772,24	0,00	59.422,90
1.7.2.3.37.38.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	0,00	0,00	886,26
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	8.772,24	0,00	57.718,25
1.7.2.3.37.38.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO	90.927,14	3.745,32	24.850,89	509,39	66.585,64
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	3.745,32	24.850,89	509,39	66.585,64
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39	6.675,39
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00	5.572,06
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39	0,00
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00	1.103,33
1.7.2.3.37.43.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.43.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.43.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.43.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	3.095,32	19.650,89	0,00	48.544,25
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00	251,30
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	3.015,95	19.015,93	0,00	47.474,56
1.7.2.3.37.43.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS	90.927,14	2.000,00	46.150,89	509,39	45.285,64
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	2.000,00	46.150,89	509,39	45.285,64
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	1.300,00	5.200,00	509,39	6.675,39
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	738,10	2.952,40	0,00	5.572,06
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	482,54	1.930,16	509,39	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos	1.420,77	79,36	317,44	0,00	1.103,33
1.7.2.3.37.49.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.49.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.49.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.49.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Publica	68.195,14	700,00	40.950,89	0,00	27.244,25
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	158,74	634,96	0,00	251,30
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	541,26	40.315,93	0,00	26.174,56
1.7.2.3.37.49.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO	90.927,14	4.591,22	22.778,48	509,39	68.658,05
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	4.591,22	22.778,48	509,39	68.658,05
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	1.300,00	5.200,00	509,39	6.675,39
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	738,10	2.952,40	0,00	5.572,06
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	482,54	1.930,16	509,39	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos	1.420,77	79,36	317,44	0,00	1.103,33
1.7.2.3.37.50.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.50.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.50.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.50.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	3.291,22	17.578,48	0,00	50.616,66
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	158,74	634,96	0,00	251,30

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Agosto

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças		
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	3.132,48	16.943,52	0,00	49.546,97
1.7.2.3.37.50.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ	90.927,14	5.977,41	39.222,25	509,39	52.214,28
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	5.977,41	39.222,25	509,39	52.214,28
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	5.200,00	509,39	6.675,39
1.7.2.3.37.54.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.952,40	0,00	5.572,06
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.930,16	509,39	0,00
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	317,44	0,00	1.103,33
1.7.2.3.37.54.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.54.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.54.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.54.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	5.327,41	34.022,25	0,00	34.172,89
1.7.2.3.37.54.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	634,96	0,00	251,30
1.7.2.3.37.54.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	5.248,04	33.387,29	0,00	33.103,20
1.7.2.3.37.54.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.55.00.00.00	TIMBÓ GRANDE	90.927,14	0,00	19.142,15	0,00	71.784,99
1.7.2.3.37.55.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	0,00	19.142,15	0,00	71.784,99
1.7.2.3.37.55.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	1.688,89	0,00	9.677,11
1.7.2.3.37.55.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	1.688,89	0,00	6.835,57
1.7.2.3.37.55.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.55.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.55.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	17.453,26	0,00	50.741,88
1.7.2.3.37.55.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	555,59	0,00	330,67
1.7.2.3.37.55.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	16.897,67	0,00	49.592,82
1.7.2.3.37.55.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.60.00.00.00	VIDEIRA	272.924,71	0,00	278.000,00	65.618,86	60.543,57
1.7.2.3.37.60.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,71	0,00	278.000,00	65.618,86	60.543,57
1.7.2.3.37.60.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,21	0,00	11.700,00	141,02	22.628,23
1.7.2.3.37.60.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	6.642,90	0,00	19.140,75
1.7.2.3.37.60.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	4.342,80	141,02	0,00
1.7.2.3.37.60.01.01.44	Investimentos	4.201,78	0,00	714,30	0,00	3.487,48
1.7.2.3.37.60.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.60.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.60.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.60.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.60.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	0,00	266.300,00	65.477,84	3.728,13
1.7.2.3.37.60.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	0,00	1.428,60	0,00	1.245,26
1.7.2.3.37.60.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	0,00	264.871,40	65.477,84	0,00
1.7.2.3.37.60.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00	2.482,87
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.168,89	12.168,89	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.00.00.00.00.00.00	Transf. dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Santa Catarina**Betha Sistemas****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Agosto

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais Gerais :	2.150.000,00	109.922,82	1.024.819,00	107.810,49	1.232.991,49

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau

Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio

Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina
CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Agosto

1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317) - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1387-0 - FRAIBURGO

Conta Nº : 18.520-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2012

R\$ 72.176,81

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/08/2012	TARIFAS	247,35	
Total:		247,35	
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
30/08/2012	850305	1.482,81	
30/08/2012	850308	1.072,87	
Total:		2.555,68	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2012

R\$ 69.868,48

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	109.922,82	1.024.819,00
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	109.922,82	1.024.819,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	278,59	2.201,88
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	278,59	2.201,88
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	278,59	2.201,88
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	278,59	2.201,88
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos	278,59	2.201,88
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Municípios	1200 278,59	2.201,88
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.280,00	61.794,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços	1.280,00	61.794,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Horas Máquinas	1200 1.280,00	61.794,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.364,23	948.654,23
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	108.364,23	948.654,23
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	108.364,23	948.654,23
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	108.364,23	948.654,23
1.7.2.3.37.05.00.00.00	ARROIO TRINTA	1.000,00	43.077,53
1.7.2.3.37.05.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	1.000,00	43.077,53
1.7.2.3.37.05.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00
1.7.2.3.37.05.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.05.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.05.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	317,44
1.7.2.3.37.05.01.02.00	Serviços de Máquinas	0,00	18.400,00
1.7.2.3.37.05.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 0,00	4.420,00
1.7.2.3.37.05.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	13.580,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44	Investimentos	1300 0,00	400,00
1.7.2.3.37.05.01.03.00	Iluminação Pública	350,00	19.477,53
1.7.2.3.37.05.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	634,96
1.7.2.3.37.05.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 270,63	18.842,57
1.7.2.3.37.09.00.00.00	CAÇADOR	9.000,00	124.000,00
1.7.2.3.37.09.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	9.000,00	124.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.00	Manutenção do CINCO	5.850,00	15.600,00
1.7.2.3.37.09.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 3.321,45	8.857,20
1.7.2.3.37.09.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 2.171,40	5.790,40
1.7.2.3.37.09.01.01.44	Investimentos	1300 357,15	952,40
1.7.2.3.37.09.01.03.00	Iluminação Pública	3.150,00	108.400,00
1.7.2.3.37.09.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 714,30	1.904,80
1.7.2.3.37.09.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 2.435,70	106.495,20
1.7.2.3.37.10.00.00.00	CALMON	7.800,00	12.000,00
1.7.2.3.37.10.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	7.800,00	12.000,00
1.7.2.3.37.10.01.01.00	Manutenção do CINCO	7.800,00	7.800,00
1.7.2.3.37.10.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 4.428,57	4.428,57
1.7.2.3.37.10.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 2.895,24	2.895,24
1.7.2.3.37.10.01.01.44	Investimentos	1300 476,19	476,19
1.7.2.3.37.10.01.03.00	Iluminação Pública	0,00	4.200,00
1.7.2.3.37.10.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 0,00	952,44
1.7.2.3.37.10.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	3.247,56
1.7.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	51.407,55	197.143,65
1.7.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	51.407,55	197.143,65
1.7.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	1.950,00	15.600,00
1.7.2.3.37.19.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 1.107,15	8.857,20
1.7.2.3.37.19.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 723,80	5.790,40
1.7.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	1300 119,05	952,40
1.7.2.3.37.19.01.03.00	Iluminação Pública	49.457,55	181.543,65
1.7.2.3.37.19.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 238,10	1.904,80
1.7.2.3.37.19.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 49.219,45	179.638,85
1.7.2.3.37.22.00.00.00	IBIAM	3.486,81	15.372,26
1.7.2.3.37.22.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	3.486,81	15.372,26
1.7.2.3.37.22.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00
1.7.2.3.37.22.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.22.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.22.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	317,44
1.7.2.3.37.22.01.03.00	Iluminação Pública	2.836,81	10.172,26
1.7.2.3.37.22.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	634,96
1.7.2.3.37.22.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 2.757,44	9.537,30
1.7.2.3.37.24.00.00.00	IOMERÊ	3.712,96	37.817,00



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	109.922,82	1.024.819,00
1.7.2.3.37.24.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	3.712,96	37.817,00
1.7.2.3.37.24.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00
1.7.2.3.37.24.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.24.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.24.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	317,44
1.7.2.3.37.24.01.03.00	Iluminação Pública	3.062,96	32.617,00
1.7.2.3.37.24.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	634,96
1.7.2.3.37.24.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 2.983,59	31.982,04
1.7.2.3.37.33.00.00.00	LEBON RÉGIS	14.642,96	68.515,53
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	14.642,96	68.515,53
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	317,44
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas	0,00	13.600,00
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 0,00	4.420,00
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	8.780,00
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos	1300 0,00	400,00
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública	13.992,96	49.715,53
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	634,96
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 13.913,59	49.080,57
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA	1.000,00	11.811,36
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	1.000,00	11.811,36
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	317,44
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública	350,00	6.611,36
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	634,96
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 270,63	5.976,40
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO	3.745,32	24.850,89
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	3.745,32	24.850,89
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos	1300 39,68	317,44
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública	3.095,32	19.650,89
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 79,37	634,96
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 3.015,95	19.015,93
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS	2.000,00	46.150,89
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	2.000,00	46.150,89
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO	1.300,00	5.200,00
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 738,10	2.952,40
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 482,54	1.930,16
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos	1300 79,36	317,44
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Pública	700,00	40.950,89
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 158,74	634,96
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 541,26	40.315,93
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO	4.591,22	22.778,48
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	4.591,22	22.778,48
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO	1.300,00	5.200,00
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 738,10	2.952,40
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300 482,54	1.930,16
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos	1300 79,36	317,44
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública	3.291,22	17.578,48
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300 158,74	634,96
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300 3.132,48	16.943,52
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ	5.977,41	39.222,25
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	5.977,41	39.222,25
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	5.200,00



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	109.922,82	1.024.819,00	
1.7.2.3.37.54.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05	2.952,40
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	241,27	1.930,16
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos	1300	39,68	317,44
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública		5.327,41	34.022,25
1.7.2.3.37.54.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37	634,96
1.7.2.3.37.54.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	5.248,04	33.387,29
1.7.2.3.37.55.00.00.00	TIMBÓ GRANDE		0,00	19.142,15
1.7.2.3.37.55.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		0,00	19.142,15
1.7.2.3.37.55.01.01.00	Manutenção do CINCO		0,00	1.688,89
1.7.2.3.37.55.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	1.688,89
1.7.2.3.37.55.01.03.00	Iluminação Pública		0,00	17.453,26
1.7.2.3.37.55.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	555,59
1.7.2.3.37.55.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00	16.897,67
1.7.2.3.37.60.00.00.00	VIDEIRA		0,00	278.000,00
1.7.2.3.37.60.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01		0,00	278.000,00
1.7.2.3.37.60.01.01.00	Manutenção do CINCO		0,00	11.700,00
1.7.2.3.37.60.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	6.642,90
1.7.2.3.37.60.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00	4.342,80
1.7.2.3.37.60.01.01.44	Investimentos	1300	0,00	714,30
1.7.2.3.37.60.01.03.00	Iluminação Pública		0,00	266.300,00
1.7.2.3.37.60.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	1.428,60
1.7.2.3.37.60.01.03.33	Outras Despesas Correntes	1300	0,00	264.871,40
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	12.168,89
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		0,00	12.124,60
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	12.124,60
1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1200	0,00	12.124,60
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	44,29
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	44,29
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	1200	0,00	44,29
Receita Extra Orçamentária	Recurso	7.610,08	58.099,96	
9337	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1200	1.017,91	6.507,13
11311	ISS A RECOLHER IOMERÊ		23,83	309,69
11312	ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS		112,93	679,73
11313	ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS		105,64	703,71
11314	ISS A RECOLHER FRAIBURGO		433,55	2.153,21
11315	ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA		0,00	261,75
11316	ISS A RECOLHER VIDEIRA		403,44	3.324,22
11320	ISS A RECOLHER CAÇADOR		232,97	3.496,41
11321	ISS A RECOLHER SALTO VELOSO		6,79	219,02
11322	ISS A RECOLHER MATOS COSTA		26,19	147,23
11323	ISS A RECOLHER CALMON		0,00	103,52
11327	ISS A RECOLHER IBIAM	1300	22,40	114,80
11328	ISS A RECOLHER MACIEIRA	1300	0,00	59,13
11329	ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	1300	25,38	200,52
11330	ISS A RECOLHER TANGARA	1300	80,09	520,13
11335	PENSÃO ALIMENTICIA	1300	171,05	1.866,00
11364	ISS A RECOLHER TIMBÓ GRANDE	1300	29,95	135,35
11365	INSS CONDUVALE	1300	3.770,35	31.483,83
16795	SINSER		0,00	133,63
16798	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.147,61	5.680,95
Total Geral :		117.532,90	1.082.918,96	



Santa Catarina**Betha Sistemas****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Agosto

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 1/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 9317 - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5			Conta banco: 18.520-5	
31/07/12		SALDO ANTERIOR		100.166,53 +
02/08/12	137	Pelo pagamento da O.P. 237, OB TED, NE 137	16817 MONTAGENS DE CABINES AJ LTDA	800,00 -
02/08/12	138	Pelo pagamento da O.P. 238, OB TED, NE 138	16817 MONTAGENS DE CABINES AJ LTDA	11.850,48 -
02/08/12	139	Pelo pagamento da O.P. 239, OB TED, NE 139	16817 MONTAGENS DE CABINES AJ LTDA	2.419,52 -
02/08/12	148	Pelo pagamento da O.P. 240, OB TED, NE 148	16817 MONTAGENS DE CABINES AJ LTDA	180,00 -
03/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 104		1.000,00 +
06/08/12	88	Pelo pagamento da O.P. 241, OB TED, NE 88	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681,68 -
06/08/12	91	Pelo pagamento da O.P. 242, OB TED, NE 91	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,29 -
06/08/12	94	Pelo pagamento da O.P. 243, OB TED, NE 94	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442,15 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 100	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	248,23 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 101	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	302,86 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 102	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	524,07 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 103	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	93,29 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 104	11315 ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	13,82 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 105, CH: 850291	11320 ISS A RECOLHER CAÇADOR	433,22 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 106	11314 ISS A RECOLHER FRAIBURGO	471,24 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 107	11327 ISS A RECOLHER IBIAM	38,37 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 108	11311 ISS A RECOLHER IOMERÊ	27,60 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 109	11313 ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	140,10 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 110	11328 ISS A RECOLHER MACIEIRA	11,43 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 111	11322 ISS A RECOLHER MATOS COSTA	12,74 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 112	11329 ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	1,08 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 113	11312 ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	54,07 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 114	11321 ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	27,49 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 115	11330 ISS A RECOLHER TANGARA	59,71 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 116	11364 ISS A RECOLHER TIMBÓ GRANDE	14,01 -
08/08/12		Pelo pgto da despesa extra 117	11316 ISS A RECOLHER VIDEIRA	296,86 -
08/08/12	147	Pelo pagamento da O.P. 244, OB TED, NE 147	16819 RECAPADORA FRAIBURGO LTDA	4.725,00 -
08/08/12	149	Pelo pagamento da O.P. 245, OB TED, NE 149	16819 RECAPADORA FRAIBURGO LTDA	596,00 -
08/08/12	102	Pelo pagamento da O.P. 246, OB TED, NE 102	11371 AUTO POSTO XIMBICA LTDA	3.554,18 -
08/08/12	79	Pelo pagamento da O.P. 247, OB TED, NE 79	16802 IVETE REGINA ODORIZZI	1.100,00 -
08/08/12	12	Pelo pagamento da O.P. 248, OB TED, NE 12	11301 HBINFOPROVEDOR LTDA ME	315,27 -
08/08/12	89	Pelo pagamento da O.P. 249, OB TED, NE 89	9312 INSS	1.874,64 -
08/08/12	92	Pelo pagamento da O.P. 250, OB TED, NE 92	9312 INSS	256,56 -
08/08/12	95	Pelo pagamento da O.P. 251, OB TED, NE 95	9312 INSS	1.215,90 -
08/08/12	13	Pelo pagamento da O.P. 252, OB TED, NE 13	11296 GEINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	441,37 -
08/08/12	16	Pelo pagamento da O.P. 253, OB TARIFAS, NE 16	9336 BANCO DO BRASIL SA	194,57 -
09/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 105		1.000,00 +
09/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 106		1.000,00 +
09/08/12		Pelo pgto da despesa extra 118	16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10,36 -
09/08/12		Pelo pgto da despesa extra 119	16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,61 -
09/08/12	104	Pelo pagamento da O.P. 254, OB TED, NE 104	16808 TANILE ROSA	200,00 -
09/08/12	103	Pelo pagamento da O.P. 256, CH: 850298, empenho 103	16807 LANCHONETE PINDUCA LTDA ME	372,00 -
09/08/12	123	Pelo pagamento da O.P. 257, CH: 850297, empenho 123	16813 FABIANA VEZARO ME	774,50 -
09/08/12	6	Pelo pagamento da O.P. 258, CH: 850294, empenho 6	11302 REVOLUCION SERVIÇOS DE INFORMATICA	150,00 -
09/08/12	80	Pelo pagamento da O.P. 259, CH: 850298, empenho 80	16803 MG FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA ME	341,15 -
09/08/12	44	Pelo pagamento da O.P. 260, CH: 850295, empenho 44	9332 ALFA LIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTI	967,50 -
10/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 110		476,19 +
10/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 109		2.895,24 +
10/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 108		4.428,57 +
10/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 107		9.000,00 +
13/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 114		2.000,00 +
13/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 113		1.000,00 +
13/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 112		3.486,81 +
13/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 111		3.000,00 +
13/08/12		Pelo pgto da despesa extra 120	11365 INSS CONDUVALE	4.027,77 -
13/08/12	29	Pelo pagamento da O.P. 261, OB TED, NE 29	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	771,84 -
13/08/12	146	Pelo pagamento da O.P. 262, OB TED, NE 146	16818 DIONIR ALFREDO MACIEL DOS SANTOS	460,00 -
13/08/12	104	Pelo pagamento da O.P. 263, OB TED, NE 104	16808 TANILE ROSA	120,00 -
13/08/12	102	Pelo pagamento da O.P. 264, OB TED, NE 102	11371 AUTO POSTO XIMBICA LTDA	193,05 -
14/08/12	151	Pelo pagamento da O.P. 265, CH: 850299, empenho 151	16812 CLEVERSON SILVA DA ROCHA	48,24 -
14/08/12	109	Pelo pagamento da O.P. 266, CH: 850293, empenho 109	16811 FRAYSISTEM SERV. DE INST. ELÉT. LTDA	4.500,00 -
14/08/12	103	Pelo pagamento da O.P. 267, CH: 850301, empenho 103	16807 LANCHONETE PINDUCA LTDA ME	125,00 -
14/08/12	29	Pelo pagamento da O.P. 268, OB TED, NE 29	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	46,55 -
14/08/12	36	Pelo pagamento da O.P. 269, OB TED, NE 36	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	45.000,00 -
14/08/12	37	Pelo pagamento da O.P. 270, OB TED, NE 37	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	9.000,00 -
15/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 119		2.745,32 +
15/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 118		7.530,61 +

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 2/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 9317 - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5			Conta banco: 18.520-5	
15/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 117		2.712,96 +
15/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 116		48.407,55 +
15/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 115		7.112,35 +
16/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 120		5.977,41 +
17/08/12	36	Pelo pagamento da O.P. 271, OB TED, NE 36	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	20.000,00 -
27/08/12	158	Pelo pagamento da O.P. 272, OB TED, NE 158	16816 JOAO MENES CORDEIRO ME	300,00 -
27/08/12	142	Pelo pagamento da O.P. 273, OB TED, NE 142	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	2.248,48 -
27/08/12	144	Pelo pagamento da O.P. 274, OB TED, NE 144	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	655,00 -
27/08/12	162	Pelo pagamento da O.P. 275, OB TED, NE 162	16821 POSTO MAÇA LTDA	1.080,00 -
27/08/12	159	Pelo pagamento da O.P. 276, CH: 850302, empenho 159	16811 FRAYSISTEM SERV. DE INST. ELÉT. LTDA	210,00 -
27/08/12	160	Pelo pagamento da O.P. 277, CH: 850302, empenho 160	16811 FRAYSISTEM SERV. DE INST. ELÉT. LTDA	690,00 -
27/08/12	152	Pelo pagamento da O.P. 278, CH: 850303, empenho 152	16820 IMPERIO DAS BATERIAS E ELETRONICOS	440,00 -
28/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 122		4.591,22 +
28/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 121		1.280,00 +
30/08/12		Pelo pgto da despesa extra 121, CH: 850309	11335 PENSÃO ALIMENTICIA	171,05 -
30/08/12	87	Pelo pagamento da O.P. 282, CH: 850310, empenho 87	16796 ELOI RONNAU	1.072,87 -
30/08/12	87	Pelo pagamento da O.P. 282, CH: 850306, empenho 87	16796 ELOI RONNAU	5.776,53 -
30/08/12	90	Pelo pagamento da O.P. 283, CH: 850308, empenho 90	11308 SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	1.072,87 -
30/08/12	93	Pelo pagamento da O.P. 284, CH: 850304, empenho 93	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.395,50 -
30/08/12	93	Pelo pagamento da O.P. 284, CH: 850307, empenho 93	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.000,78 -
30/08/12	93	Pelo pagamento da O.P. 284, CH: 850305, empenho 93	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.482,81 -
31/08/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 123		278,59 +
31/08/12	162	Pelo pagamento da O.P. 285, OB TED, NE 162	16821 POSTO MAÇA LTDA	360,00 -
31/08/12	14	Pelo pagamento da O.P. 286, OB TED, NE 14	11293 BETHA SISTEMAS LTDA	498,61 -
Total de Débitos:				109.922,82
Total de Créditos:				140.220,87
Saldo Atual:				69.868,48

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 1/2

Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
150		01/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000¹	1300		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	122
			TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2012.												
151		01/08	48,24	0,00	48,24	48,24	0,00	9317	20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA DA R	122
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM. SEMANA 06/08/2012												
152		01/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	9317	20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	IMPERIO DAS BATERIAS	122
			AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DE 100 AMPERES PARA USO NO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ. 01 CHASSI: N8TA13200 DO CINCO.												
153		01/08	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CATIA REGINA FUCK DA	122
			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO)EM ESTABELECIMENTO DE PRÓPRIEDADE DO CONTRATADO AO EMPREGADO PUBLICO:DIEGO ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO DE LEBON REGIS.												
154		01/08	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	IDELBRANDO GOMES D/	122
			DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM ESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO AO EMPREGADO PUBLICO:DIEGO ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO DE LEBON REGIS.												
155		01/08	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00		20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	JULIANA MARA CAMPOS	122
			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (JANTAR) EM ESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO AO EMPREGADO PUBLICO:DIEGO ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO DE LEBON REGIS.												
156		13/08	395,55	0,00	395,55	0,00	395,55		20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
			AQUISIÇÃO DE 1 TAMPA P/ RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ. 02 CHASSI:N8TA13202 DO CINCO.												
157		13/08	530,26	0,00	530,26	0,00	530,26		20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
			AQUISIÇÃO DE 1 KIT TUBO DE ESCAPAMENTO AÇO PARA USO NA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 CHASSI:NAAH25252 DO CINCO.												
158		13/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	9317	20.606.000¹	1300	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO MENES CORDEIRC	122
			DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ. 02 CHASSI: N8TA13202												
159		13/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	9317	04.122.000¹	1300	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. DE I	122
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CINCO.												
160		13/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	9317	04.122.000¹	1300	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. DE I	122
			MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CINCO.												

Santa Catarina**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 2/2

Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
161		13/08	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO MENES CORDEIRO	122
DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 CHASSI: NAAH25252															
162		24/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	9317 20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MAÇA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE 20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ.02 DO CINCO.															
163		27/08	746,36	0,00	0,00	0,00	746,36	20.606.000	1300		2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PARA	122
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA SAPATA, PINO GRAXEIRO E SAPATA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ.02 CHASSI: N8TA13202 DO CINCO EM SERVIÇO NA CIDADE DE FRAIBURGO.															
Total da Entidade:			8.760,41	180,00	4.054,05	3.128,24	5.452,17								
Total do Período:			8.760,41	180,00	4.054,05	3.128,24	5.452,17								

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 1/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
237		02/08/12	800,00	0,00	800,00	02/08/12	0,00	800,00	1300	9317		137	20.606.000	2.008	37	4.4.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CAB
																	AQUISIÇÃO DE 1 CABINE COM CLIMATIZADOR, FORRO INTERNO, VIDROS TEMPERADOS, LIMPADOR E ESGUICHO TRASEIRO, RADIO AM/FM E ALTOFALANTES. PINTURA PU PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MAQ N.03 DO CINCO.
238		02/08/12	11.850,48	0,00	11.850,48	02/08/12	0,00	11.850,48	1200	9317		138	20.606.000	2.008	34	4.4.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CAB
																	AQUISIÇÃO DE 1 CABINE COM CLIMATIZADOR, FORRO INTERNO, VIDROS TEMPERADOS, LIMPADOR E ESGUICHO TRASEIRO, RADIO AM/FM E ALTOFALANTES. PINTURA PU PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MAQ N.03 DO CINCO.
239		02/08/12	2.419,52	0,00	2.419,52	02/08/12	0,00	2.419,52	3300	9317		139	20.606.000	2.008	57	4.4.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CAB
																	AQUISIÇÃO DE 1 CABINE COM CLIMATIZADOR, FORRO INTERNO, VIDROS TEMPERADOS, LIMPADOR E ESGUICHO TRASEIRO, RADIO AM/FM E ALTOFALANTES. PINTURA PU PARA INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA MAQ N.03 DO CINCO.
240		02/08/12	180,00	0,00	180,00	02/08/12	0,00	180,00	1300	9317		148	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	MONTAGENS DE CAB
																	AQUISIÇÃO DE VIDRO INFERIOR PARA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 DO CINCO.
241		02/08/12	681,68	0,00	681,68	06/08/12	0,00	681,68	1300	9317		88	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
																	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012
242		06/08/12	93,29	0,00	93,29	06/08/12	0,00	93,29	1300	9317		91	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
																	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012
243		06/08/12	442,15	0,00	442,15	06/08/12	0,00	442,15	1200	9317		94	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
																	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012
244		08/08/12	4.725,00	0,00	4.725,00	08/08/12	0,00	4.725,00	1300	9317		147	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA FRAIBI
																	DESPESAS COM RECAPAGENS DE 2 PNEUS MEDIDAS: 12,5-80 X 18 E 2 PNEUS MEDIDAS: 19,5 X 24, CONsertos INTERNOS DA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 DO CINCO.
245		08/08/12	596,00	0,00	596,00	08/08/12	0,00	596,00	1300	9317		149	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	RECAPADORA FRAIBI
																	AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR AT(19,5X24)PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ. 03 DO CINCO.
246		08/08/12	3.554,18	0,00	3.554,18	08/08/12	0,00	3.554,18	1300	9317		102	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO XIMBIC,
																	AQUISIÇÃO DE 1692,46 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DO CINCO ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO DE IBIAM.
247		08/08/12	1.100,00	0,00	1.100,00	08/08/12	0,00	1.100,00	1300	9317		79	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE REGINA ODOR
																	LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 200M2, NO PAVIMENTO SUPERIOR (SEGUNDO PISO) LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, 761 CENTRO DE FRAIBURGO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO REF MES DE JULHO/2012.
248		08/08/12	315,27	0,00	315,27	08/08/12	0,00	315,27	1300	9317		12	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	HBINFOPROVEDOR L
																	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS PARA HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO REF MES JULHO/2012
249		08/08/12	1.874,64	0,00	1.874,64	08/08/12	0,00	1.874,64	1300	9317		89	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
																	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.
250		08/08/12	256,56	0,00	256,56	08/08/12	0,00	256,56	1300	9317		92	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
																	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 2/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
251		08/08/12	1.215,90	0,00	1.215,90	08/08/12	0,00	1.215,90	1200	9317		95	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012														
252		08/08/12	441,37	0,00	441,37	08/08/12	0,00	441,37	1300	9317		13	15.451.000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	GEINFO TECNOLOGIA
			FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO COM ACESSOS SIMULTANEOS PARA DOIS ATENDENTES E USUARIOS ILIMITADOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE AQUILA HELP DESK, COM APLICAÇÕES EM HELP DESK, SERVICE DESK, CALL CENTER, 0800 E SAC, PARA O MES DE JULHO/2012.														
253		08/08/12	194,57	0,00	194,57	08/08/12	0,00	194,57	1300	9317		16	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
			TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2012.														
254		09/08/12	200,00	0,00	200,00	09/08/12	0,00	200,00	1300	9317		104	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	TANILE ROSA
			SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EMPREGADO PUBLICO DO CINCO, OPERADOR DE MÁQUINAS, ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IBIAM.														
255		08/08/12	5.273,51	0,00	5.273,51	08/08/12	5.273,51	0,00	1300			37	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			Retenções referentes a liquidação 224 do empenho 37: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2012.														
256		09/08/12	372,00	0,00	372,00	09/08/12	0,00	372,00	1300	9317	850298	103	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	LANCHONETE PINDUBÁ
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO EMPREGADO PUBLICO DO CINCO, OPERADOR DE MÁQUINA, ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IBIAM.														
257		09/08/12	774,50	0,00	774,50	09/08/12	0,00	774,50	1300	9317	850297	123	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	FABIANA VEZARO ME
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EMPREGADO PÚBLICO DURANTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONSORCIO NO MUNICIPIO DE CALMON.														
258		09/08/12	150,00	0,00	150,00	09/08/12	0,00	150,00	1300	9317	850294	6	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	REVOLUCION SERVIÇOS
			MANUTENÇÃO DO SITE DO CONSORCIO CINCO REF MES DE JULHO/2012														
259		09/08/12	341,15	0,00	341,15	09/08/12	0,00	341,15	1300	9317	850298	80	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	MG FRANQUIA EMPRE
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVIÇOS PARA O CINCO NO MES DE JULHO/2012.														
260		09/08/12	967,50	0,00	967,50	09/08/12	0,00	967,50	1200	9317	850295	44	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ALFA LIA PRESTADOR
			DESPESAS COM 225 KM DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.														
261		13/08/12	771,84	0,00	771,84	13/08/12	0,00	771,84	1300	9317		29	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A
			SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSÓRCIO REF MES DE AGOSTO/2012.														
262		13/08/12	460,00	0,00	460,00	13/08/12	0,00	460,00	1300	9317		146	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	DIONIR ALFREDO MAIA
			DESPESA COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135B MAQ.01 NO MUNICIPIO DE CALMON.														
263		13/08/12	120,00	0,00	120,00	13/08/12	0,00	120,00	1300	9317		104	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	TANILE ROSA
			SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EMPREGADO PUBLICO DO CINCO, OPERADOR DE MÁQUINAS, ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IBIAM.														
264		13/08/12	193,05	0,00	193,05	13/08/12	0,00	193,05	1300	9317		102	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO XIMBICA
			AQUISIÇÃO DE 86,96 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS DO CINCO ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO DE IBIAM.														

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 3/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
265		14/08/12	48,24	0,00	48,24	14/08/12	0,00	48,24	1300	9317	850299	151	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA D.
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM. SEMANA 06/08/2012														
266		14/08/12	4.500,00	0,00	4.500,00	14/08/12	0,00	4.500,00	1200	9317	850293	109	04.122.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. E
			AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS/h, UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS/h PARA USO NO CINCO.														
267		14/08/12	125,00	0,00	125,00	14/08/12	0,00	125,00	1300	9317	850301	103	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	LANCHONETE PINDUÍ
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO EMPREGADO PUBLICO DO CINCO, OPERADOR DE MÁQUINA, ENQUANTO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE IBIAM.														
268		14/08/12	46,55	0,00	46,55	14/08/12	0,00	46,55	1300	9317		29	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A
			SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSÓRCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.														
269		14/08/12	45.000,00	0,00	45.000,00	14/08/12	0,00	45.000,00	1300	9317		36	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO MES DE MAIO DE 2012.														
270		14/08/12	9.000,00	0,00	9.000,00	14/08/12	0,00	9.000,00	1300	9317		37	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO MES DE MAIO DE 2012.														
271		17/08/12	20.000,00	0,00	20.000,00	17/08/12	0,00	20.000,00	1300	9317		36	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO REF MES 05/2012.														
272		27/08/12	300,00	0,00	300,00	27/08/12	0,00	300,00	1300	9317		158	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAO MENES CORDE
			DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ. 02 CHASSI: N8TA13202														
273		27/08/12	2.248,48	0,00	2.248,48	27/08/12	0,00	2.248,48	1300	9317		142	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE DENTE DA CAÇAMBA/FILTRO DE COMBUSTIVEL E BOMBA MANUAL P/ GRAXA PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA 01 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA N8TA13200 DO CINCO														
274		27/08/12	655,00	0,00	655,00	27/08/12	0,00	655,00	1300	9317		144	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA INTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE FILTRO E BOMBA DE SUÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135B CHASSI N8TA13202 MAQ.01 DO CINCO.														
275		27/08/12	1.080,00	0,00	1.080,00	27/08/12	0,00	1.080,00	1300	9317		162	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MAÇA LTDA
			AQUISIÇÃO DE 6 GALÕES DE 20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ.02 DO CINCO.														
276		27/08/12	210,00	0,00	210,00	27/08/12	0,00	210,00	1300	9317	850302	159	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. E
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CINCO.														

Santa Catarina

Betha Sistemas

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 4/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
277		27/08/12	690,00	0,00	690,00	27/08/12	0,00	690,00	1300	9317	850302	160	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. E
																	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CINCO.
278		27/08/12	440,00	0,00	440,00	27/08/12	0,00	440,00	1300	9317	850303	152	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	IMPERIO DAS BATERI
																	AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS DE 100 AMPERES PARA USO NO ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ. 01 CHASSI: N8TA13200 DO CINCO.
279		30/08/12	1.671,68	0,00	1.671,68	30/08/12	1.671,68	0,00	1300			87	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI RONNAU
																	Retenções referentes a liquidação 248 do empenho 87: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.
280		30/08/12	93,29	0,00	93,29	30/08/12	93,29	0,00	1300			90	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA :
																	Retenções referentes a liquidação 251 do empenho 90: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.
281		30/08/12	571,60	0,00	571,60	30/08/12	571,60	0,00	1200			93	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILV
																	Retenções referentes a liquidação 254 do empenho 93: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.
282		30/08/12	6.849,40	0,00	6.849,40	30/08/12	0,00	5.776,53	1300	9317	850306	87	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI RONNAU
																	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.
								1.072,87	1300	9317	850310		04.122.000	2.001			
283		30/08/12	1.072,87	0,00	1.072,87	30/08/12	0,00	1.072,87	1300	9317	850308	90	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA :
																	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.
284		30/08/12	3.879,09	0,00	3.879,09	30/08/12	0,00	1.482,81	1200	9317	850305	93	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILV
																	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.
								1.000,78	1200	9317	850307		20.606.000	2.008			
								1.395,50	1200	9317	850304		20.606.000	2.008			
285		31/08/12	360,00	0,00	360,00	31/08/12	0,00	360,00	1300	9317		162	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO MAÇA LTDA
																	AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES DE 20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA MAQ.02 DO CINCO.
286		31/08/12	498,61	0,00	498,61	31/08/12	0,00	498,61	1300	9317		14	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI
																	LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS E LICITAÇÕES EM AMBIENTE WINDOWS PARA O MES DE AGOSTO DE 2012.
Total da Entidade:			139.703,97	0,00	139.703,97		7.610,08	132.093,89									
Total do Período:			139.703,97	0,00	139.703,97		7.610,08	132.093,89									

Fraiburgo, 13/09/2012

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patrício
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

CIS/AMUNESC**Termo de Aditivo**

PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo

Data: 03/09/2012

Contratado: Wilson Meier.

Objeto: Prestação de serviços profissionais de consultoria em Contabilidade Pública.

Valor: R\$49,00/hora.

Prazo de vigência contratual até 03/09/2013.