



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1416

Quarta-feira - 29 de Janeiro de 2014

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	2
Antônio Carlos	32
Ascurra.....	43
Atalanta.....	43
Balneário Rincão	43
Bela Vista do Toldo	44
Biguaçu	45
Bom Jesus do Oeste	45
Bom Retiro	47
Braço do Trombudo	51
Brunópolis	51
Caçador.....	53
Camboriú.....	71
Campo Alegre	75
Campos Novos	93
Canoinhas.....	93
Capinzal	100
Chapadão do Lageado	101
Cocal do Sul.....	102
Concórdia	154
Cordilheira Alta	163
Coronel Martins.....	163
Corupá	164
Curitibanos	165
Ermo	166
Faxinal dos Guedes.....	251
Forquilha	253
Fraiburgo.....	531
Garopaba.....	533
Garuva	534
Gaspar	535
Grão Pará	536
Guaramirim.....	536
Herval d'Oeste	537
Ibiam	539
Ilhota	540
Imbituba	541
Iomerê	541
Ipumirim	543
Irineópolis	545
Itapiranga.....	548
Itapoá	601
Joaçaba.....	601
José Boiteux	616
Lages	616
Lebon Regis.....	620
Lindóia do Sul	632
Luzerna	634
Mafra	641

Maravilha.....	644
Massaranduba.....	644
Modelo	649
Navegantes.....	650
Nova Trento	651
Ouro Verde	658
Palhoça	659
Papanduva.....	660
Passos Maia	667
Pinheiro Preto	667
Ponte Serrada	670
Porto União.....	703
Presidente Castello Branco	704
Rio do Sul.....	704
Santa Rosa do Sul	714
Santa Terezinha do Progresso	714
São Bento do Sul.....	714
São Domingos.....	752
São João do Sul	752
São José.....	753
São José do Cedro.....	757
São Lourenço do Oeste.....	797
São Pedro de Alcântara.....	798
Schroeder	806
Siderópolis.....	811
Timbó	850
Treze Tílias	864
Tunápolis.....	864
Turvo	865
Vidal Ramos.....	980
Videira.....	980
Vitor Meireles.....	984
Xavantina	989
Xaxim.....	990

Consórcios

AGIR	993
CIGA	995
CINCO.....	996
CIS/AMARP	1003
IBERE.....	1003

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

Água Doce

PREFEITURA

Decreto Nº 005/2014 de 16 de Janeiro de 2.014

DECRETO Nº 005/2014 de 16 de janeiro de 2.014

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIA ELEMENTO DE DESPESA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

VALTER VALENTIN RAMPAZZO, Prefeito Municipal de Água Doce – SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17º da Lei nº 2.246/2013, de 03 de DEZEMBRO de 2013, DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 2.246/2013 de 03 de DEZEMBRO de 2013, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 228.913,10 (duzentos e vinte oito mil, novecentos e treze reais e dez centavos), para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para aplicação do superávit exercício 2013

Art. 2º. Fica criado no orçamento vigente os elementos de despesas 3.3.90.00.0.3.0206/173 Aplicações Diretas

3.1.90.00.03.0199/174 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0602/175 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0620/176 Aplicações Diretas

3.2.90.00.0.3.0644/177 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0645/178 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0646/179 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0110/180 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0110/181 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0201/182 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0202/183 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0203/184 Aplicações Diretas

3.3.90.00.0.3.0644/185 Aplicações Diretas com as seguintes classificações orçamentárias :

17 SECRETARIA DE URBANISMO

01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

15.452.0017.2.041 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.0.3.0206/173 Aplicações Diretas 73,94

05 SEC.DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.0010.2.021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3.1.90.00.03.0199/174 Aplicações Diretas 46.405,36

12.361.0010.2.024 APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.90.00.0.3.0602/175 Aplicações Diretas 26.256,38

12 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

01 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0023.2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

3.3.90.00.0.3.0620/176 Aplicações Diretas 1.322,99

3.3.90.00.0.3.0646/179 Aplicações Diretas 59.478,35

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

01 DEPTO.DE SERVIÇOS GERAIS

28.843.0000.0.006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA – COHAB

3.2.90.00.0.3.0644/177 Aplicações Diretas 6.844,97

3.3.90.00.0.3.0644/185 Aplicações Diretas 768,00

14 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

17.512.0025.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDO SANEAMENTO BÁSICO

3.3.90.00.0.3.0645/178 Aplicações Diretas 4.116,90

16 DEFESA CIVIL

01 DEFESA CIVIL

06.182.0026.2.011 MANUTENÇÃO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL

3.3.90.00.0.3.0110/181 Aplicações Diretas 31.231,07

17 SECRETARIA DE URBANISMO

01 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

06.181.0017.2.044 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA

3.3.90.00.0.3.0110/180 Aplicações Diretas 14.467,04

15.452.0017.2.045 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

3.3.90.00.0.3.0201/182 Aplicações Diretas 10.000,00

3.3.90.00.0.3.0202/183 Aplicações Diretas 10.000,00

3.3.90.00.0.3.0203/184 Aplicações Diretas 17.948,10

Total 228.913,10

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o superávit exercício anterior .

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

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 16 de janeiro de 2.014
VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Prefeito Municipal em exercício

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
PROCESSO LICITATÓRIO 5/2014
PREGÃO PRESENCIAL 5/2014

O MUNICÍPIO DE AGUA DOCE, com sua sede Administrativa situada à Praça João Macagnan 322, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto PROCESSO LICITATÓRIO nº 5/2014, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL O nº 5/2014", do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", destinado a aquisição de peças originais e contratação de serviços de mecânica para conserto de veículo Micro-ônibus VW 15.190 EOD 2012/2013, o qual será processado e julgado no dia 10 de fevereiro de 2014 às 13h30, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666, de 31 de junho de 1.993 consolidada, e demais normas legais aplicáveis à espécie.

Água Doce, SC, 27 de janeiro de 2014
VALTER VALENTIN RAMPAZZO
Prefeito Municipal em Exercício

Demonstrativo da Receita e Despesa Seg. As Cat. Econ. Anexo1 - Sima13**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	267.183,32	DESPESAS CORRENTES	181.689,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.626,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.689,43
RECEITA PATRIMONIAL	111.620,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.936,68		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS	103.226,04		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.226,04		
		SUPERAVIT	188.719,93
TOTAL	370.409,36	TOTAL	370.409,36
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	188.719,93		
		DESPESAS DE CAPITAL	358,00
		INVESTIMENTOS	358,00
		SUPERAVIT	188.361,93
TOTAL	370.409,36	TOTAL	370.409,36

Resumo

RECEITAS CORRENTES	370.409,36	DESPESAS CORRENTES	181.689,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	358,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	188.361,93
TOTAL	370.409,36	TOTAL	370.409,36

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

AGUA DOCE , 21/01/2014

 ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

 NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Comparativo da Despesa Autoriz. com a Realizada Anexo 11 - Sima13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGUA DOCE - SIMA	330.953,00	0,00	330.953,00	148.905,57
11.01 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA DE ÁGUA DOCE - SIMA	330.953,00	0,00	330.953,00	148.905,57
1101.08 Assistência Social	327.953,00	0,00	327.953,00	145.905,57
1101.08.244 Assistência Comunitária	327.953,00	0,00	327.953,00	145.905,57
11.01.08.244.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	327.953,00	0,00	327.953,00	145.905,57
11.01.08.244.0045.2.064 MANUTENÇÃO DO SIMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	327.953,00	0,00	327.953,00	145.905,57
33.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	307.953,00	0,00	307.953,00	126.263,57
33.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo				
33.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Processamento de Dados				
33.90.30.17.00.00.00.01.0000 Material de Distribuicao Gratuita				
33.90.32.02.00.00.00.01.0000 Medicamentos				
33.90.39.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
33.90.39.05.00.00.00.01.0000 Serviços Profissionais				
33.90.39.11.00.00.00.01.0000 Locação de Softwares				
33.90.39.99.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
33.90.47.00.00.00.00.01.0000 Obrigações Tributárias e Contributivas				
33.90.47.18.00.00.00.01.0000 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.642,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0000 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				
1101.99 Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1101.99.999 Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.01.99.999.0045 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.01.99.999.0045.9.903 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.01.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Entidade:	330.953,00	0,00	330.953,00	148.905,57
Total Geral:	330.953,00	0,00	330.953,00	148.905,57

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

NEUSAM C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0



Anexo 14 - Balanço Patrimonial -Sima13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	1.543.686,70	FINANCEIRO	12.600,00
DISPONÍVEL	1.543.686,70	RESTOS A PAGAR	12.600,00
Bancos Conta Movimento	43.686,70	Obrigações a Pagar	12.600,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.500.000,00		
PERMANENTE	20.242,36		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.288,55		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	17.288,55		
IMOBILIZADO	2.953,81		
Bens Móveis	2.953,81		
ATIVO REAL	1.563.929,06	PASSIVO REAL	12.600,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	1.551.329,06
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.551.329,06
COMPENSADO	1.543.686,70	COMPENSADO	1.543.686,70
Execução da Programação Financeira	1.543.686,70	Execução da Programação Financeira	1.543.686,70
TOTAL	3.107.615,76	TOTAL	3.107.615,76

AGUA DOCE, 21/01/2014

ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Resumo Geral da Despesa Anexo2 - Sima13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
 Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.689,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.689,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		181.689,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	225,22		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	225,22		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	14.400,00		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	14.400,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	157.438,14		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	3.836,70		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.601,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.626,07		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	9.626,07		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			358,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			358,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		358,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	358,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	358,00		
Total:				182.047,43

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Demonstrativo da Despesa por Funções e Programas Anexo8 - Sima13**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro


Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	182.047,43		182.047,43
08.244	Assistência Comunitária	182.047,43		182.047,43
08.244.0045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	182.047,43		182.047,43
08.244.0045.2.064	MANUTENÇÃO DO SIMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	182.047,43		182.047,43
Total:		182.047,43		182.047,43

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMANEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada -Sima13



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	

AGUA DOCE, 21/01/2014

ELIAS VIECELI

Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Natureza da Despesa Segundo Cat. Economica Anexo2 - Sima13
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGUA DOCE - SIMA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN.DE ASSITÊNCIA DE ÁGUA DOCE - SIMA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.689,43
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.689,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		181.689,43	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	225,22		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	225,22		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	14.400,00		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	14.400,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	157.438,14		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	3.836,70		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.601,44		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.626,07		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	9.626,07		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			358,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			358,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		358,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	358,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	358,00		
Total da Unidade:				182.047,43
Total do Órgão:				182.047,43
Total da Entidade:				182.047,43
TOTAL GERAL:				182.047,43

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

- Balancete Financeiro -Outubro13 SIMA
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	23.843,72	Despesa Orçamentária	13.720,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.509,61	Despesas exceto Intra-orçamentárias	13.720,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.887,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.720,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.446,39		
Receita Extra - Orçamentária	13.785,88	Despesa Extra - Orçamentária	12.687,50
DEPÓSITOS	65,26	DEPÓSITOS	65,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,26	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65,26
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65,26	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	65,26
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	13.720,62	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.622,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.720,62	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.622,24
FORNECEDORES	12.284,40	FORNECEDORES	11.803,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	818,62
Saldos anteriores	1.487.917,08	Saldos atuais	1.499.138,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	32.917,08	BANCO C/ MOVIMENTO	44.138,56
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.525.546,68	Total	1.525.546,68

AGUA DOCE , 01/11/2013

 ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

 NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Anexo 12 - Balanço Orçam.Sima13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	232.953,00	267.183,32	-34.230,32	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT/	330.953,00	182.047,43	148.905,57
Receita de Contribuições	98.000,00	103.626,12	-5.626,12	Despesas Corrente	307.953,00	181.689,43	126.263,57
Receita Patrimonial	106.410,00	111.620,52	-5.210,52	Despesas de Capital	23.000,00	358,00	22.642,00
Outras Receitas Correntes	28.543,00	51.936,68	-23.393,68				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	98.000,00	103.226,04	-5.226,04				
SOMA	330.953,00	370.409,36	-39.456,36	SOMA	330.953,00	182.047,43	148.905,57
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	188.361,93	-188.361,93
TOTAL	330.953,00	370.409,36	-39.456,36	TOTAL	330.953,00	370.409,36	-39.456,36

AGUA DOCE, 21/01/2014

ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

- Balancete Financeiro - Novembro13 - SIMA
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	22.125,90	Despesa Orçamentária	22.693,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.439,36	Despesas exceto Intra-orçamentárias	22.693,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.235,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.693,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.450,76		
Receita Extra - Orçamentária	22.818,95	Despesa Extra - Orçamentária	24.603,24
DEPÓSITOS	125,66	DEPÓSITOS	125,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125,66
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	125,66	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	125,66
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.693,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.477,58
OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.693,29	OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.477,58
FORNECEDORES	22.693,29	FORNECEDORES	23.041,36
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.436,22
Saldos anteriores	1.499.138,56	Saldos atuais	1.496.786,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	44.138,56	BANCO C/ MOVIMENTO	41.786,88
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.544.083,41	Total	1.544.083,41

AGUA DOCE , 02/12/2013

 ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

 NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

- Resumo da Execução Orçam - SIMA 5º Bim13**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

5º bimestre

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2013	Bimestre Set/Out/2013	Total até Out/2013
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	67.036,79	18.294,28	85.331,07
RECEITA PATRIMONIAL	106.410,00	73.540,37	0,00	73.540,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.543,00	30.040,64	12.872,81	42.913,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	65.292,23	19.658,97	84.951,20
TOTAL DA RECEITA :	330.953,00	235.910,03	50.826,06	286.736,09
DESPESAS				
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE				
FUNDO MUN.DE ASSITÊNCIA DE ÁGUA DOCE - SIMA	330.953,00	119.290,06	35.839,82	155.129,88
Total da Entidade:	330.953,00	119.290,06	35.839,82	155.129,88
TOTAL DA DESPESA :	330.953,00	119.290,06	35.839,82	155.129,88

AGUA DOCE , 01/11/2013

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMANEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Comparativo da Receita Orçamentaria com a Rrecadada - Anexo 10 - Sima13
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Receitas	330.953,00	370.409,36	39.456,36	0,00
RECEITAS CORRENTES	232.953,00	267.183,32	34.230,32	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	103.626,12	5.626,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.000,00	103.626,12	5.626,12	0,00
Outras Contribuicoes Sociais	98.000,00	103.626,12	5.626,12	0,00
Contribuição do Associado	98.000,00	103.626,12	5.626,12	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	106.410,00	111.620,52	5.210,52	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.410,00	111.620,52	5.210,52	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	106.410,00	111.620,52	5.210,52	0,00
Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	106.410,00	111.620,52	5.210,52	0,00
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	106.410,00	111.620,52	5.210,52	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.543,00	51.936,68	23.393,68	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.543,00	51.936,68	23.393,68	0,00
RESTITUIÇÕES	28.543,00	51.936,68	23.393,68	0,00
Outras Restituicoes	28.543,00	51.936,68	23.393,68	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS	98.000,00	103.226,04	5.226,04	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	103.226,04	5.226,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO	98.000,00	103.226,04	5.226,04	0,00
Contribuições Sociais	98.000,00	103.226,04	5.226,04	0,00
Contribuição da PMAD	98.000,00	103.226,04	5.226,04	0,00
Totais:	330.953,00	370.409,36	39.456,36	0,00

AGUA DOCE , 21/01/2014

 ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

 NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - Sima13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Depósitos de Diversas Origens	0,00	841,76	841,76	0,00
SUBTOTAL	0,00	841,76	841,76	0,00
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados	12.500,00	12.600,00	12.500,00	12.600,00
SUBTOTAL	12.500,00	12.600,00	12.500,00	12.600,00
TOTAL GERAL	12.500,00	13.441,76	13.341,76	12.600,00

AGUA DOCE, 21/01/2014

ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Sima13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	370.409,36	Despesas	182.047,43
Receitas Correntes	267.183,32	Despesas Correntes	181.689,43
Receita de Contribuições	103.626,12	Outras despesas correntes	181.689,43
Receita Patrimonial	111.620,52	Despesas de Capital	358,00
Outras Receitas Correntes	51.936,68	Investimentos	358,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	103.226,04		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	56.973,78		
Aquisições de Bens	358,00		
Bens Móveis	358,00		
Outras Incorporações de Ativos	56.615,78		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.370.704,45	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.370.704,45
Interferências Ativas	1.370.704,45	Interferências Passivas	1.370.704,45
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	154,10	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	52.365,20
Cancelamento de Restos a Pagar	154,10	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	52.122,28
		Baixa de Títulos e Valores	52.122,28
		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	242,92
		Desvalorização de Bens	242,92
		Bens Móveis	242,92
Total das Variações Ativas	1.798.241,69	Total das Variações Passivas	1.605.117,08
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	193.124,61
TOTAL GERAL	1.798.241,69	TOTAL GERAL	1.798.241,69

AGUA DOCE, 21/01/2014

ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Demonstrativo de Funções Subfunções e Programs por Proj. e Atividadesdes - Anexo7 - Sima13



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Demonstrativo de Funções,Subfunções e Programas por Projetos e Atividadesdes - Anexo 07 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			182.047,43	182.047,43
08.244	Assistência Comunitária			182.047,43	182.047,43
08.244.0045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			182.047,43	182.047,43
08.244.0045.2.064	MANUTENÇÃO DO SIMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			182.047,43	182.047,43
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			0,00	0,00
99.999.0045.9.903	RESERVA DE CONTINGÊNCIA- SIMA			0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	182.047,43	182.047,43

AGUA DOCE

21/01/2014

ELIAS VIECELI

Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI

CONTADORA CRC/SC 020388/O-0

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Sima13
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

 Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	370.409,36	ORÇAMENTÁRIAS	182.047,43
Receitas	370.409,36	Despesas	182.047,43
Receitas Correntes	267.183,32	Despesas Correntes	181.689,43
Receita de Contribuições	103.626,12	Outras Despesas Correntes	181.689,43
Receita Patrimonial	111.620,52	Despesas de Capital	358,00
Outras Receitas Correntes	51.936,68	Investimentos	358,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	103.226,04		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.595,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.341,76
Depósitos	841,76	Depósitos	841,76
Depósitos de Diversas Origens	841,76	Depósitos de Diversas Origens	841,76
Restos a Pagar	12.600,00	Restos a Pagar	12.500,00
Obrigações a Pagar	12.600,00	Obrigações a Pagar	12.500,00
Restos a Pagar Não Processados	12.600,00	Restos a Pagar Não Processados	12.500,00
Acréscimos Patrimoniais	154,10		
SOMA	384.005,22	SOMA	195.389,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.355.070,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.543.686,70
Bancos Conta Movimento	30.070,67	Bancos Conta Movimento	43.686,70
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.325.000,00	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.500.000,00
TOTAL	1.739.075,89	TOTAL	1.739.075,89

AGUA DOCE, 21/01/2014

 ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

 NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo9 -Sima13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND/							
4	SECRETARIA DA AGRICULTURA							
5	SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
6	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIA							
7	SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E UF							
8	SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-EST							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA DOCI							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE AC							
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE AGU/							
12	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DI							
13	FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S							
14	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICCC							
15	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
16	DEFESA CIVIL							
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							

Total da Entidade:

Total :





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND							
4	SECRETARIA DA AGRICULTURA							
5	SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
6	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI							
7	SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E UF							
8	SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-EST							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE AC							
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGU			182.047,43				
12	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D							
13	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE							
14	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC							
15	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
16	DEFESA CIVIL							
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							

Total da Entidade:

182.047,43

Total :

182.047,43





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND							
4	SECRETARIA DA AGRICULTURA							
5	SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
6	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI							
7	SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E UF							
8	SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-EST							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE AC							
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGU							
12	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DI							
13	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE							
14	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC							
15	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
16	DEFESA CIVIL							
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							

Total da Entidade:

Total :





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND							
4	SECRETARIA DA AGRICULTURA							
5	SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
6	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCI							
7	SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E UF							
8	SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-EST							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE AC							
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGU							
12	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D							
13	FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S							
14	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC							
15	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
16	DEFESA CIVIL							
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							

Total da Entidade:

Total :





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE								
1	PODER LEGISLATIVO							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND							
4	SECRETARIA DA AGRICULTURA							
5	SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE							
6	SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIA							
7	SEC RETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E UF							
8	SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-EST							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE AC							
11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGU							
12	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D							
13	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE							
14	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICC							
15	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
16	DEFESA CIVIL							
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							182.047,43

Total da Entidade:

182.047,43

Total :

182.047,43

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0



Balanço da Execução Orçam.e Financeira - Sima13**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE****Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

Betha Sistemas

Exercício 2013

A Lei de Meios, para o exercício de 2013 de nº 2.025/2011 de 22 de Novembro de 2011, estimou a receita em 330.953,00 e fixou a despesa em 330.953,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		330.953,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		330.953,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 0 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 0,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	0,00
Despesa a Menor	0,00
TOTAL:	0,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 370.409,36, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 39.456,36, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	330.953,00
Arrecadacao a Maior	39.456,36
Receita Arrecadada	370.409,36

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas	330.953,00	370.409,36	39.456,36
RECEITAS CORRENTES	232.953,00	267.183,32	34.230,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	103.626,12	5.626,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.000,00	103.626,12	5.626,12
RECEITA PATRIMONIAL	106.410,00	111.620,52	5.210,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.410,00	111.620,52	5.210,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.543,00	51.936,68	23.393,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.543,00	51.936,68	23.393,68
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS	98.000,00	103.226,04	5.226,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	103.226,04	5.226,04
CONTRIBUIÇÃO	98.000,00	103.226,04	5.226,04
Totais:	330.953,00	370.409,36	39.456,36

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 0,00 correspondem a 0,0000% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2010	167.640,55	0,00	65.044,08	232.684,63
2011	217.704,93	0,00	75.376,29	293.081,22
2012	225.335,24	0,00	100.178,61	325.513,85
2013	267.183,32	0,00	103.226,04	370.409,36

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2.025/2011 foi de R\$ 330.953,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 182.047,43, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	307.953,00	181.689,43	-126.263,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.953,00	181.689,43	-126.263,57
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	358,00	-19.642,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	358,00	-19.642,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE****Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

Betha Sistemas

Exercício 2013

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2.025/2011 foi de R\$ 330.953,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 182.047,43, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	-3.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	-3.000,00
Total	330.953,00	182.047,43	-148.905,57

99,8033 % do total.

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 181.689,43 , que representa

foi a seguinte:

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2010	83.965,93	2.853,00	86.818,93
2011	121.876,36	0,00	121.876,36
2012	158.534,19	0,00	158.534,19
2013	181.689,43	358,00	182.047,43

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	330.953,00
Créditos Suplementares:	0,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
Total	330.953,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	182.047,43
Despesa a Menor	-148.905,57

RECEITA ARRECADADA	370.409,36
(-) Receita Prevista	330.953,00
RECEITA A MAIOR	39.456,36

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2013

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	1.355.070,67
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	370.409,36
Interferências Ativas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Depósitos	841,76
Restos a Pagar	12.600,00
Acréscimos Patrimoniais	154,10
TOTAL	1.739.075,89
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	169.447,43
Empenhada a Pagar	12.600,00
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Depósitos	841,76
Restos a Pagar	12.500,00
Saldo em 31/12/2013	1.543.686,70
TOTAL	1.739.075,89

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	1.543.686,70
Total do Ativo Financeiro	1.543.686,70
PASSIVO FINANCEIRO	
RESTOS A PAGAR	12.600,00
Total do Passivo Financeiro	12.600,00
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.531.086,70
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.288,55
IMOBILIZADO	2.953,81
Total do Ativo Permanente	20.242,36
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 12.600,00, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	0,00
RESTOS A PAGAR	12.600,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE****Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

Betha Sistemas

Exercício 2013

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 12.600,00, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	12.600,00
TOTAL	12.600,00

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2013:

Saldo do Exercício Anterior	12.500,00 D
Nova Formação da Dívida	13.441,76 D
(-) Amortização no Exercício	13.341,76 D
Saldo do Exercício de 2013	12.600,00 D

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	370.409,36
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	56.973,78
Total	427.383,14
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	182.047,43
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	182.047,43
Superávit (7)	245.335,71
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	1.370.858,55
Variações Passivas	1.423.069,65
Total (8)	-52.211,10
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	193.124,61

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2013, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

AGUA DOCE, 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Sima13

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1


ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE AGUA DOCE - SIMA
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA DE AGUA DOCE - SIMA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			182.047,43	182.047,43
08.244	Assistência Comunitária			182.047,43	182.047,43
08.244.0045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			182.047,43	182.047,43
08.244.0045.2.064	MANUTENÇÃO DO SIMA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			182.047,43	182.047,43
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0045	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			0,00	0,00
99.999.0045.9.903	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SIMA			0,00	0,00
Total:					182.047,43
Total da Entidade:					182.047,43
TOTAL GERAL:					182.047,43

AGUA DOCE

, 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Receita Segundo As Categ Econ. Anexo 2 - Sima13**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas			370.409,36
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			267.183,32
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		103.626,12	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		103.626,12	
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	103.626,12		
4.1.2.1.0.99.01.00.00.00	Contribuição do Associado	103.626,12		
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		111.620,52	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		111.620,52	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	111.620,52		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	111.620,52		
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	111.620,52		
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.936,68	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.936,68	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	51.936,68		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	51.936,68		
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS			103.226,04
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		103.226,04	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO		103.226,04	
4.7.2.1.0.99.00.00.00.00	Contribuições Sociais	103.226,04		
4.7.2.1.0.99.02.00.00.00	Contribuição da PMAD	103.226,04		

Total: 370.409,36

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Balancete Financeiro -Dezembro13 - SIMA
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	61.547,37	Despesa Orçamentária	24.939,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.855,69	Despesas exceto Intra-orçamentárias	24.939,64
RECEITA PATRIMONIAL	38.080,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.939,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.787,45		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.824,08		
Receita Extra - Orçamentária	25.019,10	Despesa Extra - Orçamentária	14.727,01
DEPÓSITOS	79,46	DEPÓSITOS	79,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79,46
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	79,46	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	79,46
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.669,64	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14.647,55
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.669,64	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.647,55
FORNECEDORES	11.697,02	FORNECEDORES	13.674,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	972,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	972,62
Despesas Empenhadas a Liquidar*	12.270,00		
Saldos anteriores	1.496.786,88	Saldos atuais	1.543.686,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.455.000,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.500.000,00
BANCO C/ MOVIMENTO	41.786,88	BANCO C/ MOVIMENTO	43.686,70
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.583.353,35	Total	1.583.353,35

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

AGUA DOCE , 21/01/2014

 ELIAS VIECELI
 Presidente do SIMA

 NEUSA M.C.S. BISSANI
 CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Resumo da Execução Orçam 6º Bim.13 - SIMA**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

6 º bimestre

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2013	Bimestre Nov/Dez/2013	Total até Dez/2013
RECEITAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	85.331,07	18.295,05	103.626,12
RECEITA PATRIMONIAL	106.410,00	73.540,37	38.080,15	111.620,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.543,00	42.913,45	9.023,23	51.936,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.000,00	84.951,20	18.274,84	103.226,04
TOTAL DA RECEITA :	330.953,00	286.736,09	83.673,27	370.409,36
DESPESAS				
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA DE AGUA DOCE				
FUNDO MUN.DE ASSITÊNCIA DE ÁGUA DOCE - SIMA	330.953,00	155.129,88	26.917,55	182.047,43
Total da Entidade:	330.953,00	155.129,88	26.917,55	182.047,43
TOTAL DA DESPESA :	330.953,00	155.129,88	26.917,55	182.047,43

AGUA DOCE , 21/01/2014

ELIAS VIECELI
Presidente do SIMA

NEUSA M.C.S. BISSANI
CONTADORA CRC/SC 020388/0-0

Antônio Carlos

PREFEITURA

Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 01/2014

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS. AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Processo de Licitação nº 008/2014, Inexigibilidade de Licitação 001/2014 . Objeto: Aquisição de passes escolares para alunos do ensino médio, técnico e superior, residentes no Município de Antônio Carlos - SC. Contratado: Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis – SETUF. Valor: O valor total referente ao passe escolar para o ensino médio e técnico é de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e do ensino superior é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalizando a presente inexigibilidade em R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme orçamento previsto.. Fundamento legal: Artigo 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. Eliane Nunes de Oliveira Folganes/Presidente da Comissão de Licitações.

Portaria Nº 041/2014

PORTARIA Nº 041/2014
Concede Licença Premio.

ADELINO BONIFACIO KRETZER – Prefeito em Exercício de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 60 dias, a servidor efetivo, ANGELICA SCHVARTZ PEPLER, ocupante do cargo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS – 40H, a partir de 03 de fevereiro de 2014, referente ao período aquisitivo de fevereiro/2003 a fevereiro/2008 e fevereiro/2008 a fevereiro/2013.

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2014.
ADELINO BONIFACIO KRETZER
Prefeito em Exercício

Publicada a presente Portaria em 28 de janeiro de 2014.

Portaria Nº 047/2014

PORTARIA Nº 047/2014
Prorroga Contratação temporaria.

ADELINO BONIFACIO KRETZER – Prefeito em Exercício de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1068/2006,

RESOLVE:

Artigo 1º - Prorrogar, CONTRATAÇÃO TEMPORARIA de ROSANGELICA MACEDO DE SOUZA, no cago de TECNICO DE ENFERMAGEM, a partir de 31 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015 e/ou até a realização de concurso público.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de Janeiro de 2014.

ADELINO BONIFACIO KRETZER
Prefeito em Exercício

Publicada a presente Portaria em 29 de janeiro de 2014.

Portaria Nº 045/2014

PORTARIA Nº 045/2014
Exonera servidor comissionado.

ADELINO BONIFACIO KRETZER – Prefeito em Exercício de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, a pedido, MARISTANE DE OLIVEIRA, do cargo Comissionado de CHEFE DO SETOR DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, a partir de 31 de janeiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de Janeiro de 2014.
ADELINO BONIFACIO KRETZER
Prefeito em Exercício

Publicada a presente Portaria em 29 de janeiro de 2014.

Portaria Nº 044/2014

PORTARIA Nº 044/2014
Dispensa ACT.

ADELINO BONIFACIO KRETZER – Prefeito em Exercício de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, JOSE EDUARDO RODRIGUES, do cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 31 de janeiro de 2014, pelo término de sua contratação temporária.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de Janeiro de 2014.
ADELINO BONIFACIO KRETZER
Prefeito em Exercício

Publicada a presente Portaria em 29 de janeiro de 2014.

Aviso de Errata Licitação Nº 06/2014

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014

A Prefeitura Municipal de Antônio Carlos torna pública a errata, comunicando que no edital do processo licitatório nº. 006/2014; modalidade Pregão Presencial nº. 003/2014:

Onde se lê: Item 4 do edital (da Representação e do Credenciamento), subitem 4.8 – Anexo III.

Leia-se: Item 4 do edital (da Representação e do Credenciamento), subitem 4.8 – Anexo II.

E

Inclua-se no item 11 do edital (da Habilitação) a letra

j) declaração de inexistência de fato impeditivo.

Antônio Carlos, 28 de janeiro de 2014.
ELIANE NUNES DE OLIVEIRA FOLGANES
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria Nº 043/2014

PORTARIA Nº 043/2014
Dispensa ACT.

ADELINO BONIFACIO KRETZER – Prefeito em Exercício de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, JOÃO DE DEUS DA ROCHA, do cargo de OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 31 de janeiro de 2014, pelo término de sua contratação temporária.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de Janeiro de 2014.
ADELINO BONIFACIO KRETZER
Prefeito em Exercício

Publicada a presente Portaria em 29 de janeiro de 2014.

Portaria Nº 046/2014

PORTARIA Nº 046/2014
Dispensa ACT.

ADELINO BONIFACIO KRETZER – Prefeito em Exercício de ANTONIO CARLOS, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, a pedido, ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY, do cargo temporário de ENFERMEIRO, a partir de 31 de janeiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito, em 28 de Janeiro de 2014.
ADELINO BONIFACIO KRETZER
Prefeito em Exercício

Publicada a presente Portaria em 29 de janeiro de 2014.

Aviso de Licitação Nº 09/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 09/2014; Modalidade: Pregão Presencial nº. 05/2014; Sistema: Registro de Preço; Tipo: Menor Preço por Item; Objeto: aquisição parcelada de leite em pó e alimentos especiais para crianças carentes, idosos e pessoas com deficiência em caso grave de saúde e fraldas geriátricas para Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Antônio Carlos – SC. Entrega dos envelopes e abertura: 10 de fevereiro de 2014 às 09:00 horas na Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 07:30 às 11:30 das 13:00 as 17:00 horas, fone (48)3272-1123, pelo email licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br ou administração@antoniocarlos.sc.gov.br, ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos 28 de janeiro de 2014.
ADELINO BONIFÁCIO KRETZER
Prefeito Municipal em Exercício



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br



RGF 2013

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.707.627,36	4.970,00
Pessoal Ativo	10.391.341,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.210.610,35	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	105.675,65	4.970,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.124.145,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	183.940,69	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	940.204,50	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.583.482,17	4.970,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.588.452,17	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.803.923,97
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	11.234.118,94
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	10.672.413,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	10.110.707,05

FONTE:

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

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

ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.031.993,15	1.099.360,29	934.217,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.031.993,15	1.062.425,73	897.282,68
Interna	1.031.993,15	1.062.425,73	897.282,68
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	36.934,56	36.934,56
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.514.509,86	2.809.739,70	3.121.391,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.573.879,09	3.126.046,63	3.167.362,50
Demais Haveres Financeiros	210,98	210,98	210,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	59.580,21	316.517,91	46.181,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-482.516,71	-1.710.379,41	-2.187.174,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.692.952,88	20.510.993,65	20.803.923,97
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,99%	5,36%	4,49%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-2,33%	-8,34%	-10,51%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.831.543,46	24.613.192,38	24.964.708,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.348.389,11	22.151.873,14	22.468.237,89

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.031.993,15	1.062.425,73	897.282,68
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.031.993,15	1.062.425,73	897.282,68

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.682,57	111.781,92	8.682,57
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	950.629,33	3.129.850,86	1.298.605,07

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	15.436.646,69	15.436.646,69	15.436.646,69
Passivo Atuarial	15.436.646,69	15.436.646,69	15.436.646,69
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	11.654.821,89	11.124.472,04	11.688.376,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	102.810,21	201.830,57	5.000,00
Investimentos	11.552.011,68	10.922.789,70	11.688.457,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	148,23	5.081,42
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	3.781.824,80	4.312.174,65	3.748.270,67

ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

FONTE:

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	20.692.952,88	20.510.993,65	20.803.923,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.552.449,63	4.512.418,60	4.576.863,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.097.204,67	4.061.176,74	4.119.176,95

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	19.095,00	67.390,05
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	19.095,00	67.390,05
Interna	19.095,00	67.390,05
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	19.095,00	67.390,05
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.803.923,97	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	67.390,05	0,32
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.328.627,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.995.765,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.456.274,68	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	67.390,05	0,32

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	23.424,00	0,00	23.424,00
Assistência Farmacêutica Básica	16.191,08	0,00	16.191,08
Atenção Básica	161.444,51	4.136,91	157.307,60
Bolsa Família	11.006,97	0,00	11.006,97
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	225.792,87	0,00	225.792,87
Convênio Trânsito - Civil	1.322,60	0,00	1.322,60
Convênio Trânsito - Militar	1.483,16	0,00	1.483,16
Convênio Trânsito - Prefeitura	4.189,81	0,00	4.189,81
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	708,14	0,00	708,14
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	54,54	0,00	54,54
Outras Transf. Rec. p/ Fundo de Assist. Social	1.534,62	0,00	1.534,62
Outros Recursos do FNDE	10.443,54	0,00	10.443,54
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	16.650,78	0,00	16.650,78
Recursos Impostos p/ MDEB - Mínimo de 25%	0,00	112.449,72	(112.449,72)
Recursos Impostos p/ASPS - Mínimo de 15%	349.793,80	782,90	349.010,90
Salário Educação	37.546,01	539,00	37.007,01
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.381,23	386,39	7.994,84
Transferências de Convênios - Educação	285.397,22	2.497,00	282.900,22
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/saúde)	474.518,91	151.375,26	323.143,65
Transferências de Convênios - Saúde	133.449,13	0,00	133.449,13
Transferências do FUNDEB - 60%	70.900,18	0,00	70.900,18
Vigilância em Saúde	17.787,45	402,56	17.384,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.852.020,55	272.569,74	1.579.450,81
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	772,84	0,00	772,84
Recursos Ordinários	1.314.569,11	34.364,67	1.280.204,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.315.341,95	34.364,67	1.280.977,28
TOTAL (III) = (I + II)	3.167.362,50	306.934,41	2.860.428,09
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	11.693.457,44	5.081,42	11.688.376,02

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

 ANTÔNIO PAULO REMOR
 Prefeito Municipal

 CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC - 14636

 ANA CARLA PRIM
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS/ NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	1.078,00	16.191,08	0,00
Atenção Básica	0,00	4.136,91	0,00	10.933,40	157.307,60	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Il	0,00	0,00	0,00	22.749,72	225.792,87	0,00
Programa Nacional de Transporte Escolar - PN/	0,00	0,00	0,00	16.099,56	16.650,78	0,00
Recursos Impostos p/ MDEB - Mínimo de 25%	0,00	2.493,55	109.956,17	380.234,57	(112.449,72)	0,00
Recursos Impostos p/ASPS - Mínimo de 15%	0,00	782,90	0,00	20.341,97	349.010,90	0,00
Salário Educação	0,00	539,00	0,00	480,45	37.007,01	0,00
Superávit Exercício Anterior - Convênio Educaç	0,00	0,00	0,00	389,06	0,00	0,00
Superávit Exercício Anterior - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	386,39	0,00	674,23	7.994,84	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	2.497,00	0,00	140.896,97	282.900,22	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não rela	12.300,10	0,00	139.075,16	219.101,08	323.143,65	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	402,56	0,00	0,00	17.384,89	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	12.300,10	11.238,31	249.031,33	813.504,61	1.320.934,12	0,00
Recursos Ordinários	0,00	22.643,53	3.038,57	221.377,93	1.280.204,44	0,00
Superávit de exercício anterior	0,00	0,00	0,00	11.652,63	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	22.643,53	3.038,57	233.030,56	1.280.204,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.300,10	33.881,84	252.069,90	1.046.535,17	2.601.138,56	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	5.081,42	0,00	2.912,01	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

R\$ 1,00

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.588.452,17	50,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.234.118,94	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.672.413,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.187.174,30	-10,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.964.708,76	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.576.863,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	67.390,05	0,32
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.328.627,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.456.274,68	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.049.447,18	2.601.138,56

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 22/01/2014

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636

ANA CARLA PRIM
Controle Interno

Ascurra

PREFEITURA

Edital de Pregão 07/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
EDITAL DE PREGÃO N.07/2014

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 12/02/2014 as 10h00min horas, PREGÃO PRESENCIAL, para AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 29 de janeiro de 2014.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

Atalanta

PREFEITURA

Tomada de Preço

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATALANTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Atalanta, do Estado de Santa Catarina, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014, para o seguinte objeto: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ATALANTA. Julgamento: Menor Preço Global. Abertura dia 14 de fevereiro de 2014 às 09:00 horas. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital junto ao departamento de Compras Licitações, no horário normal de expediente, à Av. XV de novembro 1030, na cidade de Atalanta, pelo fone (47)3535-0101 ou compras@atalanta.sc.gov.br.

Atalanta, 28 de janeiro de 2014.
TARCISIO POLASTRI
Prefeito Municipal

Balneário Rincão

PREFEITURA

Aviso de Pregão 011/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/PMBR/2014.
Tipo: MENOR PREÇO POR QUILOMETRO/ITINERÁRIO.

Data e horário da sessão de abertura: 10/02/2014 às 10h00min.

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

Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente para prestação de serviços de transporte escolar para atender alunos da Rede Pública Municipal e Estadual, obedecendo integralmente os termos da minuta contratual e demais anexos que fazem parte integrante deste edital, durante o ano de 2014.
Fone/Fax: (48) 3468-4528/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneário Rincão – SC, 27 de Janeiro de 2014.
Pregoeira
GISELE P. FERREIRA.

Aviso de Pregão 013/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/PMBR/2014.
Tipo: MENOR PREÇO.

Data e horário da sessão de abertura: 11/02/2014 às 10h00min.

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

Objeto: Contratação de empresas do ramo pertinente, para aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, pinturas e ferramentas, para uso na manutenção e reparos dos Prédios Públicos do Município de Balneário Rincão - SC., durante o ano de 2014.

Fone/Fax: (48) 3468-4528/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneário Rincão – SC, 27 de Janeiro de 2014.
Pregoeira
GISELE P. FERREIRA.

Aviso de Dispensa 009/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº. 009/PMBR/2014

OBJETIVO: O Município de Balneario Rincão torna público que procedeu, na forma do artigo 24, inciso XXVI, da Lei 8.666/93, mediante processo administrativo regular de Dispensa de Licitação para a contratação emergencial da empresa CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contratar empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de publicação

de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do município de Balneário Rincão no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), administrado pelo CIGA, com o valor global de R\$ 4.080,00 (Quatro Mil e Oitenta Reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei Nº. 8.666/93.

RECONHECIDO: em 24/01/2014, por Valberto Berkenbrock – Secretário de Administração e Finanças
RATIFICAÇÃO: em 24/01/2014, por Décio Gomes Góes - Prefeito Municipal de Balneário Rincão.

Balneário Rincão, 24 de Janeiro de 2014.
VALBERTO BERKENBROCK
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Retificação de Dispensa Nº. 001/SAMAE/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
RETIFICAÇÃO DISPENSA Nº. 001/SAMAE/2014

OBJETIVO: O Município de Balneário Rincão torna público que procedeu, na forma do artigo 24, inciso V, da Lei 8.666/93, mediante processo administrativo regular de Dispensa de Licitação para a contratação emergencial da empresa SANTECH SANEAMENTO & TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, para execução de serviços de destinação final (aterro sanitário) de resíduos sólidos urbanos do município de balneário rincão devidamente regularizado nos órgãos competentes.

RETIFICA:
Onde lê-se 1900 toneladas pelo período de 90 dias com valor global de R\$171.000,00 (Cento e Setenta e Um Mil Reais), leia-se aproximadamente 2445 toneladas pelo período de 90 dias com valor global de R\$220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais).

Balneário Rincão, 27 de Janeiro de 2014.
VALBERTO BERKENBROCK
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Dispensa 010/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº. 010/PMBR/2014

OBJETIVO: O Município de Balneário Rincão torna público que procedeu, na forma do artigo 24, inciso XXVI, da Lei 8.666/93, mediante processo administrativo regular de Dispensa de Licitação para a contratação emergencial da empresa CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contratar empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de tecnologia e informação por meio do Programa de Gestão Tributária, administrado pelo CIGA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei Nº. 8.666/93.

RECONHECIDO: em 24/01/2014, por Valberto Berkenbrock – Secretário de Administração e Finanças
RATIFICAÇÃO: em 24/01/2014, por Décio Gomes Góes - Prefeito Municipal de Balneário Rincão.

Balneário Rincão, 24 de Janeiro de 2014.
VALBERTO BERKENBROCK
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Pregão 012/Pmbr/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/PMBR/2014.
Tipo: MENOR PREÇO.

Data e horário da sessão de abertura: 14/02/2014 às 10h00min.

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

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2014.
Fone/Fax: (48) 3468-4528/ e-mail: licitacao.rincao@hotmail.com

Balneário Rincão – SC, 27 de Janeiro de 2014.
Pregoeira
GISELE P. FERREIRA.

Bela Vista do Toldo

PREFEITURA

Termos Aditivos

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 ao Contrato Nº 054/2013
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC
CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, centro, município de Bela Vista do Toldo/SC.
Contratada: Auto Posto Barracão Ltda. CNPJ sob o nº 00.839.227/0001-25 Rua Estanislau Schumann, s/nº, Centro no Município de Bela Vista do Toldo, SC

Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para a frota municipal.
Alteração do valor do litro de óleo diesel comum passando de R\$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 2,61 (dois reais e sessenta e um centavos).
Data da assinatura: 22.01.2014
GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo 001/2014 ao Contrato Nº 017/2013
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC por intermédio do Fundo Municipal de Saúde CNPJ sob o nº 10.324.957/0001-47, município de Bela Vista do Toldo/SC.
Contratada: Auto Posto Barracão Ltda. CNPJ sob o nº 00.839.227/0001-25 Rua Estanislau Schumann, s/nº, Centro no Município de Bela Vista do Toldo, SC

Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para a frota municipal.
Alteração do valor do litro de óleo diesel comum passando de R\$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 2,61 (dois reais e sessenta e um centavos).
Data da assinatura: 22.01.2014

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Biguaçu**PREFEITURA****Licitações**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 08/2014 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 24 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 24 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 16/2014 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS PORTÁTIL DE DEZESSEIS CANAIS COM BATERIA E CARREGADOR E DUAS BATERIAS SOBRESSALENTES, PARA OS SERVIÇOS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE BIGUAÇU.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 25 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 25 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 21/2014 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 15:45 horas, do dia 24 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 24 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 27/2014 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA ATENDER OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, RECRIA, CASA LAR E PARA O USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 17:15 horas, do dia 14 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 17:30 horas, do dia 14 fevereiro, 2014, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 27 de janeiro de 2014.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Bom Jesus do Oeste**PREFEITURA****Decreto Municipal Nr 4495/14**

DECRETO Nº 4495/14 DE 23 DE JANEIRO DE 2014.
ABRE CREDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELTON HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal em Exercício de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal, Leis Municipais nºs 900/13 de 25.10.2013 (LDO) e 901/13 de 25.10.2013 (LOA).

DECRETA:

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar nos projetos abaixo, elementos respectivos, cria desdobramento de fonte de recursos dentro da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, no valor de R\$ 146.975,82 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.

Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Proj/Ativ.: 0824300492.052 – Manutenção das Ativ. do Programa Peti.

Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1170)

Valor R\$ 6.217,98 (Seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Fonte: 03.50– Programa Erradicação Trabalho Infantil (PETI).

Detalhamento da Fonte: 0000 – Sem Detalhamento

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.

Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Proj/Ativ.: 0824400242.027 – Manutenção das Ativ. de Assistência Social no Município.

Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1171)

Valor R\$ 236,67 (Duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Fonte: 03.52– Transferências FNAS (Benefícios Eventuais).

Detalhamento da Fonte: 1019 – Benefícios Eventuais

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.

Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Proj/Ativ.: 0824400242.027 – Manutenção das Ativ. de Assistência Social no Município.

Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1172)

Valor R\$ 10.245,59 (Dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Fonte: 03.52– Transferências FNAS (Piso Social Básico).

Detalhamento da Fonte: 1008 – Piso Social Básico

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.

Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.

Proj/Ativ.: 0824400242.027 – Manutenção das Ativ. de Assistência Social no Município.

Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1173)

Valor R\$ 18.696,73 (Dezoito mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

Fonte: 03.63 – Bolsa Família.

Detalhamento da Fonte: 0000 – Sem Detalhamento

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.

Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Proj/Ativ.: 0824400242.027 – Manutenção das Ativ. de Assistência Social no Município.
Elemento: 3190 – Aplicações Diretas. (1174)
Valor r\$ 19.800,61 (Dezenove mil, oitocentos reais e sessenta e um centavos)
Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1175)
Valor r\$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Fonte: 03.52 – Transferências FNAS (Cras).
Detalhamento da Fonte: 1015 – Programa Piso Social Fixo - Cras

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Proj/Ativ.: 0824400242.027 – Manutenção das Ativ. de Assistência Social no Município.
Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1176)
Valor r\$ 11.450,88 (Onze mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).
Fonte: 03.52 – Transferências FNAS (IGD).
Detalhamento da Fonte: 1012 – Programa IGD – Suas

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 1030100232.024 – Manutenção das Atividades de Saúde Pública Municipal.
Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1177)
Valor r\$ 597,52 (Quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Fonte: 03.64 – Atenção Básica.
Detalhamento da Fonte: 0008 – Piso de Atenção Básica (PAB).

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 1030100232.024 – Manutenção das Atividades de Saúde Pública Municipal.
Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1178)
Valor r\$ 3.923,81 (Três mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).
Fonte: 03.64 – Atenção Básica.
Detalhamento da Fonte: 0013 – Farmácia Básica Federal

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 1030100232.051 – Manutenção, Ampliação Programa Saúde da Família.
Elemento: 3190 – Aplicações Diretas. (1179)
Valor r\$ 2.535,68 (Dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
Fonte: 03.64 – Atenção Básica.
Detalhamento da Fonte: 0010 – Programa Saúde da Família - PSF

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 1030100232.051 – Manutenção, Ampliação Programa Saúde da Família.
Elemento: 3190 – Aplicações Diretas. (1180)
Valor r\$ 8.192,92 (Oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).
Fonte: 03.64 – Atenção Básica
Detalhamento da Fonte: 0012 – Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 030100232.024 – Manutenção das Atividades de Saúde Pública Municipal.
Elemento: 3390 – Aplicações Diretas. (1181)

Valor r\$ 1.080,43 (Um mil, oitenta reais e quarenta e três centavos).

Fonte: 03.64 – Atenção Básica.

Detalhamento da Fonte: 0017 – Media e Alta Complexidade (MAC).

Órgão: 06 – Secretária de Saúde e Promoção Social.
Unidade Orçamentária: 06.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Proj/Ativ.: 1030100232.051 – Manutenção, Ampliação Programa Saúde da Família.
Elemento: 3190 – Aplicações Diretas. (1182)
Valor r\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).
Fonte: 03.64 – Atenção Básica
Detalhamento da Fonte: 1014 - Programa PMAQ

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito suplementar de que trata o artigo 1º do presente Decreto, serão utilizados recursos extraídos do superávit financeiro do exercício de 2013, demonstrado no Balanço Patrimonial, conforme anexo 14 em anexo.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente decreto correm p/ conta do orçamento municipal

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 4450, de 16 de setembro de 2013.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste,
aos 23 de janeiro de 2014.

ELTON HENRIQUE DA SILVA

Prefeito Municipal em exercício

Contrato Administrativo Nr 12/2014

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 12/2014

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: FAIMA ANALISES CLINICAS LTDA.

Licitação: PROCESSO LICITATORIO Nº 12/2014

Objeto: Prestação de serviços com exames laboratoriais.

Valor: r\$ 41.428,00 (Quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito mil reais).

Vigência: 22 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 22 de janeiro de 2014.

ELTON HERINQUE DA SILVA

Prefeito Municipal

Contrato Administrativo Nr 13/2014

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 13/2014

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou o seguinte contrato:

Contratado: SIMJUR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO JURÍDICO LTDA.- ME.

Licitação: PROCESSO LICITATORIO Nº 2825/2013

Objeto: Prestação de serviços Jurídicos ao Município exercício



2014.

Valor: R\$ 59.400,00 (Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

Vigência: 01 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

Assinatura: 22 de janeiro de 2014.

ELTON HERINQUE DA SILVA

Prefeito Municipal

Bom Retiro

PREFEITURA

121.01.14 - P. Férias Ant. Gabriel Schmitz

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 121/14 de 27.01.14

Concede Férias Antecipadas

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias antecipadas correspondente ao período de 2013 (Dois Mil e Treze) a 2014 (Dois Mil e Quatorze) ao funcionário Gabriel Schmitz, Ocupante do cargo Vigilante Sanitário – Nível 6, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde, para gozá-las a partir de 20 de janeiro com término no dia 18 de fevereiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
27 de janeiro de 2014.

MARCIA M. H. FERNANDES

Prefeita em Exercício

JOCEMAR DA SILVA

Responsável Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

014.14 - Dec. Superávit Financeiro FMS

Decreto N.º 14/14 de 27 de janeiro de 2014.

SUPLEMENTA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado no art. 5º, II da Lei n.º 2204/12 de 12 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias:

12.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0025.1201 – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL

4.0.00.00 – DESPESAS CAPITAL

4.4.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.23.0000 (Transf. Convênio- Saúde – Exercício Anterior) R\$ 76.102,45

Sub Total R\$ 76.102,45

10.301.0025.2201 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERIAS DE

SAÚDE

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.64.0005 (PMAQ – Exercício Anterior) R\$ 15.700,00

Recurso 03.64.0006 (PSE-Progr.Saude Escola – Exercício Anterior) R\$ 13.000,00

Sub Total R\$ 28.700,00

10.301.0025.2202 – MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.64.0001 (PAB FIXO – Exercício Anterior) R\$ 19.300,00

Recurso 03.67.0001 (Farmácia Básica Federal – Exercício Anterior) R\$ 5.700,00

Recurso 03.67.0002 (Farmácia Básica Estadual – Exercício Anterior) R\$ 2.900,00

Sub Total R\$ 27.900,00

10.301.0025.2204 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE SAÚDE

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.1.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.64.0003 (ACS – Exercício Anterior) R\$ 2.800,00

Sub Total R\$ 2.800,00

10.301.0025.2205 –PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.1.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.64.0004 (PSB – Exercício Anterior) R\$ 380,00

Sub Total R\$ 380,00

10.301.0025.2211 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.57.0000 (SAMU– Exercício Anterior) R\$ 34.800,00

Sub Total R\$ 34.800,00

10.304.0036.2207 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.66.0001 (Vig. Sanitária – Exercício Anterior) R\$ 6.500,00

4.0.00.00 – DESPESAS CAPITAL

4.4.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.66.0001 (Vig. Sanitária – Exercício Anterior) R\$ 4.300,00

Sub Total R\$ 10.800,00

10.305.0036.2208 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.66.0002 (Vig. Epidemiológica – Exercício Anterior) R\$ 12.300,00

4.0.00.00 – DESPESAS CAPITAL

4.4.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.66.0002 (Vig. Epidemiológica – Exercício Anterior) R\$ 35.000,00

Sub Total R\$ 47.300,00

10.306.0036.2209 – APOIO PARA ATIVIDADE DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.71.0000 (Outros Rec. Fundo Nac.Saúde– Exercício Anterior) R\$ 106,80

Sub Total R\$ 106,80

Total Geral da Suplementação R\$ 228.889,25

Art. 2º - Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior das respectivas fontes de recursos apurado no demonstrativo da apuração dos saldos das disponibilidades de recursos, excluído daqueles saldos os restos a pagar empenhados naquelas fontes.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 27 de janeiro de 2014.
MARCIA M. H. FERNANDES
Prefeita Municipal em Exercício

Registrado e Publicado
Na Data Supra

JOCEMAR DA SILVA
Resp. Sec. Mun. de Administração e Fazenda

119.01.14 - P. Férias Pecunia Perla o. Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 119/14 de 23.01.14
Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 e 69 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2012 (Dois Mil e Doze) a 2013 (Dois Mil e Treze) a funcionária Perla Oliveira dos Santos, Ocupante do cargo de Zelandora - Padrão I – Nível 01, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sendo que 10 dias serão pagos em pecúnia, conforme requerimento n.º 006/2014 de 23 de janeiro de 2014, para gozá-las a contar do dia 23 de janeiro com término no dia 21 de fevereiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
23 de janeiro de 2014.
MARCIA M. H. FERNANDES
Prefeita em Exercício

JOCEMAR DA SILVA
Responsável Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

Extrato Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

Extrato Contrato 10/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: Robson Junior dos Santos ME.

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 70.496,00 (setenta mil quatrocentos e noventa e seis reais)

Extrato Contrato 11/2014 Pregão Presencial 01/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: New Way Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. – ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais).

Extrato Contrato 12/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: Chapecó Comercio e Manutenção de Equipamentos para Gastronomia Ltda. –Eireli – Me

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais).

Extrato Contrato 13/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: JLM Com. de Produtos Alimentícios Ltda. ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 77.758,50 (setenta e sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)

Extrato Contrato 14/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: Veronica dos Santos Orio 06262838929

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 45.145,00 (quarenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais)

Extrato Contrato 15/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: Sergio Henrique Elias e Cia Ltda- Me

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 75.538,20 (setenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Extrato Contrato 16/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: Luiz Fernando Steimbach ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 105.838,40 (cento e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

Extrato Contrato 17/2014 Pregão Presencial 01/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Retiro
Contratado: Célia Regina Wambommel ME

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza, Gêneros Alimentícios e utensílios para atender as Secretarias Municipais de Administração, Agricultura, Transportes, Educação e Escolas, Pré-escolares e Creches Municipais, para o exercício de 2014.
Valor Total: R\$ 40.949,85 (quarenta mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Extrato Contrato 18/2014 Pregão Presencial 01/2014 (FMS)
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: GL – Lismotor Retifica de Motores – Eireli - EPP

Objeto: Aquisição de Peças e Mão de Obra para reparos no motor da Ambulância do SAMU Ducato Maxicarg – Placa MIA 2773, ano 2010 e motor 2.3.
Valor Total: R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais)

Bom Retiro, 28 de janeiro de 2014.
MARCIA MARISA HEMKMAIER FERNANDES
Prefeita em Exercício

121.01.14 - P. Férias Ant. Gabriel Schmitz

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA N.º 121/14 de 27.01.14
Concede Férias Antecipadas

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 da Lei Complementar n.º 01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias antecipadas correspondente ao período de 2013 (Dois Mil e Treze) a 2014 (Dois Mil e Quatorze) ao funcionário Gabriel Schmitz, Ocupante do cargo Vigilante Sanitário – Nível 6, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde, para gozá-las a partir de 20 de janeiro com término no dia 18 de fevereiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
27 de janeiro de 2014.
MARCIA M. H. FERNANDES
Prefeita em Exercício

JOCEMAR DA SILVA
Responsável Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

012.14 - Dec. Superávit Financeiro Pmbr

Decreto N.º 12/14 de 22 de janeiro de 2014.
SUPLEMENTA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado no art. 5º, II da Lei n.º 2204/12 de 12 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias:
03.01– SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.122.0014.2008 – MANUTENÇÃO DA SECR. DE ADM. E FAZENDA
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.44.0000 (Fundo Especial Petróleo – Exercício Anterior)
R\$ 2.605,70

Sub Total R\$ 2.605,70

04.01– SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.361.0018.2012 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.59.0000 (PDDE – Exercício Anterior) R\$ 314,83
Sub Total R\$ 314,83

12.361.0018.2010 – MERENDA ESCOLAR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.60.0000 (Progr.Nac.Alimentação Escolar-PNAE – Exercício Anterior) R\$ 802,52
Sub Total R\$ 802,52

12.361.0018.2013 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.22.0000 (Transf.Conv.Educ.(transp.Esc.Estado) – Exercício Anterior) R\$ 411,27
Recurso 03.61.0000 (PNATE – Exerc. Anterior) R\$ 2.000,34
Recurso 03.58.0000 (Salário Educação – Exerc. Anterior) R\$ 3.496,56
Recurso 03.19.0000 (FUNDEB 40% – Exerc. Anterior) R\$ 341,65
Sub Total R\$ 6.249,82

12.365.0018.1002 – CONSTR. AMPL. E EQUIP. UNID. ESC. ENSINO INFANTIL
4.0.00.00 – DESPESAS CAPITAL
4.4.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.22.0000 (Transf.Conv.Educ.(creche) – Exercício Anterior) R\$ 202.872,87
Sub Total R\$ 202.872,87

06.01– SECR. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.391.0045.2024 – MANUTENÇÃO DO PARQUE MUN. EXPOSIÇÃO
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.44.0000 (Fundo Especial Petróleo – Exercício Anterior) R\$ 1.000,00
Sub Total R\$ 1.000,00

26.782.0031.2036 – MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 - Aplicações Diretas
Recurso 03.44.0000 (Fundo Especial Petróleo – Exercício Anterior) R\$ 1.000,00
Sub Total R\$ 1.000,00

Total Geral da Suplementação R\$ 214.845,74

Art. 2º - Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior das respectivas fontes de recursos apurado no demonstrativo da apuração dos saldos das disponibilidades de recursos, excluído daqueles saldos os restos a pagar empenhados naquelas fontes.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 22 de janeiro de 2014.
MARCIA M. H. FERNANDES
Prefeita Municipal em Exercício

Registrado e Publicado
Na Data Supra

JOCEMAR DA SILVA
Resp. Sec. Mun. de Administração e Fazenda

013.14 - Dec. Superávit Financeiro FMAS

Decreto N.º 13/14 de 27 de janeiro de 2014.

SUPLEMENTA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM RETIRO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado no art. 5º, II da Lei n.º 2204/12 de 12 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias:

11.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0028.2404 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.52.0003 (SUAS Custeio – Exercício Anterior) R\$ 308,60

Recurso 03.52.0005 (Benefícios Eventuais – Exercício Anterior) R\$ 567,17

4.0.00.00 – DESPESAS CAPITAL

4.4.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.52.0004 (SUAS Investimentos – Exercício Anterior) R\$ 3.841,60

Sub Total R\$ 4.717,37

08.244.0030.2405 – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.52.0001 (IGD – Exercício Anterior) R\$ 11.000,00

Sub Total R\$ 11.000,00

08.244.0030.2406 – CRAS- CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 03.52.0002 (CRAS – Exercício Anterior) R\$ 8.200,00

Sub Total R\$ 8.200,00

Total Geral da Suplementação R\$ 23.917,37

Art. 2º - Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o superávit financeiro do exercício anterior das respectivas fontes de recursos apurado no demonstrativo da apuração dos saldos das disponibilidades de recursos, excluído daqueles saldos os restos a pagar empenhados naquelas fontes.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 27 de janeiro de 2014.

MARCIA M. H. FERNANDES

Prefeita Municipal em Exercício

Registrado e Publicado

Na Data Supra

JOCEMAR DA SILVA

Resp. Sec. Mun. de Administração e Fazenda

016.14 - Dec. Excesso Arrec. Ônibus Fn.de.Pronacampo
Decreto N.º 16/14 de 27 de janeiro de 2014.

Abre Crédito Suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, Exercício Financeiro de 2014, por excesso de arrecadação.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado no art. 5º I e art. 7º da Lei n.º 2204/13 de 12 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária:

04.01 – SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

12.361.0018.2013 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

4.0.00.00 - DESPESAS CAPITAL

4.4.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 01.22 - Recursos Transf.Conv.Educação R\$ 227.780,00

Total R\$ 227.780,00

Art. 2º - Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o Convênio referente com o FNDE-Programa Caminho da Escola – Ônibus PRONACAMPO, fonte de Recurso 01.22 - Transferência de Convênio –Educação, receita: 24.71.01.00.03 – Transferência de Convênio da União – Caminhos da Escola – Ônibus PRONACAMPO – com objetivo construção aquisição de um ônibus para o transporte escolar no município de Bom Retiro – SC.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 27 de janeiro de 2014.

MARCIA M. H. FERNANDES

Prefeita Municipal em Exercício

Registrado e Publicado

Na Data Supra

JOCEMAR DA SILVA

Resp. Sec. Mun. de Administração e Fazenda

015.14 - Dec. Excesso Arrec. Constr.Posto Saude Central.FMS

Decreto N.º 15/14 de 27 de janeiro de 2014.

Abre Crédito Suplementar no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Bom Retiro, Exercício Financeiro de 2014, por provável excesso de arrecadação.

O Prefeito Municipal de Bom Retiro - SC, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado no art. 5º I e art. 7º da Lei n.º 2204/13 de 12 de dezembro de 2013;

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária:

12.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0025.1201 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL

4.0.00.00 - DESPESAS CAPITAL

4.4.90.00 - Aplicações Diretas

Recurso 01.23 - Recursos Transf.Conv.Saúde R\$ 325.097,55

Total R\$ 325.097,55

Art. 2º - Para fazer face a presente suplementação, apresenta-se como fonte de recurso o Convênio referente Proposta cadastrada no SICONV de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde do Ministério da Saúde nº 13697277000113001, fonte de Recurso 01.23 - Transferência de Convênio –Saúde, receita: 24.71.01.00.01 – Transferência de Convênio da União – SUS – Construção UBS– com objetivo construção de unidade básica de saúde no município

de Bom Retiro – SC.

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

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 27 de janeiro de 2014.

MARCIA M. H. FERNANDES

Prefeita Municipal em Exercício

Registrado e Publicado

Na Data Supra

JOCEMAR DA SILVA

Resp. Sec. Mun. de Administração e Fazenda

120.01.14 - P. Lic. Trat. Ericleia F. Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 120/14 de 27.01.14

Concede Licença para Tratamento de Saúde

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

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado 02 (dois) dias de licença para realizar tratamento de saúde nos dias 23 e 24 de janeiro de 2014, a funcionária Ericléia Faustino da Mota, ocupante do cargo de Assistente Administrativo - Padrão 1 – Nível 06, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
27 de janeiro de 2014.

MARCIA M. H. FERNANDES

Prefeita em Exercício

JOCEMAR DA SILVA

Responsável Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Edital de Lic. Pregão Presencial 02/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2014

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 02/2014

O Município de Braço do Trombudo SC torna público para conhecimento dos interessados que às 10h30mim do dia 11.02.2014, estará selecionando a melhor proposta para Prestação de Serviços de Assessoria nas Áreas orçamentária, financeira e patrimonial; Abertura e encerramento dos balanços anuais; plurianual, diretrizes e orçamentos, diagnósticos para integração dos sistemas Betha, na sede do município, pelo menos dois dias por semana "in loco" em dia útil, com disponibilidade para atendimento diário através de e-mail, canal de chat, fax e telefone conforme expediente normal da Prefeitura pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 28 de janeiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal.

Edital de Lic. Pregão Presencial 01/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2014

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014

O Município de Braço do Trombudo SC torna público para conhecimento dos interessados que às 08h30mim do dia 11.02.2014, estará selecionando a melhor proposta para Contratação de serviços de Manutenção de equipamentos de informática, impressoras e manutenção do servidor da internet, sendo em torno de 130 computadores e 75 impressoras, pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.

Braço do Trombudo, em 27 de janeiro de 2014.

CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH

Prefeito Municipal.

Extrato de Aditivo Referente ao Contrato Fusavi

EXTRATO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO FUSAVI

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Braço do Trombudo, CNPJ 11.481.782/0001-44, Sito a Rua Leopoldo Joenck, município de Braço do Trombudo – SC.

Contratada; FUSAVI – Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí.

CNPJ 73.433.427/0001-57, Sito a Rua Tuiuti, nº 218

Cidade de Rio do Sul – SC

Objeto: Repasse de Recursos para complementação do atendimento 24hs da Fundação de Saúde do Alto vale do Itajaí – FUSAVI

Vigência: 31.12.2014

Data da Assinatura: 06.01.2014

CHARLES RAFAEL SCHWANBACH

Prefeito Municipal

Brunópolis

PREFEITURA

Aditivo Contrato Nº 43/2012

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.43/2012

OBJETO: PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA

OMUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS – ESTADO DE SANTA CATARINA e a empresa ANDREONI JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº85.131.860/0001-17, por seus representantes legais, respectivamente contratante e contratado nos termos do Contrato Administrativo n.43/2012, celebram de comum acordo o presente TERMO DE ADITAMENTO, no intuito de PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, o que fazem no permissivo da Lei nº 8.666/93 e nos termos das cláusulas e disposições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A cláusula Terceira do contrato n.43/2012, passa a ter a seguinte redação:

“O Contrato celebrado entre as partes passa a ter prazo de duração até 20/03/2014”.

CLÁUSULASEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa, após



sua assinatura, a fazer parte integrante do Contrato Administrativo n.43/2012, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas, mantendo-se inalterada as demais cláusulas contratuais. CLÁUSULA TERCEIRA. O presente termo altera ainda a Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo ao contrato original. Epor estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

BRUNÓPOLIS-SC, em 24 de dezembro DE 2013.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA
Prefeito Municipal

RUITES VALMIR ANDREONI JR
CONTRATADA

Aditivo Contrato Nº 42/2012

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.42/2012

OBJETO: PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA

OMUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS – ESTADO DE SANTA CATARINA e a empresa ANDREONI JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº85.131.860/0001-17, por seus representantes legais, respectivamente contratante e contratado nos termos do Contrato Administrativo n.42/2012, celebram de comum acordo o presente TERMO DE ADITAMENTO, no intuito de PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, o que fazem no permissivo da Lei nº 8.666/93 e nos termos das cláusulas e disposições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A cláusula Terceira do contrato n.42/2012, passa a ter a seguinte redação:

“O Contrato celebrado entre as partes passa a ter prazo de duração até 20/03/2014”.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa, após sua assinatura, a fazer parte integrante do Contrato Administrativo n.42/2012, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas, mantendo-se inalterada as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA. O presente termo altera ainda a Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo ao contrato original.

Epor estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (três) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

BRUNÓPOLIS-SC, em 24 de dezembro DE 2013.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA
Prefeito Municipal

RUITES VALMIR ANDREONI JR
CONTRATADA

Aditivo Contrato Nº 111/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS N.111/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRUNÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n. 01.613.253-0001-61, com sede administrativa sito a rua Armino Leobet, 441, centro de Brunópolis-SC, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor ADEMIL ANTONIO DA ROSA, brasileiro, casado, portador do CPF n.773.848.819-00, residente e domiciliado sito o centro da cidade de Brunópolis.

CONTRATADO: JUCOSKIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.177.395/0001-44, com sede na rua Altino Gonçalves de Farias, nº 1832, centro, Curitiba.

ADJUDICAÇÃO: O Presente Contrato decorre do Processo de Licitação nº 36/2013, Modalidade: Pregão Presencial nº 30/2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. O CONTRATANTE atendendo a necessidade pública na continuidade dos serviços públicos, nos termos do art.57, II da Lei Geral de Licitações, resolve prorrogar a data de vigência do Contrato n. 111/2013.

1.2. O prazo de prorrogação da vigência do Contrato será de 01 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento do Município de Brunópolis, SC, aprovado para o exercício de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES

O preço dos serviços será reajustado no mês de janeiro do ano de 2014 pelo IGPM acumulado em 2013.

CLÁUSULA QUARTA

RATIFICAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO

As demais cláusulas do contrato originário, com exceção do prazo e do preço regulados neste termo aditivo, permanecem inalteradas.

Por estarem justos e concordes, as partes assinam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Brunópolis-SC, em 23 de dezembro de 2013.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA
Prefeito Municipal

JUCOSKIMED SERVIÇOS MÉDICOS
CONTRATADO

Testemunhas:

ANA MARIA DOS PASSOS GIRARDI
CPF: 037.376.699-88

JOSE THIERES ALVES RIBEIRO
CPF: 405.151.849-34

De acordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, dou o presente como aprovado.

MÁRIO CESAR PENTEADO

Assessor Jurídico

OAB/SC 10.947

Aviso de Licitação 10/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
Processo Licitatório nº 10/2014 – Edital de Pregão Presencial nº 07/2014

Objeto: aquisição de material de higiene e limpeza. Data e horário: o recebimento dos envelopes de “proposta comercial” e “documentação de habilitação” será até às 09h00min do dia 10/02/2014, sendo que a abertura e julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Brunópolis, Rua Armino Leobet, 441, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-0019/3556-0020 ou no endereço citado.

Ademil Antonio da Rosa - Prefeito Municipal.

Aditivo Contrato Nº 107/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS N.107/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRUNÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n. 01.613.253-0001-61, com sede administrativa sito a rua Armindo Leobet, 441, centro de Brunópolis-SC, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor ADEMIL ANTONIO DA ROSA, brasileiro, casado, portador do CPF n.773.848.819-00, residente e domiciliado sito o centro da cidade de Brunópolis.

CONTRATADO: RODRIGO PIZZATO, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o nº 026.964.439-39, residente domiciliado em Curitiba-PR (SC).

ADJUDICAÇÃO: O Presente Contrato decorre do Processo de Licitação nº 36/2013, Modalidade: Pregão Presencial nº 30/2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. O CONTRATANTE atendendo a necessidade pública na continuidade dos serviços públicos, nos termos do art.57, II da Lei Geral de Licitações, resolve prorrogar a data de vigência do Contrato n. 107/2013.

1.2. O prazo de prorrogação da vigência do Contrato será de 01 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçamento do Município de Brunópolis, SC, aprovado para o exercício de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA**DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES**

O preço dos serviços será reajustado no mês de janeiro do ano de 2014 pelo IGPM acumulado em 2013.

CLÁUSULA QUARTA**RATIFICAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO**

As demais cláusulas do contrato originário, com exceção do prazo e do preço regulados neste termo aditivo, permanecem inalteradas.

Por estarem justos e concordes, as partes assinam o presente Termo em três vias de igual teor e forma.

Brunópolis-SC, em 23 de dezembro de 2013.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA
Prefeito Municipal

RODRIGO PIZZATO
CONTRATADO

Testemunhas:

ANA MARIA DOS PASSOS GIRARDI
CPF: 037.376.699-88

JOSE THIERES ALVES RIBEIRO
CPF: 405.151.849-34

De acordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, dou o presente como aprovado.

MÁRIO CESAR PENTEADO
Assessor Jurídico
OAB/SC 10.947

Aditivo Contrato Nº 31/2012

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.31/2012

OBJETO: PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA

OMUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS – ESTADO DE SANTA CATARINA e a empresa ANDREONI JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº85.131.860/0001-17, por seus representantes legais, respectivamente contratante e contratado nos termos do Contrato Administrativo n.31/2012, celebram de comum acordo o presente TERMO DE ADITAMENTO, no intuito de PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, o que fazem no permissivo da Lei nº 8.666/93 e nos termos das cláusulas e disposições a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A cláusula Terceira do contrato n.31/2012, passa a ter a seguinte redação:

“O Contrato celebrado entre as partes passa a ter prazo de duração até 30/06/2014”.

CLÁUSULA SEGUNDA. O presente Termo de Aditamento passa, após sua assinatura, a fazer parte integrante do Contrato Administrativo n.31/2012, permanecendo inalteradas as demais disposições nele contidas, mantendo-se inalterada as demais cláusulas contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA. O presente termo altera ainda a Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo ao contrato original.

Epor estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, rubricando todas as suas folhas, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

BRUNÓPOLIS-SC, em 10 de dezembro de 2013.

ADEMIL ANTONIO DA ROSA
Prefeito Municipal

RUITES VALMIR ANDREONI JR
CONTRATADA

Caçador

PREFEITURA

Portaria Nº 23.405

PORTARIA Nº 23.405, de 27 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, 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:

PRORROGAR os contratos por tempo determinado dos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 30 de Junho de 2014, especificando: código, nome, cargo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo
12809	Ana Adeline Rodrigues	Médico – 20 horas
12682	Thomaz Bridi	Médico – 10 horas
12440	Anderson Braun	Médico – 40 horas
	André Meira	Médico – 40 horas
12846	Ângela Maria Borchatt	Auxiliar de Consultório
12849	Dentário ESF	
12599	Aurélio Luiz Arrabar	Odontólogo – 20 horas
	Cibele Urrio Klaumann	Fisioterapeuta
11717	Cintia Caroline Orlandini	Terapeuta Ocupacional
	Cardoso	



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

12847	Claudio Rogério Araldi	Médico – 10 horas
12739	Dilson Luiz Correa	Médico – 20 horas
12595	Eduardo Barbosa Lopes	Médico – 20 horas
12793	Eliane Maria Furtado Alves Carlin Navroski	Auxiliar de Enfermagem
12592	Elizabeth Mary Kinceler	Médica – 20 horas
12773	Everton Zeni	Médico – 20 horas
11339	Flávio Scalcon	Médico – 40 horas
12706	Gabriel Nagel	Médica – 20 horas
12814	Gabriela Foresti Fezer	Médica – 20 horas
12815	Gabriela Foresti Fezer	Médica – 10 horas
12593	Graziela Lea Gallina	Enfermeira
12454	Jair de Azeredo	Motorista
12808	João Carlos Souza dos Santos	Médico – 20 horas
12114	João Maria Guaripuna Filho	Agente de Combate a Endemias
12856	Jocelene Nogueira	Terapeuta Ocupacional
11327	Jorge Henrique Muller João	Terapeuta em Depen- dência Química
11718	Laudo Orlando Belaver	Pedagogo
12451	Lenise Heinzmann	Médica – 10 horas
12112	Loriana Lopes	Agente de Combate a Endemias
12578	Lucimara dos Santos Correa	Auxiliar de Serviços Gerais
12848	Marcelo de Carvalho Taveira	Médico – 20 horas
12663	Marcos Antônio Hein- ning	Médico Psiquiatra – 20 horas
12844	Marcos Antônio Pires de Morais	Motorista
12113	Maria Elena de Oliveira Eger	Agente de Combate a Endemias
12586	Matheus Moro	Médico
12111	Monalisa Ribeiro Ca- margo	Assistente Administra- tivo
11332	Northon André Felipe Knoblauch	Médico – 20 horas
12661	Raphael Salgado Pedroso	Médico – 10 horas
12810	Ricardo Rigo Burkle	Médico – 20 horas
12774	Roberto Kendi Anzillero Lanna	Médico – 20 horas
12727	Rudyard Fausto Buba	Médico – 20 horas
12596	Rudyard Fausto Buba	Médico – 20 horas
12441	Sandro Bichofe	Médico – 40 horas
12764	Thiago Muniz de Lima	Médico – 10 horas
12795	Thiago Muniz de Lima	Médico – 20 horas
12765	Wyler Marinho Robert	Médico – 20 horas

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 27 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.383

PORTARIA Nº 23.383, de 23 de Dezembro de 2013.

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

Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

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

Cód.	Nome do Servidor	Cargo	Sec.	Período Aquisição	Período Gozo
7982	Adriana Bento Grobe	Técnico em Enferma- gem	006	11/01/2008 a 11/01/2013	05/12/2013 a 03/01/2013

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.394

PORTARIA nº 23.394 de 23 de Dezembro de 2013

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

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pagamento de ADICIONAL NOTURNO prestados no período de 15/11/2013 a 14/12/2013, especificando código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Cód.	Nome do Servidor	Nº Horas Ad.Noturno
11710	Ivo Osmar Machado	144h
1347	Joao Maria Hornburg	48h
569	Oracides Pires De Camargo	144h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
23 de Dezembro de 2013
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

DENISE CHIARELLO HARTMANN
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

Portaria Nº 23.389

PORTARIA nº 23.389 de 23 de Dezembro de 2013.

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

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Diretoria de Trânsito, Transporte e Segurança de Caçador - DITTESC, o pagamento do ADICIONAL NOTURNO, realizado no período de 15/11/2013 a 14/12/2013, especificando: código, nome e nº de horas prestadas, conforme segue:

Cód.	Nome do Servidor	Nº horas
8337	Antonio Carlos Moraes Da Conceição	144
10297	Claudio Sonogo	144
10302	Cristiano Reinaldo Rodrigues Fernandes	144
10292	Edgar Aimi	144
9200	Fabio de Lima Garcia	144
8336	Fernando Antonio Sinhorin	144
1391	Ivanir Jose Pagotto	144
9201	José Augusto Moreira Prado	144
1444	José Scheffemacher Ribeiro	144
1457	José Vilmar Soares de Miranda	144
780	Oscar Ribeiro Gonçalves	144

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

ALEX ATOLINI SILVA
DIRETOR GERAL DITTESC.

Portaria Nº 23.390

PORTARIA Nº 23.390, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 56 de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal abaixo relacionada, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxílio-natalidade, em virtude do nascimento de seu filho, especificado: código, nome, cargo, secretária e data de nascimento dos filhos, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Data Nasc.
3310	Márcia Alves Ribeiro	Aux. De Creche e Berçário	037	05/12/2013

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.393

PORTARIA nº 23.393, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 30 e seguintes da Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira do Servidor Público Municipal e dá outras providências

R E S O L V E:

CONCEDER, a pedido, ascensão de nível por tempo de serviço dentro do plano de carreira, aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, especificando: código, nome do servidor, secretaria de lotação e nível ascendido no período de 01/12/2013 a 30/12/2013, conforme segue:

Cód.	Nome	Secretaria	Nível ascendido
3858	Ercilia Sita Bender	002	Nível IV – Nível V
2501	Valdir Antonio Teles de Oliveira	003	Nível VIII – Nível IX

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.395

PORTARIA Nº 23.395, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, 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:

PRORROGAR os contratos por tempo determinado dos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Fundação Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA, até o dia 28 de Fevereiro de 2014, ou até a finalização do Processo de Seleção Simplificado já em andamento, especificando: código, nome, cargo:

Cód.	Nome	Cargo
38	Adriano de Oliveira Lourenço	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
26	Amilton Mello Cesar	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
36	David Rodrigues Rocha	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
48	Eloir Jose Weber	Auxiliar de Serviços e Obras Especiais
40	Eloir Souza dos Santos	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
32	Izaltino Fernandes	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
39	Jose Airton Pereira dos Santos	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
37	José Maria Gomes	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
41	Marcelo Alves da Silva	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
27	Márcio Silveira Pinto	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
31	Marcos Antonio dos Santos	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
47	Maria Aparecida de Lima	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
44	Miguel Moraes dos Santos Filho	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas
49	Milton Gomes Ribeiro	Auxiliar de Serviços e Obras Especiais
45	Nair Goes de Lara	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas

50	Nelson Batista	Auxiliar de Serviços e Obras Especiais
----	----------------	---

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.387

PORTARIA Nº 23.387, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 90, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal a seguir relacionada, férias regulamentares acrescido do adicional de férias, especificando: código, período de aquisição, nome e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Período Aquisitivo	Nome	Período Gozo
3420	01/10/2012 30/09/2013	Simone Dal Bosco	02/12/2013 31/12/2013

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.406

PORTARIA nº 23.406, de 30 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, em exercício na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS/PLANTÕES, realizado no período de 01/12/2013 a 30/12/2013, junto ao Pronto Atendimento Municipal, especificando código, nome dos servidores, quantidade de horas e porcentagem, conforme segue:

Cód.	Nome	Nº Horas
Horas Extras 50%		
12682	Anderson Braun	59h
12440	Andre Meira	55h20min
12739	Dilson Luiz Correa	08h12min
12773	Everton Zeni	70h
12586	Matheus Moro	57h06min
	Raphael Salgado	
12661	Pedroso	109h 27min
12441	Sandro Bichofe	09h23min
Horas Extras 100%		
12440	Andre Meira	18h

12773	Everton Zeni	31h01min
12586	Matheus Moro	20h
	Raphael Salgado	
12661	Pedroso	80h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 30 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA MICHELINA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Aviso de Licitação PR 01-2014 - FUNDEMA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CAÇADOR

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FUNDEMA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADAS DE TERRENOS NO PERIMETRO URBANO.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 06/02/2014.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h05min do dia 06/02/2014.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, e-mail : licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 27 de Janeiro de 2014.

LUIZ GUSTAVO PAVELSKI

Presidente da FUNDEMA

Edital de Convocação Nº 012 - Convoca Aprovada No Cargo de Auxiliar de Enfermagem ESF

EDITAL DE CONVOCACÃO Nº 012, de 24 de Janeiro de 2014.

Convoca aprovada em Concurso Público para o preenchimento dos cargos existentes e formação de Cadastro de Reserva na Secretaria Municipal de Saúde de Caçador - SC, conforme o Edital PM 01/2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, 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

C O N V O C A:

A cidadã a seguir relacionada, aprovada em Concurso Público para o preenchimento do cargo existente e formação de Cadastro de Reserva na Secretaria Municipal de Saúde de Caçador - SC, conforme o Edital PM 01/2012, para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO, de acordo com o Decreto nº 5.189, de 04/04/12 que homologou o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Ivone Weingartner

a) A Cidadã deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta)



dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso.

b) A contratação dar-se-á nas condições da legislação e regulamentos específicos.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 24 de Janeiro de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.399

PORTARIA Nº 23.399, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 60, da Lei Complementar nº 56 de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Caçador.

RESOLVE:

REMOVER POR PERMUTA a Servidora Pública Municipal ADRIANA APARECIDA SANCHES, ocupante do cargo de Professora de Português, lotada na EMEB Alto Bonito, 10 (Dez) horas semanais, para a EMEB Pierina Santin Perret e desta para aquela ANGELA SANTIN MACHADO, ocupante do cargo de Professora de Português, 20 (vinte) horas semanais, sendo que a Servidora ANGELA SANTIN MACHADO, permanecerá com 10 (dez) horas na EMEB Pierina Santin Perret, a contar de 03 de Fevereiro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

ALDONIR ANCIUTI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.

Portaria Nº 23.396

PORTARIA Nº 23.396, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, 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 Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, até o dia 28 de Fevereiro de 2014, ou até a finalização do Processo de Seleção Simplificado, já em andamento, especificando: código, nome, cargo, conforme segue:

Código	Nome	Cargo
12857	Doraci Maria Ruppel	Monitor
11186	Gicely Urupukua	Monitor
12813	Jorge Vanderlei Branco	Educador Social

12832	Ramon Eduardo Coelho	Educador Social
12769	Gleci Nurilles Piala	Assistente Social

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.386

PORTARIA Nº 23.386, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 90, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal a seguir relacionado, férias regulamentares acrescido do adicional de férias, especificando: código, período de aquisição, nome e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Período Aquisitivo	Nome	Período Gozo
43	13/08/2012 12/08/2013	Juruá Coelho de Souza Filho	05/12/2013 04/01/2014

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.371

PORTARIA Nº 23.371, de 16 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos arts. 68 e 69, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento dos Servidores Públicos abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em razão de faltas injustificadas referente ao período de 12/11/2013 a 11/12/2013, especificando: código, nome, local de trabalho e número de horas faltas, conforme segue:

Código	Servidor	Escola	Faltas
10932	Amanda Roberta Pereira de Camargo Biblio	EMEB Morada do Sol	12 dias
12521	Amarilda Aparecida Lipka	EMEB Alto Bonito	01 dia
12753	Carolynne Nizer Cunha	EMEB Henrique Julio Berger	01 dia
12833	Clarisse Justino de Andrade	EMEB Hilda Grammann de Souza	10 dias

12807	Hilda Salete Villanova	EMEB Hilda Granemann de Souza	1 dia e ½
3378	Iliane Silva Pagotto dos Santos	EMEB Ulysses Guimarães	05 dias
12266	Luciana Aparecida Weber	EMEB Morada do Sol	01 dia
8948	Luciane Maria Fernandes Strauss	CMEI Pierina Adami	01 dia
1725	Maria de Jesus de Souza	EMEB Profª Maria Luiza Martins Barbosa	½ dia
12430	Marisa Berto	EMEB Esperança	01 dia
12562	Monique Espit Rodrigues da Silva	EMEB Ulysses Guimarães	02 dias
10446	Nelci de Jesus Oliveira Balduino	EMEB Hilda Granemann de Souza	02 dias
12720	Rita Salete Daneluz	EMEB Morada do Sol	01 dia
12687	Rodrigo Cavalet	EMEB Pe. José Chamot	½ dia

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 16 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.404

PORTARIA Nº 23.404, de 27 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 68 e art. 69, da lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Caçador

R E S O L V E:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento dos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em razão de faltas injustificadas no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, especificando: código, nome e horas de desconto, conforme segue:

Cód.	Nome	Horas desconto
12772	Adair das Graças Martins Cardoso	75 hs e 55 min
7982	Adriana Bento Grobe	02 hs e 00 min
11866	Alcides Moraes Lemos	23 hs e 00 min
12019	Andressa Quintino da Silva	115 hs e 15 min
10251	Ariane de Quadros Garcia	03 hs e 13 min
1771	Aurélio Luiz Arrabar	03 hs e 00 min
12038	Camila Domingues de Souza	01 hrs e 18 min
8413	Claudete Maria Bento Corrente	13 hs e 40 min
2610	Cladimir Torezan	04 hs e 00 min
11937	Dirce Teresinha Montovani	05 hs e 42 min
11860	Edemir Januário da Costa	10 hs e 15 min
12738	Edilaine Casaletti	12 hs e 26 min
12021	Eliane Gouveia	07 hs e 52 min

11057	Elisa Regina Kruger Possenti	01 hs e 25 min
12029	Eva Alciony Pontes Vieira	08 hs e 00 min
12055	Franciele Carneiro	02 hs e 58 min
769	Geni Aparecida dos Santos	09 hs e 12 min
12589	Iara Aparecida Speggiorin	10 hs e 00 min
11874	Irene de Fatima Ribeiro	01 hs e 15 min
11853	Jane Terezinha de Souza Didone	03 hs e 00 min
10491	José Serrão Cezar	15 hs e 45 min
11946	Jucinei Pires do Prado	10 hs e 31 min
865	Jussara Aparecida Hirsch	08 hs e 00 min
11878	Kerolin Vieira Goes	45 hs e 49 min
11807	Lenise Heinzmann	03 hs e 26 min
7704	Leonice Candiago	14 hs e 20 min
11863	Lidiane Linhares Schumacker Antunes	46 hrs e 18 min
11939	Lindair Meireles Pereira de Oliveira	01 hs e 03 min
11884	Luane Cristina Alves	39 hs e 22 min
5635	Luciano Caregnato	03 hs e 15 min
7784	Mara Rúbia Cordeiro	08 hs e 30 min
3852	Marcia de Araújo Mattia	07 hs e 00 min
11812	Marcia de Oliveira Guedes	02 hs e 20 min
637	Marcia Regia Mostiack	03 hs e 06 min
11965	Marilene de Cássia Favero	01 hs e 40 min
11730	Mauro de Mello	01 hs e 20 min
11876	Miriane Aparecida Galvão Kunzel	13 hs e 21 min
11867	Morgana Beatriz Braga de Lima	04 hs e 13 min
11944	Neiva da Aparecida Carlin do Prado	08 hs e 00 min
10102	Rosa Meri Coluzzi	02 hs e 24 min
3262	Rosângela Cristina Malat	11 hs e 10 min
12020	Rosemari Alves Fernandes	26 hs e 47 min
11869	Sandra de Fátima Ribeiro	04 hs e 30 min
11955	Sandra Regina Jarschel	08 hs e 00 min
10541	Sara Nadiesa Velasques	05 hs e 51 min
11968	Silvana Aparecida Santana de Moraes	15 hs e 30 min
11972	Sinara Salete Ribeiro Coelho	02 hs e 52 min
11963	Sirlene Ribeiro Tuchli-nowicz	08 hs e 00 min
135	Sueli Terezinha Bueno	78 hs e 55 min
11871	Tatiana Moraes	09 hs e 59 min
11970	Tatiana Santos de Oliveira Lyra	02 hrs e 15 min
7678	Terezinha Doble Huguilak	04 hs e 00 min
12034	Valéria Gonçalves Pereira	07 hs e 39 min
12035	Zoraide Neto da Silva	08 hs e 00 min

11814	Wânia Aline Figura	04 hs e 00 min
12588	Willian Schroder	18 hs e 00 min

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, 27 Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIA MICHELINA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria Nº 23.382

PORTARIA Nº 23.382, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 90, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal a seguir relacionada, férias regulamentares acrescido do adicional de férias, especificando: código, período de aquisição, nome e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Período Aquisitivo	Nome	Período Gozo
863	02/01/2012 01/01/2013	Adriana Carneiro Schmitz	02/12/2013 31/12/2013

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.384

PORTARIA Nº 23.384, de 23 de Dezembro de 2013.

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

R E S O L V E:

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

Cód.	Nome do Servidor	Cargo	Sec.	Período Aquisição	Período Gozo
1161	Beatriz Pereira dos Santos	Odontólogo	006	16/02/2008 a 16/02/2013	09/12/2013 a 07/01/2013

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.385

PORTARIA Nº 23.385, de 23 de Dezembro de 2013.

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

R E S O L V E:

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

Cód.	Nome do Servidor	Cargo	Sec.	Período Aquisição	Período Gozo
4603	Édina Carla Bressan	Técnico Tributário	012	08/03/2004 a 08/03/2009	11/12/2013 a 09/01/2014

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.388

PORTARIA nº 23.388, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Diretoria de Trânsito, Transporte e Segurança de Caçador - DITTESC, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS, realizado no período de 15/11/2013 a 14/12/2013, especificando código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Cód	Nome	Nº horas
8337	Antonio Carlos Moraes da Conceição	8h
10297	Claudio Sonogo	37h
10302	Cristiano Reinaldo Rodrigues Fernandes	53h
10292	Edgar Aimi	20h
7991	Eduardo Bittencourt	4h
7984	Ezequiel Marcio Colaço	8h
9200	Fabio de Lima Garcia	40h
8336	Fernando Antonio Sinhorin	8h
9195	Gustavo Pedrotti Boscari	18h
1439	Isaac Alves de Mello	40h
1391	Ivanir Pagotto	60h
9201	Jose Augusto Moreira Prado	31h
1457	José Vilmar Miranda	12h
9255	Lilian Aparecida de Oliveira	18h
8339	Luciara Garcez Coelho	15h

8335	Marcio Faccione de Mello	10h
12602	Mauricio Bolduan	18h
12603	Sandro Claudinei Kieski	3h
10296	Viviane Domingos Muller Vosgrau	15h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

ALEX ATOLINI SILVA
DIRETOR GERAL DA DITTESC.

Portaria Nº 23.392

PORTARIA Nº 23.392, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 68 e art. 69, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Caçador

RESOLVE:

EFETUAR o desconto de 06 (seis) horas, em folha de pagamento do Servidor Público Municipal ALEXANDRE GRANEMANN LANZINI, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 10464, lotado junto a Diretoria de Trânsito, Transporte e Segurança de Caçador - DITTESC, em razão de faltas injustificadas ocorridas no período de 15/11/2013 a 14/12/2013.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

ALEX ATOLINI SILVA
DIRETOR GERAL DA DITTESC.

Portaria Nº 23.381

PORTARIA Nº 23.381, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 90, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE:

CONCEDER o Servidor Público Municipal a seguir relacionado, férias regulamentares acrescido do adicional de férias, especificando: código, período de aquisição, nome e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Período Aquisitivo	Nome	Período Gozo
1210	01/01/2006 31/12/2006	Ivanir Baseggio	02/12/2013 31/12/2013

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,

em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.370

PORTARIA Nº 23.370, de 16 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos arts. 68 e 69, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento, dos Servidores Públicos Municipais, lotados na Secretaria Municipal de Educação, em razão de faltas justificadas referente ao período de 12/11/2013 a 11/12/2013, especificando: código, nome, local de trabalho e número de horas faltas, conforme segue:

Código	Servidor	Escola	Faltas
12666	Alessandra Boeira	EMEB Hilda Granemann de Souza	07 dias
10932	Amanda Roberta Pereira de Camargo Biblio	EMEB Morada do Sol	04 dias
12834	Candida Aparecida Antunes	EMEB Hilda Granemann de Souza	05 dias
4412	Carmem Lucia Alano de Souza Maia	CMEI Sininho	05 dias
8953	Claudia Aparecida de Souza	EMEB Alto Bonito	04 dias
12294	Claudia Aparecida Soares Bromer	EMEB Henrique Julio Berger	04 dias
12375	Eliane Scotti Alvarenga	CMEI Sonho Encantado	07 dias
184	Eliane Terezinha Pellizzaro	EMEB Alto Bonito	07 dias
3378	Iliane Silva Pagotto dos Santos	EMEB Ulysses Guimarães	15 dias
12465	Ivanice Niendicher	EMEB Ulysses Guimarães	04 dias
12552	Janice Muniz de Moura Ribeiro	CMEI Educar é Tudo	07 dias
12622	Juciana Maria Gavazzo	EMEB Hilda Granemann de Souza	05 dias
12466	Keila Aparecida Bronner	EMEB Ulysses Guimarães	05 dias
12304	Lourdes de Matias Alves	EMEB Henrique Julio Berger	15 dias
6532	Nelci Terezinha Noll	EMEB Morada do Sol	04 dias
10543	Ramires Mair Lopes Ramos dos Santos	CMEI Sonho Encantado	07 dias
12489	Roseli Kinak Golin	CMEI Sonho Encantado	05 dias
12568	Simone Cardoso Pares	CMEI Sonho Encantado	15 dias
12757	Sulamita Reis dos Santos	EMEB Alto Bonito	07 dias
859	Teresa Eclair Cardozo	EMEB Henrique Julio Berger	15 dias
3631	Vilma de Oliveira	EMEB Ulysses Guimarães	04 dias

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 16 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.434

PORTARIA Nº 23.434 de 27 de Janeiro de 2014.

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

RESOLVE:

CESSAR todos os efeitos da Portaria nº 22.561, de 08 de Abril de 2013, que deferiu a averbação de tempo de serviço vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para efeitos de aposentadoria, do Servidor Público Municipal VALDIR JOSÉ BASSANI, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, ocupante do cargo Operador de Máquinas Pesadas.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 27 de Janeiro de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

Portaria Nº 23.398

PORTARIA nº 23.398 de 23 de Dezembro de 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, o pagamento de serviço extraordinário – HORAS EXTRAS, realizado no período de 15/11/2013 a 14/12/2013, especificando código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Cód.	Nome do Servidor	Nº Horas
11710	Ivo Osmar Machado	20h
1347	Joao Maria Hornburg	20h
569	Oracides Pires De Camargo	48h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
23 de Dezembro de 2013
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

DENISE CHIARELLO HARTMANN
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

Portaria Nº 23.391

PORTARIA Nº 23.391, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, 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:

PRORROGAR os contratos por tempo determinado dos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, até o dia 31 de Março de 2014, ou até a finalização do Processo de Seleção Simplificado já em andamento, especificando: código, nome, cargo:

Cód	Nome	Cargo
11707	Anderson Roberto Goes	Auxiliar Serviços Gerais
11703	Antonio Adelir da Silva	Auxiliar Serviços Gerais
11705	Claudinei Alves Ferreira	Motorista
11712	Clausnir Ribeiro Dias	Auxiliar Serviços Gerais
11782	Fabio Jose Cordeiro	Operador de Máquinas
12186	Gilberto de Oliveira	Auxiliar Serviços Agrícolas e Florestais
11710	Ivo Osmar Machado	Auxiliar Serviços Gerais
11781	Izaias Izac Zarur	Operador de Máquinas
11596	João Basilio Cordeiro	Operador Fábrica Tubos e Artefatos de Cimento
11706	José Ricardo Kuhn	Motorista
11708	Luiz Ademar Kraieswski	Auxiliar Serviços Gerais
11714	Luiz Carlos Nica	Auxiliar Serviços Gerais
11895	Mauri Bueno	Auxiliar Serviços Agrícolas e Florestais
11364	Milton Tibes de Lima	Motorista
12010	Nayara Priscila Camargo	Agente de Serviços e Obras Especiais
11709	Nelson Borges Tibes	Auxiliar Serviços Gerais
11595	Nilson Roberto Goes	Pedreiro
11711	Rubens Jofre Goes	Auxiliar Serviços Gerais
11783	Rudinei Gregório	Operador de Máquinas

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 23.403

PORTARIA nº 23.403, de 27 de Dezembro 2013.

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

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento do ADICIONAL NOTURNO, realizado no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, especificando: código, nome, número de horas prestadas e cargo, conforme segue:

Cód.	Nome	Quantidade
1964	Adelar Geraldo Piran	19 horas
1836	Aldecir Barp	41 horas
1928	Alex Dos Santos	07 horas
1453	Alvaro Santos De Castro	56 horas
2027	Edezio Recalcatti	44 horas
12454	Jair De Azeredo	02 horas
970	José Gomes De Mattos	67 horas
1214	Márcio Bassani	63 horas
645	Klayton Strey	43 horas
1827	Odair Santana	14 horas
1849	Valdeci V. De Alvarenga	04 horas
749	Valdecir José P. Da Silva	32 horas
1535	Vilmar M. Dobner	44 horas
7982	Adriana Bento Grobe	07 horas
7739	Alice Loreni Gomes de Lafavera	07 horas
11810	Ana Paula Simioni	08 horas
11809	Clairton Mario Corrêa	01 hora
831	Clarice Abrão	84 horas
8413	Claudete M. Bento Corrente	07 horas
364	Delma Letícia Dri Ficagna	14 horas
9384	Dinamar Aparecida Gomes	07 horas
12793	Eliane M. Furtado A. C. Navroski	10 horas
11887	Eliane Farinea Techio	01:30 horas
7744	Elizandra Driedrich	02 horas
12771	Erica Tasca	01 hora
7707	Ivanir Weber	07 horas
11890	Jorge Jair de Moura Borges	84 horas
10457	Katia Broner	07 horas
967	Leila A. Speggiorin	18 horas
11851	Letícia Maria Rostirolla	12 horas
11055	Luciana Ap. Cristaldo	07 horas
11032	Luiz Antônio Wanciw	84 horas
7784	Mara Rúbia Cordeiro	16 horas
12444	Marlene Aparecida dos Anjos	25 horas
8331	Mônica M. Witiuk	07 horas
11886	Paula F. Zitkiewicz	14 horas
10764	Sandra Aparecida Correa	70 horas
3437	Sayonara Galina	01 hora
10785	Vagner Gonçalves	84 horas
1179	Vilma de S. M. Jarschel	12 horas
10455	Willian C. Pinto	77 horas
12588	Willian Schroder	07 horas

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 27 de Dezembro 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

LUZIA MICHELINA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE.

Portaria Nº 23.435

PORTARIA Nº 23.435, de 27 de Janeiro de 2014.

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

RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, do Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do Servidor Público Municipal VALDIR JOSÉ BASSANI, ocupante do cargo de Operador de Máquinas Pesadas, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 8.927 (oito mil, novecentos e vinte sete) dias, ou, 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) Meses e 17 (dezessete) dias, conforme Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição nº 20022010.1.00002/13-7, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, datada de 13 de Junho de 2013.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 27 de Janeiro de 2014.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

Portaria Nº 23.380

PORTARIA Nº 23.380, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, e Lei Complementar nº 202 de 23/02/2011, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 114, de 28/08/2007, que institui a Fundação Municipal de Cultura – FMC, e dá outras providências.

RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 23.281, de 14 de Novembro de 2013, que colocou a disposição da Fundação Municipal de Cultura, o Servidor Público Municipal NELSON MOLINSKI MOREIRA SANTOS, designando o referido Servidor, para exercer o cargo em comissão de Presidente da Fundação Municipal de Cultura, a contar de 23 de Dezembro de 2013.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

Portaria Nº 23.397

PORTARIA nº 23.397, de 23 de Dezembro de 2013.

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

de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, em serviço na Secretaria Municipal de Educação, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS, realizado no período de 15/11/2013 a 14/12/2013, especificando código, nome dos servidores e quantidade de horas, conforme segue:

Cód.	Nome do Servidor	Nº Horas
1993	Parcival Antonio Pinzigher	87h
1210	Ivanir Basegio	76h
1720	Sandro José Neres da Rocha	66h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de Dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

ALDONIR ANCIUTI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.

Portaria Nº 23.400

PORTARIA Nº 23.400, de 23 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 113, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER à Servidora Pública Municipal LARISSA FLECK SAVARIS, ocupante do cargo de Técnico em Processamento de Dados, carga horária de 35 horas semanais, lotada junto a Secretária Municipal de Fazenda, 09 (nove) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme atestado médico apresentado, a contar de 09 de Dezembro de 2013.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 23 de dezembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL..

Portaria Nº 23.402

PORTARIA nº 23.402, de 27 de Dezembro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 179, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento de serviço extraordinário - HORAS EXTRAS, referente ao período de 01/11/2013 a 30/11/2013, especificando código, nome, número de horas prestadas e cargo, conforme segue:

Código	Nome	Quantidade
1964	Adelar Geraldo Piran	60 horas
1836	Aldecir Barp	60 horas
1928	Alex dos Santos	60 horas
1453	Alvaro Santos de Castro	60 horas
2027	Edezio Recalcatti	60 horas
12454	Jair de Azeredo	60 horas
970	José Gomes de Mattos	60 horas
1214	Márcio Bassani	120 horas
12844	Marcos Antonio Pires de Moraes	56:30 horas
645	Klayton Strey	60 horas
1827	Odair Santana	60 horas
1849	Valdeci V. de Alvarenga	60 horas
749	Valdecir José P. da Silva	60 horas
1535	Vilmar M. Dobner	60 horas
7982	Adriana Bento Grobe	27 horas
7739	Alice Loreni Gomes de Lafavera	40 horas
11810	Ana Paula Simioni	24 horas
10775	Cândice Valeida Goltz	19 horas
11809	Clairton Mario Corrêa	08:30 horas
831	Clarice Abraão	24 horas
8413	Claudete M. Bento Corrente	17 horas
10551	Dayana Holz	06 horas
364	Delma Letícia Dri Ficagna	40 horas
9384	Dinamar Aparecida Gomes	24 horas
12794	Doraci de Jesus Soares	10:30 horas
11217	Edinéia Aparecida da Silva Batista	24 horas
12793	Eliane M. Furtado A. C. Navroski	40 horas
11887	Eliane Farinea Techio	10 horas
7744	Elizandra Driedrich	33 horas
830	Eloir do Carmo Antunes	33 horas
3745	Erenilda Americano	36 horas
12771	Erica Tasca	15:30 horas
769	Geni Aparecida dos Santos	36 horas
12593	Graziela Lea Galina	40 horas
7707	Ivanir Weber	26 horas
11890	Jorge Jair de Moura Borges	37 horas
10787	Juliana Aparecida Cordeiro	29 horas
10457	Katia Broner	15 horas
10831	Katia Possamai	19 horas
967	Leila A. Speggorin	40 horas
11851	Letícia Maria Rostirolla	37 horas
7704	Leonice Candiago	12 horas
1259	Loraine B. Rotta	27 horas
10786	Lorete Aparecida Braun	20 horas
11055	Luciana Ap. Cristaldo	24 horas
12578	Lucimara dos Santos Corrêa	06 horas
11032	Luiz Antônio Wanciw	40 horas
10796	Lurdes dos Santos	04:30 horas

7784	Mara Rúbia Cordeiro	40 horas
3852	Márcia de Araújo Mattia	12 horas
9385	Maria Eva Martins	38 horas
1855	Maria Ivonete Bento Rodrigues	12 horas
10816	Marjuri Paula Sgarbossa	35 horas
12444	Marlene Aparecida dos Anjos	40 horas
7676	Marlene Aparecida Ribeiro	15 horas
8331	Mônica M. Witiuk	40 horas
731	Odete Crivilatti	38 horas
12615	Odete Maria Deitos	18 horas
11886	Paula F. Zitkiewicz	30 horas
10102	Rosa M. Coluzzi	34 horas
110	Rutte Klava da Silva	20 horas
10764	Sandra Aparecida Correa	35 horas
3437	Sayonara Galina	40 horas
10785	Vagner Gonçalves	40 horas
1376	Veroni Salete Dalaqua	21 horas
1179	Vilma de S. M. Jarschel	40 horas
10455	Willian C. Pinto	12 horas
10790	Willian Cardoso Ribeiro	20 horas
12588	Willian Schroder	12 horas

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 27 de Dezembro de 2013
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

LUZIA MICHELINA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE.

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

Editais de Notificação 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 053 1760/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AAO6551	55698869D	6920/0	28/11/2013	233
LXD0526	55698900D	6920/0	12/12/2013	233
LYF9794	55698958D	5010/0	10/12/2013	162 * I
LYF9794	55698959D	5118/0	10/12/2013	164 c/c 162 * I
LYL1382	55698896D	6920/0	11/12/2013	233
LZK9755	55698899D	6920/0	12/12/2013	233
LZS2282	55699909D	6610/2	30/11/2013	230 * VII
MAH0161	55699902D	5010/0	24/11/2013	162 * I
MAH0161	55699903D	6599/2	24/11/2013	230 * V
MAH0161	55699904D	5118/0	24/11/2013	164 c/c 162 * I
MAN6243	55699908D	6769/1	30/11/2013	230 * XXII
MBA3086	55704351D	6920/0	12/12/2013	233
MBO4717	54150483D	5010/0	14/11/2013	162 * I
MBO4717	54150484D	6599/2	14/11/2013	230 * V
MCQ0899	55704310D	6556/1	11/12/2013	230 * I
MDX4065	55950492B	5010/0	02/12/2013	162 * I
MDX4065	55950494B	6599/2	02/12/2013	230 * V
MDX4065	55950495B	6556/1	02/12/2013	230 * I
MFK3871	55704306D	6599/2	11/12/2013	230 * V
MFK3871	55704307D	5010/0	11/12/2013	162 * I
MFK3871	55704308D	5118/0	11/12/2013	164 c/c 162 * I
MGD9411	55698927D	5010/0	18/11/2013	162 * I
MGD9411	55698928D	5118/0	18/11/2013	164 c/c 162 * I
MGD9411	55698929D	6599/2	18/11/2013	230 * V
MIX4458	55698937D	6599/2	10/12/2013	230 * V

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.

CACADOR/SC, 24 DE JANEIRO DE 2014

FABIANO LOCATELLI

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 053 1761/2014**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYM1580	55703982D	5452/1	29/11/2013	181 * VIII
MDJ1120	55480709C	6050/1	02/12/2013	208
MFK3871	55704309D	5738/0	11/12/2013	186 * II
MF6773	54150197D	6050/1	11/12/2013	208
MHK9685	55699913D	5541/1	02/12/2013	181 * XVII
MIU2920	54150192D	7366/2	11/12/2013	252 * VI
MJE0692	54959267E	5541/6	11/12/2013	181 * XVII
MKB3124	54149940D	5541/2	14/12/2013	181 * XVII
MMB8877	54150187D	6050/1	11/12/2013	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.

CACADOR/SC, 24 DE JANEIRO DE 2014

ALEX ATOLINI SILVA

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1762/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ACC0107	54150330D	5010/0	08/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
ADK9196	55700032D	6599/2	04/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
ICT5693	54150501D	6670/0	20/09/2013	R\$ 127,69	230 * XIII
ICW9622	55699794D	6599/2	20/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
ICW9622	55704027D	5169/1	20/10/2013	R\$ 1.915,38	165
IMX7774	55703445D	6920/0	29/08/2013	R\$ 127,69	233
LXK4206	55698835D	6920/0	08/11/2013	R\$ 127,69	233
LXM5967	54149596D	5010/0	09/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
LXN2737	55700231D	6920/0	14/10/2013	R\$ 127,69	233
LXS9659	55700205D	6920/0	26/09/2013	R\$ 127,69	233
LYD1450	54150118D	5010/0	31/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
LYD1450	54150119D	5118/0	31/08/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LYR1836	55700417D	5010/0	11/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
LYR1836	55700418D	5118/0	11/09/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LYR1836	55700419D	6726/1	11/09/2013	R\$ 127,69	230 * XVIII
LYY3678	55700211D	6920/0	01/10/2013	R\$ 127,69	233
LZV3844	55700049D	6599/2	11/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MAQ1426	55700230D	6920/0	10/10/2013	R\$ 127,69	233
MBN4875	54150375D	6599/2	09/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
MCG0477	55703720D	6599/2	11/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MCG0477	55703721D	5010/0	11/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
MCP6068	55703444D	6920/0	29/08/2013	R\$ 127,69	233
MCR7193	54150538D	5010/0	08/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MCR7193	54150539D	6556/1	08/10/2013	R\$ 191,53	230 * I
MEN9305	55704018D	6599/2	12/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MEO9171	55703460D	6920/0	10/09/2013	R\$ 127,69	233

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MGB9766	55693980D	6599/2	11/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MGT6938	54150115D	5010/0	29/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MGT6938	54150116D	5118/0	29/08/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I

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

CACADOR/SC, 24 DE JANEIRO DE 2014

FABIANO LOCATELLI

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



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 053 1763/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
KDR0923	55694179D	5410/0	08/10/2013	R\$ 85,12	181 * IV
MAK4670	54148292D	5487/0	07/09/2013	R\$ 127,69	181 * XI
MCP2902	54150345D	5541/2	28/10/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MEB1307	55698714D	6050/1	12/10/2013	R\$ 191,53	208
MFY4277	54149907D	5460/0	07/09/2013	R\$ 85,12	181 * IX
MGU2485	55692286D	6050/1	08/09/2013	R\$ 191,53	208
MJN1854	54150344D	5541/2	28/10/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MLG6165	54150085D	5835/0	14/10/2013	R\$ 127,69	195
MLG6165	54150086D	7366/2	14/10/2013	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 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTA EDITAL.

CACADOR/SC, 24 DE JANEIRO DE 2014

ALLEX ATOLINI SILVA

AUTORIDADE DE TRANSITO

Camboriú

PREFEITURA

PR 1/2014 - PMC

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2014-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA DE TI DA PLATAFORMA LINUX, VMWARE, XEN, IOS E MICROSOFT E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES HETEROGÊNEAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS VINCULADAS AO PAÇO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

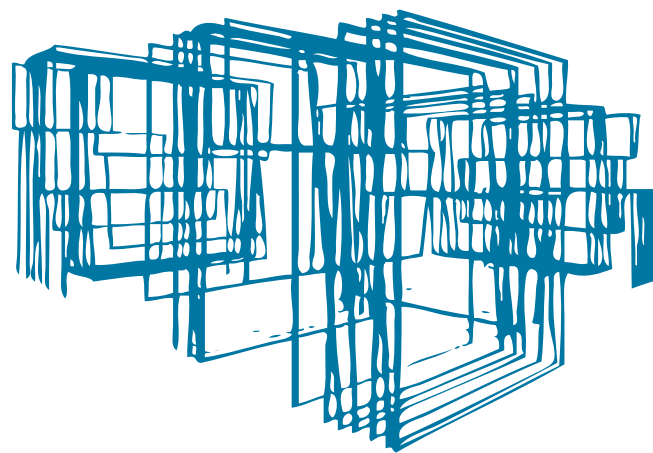
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciarà às 10:00 horas do dia 10 (Dez) de Fevereiro de 2014, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 28 de Janeiro de 2014.

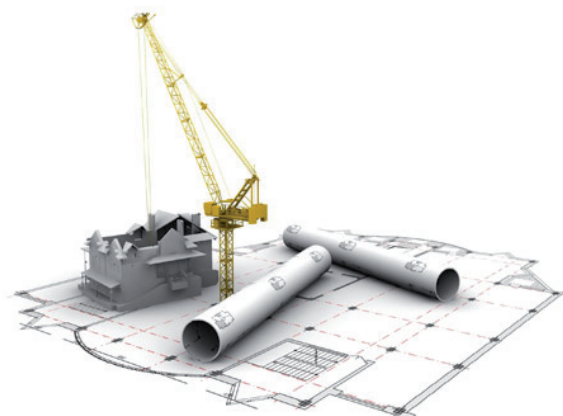
JOSÉ RODRIGUES PEREIRA

Prefeito Municipal em Exercício



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

Edital de Notificação por Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração Trânsito Nº 194 - 1138/2014

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1138/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AGW1371	54945515E	6920/0	30/10/2013	R\$ 127,69	233
BLZ9715	54945512E	6920/0	29/10/2013	R\$ 127,69	233
LWU7063	54945516E	6920/0	30/10/2013	R\$ 127,69	233
LYD3275	55654844D	6602/0	27/10/2013	R\$ 191,53	230 * VI
LYD3275	55654846D	6610/2	27/10/2013	R\$ 127,69	230 * VII
LZD7463	54624456E	6599/2	24/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
MBH7166	54623766E	6912/0	25/10/2013	R\$ 53,20	232
MBO1464	54623875E	6637/2	31/10/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MBX4406	54623262E	6920/0	17/09/2013	R\$ 127,69	233
MCM3095	55654840D	6912/0	18/10/2013	R\$ 53,20	232
MEA7638	54624292E	5010/0	28/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MEM1575	54624290E	5010/0	24/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MEW9181	54457329E	5061/0	25/10/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MGS9455	54623257E	6920/0	17/09/2013	R\$ 127,69	233
MHJ3996	54624254E	5010/0	04/10/2013	R\$ 574,61	162 * I
MHJ3996	54624255E	6599/2	04/10/2013	R\$ 191,53	230 * V
MHP1871	55654847D	5045/0	27/10/2013	R\$ 191,53	162 * V
MHP1871	55654848D	6637/2	27/10/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MHU5762	54622949E	5010/0	12/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
MHU5762	54622950E	5061/0	12/09/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MHU5762	54623546E	7340/0	12/09/2013	R\$ 85,12	252 * IV
MII6473	54623709E	6920/0	17/09/2013	R\$ 127,69	233
MIM1590	54945522E	6920/0	30/10/2013	R\$ 127,69	233
MKC0278	54457338E	6599/2	02/11/2013	R\$ 191,53	230 * V
MKO4249	54623254E	5037/1	13/09/2013	R\$ 574,61	162 * III

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

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

CAMBORIU/SC, 27 DE JANEIRO DE 2014

RODRIGO CORONHA

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 194 - 1139/2014

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 1139/2014**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AIU2421	54623613E	5452/1	30/09/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
MEW9181	54457330E	7056/2	25/10/2013	R\$ 85,12	244 * III c/c §1º
MHJ5349	54623537E	7366/2	06/09/2013	R\$ 85,12	252 * VI
MHZ4071	54623111E	5231/2	28/10/2013	R\$ 85,12	172
MIJ1327	54623695E	5479/0	10/09/2013	R\$ 85,12	181 * X
MKD3805	54624468E	5819/2	04/11/2013	R\$ 574,61	193

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.

CAMBÓRIU/SC, 27 DE JANEIRO DE 2014

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

Campo Alegre

PREFEITURA

Resolução Nº 01 de 28 de Janeiro de 2014

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

DISPÕE SOBRE O REGISTRO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE TENHAM POR OBJETIVO A ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei Federal nº 8.069/90, na Lei Municipal nº 3.425/2008 que Dispõe sobre as Políticas Públicas dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Decreto nº 7.804/2013 de nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO: as seguintes disposições;

- Dos Art.s 90 e 91 da Lei Federal nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Da Resolução nº 71/01 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que: Dispõe sobre o Registro de Entidades Não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e Sócio Educativo das Entidades Governamentais e não Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Das Resoluções nº 105 e 106/05 e nº 116/06 do CONANDA, que: Dispõem sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Da Política de Prevenção e Redução do Fenômeno da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes;

RESOLVE:

Regulamentar os procedimentos específicos ao CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Campo Alegre/SC., para o Registro de Entidades Governamentais e não Governamentais, para a Inscrição de Programas de atendimento.

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art.1º O Registro de Entidades Governamentais e não Governamentais; a inscrição de programas Governamentais e não Governamentais de atendimento as crianças e adolescentes neste CMDCA são considerados essenciais para o estabelecimento formal da rede articulada de ações do Município de Campo Alegre/SC., na perspectiva de dar cumprimento à política de atendimento dos Direitos das Crianças e Adolescentes, nos termos do que estabelece a Lei Federal nº 8.069/90 em seu Art. 86.

Art.2º Todo o processo de Registro de Entidades e inscrição de programas de atendimento as crianças e adolescentes neste CMDCA tem em vista a (o):

- a) Identificação formal de programas e serviços já existentes;
- b) Identificação da demanda por programas e serviços, considerada na perspectiva da universalização do atendimento, para a "efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária" (Art. 4º da Lei Federal nº 8.069/90);
- c) Estímulo às Entidades Governamentais e não Governamentais para que se possam, no âmbito do Município, adequar ao máximo a conformação dos serviços com as políticas públicas, em atenção à "condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento" (Art. 6º da Lei Federal nº 8.069/90);

d) Fortalecimento das relações sociais e da articulação dos serviços necessários à progressiva "efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso da criança e do adolescente, em condições dignas de existência" (Art. 7º da Lei Federal nº 8.069/90);

e) Aprimoramento dos próprios programas e serviços, pela busca e integração de recursos de avaliação disponíveis nos diversos segmentos da sociedade para as consequentes propostas de adequação quando for o caso.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE OBRIGATORIEDADE

Art.3º As Entidades Governamentais e não Governamentais de atendimento a crianças e adolescentes "somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente" (Art. 91 da Lei Federal nº 8.069/90) e devem atender os procedimentos regulamentados neste documento legal.

Parágrafo Único - São condições indispensáveis para a concessão de Registro para as Entidades Governamentais e não Governamentais de atendimento a crianças e adolescentes:

I - ter personalidade jurídica;

II - ter por objetivo e finalidade elaborar, executar e manter programas de proteção e sócio educativos de atendimento as crianças e adolescentes no Município de Campo Alegre/SC;

III - não ter fins lucrativos e destinar a totalidade de recursos apurados ao atendimento de suas finalidades;

Art.4º As Entidades Governamentais e não Governamentais responsáveis por atendimento as crianças e adolescentes deverão manter o CMDCA informado da dinâmica, da qualidade e da quantidade do funcionamento de seus programas e de alterações havidas.

Art.5º Caberá às Entidades Governamentais não Governamentais interessadas em promover a criação de programas de atendimento a crianças e adolescentes realizar consulta prévia ao CMDCA para avaliação conjunta preliminar da oportunidade das ações pretendidas, de forma a evitar restrições futuras à outorga do Registro.

§ 1º O indicativo para consulta prévia tem o objetivo de promover a integração entre atores e serviços e favorecer a otimização de recursos operacionais e financeiros, para o efetivo cumprimento dos deveres dos cidadãos adultos para com todas as crianças e adolescentes do Município.

§ 2º A outorga de Registro inicial será dada em caráter provisório, com validade de 06 (zero seis) meses, devendo ao final deste prazo ser protocolado relatório quali-quantitativo (conforme instrumental CMDCA) de atividades bem como Registro fotográfico que atestem o padrão do atendimento, para análise das condições para concessão de Registro definitivo.

Art.6º As Entidades Governamentais e não Governamentais deverão solicitar a cada 02 (zero dois) anos a revalidação de seus Registros e da inscrição de seus programas no CMDCA, devendo, para tanto, atestar a manutenção dos padrões qualitativos e quantitativos do atendimento.

Parágrafo único - Poderá ocorrer cassação do Registro de funcionamento de Entidade e/ou de seus programas como decorrência de processo fundamentado, relativamente à inobservância dos direitos e garantias de que são titulares as crianças e adolescentes, por demanda a partir de denúncia acolhida pelo Colegiado e estudada nas Comissões Temáticas Especiais.

Art.7º Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bi anualmente, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento:

I - o efetivo respeito às regras e princípios da Lei vigente, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento

prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Art. 90 do ECA;

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude;

III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso.

Art.8º O CMDCA manterá Registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, conforme disposto pelo § 1º do art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90.

DA COMISSÃO DE REGISTRO

Art.9º O CMDCA deverá nomear comissão permanente especialmente constituída para:

I - Proceder à análise dos programas, e de suas alterações, apresentados formalmente pelos Gestores Governamentais e não Governamentais ou por solicitação do Colegiado, nos casos de denúncia acolhida.

II - Oferecer subsídios para:

a) o aperfeiçoamento da sistemática de Registro de Entidades e de programas;

b) a implementação de estratégia de ação do CMDCA para o incentivo ao cumprimento amplo e efetivo da determinação legal de Registro de programas já em funcionamento no Município; e

c) a identificação de demanda por programas.

III - Promover a articulação das ações entre os conselhos no que diz respeito a suas atribuições, a fim de garantir maior agilidade na operacionalização de Registros, resguardadas as prerrogativas de avaliação específica pelo Colegiado do CMDCA, a qualquer tempo. Parágrafo único - A Comissão de Registro também atuará por demanda do Colegiado, nos casos de denúncia contra Entidade, relativa à inadequação de suas ações que resultem em violação de direitos a crianças e adolescentes.

Art.10. A Comissão de Registro manifestar-se-á em até 30 (trinta) dias em cada procedimento que lhe for encaminhado para exame e parecer, podendo formular pedido justificado de ampliação de prazo por mais 15 (quinze) dias, quando necessário, conforme a deliberação do Colegiado do CMDCA.

Art.11. A comissão de Registro atuará de forma articulada, com os órgãos específicos em cada área relacionada ao programa em análise (educação, saúde, assistência social, esporte, cultura entre outros).

Parágrafo único - Ficam resguardadas as prerrogativas de avaliação específica pelo Colegiado do CMDCA, a qualquer tempo, para concessão ou negativa de Registro, para sua revalidação ou para sua cassação.

DOS PROCEDIMENTOS

Art.12. Para a concessão inicial do Registro e inscrição de seu(s) programa(s), a Entidade não Governamental deverá protocolar junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

I – Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em 02 (zero dois) vias, informando:

a) O nome do programa a ser inscrito;

b) O regime de atendimento em que o programa está ou será desenvolvido, de acordo com o Art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90;

c) A situação do programa em processo de implantação (concessão inicial de inscrição), de manutenção ou de alteração (revalidação);

d) O atendimento às Resoluções da modalidade de atendimento

expedidas pelo CMDCA em todos os níveis, conforme Art. 90 do ECA.

II - Plano de Trabalho da Entidade Governamental e não Governamental, quando tratar-se do Registro da Entidade apenas ou Plano de Trabalho da Entidade e do programa a ser inscrito:

a) assinados pelo responsável legal da Entidade e responsável técnico pelo programa;

b) estruturados conforme roteiros fornecidos pelo CMDCA.

III - Cópia do Estatuto Social atualizado da Entidade não Governamental.

IV - Comprovação da representação legal, atualizada, dos dirigentes da Entidade Governamental e não Governamental, cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

V - Comprovante de inscrição da Entidade Governamental e não Governamental no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art.13. Para a concessão inicial da inscrição do seu(s) programa(s), a Entidade Governamental e não Governamental deverá protocolar junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

I - Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em duas vias, informando:

a) O nome do programa a ser inscrito;

b) O regime de atendimento em que o programa está ou será desenvolvido, de acordo com o Art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90;

c) A situação do programa em processo de implantação (concessão inicial de inscrição), de manutenção ou de alteração (revalidação);

d) O atendimento às Resoluções da modalidade de atendimento expedidas pelo CMDCA em todos os níveis.

II - Plano de Trabalho do(s) programa(s) a ser(em) inscrito(s):

a) assinados pelo responsável legal da Entidade e responsável técnico pelo programa;

b) estruturados nos termos dos Anexos, partes integrantes desta Resolução.

III - Comprovação da representação legal (nomeação) do gestor do programa governamental e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art.14. A Comissão de Registro do CMDCA analisará o Plano de Trabalho e ou programa específico pretendido e solicitará parecer técnico às respectivas Secretarias Municipais ou demais Órgãos competentes pela Política Pública pertinentes às ações propostas, ou ainda, ao Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude.

§1º Nos casos de inadequação dos programas, o CMDCA requisitará avaliação e parecer das diversas Secretarias e demais órgãos do poder público municipal indicando as providências necessárias à adequação, com prazos para a sua efetivação.

§2º Ocorrendo demanda específica, o CMDCA solicitará parecer formal do Conselho Tutelar, para subsidiar a qualidade da deliberação final e sua efetividade.

Art.15. Recebido o relatório técnico dos órgãos competentes pelas avaliações, a Comissão de Registro do CMDCA, por seu coordenador, encaminhará parecer à Diretoria Executiva, para inclusão em pauta para ser submetido à deliberação do Colegiado.

Art.16. Aprovado o Registro pelo colegiado, a Comissão atribuirá número de Registro indicado:

I - Com a identificação da Razão Social da Entidade conforme consta de sua documentação registrada em cartório seguida da especificação do programa.

II - Com a sigla CMDCA seguida de algarismos arábicos em três dígitos, por exemplo: Registro CMDCA nº 001.

III - Com a identificação do número do programa desenvolvido pela Entidade, indicado por P e algarismos arábicos em dois

dígitos separados da numeração anterior por barra, por exemplo: Registro CMDCA nº 001/ P01.

PROGRAMA NÚMERO

- a) ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR P 01;
- b) APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO P 02;
- c) COLOCAÇÃO FAMILIAR P 03;
- d) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P 04;
- e) LIBERDADE ASSISTIDA P 05;
- f) SEMI-LIBERDADE P 06;
- g) INTERNAÇÃO P 07;
- h) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE P 08.

DO DEFERIMENTO E DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO

Art.17. Nos casos em que houver indeferimento do pedido de Registro de Entidade e ou da inscrição do programa pelo Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Diretoria Executiva por seu Presidente oficiará à Entidade, dando-lhe ciência e justificativa do fato, podendo a Entidade recorrer da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante documento escrito, dirigido ao Presidente do CMDCA, devidamente protocolado junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC, "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

Art.18. Os casos de cassação do Registro de Entidade ou de programa por ela oferecido ocorrerão por deliberação do Colegiado após processo estabelecido a partir de denúncia acolhida. Parágrafo único - O processo que resultar em cassação estará fundamentado em provas de descumprimento da Lei Federal nº 8.069/90 e de deliberações do Colegiado para o reordenamento de ações que componham o plano de trabalho da Entidade.

Art.19. Os recursos interpostos serão analisados pela(s) Comissão(ões) Temática(s) que trate(m) especificamente da modalidade de atendimento em questão e pela Comissão de Registro, a cada uma delas cabendo produzir parecer circunstanciado, nos prazos deliberados, a ser submetido ao Colegiado do CMDCA.

Art.20. Provido o recurso, a solicitação de Registro da Entidade ou inscrição do programa será novamente submetida pela Comissão de Registro ao colegiado do CMDCA, em sua primeira Reunião subsequente.

Art.21. Mantida a cassação do Registro, caberá ao Colegiado avaliar a oportunidade de se provocar a iniciativa do Ministério Público, para que se faça a plena defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme couber.

DA REVALIDAÇÃO BI ANUAL DO REGISTRO

Art.22. As Entidades Governamentais e não Governamentais mantenedoras de programas já inscritos no CMDCA deverão apresentar até último dia útil do mês de abril a cada 02 (zero dois) anos:

I - Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em 02 (zero dois) vias, solicitando a revalidação do Registro;

II - Plano de Trabalho da Entidade e ou programa para o ano vigente, estruturado conforme roteiros especificados nesta Resolução;

III - Comprovação da representação legal, atualizada, dos dirigentes da Entidade e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IV - Comprovação de inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil;

V - Ata de eleição da diretoria atual.

§ 1º As Entidades Governamentais e não Governamentais já registradas e ou programas já inscritos no CMDCA que não

apresentarem a documentação necessária no prazo determinado ou não atenderem as adequações e orientações apontadas pelo CMDCA, no que se refere a inobservância dos princípios estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/90, não terão seu Registro revalidado para o ano vigente.

§ 2º Caso a Entidade Governamental e não Governamental apresente interesse em reaver seu Registro junto ao CMDCA, deverá seguir os procedimentos para a concessão inicial do Registro.

Art.23. As Entidades Governamentais e não Governamentais mantenedoras de programas já inscritos no CMDCA deverão apresentar até último dia útil do mês de abril a cada 02 (zero dois) anos:

a) Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em duas vias, solicitando a revalidação da inscrição de seu(s) programa(s) e

b) Plano de Trabalho do(s) programa(s) para o ano vigente, estruturado nos termos dos Anexos, partes integrantes desta Resolução.

§ 1º Os programas já inscritos no CMDCA que não apresentarem a documentação necessária no prazo determinado ou não atenderem as adequações e orientações apontadas pelo CMDCA, no que se referem a inobservância dos princípios estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/90, não terão suas inscrições revalidadas para o ano vigente.

§ 2º Caso a Entidade Governamental e não Governamental apresente interesse em reaver a inscrição de seu(s) programa(s) junto ao CMDCA, deverão seguir os procedimentos para a concessão inicial da inscrição.

Art.24. A continuidade do Registro da Entidade ou da inscrição do programa dependerá de comprovação da manutenção da qualidade do atendimento.

Art.25. As Entidades Governamental e não Governamental estarão obrigadas a comunicar imediatamente ao CMDCA a extinção ou mudança de finalidade de suas ações, para a devida alteração dos termos do Atestado de Funcionamento e a necessária comunicação aos demais órgãos de controle: Conselho Tutelar; Ministério Público e Vara da Infância e da Juventude.

Art.26. O CMDCA oficiará regularmente ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário informando sobre o deferimento ou indeferimento do Registro das Entidades Governamental e não Governamental, de modo a se produzirem os efeitos legais da deliberação.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art.27. Esta Resolução, aprovada pelo Colegiado do CMDCA em sua Reunião Extraordinária em data de 17 de dezembro de 2013, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Campo Alegre/SC, 28 de janeiro de 2014.

EDITHE MARICLER VIRMOND

Presidente do CMDCA Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

Registrada e Publicada a presente Resolução aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2014.

TÚLIO CESAR JANSEN

Secretário do CMDCA Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

Portaria Nº 10.799 de 28 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.799 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público, ocupante do cargo público de Professor II, na função de Professor de Educação Física, ANTONIO MAURI CHRISTOFF, Matrícula Funcional nº 000564, Registro no Sistema sob nº 954694, por motivo de doença, pelo período 25 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2014.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres do IPRECAL – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos retroativos a 25 de janeiro de 2014.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
28 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO VENDELINO KONS
Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 28/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.795 de 27 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.795 DE 27 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal em Exercício de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias a Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo público e exercendo a função de Auxiliar de Educador, BÁRBARA BRÜSKI, Matrícula funcional nº 000008, Registro no Sistema sob nº 291730, referente ao período aquisitivo: 11 de abril de 2013 a 10 de abril de 2014.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 27 de janeiro de 2014 a 15 de fevereiro de 2014, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
27 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO VENDELINO KONS
Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.145 de 28 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 8.145 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

O Prefeito em exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Decreta:

Art.1º) Homologar a Resolução do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de nº 01 anexa, parte integrante deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
28 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO VENDELINO KONS
Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 28/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

DISPÕE SOBRE O REGISTRO DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE TENHAM POR OBJETIVO A ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fundamentado na Lei Federal nº 8.069/90, na Lei Municipal nº 3.425/2008 que Dispõe sobre as Políticas Públicas dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Decreto nº 7.804/2013 de nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO: as seguintes disposições;

- Dos Art.s 90 e 91 da Lei Federal nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Da Resolução nº 71/01 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que: Dispõe sobre o Registro de Entidades Não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e Sócio Educativo das Entidades Governamentais e não Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Das Resoluções nº 105 e 106/05 e nº 116/06 do CONANDA, que: Dispõem sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Da Política de Prevenção e Redução do Fenômeno da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes;

RESOLVE:

Regulamentar os procedimentos específicos ao CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Campo Alegre/SC., para o Registro de Entidades Governamentais e não Governamentais, para a Inscrição de Programas de atendimento.

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES

Art.1º O Registro de Entidades Governamentais e não Governamentais; a inscrição de programas Governamentais e não Governamentais de atendimento as crianças e adolescentes neste CMDCA são considerados essenciais para o estabelecimento formal da rede articulada de ações do Município de Campo Alegre/SC., na perspectiva de dar cumprimento à política de atendimento dos Direitos das Crianças e Adolescentes, nos termos do que estabelece a Lei Federal nº 8.069/90 em seu Art. 86.

Art.2º Todo o processo de Registro de Entidades e inscrição de programas de atendimento as crianças e adolescentes neste CMDCA tem em vista a (o):

- a) Identificação formal de programas e serviços já existentes;
- b) Identificação da demanda por programas e serviços, considerada na perspectiva da universalização do atendimento, para a "efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária" (Art. 4º da Lei Federal nº 8.069/90);
- c) Estímulo às Entidades Governamentais e não Governamentais para que se possam, no âmbito do Município, adequar ao máximo a conformação dos serviços com as políticas públicas, em atenção à "condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento" (Art. 6º da Lei Federal nº 8.069/90);
- d) Fortalecimento das relações sociais e da articulação dos serviços necessários à progressiva "efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso da criança e do adolescente, em condições dignas de existência" (Art. 7º da Lei Federal nº 8.069/90);
- e) Aprimoramento dos próprios programas e serviços, pela busca e integração de recursos de avaliação disponíveis nos diversos segmentos da sociedade para as consequentes propostas de adequação quando for o caso.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE OBRIGATORIEDADE

Art.3º As Entidades Governamentais e não Governamentais de atendimento a crianças e adolescentes "somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente" (Art. 91 da Lei Federal nº 8.069/90) e devem atender os procedimentos regulamentados neste documento legal.

Parágrafo Único - São condições indispensáveis para a concessão de Registro para as Entidades Governamentais e não Governamentais de atendimento a crianças e adolescentes:

- I - ter personalidade jurídica;
- II - ter por objetivo e finalidade elaborar, executar e manter programas de proteção e sócio educativos de atendimento as crianças e adolescentes no Município de Campo Alegre/SC;
- III - não ter fins lucrativos e destinar a totalidade de recursos apurados ao atendimento de suas finalidades;

Art.4º As Entidades Governamentais e não Governamentais responsáveis por atendimento as crianças e adolescentes deverão manter o CMDCA informado da dinâmica, da qualidade e da quantidade do funcionamento de seus programas e de alterações havidas.

Art.5º Caberá às Entidades Governamentais não Governamentais interessadas em promover a criação de programas de atendimento

a crianças e adolescentes realizar consulta prévia ao CMDCA para avaliação conjunta preliminar da oportunidade das ações pretendidas, de forma a evitar restrições futuras à outorga do Registro. § 1º O indicativo para consulta prévia tem o objetivo de promover a integração entre atores e serviços e favorecer a otimização de recursos operacionais e financeiros, para o efetivo cumprimento dos deveres dos cidadãos adultos para com todas as crianças e adolescentes do Município.

§ 2º A outorga de Registro inicial será dada em caráter provisório, com validade de 06 (zero seis) meses, devendo ao final deste prazo ser protocolado relatório quali-quantitativo (conforme instrumental CMDCA) de atividades bem como Registro fotográfico que atestem o padrão do atendimento, para análise das condições para concessão de Registro definitivo.

Art.6º As Entidades Governamentais e não Governamentais deverão solicitar a cada 02 (zero dois) anos a revalidação de seus Registros e da inscrição de seus programas no CMDCA, devendo, para tanto, atestar a manutenção dos padrões qualitativos e quantitativos do atendimento.

Parágrafo único - Poderá ocorrer cassação do Registro de funcionamento de Entidade e/ou de seus programas como decorrência de processo fundamentado, relativamente à inobservância dos direitos e garantias de que são titulares as crianças e adolescentes, por demanda a partir de denúncia acolhida pelo Colegiado e estudada nas Comissões Temáticas Especiais.

Art.7º Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bi anualmente, constituindo-se critérios para renovação da autorização de funcionamento:

I - o efetivo respeito às regras e princípios da Lei vigente, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Art. 90 do ECA;

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude;

III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso.

Art.8º O CMDCA manterá Registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, conforme disposto pelo § 1º do art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90.

DA COMISSÃO DE REGISTRO

Art.9º O CMDCA deverá nomear comissão permanente especialmente constituída para:

I - Proceder à análise dos programas, e de suas alterações, apresentados formalmente pelos Gestores Governamentais e não Governamentais ou por solicitação do Colegiado, nos casos de denúncia acolhida.

II - Oferecer subsídios para:

- a) o aperfeiçoamento da sistemática de Registro de Entidades e de programas;
- b) a implementação de estratégia de ação do CMDCA para o incentivo ao cumprimento amplo e efetivo da determinação legal de Registro de programas já em funcionamento no Município; e
- c) a identificação de demanda por programas.

III - Promover a articulação das ações entre os conselhos no que diz respeito a suas atribuições, a fim de garantir maior agilidade na operacionalização de Registros, resguardadas as prerrogativas de avaliação específica pelo Colegiado do CMDCA, a qualquer tempo. Parágrafo único - A Comissão de Registro também atuará por demanda do Colegiado, nos casos de denúncia contra Entidade, relativa à inadequação de suas ações que resultem em violação de

direitos a crianças e adolescentes.

Art.10. A Comissão de Registro manifestar-se-á em até 30 (trinta) dias em cada procedimento que lhe for encaminhado para exame e parecer, podendo formular pedido justificado de ampliação de prazo por mais 15 (quinze) dias, quando necessário, conforme a deliberação do Colegiado do CMDCA.

Art.11. A comissão de Registro atuará de forma articulada, com os órgãos específicos em cada área relacionada ao programa em análise (educação, saúde, assistência social, esporte, cultura entre outros).

Parágrafo único - Ficam resguardadas as prerrogativas de avaliação específica pelo Colegiado do CMDCA, a qualquer tempo, para concessão ou negativa de Registro, para sua revalidação ou para sua cassação.

DOS PROCEDIMENTOS

Art.12. Para a concessão inicial do Registro e inscrição de seu(s) programa(s), a Entidade não Governamental deverá protocolar junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

I – Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em 02 (zero dois) vias, informando:

- a) O nome do programa a ser inscrito;
- b) O regime de atendimento em que o programa está ou será desenvolvido, de acordo com o Art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90;
- c) A situação do programa em processo de implantação (concessão inicial de inscrição), de manutenção ou de alteração (revalidação);
- d) O atendimento às Resoluções da modalidade de atendimento expedidas pelo CMDCA em todos os níveis, conforme Art. 90 do ECA.

II - Plano de Trabalho da Entidade Governamental e não Governamental, quando tratar-se do Registro da Entidade apenas ou Plano de Trabalho da Entidade e do programa a ser inscrito:

- a) assinados pelo responsável legal da Entidade e responsável técnico pelo programa;
- b) estruturados conforme roteiros fornecidos pelo CMDCA.

III - Cópia do Estatuto Social atualizado da Entidade não Governamental.

IV - Comprovação da representação legal, atualizada, dos dirigentes da Entidade Governamental e não Governamental, cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

V - Comprovante de inscrição da Entidade Governamental e não Governamental no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art.13. Para a concessão inicial da inscrição do seu(s) programa(s), a Entidade Governamental e não Governamental deverá protocolar junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

I - Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em duas vias, informando:

- a) O nome do programa a ser inscrito;
- b) O regime de atendimento em que o programa está ou será desenvolvido, de acordo com o Art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90;
- c) A situação do programa em processo de implantação (concessão inicial de inscrição), de manutenção ou de alteração (revalidação);
- d) O atendimento às Resoluções da modalidade de atendimento expedidas pelo CMDCA em todos os níveis.

II - Plano de Trabalho do(s) programa(s) a ser(em) inscrito(s):

- a) assinados pelo responsável legal da Entidade e responsável técnico pelo programa;

b) estruturados nos termos dos Anexos, partes integrantes desta Resolução.

III - Comprovação da representação legal (nomeação) do gestor do programa governamental e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art.14. A Comissão de Registro do CMDCA analisará o Plano de Trabalho e ou programa específico pretendido e solicitará parecer técnico às respectivas Secretarias Municipais ou demais Órgãos competentes pela Política Pública pertinentes às ações propostas, ou ainda, ao Conselho Tutelar e Vara da Infância e Juventude.

§1º Nos casos de inadequação dos programas, o CMDCA requisitará avaliação e parecer das diversas Secretarias e demais órgãos do poder público municipal indicando as providências necessárias à adequação, com prazos para a sua efetivação.

§2º Ocorrendo demanda específica, o CMDCA solicitará parecer formal do Conselho Tutelar, para subsidiar a qualidade da deliberação final e sua efetividade.

Art.15. Recebido o relatório técnico dos órgãos competentes pelas avaliações, a Comissão de Registro do CMDCA, por seu coordenador, encaminhará parecer à Diretoria Executiva, para inclusão em pauta para ser submetido à deliberação do Colegiado.

Art.16. Aprovado o Registro pelo colegiado, a Comissão atribuirá número de Registro indicado:

I - Com a identificação da Razão Social da Entidade conforme consta de sua documentação registrada em cartório seguida da especificação do programa.

II - Com a sigla CMDCA seguida de algarismos arábicos em três dígitos, por exemplo: Registro CMDCA nº 001.

III - Com a identificação do número do programa desenvolvido pela Entidade, indicado por P e algarismos arábicos em dois dígitos separados da numeração anterior por barra, por exemplo: Registro CMDCA nº 001/ P01.

PROGRAMA NÚMERO

- a) ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR P 01;
- b) APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO P 02;
- c) COLOCAÇÃO FAMILIAR P 03;
- d) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P 04;
- e) LIBERDADE ASSISTIDA P 05;
- f) SEMI-LIBERDADE P 06;
- g) INTERNAÇÃO P 07;
- h) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE P 08.

DO DEFERIMENTO E DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO

Art.17. Nos casos em que houver indeferimento do pedido de Registro de Entidade e ou da inscrição do programa pelo Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Diretoria Executiva por seu Presidente oficializará à Entidade, dando-lhe ciência e justificativa do fato, podendo a Entidade recorrer da decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante documento escrito, dirigido ao Presidente do CMDCA, devidamente protocolado junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

Art.18. Os casos de cassação do Registro de Entidade ou de programa por ela oferecido ocorrerão por deliberação do Colegiado após processo estabelecido a partir de denúncia acolhida.

Parágrafo único - O processo que resultar em cassação estará fundamentado em provas de descumprimento da Lei Federal nº 8.069/90 e de deliberações do Colegiado para o reordenamento de ações que compoñham o plano de trabalho da Entidade.

Art.19. Os recursos interpostos serão analisados pela(s) Comissão(ões) Temática(s) que trate(m) especificamente da modalidade de atendimento em questão e pela Comissão de Registro,

a cada uma delas cabendo produzir parecer circunstanciado, nos prazos deliberados, a ser submetido ao Colegiado do CMDCA.

Art.20. Provido o recurso, a solicitação de Registro da Entidade ou inscrição do programa será novamente submetida pela Comissão de Registro ao colegiado do CMDCA, em sua primeira Reunião subsequente.

Art.21. Mantida a cassação do Registro, caberá ao Colegiado avaliar a oportunidade de se provocar a iniciativa do Ministério Público, para que se faça a plena defesa dos direitos e interesses protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme couber.

DA REVALIDAÇÃO BI ANUAL DO REGISTRO

Art.22. As Entidades Governamentais e não Governamentais mantenedoras de programas já inscritos no CMDCA deverão apresentar até último dia útil do mês de abril a cada 02 (zero dois) anos:

I - Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em 02 (zero dois) vias, solicitando a revalidação do Registro;

II - Plano de Trabalho da Entidade e ou programa para o ano vigente, estruturado conforme roteiros especificados nesta Resolução;

III - Comprovação da representação legal, atualizada, dos dirigentes da Entidade e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil;

IV - Comprovação de inscrição da Entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF – Secretaria da Receita Federal do Brasil;

V - Ata de eleição da diretoria atual.

§ 1º As Entidades Governamentais e não Governamentais já registradas e ou programas já inscritos no CMDCA que não apresentarem a documentação necessária no prazo determinado ou não atenderem as adequações e orientações apontadas pelo CMDCA, no que se refere a inobservância dos princípios estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/90, não terão seu Registro revalidado para o ano vigente.

§ 2º Caso a Entidade Governamental e não Governamental apresente interesse em reaver seu Registro junto ao CMDCA, deverá seguir os procedimentos para a concessão inicial do Registro.

Art.23. As Entidades Governamentais e não Governamentais mantenedoras de programas já inscritos no CMDCA deverão apresentar até último dia útil do mês de abril a cada 02 (zero dois) anos:

a) Ofício requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., em duas vias, solicitando a revalidação da inscrição de seu(s) programa(s) e

b) Plano de Trabalho do(s) programa(s) para o ano vigente, estruturado nos termos dos Anexos, partes integrantes desta Resolução.

§ 1º Os programas já inscritos no CMDCA que não apresentarem a documentação necessária no prazo determinado ou não atenderem as adequações e orientações apontadas pelo CMDCA, no que se referem a inobservância dos princípios estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/90, não terão suas inscrições revalidadas para o ano vigente.

§ 2º Caso a Entidade Governamental e não Governamental apresentarem interesse em reaver a inscrição de seu(s) programa(s) junto ao CMDCA, deverão seguir os procedimentos para a concessão inicial da inscrição.

Art.24. A continuidade do Registro da Entidade ou da inscrição do programa dependerá de comprovação da manutenção da qualidade do atendimento.

Art.25. As Entidades Governamental e não Governamental estarão obrigadas a comunicar imediatamente ao CMDCA a extinção ou mudança de finalidade de suas ações, para a devida alteração dos

termos do Atestado de Funcionamento e a necessária comunicação aos demais órgãos de controle: Conselho Tutelar; Ministério Público e Vara da Infância e da Juventude.

Art.26. O CMDCA oficiará regularmente ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário informando sobre o deferimento ou indeferimento do Registro das Entidades Governamental e não Governamental, de modo a se produzirem os efeitos legais da deliberação.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art.27. Esta Resolução, aprovada pelo Colegiado do CMDCA em sua Reunião Extraordinária em data de 17 de dezembro de 2013, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Campo Alegre/SC, 28 de janeiro de 2014.

EDITHE MARICLER VIRMOND

Presidente do CMDCA Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

Registrada e Publicada a presente Resolução aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze.

TÚLIO CESAR JANSEN

Secretário do CMDCA Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

Portaria Nº 10.797 de 27 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.797 DE 27 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA

PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal em Exercício de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo público e exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde, TEREZINHA BAECHTOLD, Matrícula funcional nº 000555, Registro no Sistema sob nº 954669, referente ao período aquisitivo: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 27 de janeiro de 2014 à 05 de fevereiro de 2014, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
27 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO VENDELINO KONS

Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Pregão 10/2014

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 10/2014

O objeto da licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de água mineral, sem gás, frasco 500ml, bombona de água mineral, sem gás, 20 litros, a base de troca, botijões de gás de cozinha com 13 quilos, a base de troca de botijões, para uso em diversos setores dos Órgãos/Unidades participantes deste instrumento:

LOTE 01

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado	Valor Total
01	250	Botijões (à base de troca)	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) – Para entrega na REGIÃO “Centro e Bairros próximos ao Centro” (com distância máxima aproximada de 3 km, contados do prédio da Prefeitura Municipal)	40,00	10.000,00
02	220	Botijões (à base de troca)	Gás de cozinha 13 quilos (a base de troca) – Para entrega na REGIÃO “Bateias de Cima/ Bateias de Baixo/ Lageado e Frago-sos” (com distância máxima aproximada de 15 km, contados do prédio da Prefeitura Municipal)	45,00	9.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01					19.900,00

LOTE 02

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário Estimado	Valor Total
------	------	-------	-----------	-------------------------	-------------

03	300	Garrafa	Água mineral, sem gás, 500ml (para entrega na Prefeitura Municipal)	1,00	300,00
04	340	Bombona (à base de troca)	Água mine-ral 20L, sem gás (a base de troca) Para entrega na REGIÃO “Centro e Bairros próximos ao Centro” (com distância máxima aproximada de 3 km, contados do prédio da Prefeitura Municipal)	10,00	3.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02					3.700,00

- Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: dia 10/02/2014, às 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre - SC.

- Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas: até as 09 horas e 45 minutos, do dia 10/02/2014, no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre - SC.

O crédito orçamentário necessário ao atendimento das despesas da presente licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias do respectivo exercício financeiro (2014) classificada como “material de consumo”.

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br, no ícone “Licitação” / “Pregão” / “Pregão 10/2014”.

- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 27 de janeiro de 2014.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 10.798 de 28 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.798 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal em Exercício de Campo Alegre, Estado de

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público e exercendo a função de Psicólogo, MARCO AURÉLIO BECKHAUSER, Matrícula funcional nº 000486, Registro no Sistema sob nº 954500, referente ao período aquisitivo: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 29 de janeiro de 2014 a 07 de fevereiro de 2014, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
28 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO VENDELINO KONS
Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 28/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Anexos da Resolução Nº 01 de 28 de Janeiro de 2014

ANEXOS DA RESOLUÇÃO Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

FICHA DE REGISTRO DE ENTIDADE

A inscrição da Entidade no CMDCA é preconizada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 90 em seu parágrafo único e no Art. 91 "as Entidades Governamentais e não Governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva Jurisdição". Parágrafo único: Será negado o registro à Entidade que:

- a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
- b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios do ECA;
- c) esteja irregularmente constituída;
- d) tenham em seus quadros pessoas inidôneas.

Cabendo ao CMDCA, a regulamentação e a execução da Inscrição e Registro, a Assembléia Extraordinária de 17 de dezembro de 2013, aprovou e a Resolução CMDCA nº 01 de 28 de janeiro de 2014, divulgou as seguintes orientações e documentação.

FICHA DE CADASTRO

Visa a efetuar o mapeamento das Entidades e Organizações voltadas para o atendimento, defesa e promoção de crianças e adolescentes do Município, a fim de conhecer o universo das mesmas, de modo a criar e manter um sistema de informações, bem como possibilitar a implementação, gerenciamento, acompanhamento, avaliação e formulação da política dos direitos da criança e do adolescente no âmbito municipal.

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

Conforme os serviços ou atividades desenvolvidos, preencher os formulários específicos;

DOCUMENTOS QUE AUXILIAM NO PREENCHIMENTO DESTA FICHA CADASTRAL

- a) Estatuto;
- b) Balancete do ano anterior;
- c) Ata de Eleição da diretoria Administrativa;
- e) Todos os registros e certificados da Entidade ou Organização;
- f) Com relação aos membros que compõem a Diretoria Administrativa, apresentar RG (Nº , Órgão expedidor e data da expedição) CPF/MF e endereço completo.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO (FOTOCÓPIA)
ESTATUTO atualizado da Entidade registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

ATA de eleição e posse atualizada da diretoria vigente, registrada no mesmo cartório; CADASTRO Nacional de Pessoas Jurídicas do CNPJ/MF atualizado;

CPF/MF e IDENTIDADE do representante legal da Entidade; Regimento Interno;

BALANÇO PATRIMONIAL (receita-despesa), assinado pelo Contador;

RELATÓRIO de atividades do Ano anterior;

Proposta sócio educativa contendo a fundamentação conceitual acerca do trabalho desenvolvido junto ao público alvo;

Plano de Trabalho do Exercício vigente;

Alvará Sanitário se atua na área de alimentação;

Alvará de funcionamento.

O PROCESSO SERÁ ABERTO MEDIANTE:

a) Requerimento em papel timbrado da Entidade, assinado e toda a documentação anexada;

b) O Requerimento deverá ser protocolado junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

c) O Processo deverá ser encaminhado ao Presidente do CMDCA, o qual tomará as devidas providências.

MODELO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ENTIDADE

Ilmo (a) Sr. (a)

Presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Alegre/SC.

A/O (nome da Entidade) vem requerer Registro e ou renovação de seu Registro de nº...../....., junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Campo Alegre/SC.

Para tanto, anexamos os seguintes documentos:

ESTATUTO atualizado da Entidade registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas;

ATA de eleição e posse atualizada da diretoria vigente, registrada no mesmo cartório; CADASTRO Nacional de Pessoas Jurídicas do CNPJ/MF atualizado;

CPF/MF e IDENTIDADE do representante legal da Entidade; Regimento Interno;

BALANÇO PATRIMONIAL (receita-despesa), assinado pelo Contador;

RELATÓRIO de atividades do Ano anterior;

Proposta sócio educativa contendo a fundamentação conceitual acerca do trabalho desenvolvido junto ao público alvo;

Plano de Trabalho do Exercício vigente;

Alvará Sanitário se atua na área de alimentação;

Alvará de funcionamento.

Sem mais,

Presidente/carimbo

Obs: Este Requerimento deverá ser digitado em papel timbrado

da Entidade e dar entrada, com todos os documentos, no junto ao Serviço de Protocolo do Município de Campo Alegre/SC., "Prefeitura Municipal", no seguinte endereço: Rua Cél. Bueno Franco, nº 292 – Centro – Anexo do Prédio Sede.

FICHA DE CADASTRO DE ENTIDADE**1 – DADOS CADASTRAIS****IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE****ENDEREÇO DA ENTIDADE****RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DA ENTIDADE**

25- Nome:

26- Endereço:

27- Data

2 – COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA**IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE****IDENTIFICAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE**

43- Nome do Vice – Presidente

44- CPF/MF

45- RG

46- Órgão Expedidor

47- Data de expedição

48- Endereço: Rua; Avenida ou Travessa.

49- Número

50- Nome do Bairro

51- CEP

52- Município

53- UF

54- Telefone

55- Profissão /Escolaridade

56- E-mail:

IDENTIFICAÇÃO DO TESOUREIRO OU CONTADOR**3 - DADOS ADMINISTRATIVOS****REGISTROS****DECRETOS DE UTILIDADE PÚBLICA****REPRESENTAÇÃO OFICIAL****LEGISLAÇÃO****4 – CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO**

79- Tipo de clientela

CLIENTELA

() Feminina () Masculina () Mista

80- Faixa etária

() 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias

() 4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias

() 7 a 11anos, 11 meses e 29 dias

() 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias

81-Tipo de atendimento

() Orientação e apoio sócio – familiar

() Apoio sócio – educativo em meio aberto

() Colocação familiar

- () Abrigo
 () Albergue
 () Liberdade assistida
 () Prestação de Serviço à Comunidade
 () Semiliberdade
 () Internação

5 - RECURSOS HUMANOS

EQUIPE TÉCNICA

82- Nº	83 - Função	84 - Qualificação	85 - Vínculo

EQUIPE DE APOIO

6 -RECURSOS FINANCEIROS – EXERCÍCIO ANTERIOR

90- Financeiro				91 – Valor R\$
Público	Federal			
	Estadual			
	Municipal			
Próprios		Empresas		
			Internacionais	
		Organismos	Nacionais	
			Doações	Pessoas Físicas
	Campanhas			
	Aplicações Financeiras			
	Bens ou Serviços (artesanato, hortas comunitárias, etc.).			
	TOTAL DE RECURSOS NO ANO ANTERIOR			

92 - Custo per capita mensal da clientela atendida:

Valor R\$

93 – Número de crianças/adolescentes atendidos:

7 - INSTALAÇÕES FÍSICAS

94 - Porte da unidade:

m2

95 - Tipo de Construção	Marcar com X
Alvenaria	
Madeira	

8 - QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

9 – TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM PARCERIA / CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC. "PREFEITURA MUNICIPAL"

[illegible]

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

CAMPO 1 - Preencher com o nome da Mantenedora;
 CAMPO 2 - Preencher com o nome da Unidade Executora;
 CAMPO 3 e 4 - Indicar o Município onde se localiza a Entidade e respectiva unidade da federação;
 CAMPO 5 e 6 - Indicar o número e a data de validade do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
 CAMPO 7 - Indicar o Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica referente à Mantenedora;
 CAMPO 8 - Indicar a data de fundação da Entidade (encontra-se no Estatuto da Entidade);
 CAMPO 9 - Preencher com o número do estatuto, cartório de registro e data de validade;
 CAMPO 10 - Marcar com X o tipo de Entidade: Mantenedora (é aquela que provê recursos para outras unidades prestarem atendimento); Mantenedora e Executora (é aquela que provê recursos e executa atendimento); Executora (é aquela que presta atendimento direto ao público);
 CAMPO 11 - Marcar com X a opção de acordo com o tipo de imóvel que a Entidade ocupa. Próprio: significa que o prédio em que a Entidade desenvolve suas atividades é próprio; Cedido: significa que o prédio em que a Entidade desenvolve suas atividades foi cedido por órgãos governamentais ou não governamentais; Alugado: significa que o prédio onde a Entidade desenvolve suas atividades foi arrendado.
 CAMPO 12 - Marcar com X de acordo com a natureza da operação pública. Encontra-se, o referido dado, no Estatuto da Entidade;
 CAMPO 13 - Marcar com X de acordo com a localização da Entidade: urbana (localizada na cidade) ou rural (localizada no campo);
 CAMPO 14 - Marcar com X a opção Pagos Parcialmente ou Totalmente quando a Entidade cobra parcial ou totalmente do usuário a prestação de serviços. Gratuito quando a Entidade não cobra pelos serviços prestados ao usuário. Caso a Entidade preste alguns serviços pagos e outros gratuitos, marcar a referida opção;
 CAMPO 15 - Indicar a data de início das atividades da Entidade;
 CAMPO 16, 17, 18 e 19 - Mencionar o nome da rua, avenida, número, bairro do imóvel e código de endereçamento postal onde está localizada a Entidade;
 CAMPO 20 - Indicar o ponto de referência quanto a localização da Entidade;
 CAMPO 21, 22, 23 e 24 - Indicar os números do DDD, telefone, fax, e-mail e caixa postal da Entidade. CAMPO 25, 26 e 27 - Preencher com o nome completo da pessoa que prestou as informações. DDD, telefone da mesma e data das informações prestadas sobre a Entidade;
 CAMPO 28 - Preencher com o nome do Presidente ou similar da Entidade;
 CAMPO 29, 30, 31, 32 - Preencher respectivamente com o número do Cadastro da Pessoa Física – CPF/MF; o número da Carteira de Identidade, RG, a data de emissão e o órgão expedidor do documento referente a Identidade do Presidente da Entidade;
 CAMPO 33, 34, 35 - Mencionar o nome da rua, avenida, nome do bairro e o número do imóvel onde está localizada a residência do Presidente da Entidade;
 CAMPO 36, 39 - Indicar o código de endereçamento postal, o DDD, o telefone da residência do Presidente da Entidade;
 CAMPO 37, 38 - Indicar o Município onde se localiza a residência do Presidente da Entidade;
 CAMPO 40,41 - Preencher de acordo com a profissão e o nível de escolaridade do Presidente da Entidade;
 CAMPO 42 - Preencher com a data de início e término do mandato do Presidente da Entidade;
 CAMPO 43 - Preencher com o nome do Vice Presidente ou similar da Entidade.
 CAMPO 44, 45, 46, 47- Preencher respectivamente com o número do Cadastro da Pessoa Física – CPF/MF, o número da Carteira de Identidade, RG, a data de emissão e o órgão expedidor do

documento referente a Identidade do Vice Presidente da Entidade.

CAMPO 48, 49, 50 - Mencionar o nome da rua, avenida, número do imóvel e o nome do bairro onde está localizada a residência do vice-presidente da Entidade;
 CAMPO 51 e 54 - Indicar o código de endereçamento postal, o DDD, o telefone da residência do Vice Presidente da Entidade;
 CAMPO 52 e 53 - Indicar o município onde se localiza a residência do Vice Presidente da Entidade;
 CAMPO 55 e 56 - Preencher de acordo com a profissão e o nível de escolaridade do Vice Presidente da Entidade;
 CAMPO 57 - Preencher com o nome do tesoureiro ou similar da Entidade;
 CAMPO 58, 59, 60 e 61- Preencher respectivamente com o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF, número da Carteira de Identidade, RG, a data de emissão e o órgão expedidor do documento referente a Identidade do tesoureiro da Entidade;
 CAMPO 62, 63, 64 - Mencionar o nome da rua, avenida, número do imóvel e o nome do bairro onde está localizada a residência do tesoureiro da Entidade;
 CAMPO 65 e 68 - Indicar o código de endereçamento postal, o DDD, o telefone da residência do tesoureiro da Entidade;
 CAMPO 66 e 67 - Indicar o Município onde se localiza a residência do tesoureiro da Entidade;
 CAMPO 69 e 70 - Preencher de acordo com a profissão e o nível de escolaridade do tesoureiro da Entidade;
 CAMPO 71, 72 e 73 - Informar o registro, ou resolução ou processo de acordo com a relação e esfera a qual pertence, indicando o número do registro ou resolução ou processo correspondente a data de validade do mesmo. Onde se lê “outros” considerar aqueles registros pertencentes às instituições que podem não estar contempladas nesta relação;
 CAMPO 74, 75 e 76 - Informar a esfera de utilidade pública (Federal, Estadual ou Municipal), indicando o número do Decreto que concedeu à Entidade a categoria de utilidade pública e a data de publicação do mesmo;
 CAMPO 77 - Marcar com X na coluna correspondente a quais Fóruns ou Conselhos de Assistência Social, conforme a esfera de governo, a Entidade se faz representar por nomeação oficial;
 CAMPO 78 - Indicar o número de pessoas da Entidade que conhecem as legislações referidas, na Entidade.
 CAMPO 79, 80 e 81 - Marcar com X na coluna correspondente, respectivamente, o tipo de clientela atendida, a faixa etária da mesma e o tipo de atendimento;
 CAMPO 82 – Indicar a quantidade de recursos humanos participantes da equipe técnica existente na Entidade.
 CAMPO 83, 84 e 85 – Mencionar a função, a qualificação e o vínculo da equipe técnica;
 CAMPO 86 – Indicar a quantidade de recursos humanos participantes da equipe de apoio existente na Entidade;
 CAMPO 87, 88, 89 – Mencionar a função, a qualificação e o vínculo da equipe de apoio;
 CAMPO 90, 91 – Indicar no preenchimento do campo “financeiro” considerando: “federal” os recursos provenientes de Convênios, acordos, ajustes, fundos firmados entre a esfera federal/Ministérios e estadual/municipal. Indicar os valores correspondentes a cada item em reais;
 CAMPO 92 – Mencionar o custo per capita mensal da clientela atendida; CAMPO 93 – Mencionar o número de pessoas atendidas na instituição;
 CAMPO 94 – Mencionar a metragem (m2) total da Entidade;
 CAMPO 95 – Marcar com X o tipo de construção da Entidade;
 CAMPO 96 – Mencionar a quantidade de vasos sanitários, lavatórios e chuveiros existentes na Entidade;
 CAMPO 97, 98, 99, 100, 101 - Indicar a quantidade do número de instalações, tipos de dependências, área em m2 de cada uma, número de internos e observações;
 CAMPO 102 - Indicar os trabalhos desenvolvidos em Parceria ou Convênio com o Governo Municipal “Prefeitura Municipal”.

CAMPO 103 – Mencionar as atividades específicas;

CAMPO 104 – Indicar com qual órgão se desenvolve a parceria;

CAMPO 105 – Período estabelecido para manutenção da parceria. CAMPO 106 – Observações referentes a cada item quando houver.

OBSERVAÇÃO FINAL

O referido Cadastro para inscrição de Entidades Governamentais e não Governamentais no CMDCA do Município de Campo Alegre/SC., foi elaborado a partir de modelos do Cadastro do CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

MODELO PARA ORIENTAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DAS ORGANIZAÇÕES**PLANO DE TRABALHO****82-DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente:			CNPJ/MF:		
Endereço:					
Município:	UF:	CEP:	DDD/Telefone		
Conta Corrente	Banco	Agência			
Nome do Responsável			CPF/MF		
CI/Órgão Exp.	Cargo	Função	Matrícula		
Endereço:		CEP:	Tel. /Fax		

2 - OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE

Nome		CNPJ/CPF			
Endereço		Tel./Fax			CEP
Nome do responsável pela instituição				CPF/MF	
R.G./Órgão expedidor	Cargo	Função	Matrícula		
Endereço completo		CEP	(DDD) Tel./Fax		

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
Identificação do Objeto:		
Justificativa da Proposição:		

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Meta	Etapa/ fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd.	Início	Término

[illegible][illegible]

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

Concedente

Meta	Cat.Econ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho

Meta	Cat.Econ	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Total: R\$

Proponente (Contrapartida)

Meta	Cat.Econ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho

Meta	Cat.Econ	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Total: R\$

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Subsecretaria de Direitos Humanos, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexistente mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, na forma deste plano de trabalho.

Assinatura do Presidente da Entidade

Local e data

8 - APROVAÇÃO PELO DELIBERADOR DE POLÍTICA/CONCEDENTE

APROVADO

Campo Alegre/SC., em: ____/____/2014

Assinatura

EVENTOS

RELAÇÃO DE PALESTRAS/CURSOS//OFICINAS

Nº de Ordem	Nome	Procedência	Carga Horária
TOTAL			

Nome e Assinatura do Presidente

EVENTOS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

a) PASSAGENS (Aéreas ou Terrestres)

Nº de Ordem	Trecho	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL				

Nome e Assinatura do Presidente

EVENTOS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

b) DIÁRIAS (Hospedagem e Alimentação)

Em R\$ 1,00

Nome e Assinatura do Presidente

EVENTOS

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CUSTEIO/HONORÁRIOS (Palestrantes/Conferencistas/Professores)

Em R\$ 1,00

Nome e Assinatura do Presidente

DETALHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES (MATERIAL DE CONSUMO)

1. CONTRAPARTIDA

Nº de ordem	Discriminação	Un	Qtde	Valor unitário	Valor Total

TOTAL					

Nome e Assinatura do Presidente

DETALHAMENTO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES (SERVIÇOS DE TERCEIROS)

Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
Itens	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUBTOTAL			

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Itens	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUBTOTAL			

Nome e Assinatura do Presidente

DETALHAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL (Material Permanente, Equipamentos).

Em R\$ 1,00

Nome e Assinatura do Presidente

Portaria Nº 10.800 de 28 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.800 DE 28 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor Público, ocupante do cargo público de Agente Operacional III, na função de Operador de Veículos Pesados, LUIS CARLOS STEFANES, Matrícula Funcional nº 000209, Registro no Sistema sob nº 262301, por motivo de doença, pelo período 01 de fevereiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

Parágrafo único: A Licença concedida de que trata o Art. 1º desta Portaria, será custeada pelos cofres do IPRECAL – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,

28 de janeiro de 2014.

SEBASTIÃO VENDELINO KONS

Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 28/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.796 de 27 de Janeiro de 2014

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 10.796 DE 27 DE JANEIRO DE 2014
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal em Exercício de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos Artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo público e exercendo a função de Motorista, JARBAS JORGE CATONI, Matrícula funcional nº 000182, Registro no Sistema sob nº 368900, referente ao período aquisitivo: 20 de março de 2013 a 19 de março de 2013.

Art.2º) O servidor gozará as férias no período de 27 de janeiro de 2014 á 05 de fevereiro de 2014, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,
27 de janeiro de 2014.
SEBASTIÃO VENDELINO KONS
Prefeito Municipal em Exercício

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/01/2014

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

PREFEITURA

Aviso Edital TP 01/2014 Const Ceo - Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 18/02/2014 às 15:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Tomada de Preços, tendo como objeto EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E SERVIÇOS) PARA A CONSTRUÇÃO DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA), NO BAIRRO NOS-SA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS - SC. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede do Fundo, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 333, no horário das 13h00min às 16h00min horas diariamente.

Campos Novos, 29 de janeiro de 2014.
Nelson Luiz de Paula
Secretario Municipal de Saúde

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 4-13/2010

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 4-13/2010
ALTERAÇÃO DE PRAZO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ nº 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo nº FMS 4-13/2010 referente ao contrato nº FMS 13/2010. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, NA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS. Contratada: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO CONTESTADO - CISAMURC, CNPJ: 03.887.256/0001-50. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-17/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-17/2013
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 23/2013
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 03/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ nº 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo nº FMS 2-17/2013 referente ao contrato

n.º FMS 17/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS, TIPO QUENTINHA E LANCHES COM CAFÉ, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO P.A E PLANTONISTAS DO SAMU. Contratada: CANTINA CHOCOLATE COM PIMENTA ME, CNPJ: 08.046.882/0001-38. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação de prazo, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 74.511,00 (setenta e quatro mil quinhentos e onze reais). O prazo de vigência do contrato que era até 31/12/2013, passará ser 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMS 29/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 29/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 29/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E COMUNIDADE TERAPEUTICA. Empresa: CLÍNICA REVIVER LTDA, CNPJ: 01.728.890/0001-15. Valor: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Prazo de vigência: 26/11/2013 até 25/12/2013.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-15/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-15/2013
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 17/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 03/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-15/2013 referente ao contrato n.º FMS 15/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE PASSAGENS URBANAS MUNICIPAIS, DESTINADAS A PACIENTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. Contratada: COLETIVO SANTA CRUZ LTDA, CNPJ: 83.189.308/0001-54. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao presente contrato, em virtude da prorrogação de prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 15.048,00 (quinze mil e quarenta e oito reais). O presente Contrato que tinha a vigência até 31/12/2013, passará a ser 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-14/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-14/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-14/2013 referente ao contrato n.º FMS 14/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. Contratada: HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, CNPJ: 83.192.096/0001-64. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014. Fica acrescido ao presente contrato, em virtude da prorrogação de prazo, o valor de R\$ 178.850,00 (cento e setenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais). O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 5-20/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 5-20/2011
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 5-20/2011 referente ao contrato n.º FMS 20/2011. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratada: HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, CNPJ: 83.192.096/0001-64. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação do prazo, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 751.170,00 (setecentos e cinquenta e um mil e cento e setenta reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-147/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-147/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 160/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º PMC 12/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-147/2013 referente ao contrato n.º PMC 147/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O NATAL LUZ, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013 ÀS 20H30MIN. Contratada: ARA PRODUÇÕES LTDA ME, CNPJ: 10.803.650/0001-29. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. O presente contrato que tinha sua vigência até 31/12/2013, passará a ter a vigência até 28/02/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 9-25/2010

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 9-25/2010
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 9-25/2010 referente ao contrato n.º FMS 25/2010. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO EM RECUPERAÇÃO DE DOENTES MENTAIS E DEPENDENTES QUÍMICOS ADOLESCENTES (12 A 18 ANOS) E MAIORES DE 18 (DEZOITO) ANOS. Contratada: CLÍNICA MÉDICA HJ LTDA, CNPJ: 76.839.588/0001-33. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude do reequilíbrio e prorrogação de prazo, acrescido o valor de R\$ 52.608,06 (cinquenta e dois mil seiscentos e oito reais e seis centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-26/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-26/2013
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 36/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMS 03/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-26/2013 referente ao contrato n.º FMS 26/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, PRÓTESES TOTAIS, DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratada: C.I. ANDRADE SOARES MACHADO & CIA LTDA, CNPJ: 08.865.846/0001-04. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao presente contrato, em virtude da prorrogação de prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 3-01/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 3-01/2011
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 3-01/2011 referente ao contrato n.º FMS 01/2011. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, ATUALIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO FISCAL PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. Contratada: NEW SBS SISTEMAS LTDA, CNPJ: 10.280.581/0001-16. Contratante: FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica, através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 2.186,40 (dois mil cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos). O prazo de vigência deste Contrato que era até 31/12/2013 passará a ser de até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMAS 09/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMAS 09/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 15/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMAS 02/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMAS 09/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Valor: R\$ 15.613,92. Contratada: LIOMAR DIONIS VIERTEL, CPF: 004.710.119-91. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001-25. Prazo de vigência: 01/01/2014 à 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 10-07/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 10-07/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 124/2011
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 35/2011

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 10-07/2012 referente ao contrato n.º PMC 07/2012. Data do Aditivo: 20/12/2013. Objeto Contratado: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA, DESTINADA A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA ISABEL DE LIMA CUBAS. Contratada: AWS - PRESADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 07.793.317/0001-71. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. A vigência do presente Contrato que era até 20/12/2013, passará a ser até 19/01/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMAS 11/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMAS 11/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 15/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMAS 02/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMAS 11/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Valor: R\$ 53.429,52. Contratada: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LAR DE JESUS, CNPJ: 83.194.308/0001-42. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001-25. Prazo de vigência: 01/01/2014 à

31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 2-137/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 2-137/2013
ACRESCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 134/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 26/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 2-137/2013 referente ao contrato n.º PMC 137/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: SERVIÇOS DE REPARO NO BARRACÃO DE RECICLAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. Contratada: SD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.894.826/0001-90. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, a quantia de R\$ 2.668,00 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMS 33/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 33/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 46/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 09/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 33/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Empresa: SICOL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA EPP, CNPJ: 83.189.084/0001-80. Valor: R\$ 31.675,08 (trinta e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e oito centavos). Prazo de vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-18/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-18/2013
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 21/2013
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 02/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-18/2013 referente ao contrato n.º FMS 18/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB I, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. Contratada: ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA - EPP, CNPJ: 09.080.541/0001-41. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica SUPRIMIDO no objeto contratado o valor R\$ 619,64

(seiscentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMS 31/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 31/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 46/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 09/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 31/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Empresa: ORIVAL ADOLFO WITT, CNPJ: 124.057.019-87. Valor: R\$ 18.308,16. Prazo de vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 7-11/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 7-11/2011
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 7-11/2011 referente ao contrato n.º FMS 11/2011. Data do Aditivo: 16/12/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATUAREM NO P. A. M. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. Contratada: MED KOS SUL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA, CNPJ: 13.553.112/0001-11. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica, através do presente termo aditivo, acrescido ao contrato em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 137.600,00 (cento e trinta e sete mil e seiscentos reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-04/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-04/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-04/2013 referente ao contrato n.º FMS 04/2013. Data do Aditivo: 20/12/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 1 MBPS, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB III. Contratada: SITSC INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ: 08.944.427/0001-50. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao contrato, em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 958,87 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos). A vigência do presente contrato que era até 31/12/2013 passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 1-136/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 1-136/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 147/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º PMC 06/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 1-136/2013 referente ao contrato n.º PMC 136/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUARDA DOS VEÍCULOS APREENHIDOS. Contratada: GUINCHO SALOMON LTDA, CNPJ: 10.231.428/0001-07. Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao contrato, devido a prorrogação de prazo, o valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil centavos). A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2013, passará a ser 28/02/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 8-11/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 8-11/2011
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 8-11/2011 referente ao contrato n.º FMS 11/2011. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM O FORNECIMENTO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, PARA ATUAREM NO P. A. M. PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. Contratada: MED KOS SUL SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA, CNPJ: 13.553.112/0001-11. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica, através do presente termo aditivo, acrescido ao contrato em virtude da prorrogação do prazo, o valor de R\$ 1.616.000,00 (um milhão seiscentos e dezesseis mil reais). O presente contrato terá sua duração prorrogada das 23horas59minutos, do dia 31 de dezembro de 2013 até às 00horas00minutos, do dia 31 de dezembro de 2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-18/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-18/2013
ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 21/2013
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 02/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º

11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-18/2013 referente ao contrato n.º FMS 18/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COHAB I, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. Contratada: ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA - EPP, CNPJ: 09.080.541/0001-41. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica SUPRIMIDO no objeto contratado o valor R\$ 619,64 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 5-02/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 5-02/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 45/2011
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 06/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 5-02/2012 referente ao contrato n.º FMS 02/2012. Data do Aditivo: 20/12/2013. Objeto Contratado: VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PRIVADA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM ESCOLAS E OUTRAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA. Contratada: INVOLÁVEL SEGURANÇA 24 HORAS LTDA, CNPJ: 95.832.986/001-72. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica através do presente termo aditivo, em virtude da prorrogação de prazo, acrescido ao contrato, o valor de R\$ 9.494,40 (nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). A vigência do presente contrato que era até 31/12/2013 passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-08/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-08/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-08/2013 referente ao contrato n.º FMS 08/2013. Data do Aditivo: 20/12/2013. Objeto Contratado: CONTROLE BIOLÓGICO ATRAVÉS DE VERIFICAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO DE AUTOCLAVES E ELETROCARDIOGRAFOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Contratada: VIDEIRAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 10.825.308/0001-20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao contrato, em virtude da prorrogação de prazo, o valor de R\$ 28.980,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta reais). O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013 passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-06/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-6/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 03/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 02/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-06/2013 referente ao contrato n.º FMS 06/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. Contratada: REUNIDAS TURISMO S.A., CNPJ: 04.176.082/0001-80. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao presente contrato, devido a prorrogação de prazo, o valor de R\$ 61.783,00 (sessenta e um mil setecentos e oitenta e três reais). A vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser 05/02/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 2-21/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 2-21/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 36/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMS 03/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 2-21/2013 referente ao contrato n.º FMS 21/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS, PRÓTESES TOTAIS, DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contratada: KARIN JAQUELINE WAGNER ME, CNPJ: 10.174.036/0001-45. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao presente contrato, em virtude da prorrogação de prazo, o valor de R\$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais). O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-09/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-9/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 06/2013
PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-09/2013 referente ao contrato n.º FMS 09/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado:

PRESTAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Contratada: VIDEIRAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 10.825.308/0001-20. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao contrato, em virtude da prorrogação de prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013 passará a ser até 31/12/2014

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 1-24/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 1-24/2013
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 1-24/2013 referente ao contrato n.º FMS 24/2013. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA. Contratada: PRONTAMENTE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA S/S LTDA, CNPJ: 10.217.948/0001-57. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica acrescido ao presente contrato, em virtude da prorrogação de prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMS 34/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 34/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 46/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 09/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 34/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Empresa: WILSON SELEME, CPF: 131.632.339-68. Valor: R\$ 17.400,00 (dezesete mil e quatrocentos reais). Prazo de vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação da Ata de Reunião Relativa ao Processo Licitatório Nº 03/2014

ATA DA REUNIÃO RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA SITUADA NA AVENIDA EXPEDICIONÁRIOS, BAIRRO CAMPO D'AGUA VERDE NESTA CIDADE DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIO.

Aos 28 (vinte e oito) dias, do mês de janeiro, do ano de 2014, às

10:15 horas, no edifício da Prefeitura do Município de Canoinhas, SC, situada na Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro, Canoinhas, reuniu-se a Comissão de Licitação, formada pela Sr. Moacir Motter, Sra. Franciéle Tischler Quadros, Sr. Claudio Mathias, nomeados pela Portaria nº 913/2013, e a Arquiteta Karoline Crestani, sob a Presidência do primeiro, a fim de receber os invólucros de documentação e das propostas relativas ao certame, conforme previsto no Edital correspondente. Abertos os trabalhos, verificou-se a participação das empresas SD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, representada por Airton José Duarte Junior, ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA, representada por Aline Daiane Ruthes Iarenhuk da Silva, ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, representada por Ione Aparecida Machado Rocha, J LUMA CONSTRUTORA LTDA, representada por Elvino Augusto Junior, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e J LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sem representantes presentes. Primeiramente foram abertos os envelopes contendo a documentação, a qual foi analisada e rubricada pela Comissão de Licitação e representantes presentes. Em razão da documentação apresentada, atender as exigências do Edital, a Comissão de Licitação declarou HABILITADAS as empresas ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA, ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA e BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e inabilitada a empresa ENGEMO CONSTRUÇÕES LTDA, por não apresentar prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o item 6.2.4.2 do Edital e inabilitada a empresa J LUMA CONSTRUTORA LTDA, por não apresentar Certidão do responsável técnico junto ao CREA ou CAU, conforme o item 6.2.2.3 do Edital, e apresentar vencido o alvará conforme o item 6.2.4.2 do Edital, e inabilitada a empresa J LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, por apresentar a Certidão de Falência e Concordata vencida, conforme o item 6.2.3.2 do Edital; inabilitada a empresa SD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, por apresentar vencido o alvará conforme o item 6.2.4.2 do Edital e não apresentar valores correspondentes a cada item do histórico do balanço, item 6.2.3. do Edital. A representante da empresa ROCHA pediu para constar que as empresas e ENGEMO e BRUVETEC não apresentou o Credenciamento específico conforme o anexo 7, do item 6.2.5.4, ferindo o item 6.1.1. do Edital. Em razão dos registros anteriores, a Comissão de Licitação resolveu abrir prazo recursal de 05 dias úteis para a manifestação das licitantes. Em não havendo qualquer manifestação, a Comissão de Licitação voltará a se reunir dia 05.02.2014, no mesmo horário desta sessão, para abertura das propostas das empresas habilitadas. Os envelopes proposta de preço foram rubricados e acondicionados em envelope maior, lacrado e rubricado, que ficará sob os cuidados da Comissão. E, nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata, a qual depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão de Licitação e representantes presentes.

MOACIR MOTTER
Presidente

FRANCIÉLE TISCHLER QUADROS
Secretária

CLAUDIO MATHIAS
Membro

KAROLINE CRESTANI
Arquiteta

SD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Airton José Duarte Junior

ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA
Aline Daiane Ruthes Iarenhuk da Silva

ROCHA E MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA
Ione Aparecida Machado Rocha

J LUMA CONSTRUTORA LTDA
Elvino Augusto Junior

Publicação de Termo de Contrato N.º FMS 30/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 30/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 46/2013

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 09/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 30/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Empresa: HAROLDO FERREIRA FILHO, CPF: 319.761.829-72. Valor: R\$ 31.389,96. Prazo de vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 6-14/2009

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 6-14/2009

ALTERAÇÃO DE PRAZO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 6-14/2009 referente ao contrato n.º FMS 14/2009. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE LITOTRIPSIA. Contratada: LITOCENTRO CANOINHAS S/S LTDA, CNPJ: 10.403.443/0001-87. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. O prazo de vigência do presente contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMS 32/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 32/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 46/2013

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º FMS 09/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMS 32/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto Contratado: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Empresa: HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, CNPJ: 83.192.096/0001-64. Valor: R\$ 149.633,16. Prazo de vigência: 01/01/2014 até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 2-67/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 2-67/2012

ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 98/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º PMC 05/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º

PMC 2-67/2012 referente ao contrato n.º PMC 67/2012. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORIA. Contratada: CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CIASC, CNPJ: 83.043.745/0001-65. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido ao presente contrato, devido a prorrogação de prazo, o valor global de R\$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais). A vigência do presente contrato que era até o dia 31/12/2013, passará a ser até 30/06/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º PMC 4-155/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 4-155/2011
ACRESCIMO DE VALOR
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 175/2011
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 14/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 4-155/2011 referente ao contrato n.º PMC 155/2011. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: AMPLIAÇÃO DA E.B.M. AROLD CARNEIRO DE CARVALHO, COM ÁREA TOTAL DE 1.558,66 M². Contratada: ENGEMO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.637.604/0001-31. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CNPJ: 83.102.384/0001-80. Fica acrescido, ao presente contrato, a quantia de R\$ 298.574,35 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo de Contrato N.º FMAS 10/2013

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMAS 10/2013
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 15/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º FMAS 02/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o contrato n.º FMAS 10/2013. Data de assinatura: 27/12/2013. Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO. Valor: R\$ 9.015,96. Contratada: SOLANGE MARIA SUSSENBACH, CPF: 069.174.029-15. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS, CNPJ: 11.455.005/0001-25. Prazo de vigência: 01/01/2014 à 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo do Contrato N.º FMS 3-22/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º FMS 3-22/2011
ALTERAÇÃO DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º FMS 3-22/2011 referente ao contrato n.º FMS 22/2011. Data do Aditivo: 27/12/2013. Objeto Contratado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contratada: HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS, CNPJ: 83.192.096/0001-64. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOINHAS, CNPJ: 11.206.680/0001-10. Fica, através do presente termo aditivo, acrescido ao contrato em virtude da prorrogação do prazo abaixo descrita, o valor de R\$ 775.625,00 (setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais). A vigência do presente Contrato que era até 31/12/2013, passará a ser até 31/12/2014.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Capinzal

PREFEITURA

Decreto 10/2014

DECRETO Nº 010, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.
Revoga Processo Licitatório nº 004/2014,
Modalidade Pregão Presencial 003/2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu artigo 49, que autoriza a autoridade competente revogar a licitação por fato superveniente de interesse público, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 002/2014, anexo;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 004/2014, Modalidade Pregão Presencial nº 003/2014, cujo objeto é a aquisição de materiais diversos (cimento, material britado), para manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura para o ano de 2014, com utilização de recursos próprios.

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

Capinzal, em 27 de janeiro de 2014.
WILSON LUIZ FARIAS
Prefeito Municipal, em exercício.

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

ALEXANDRE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA
Secretário da Administração e Finanças, interino.

Decreto 11/2014

DECRETO Nº 011, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.
Anula Processo Licitatório nº 009/2014, Modalidade Pregão Eletrônico 01/2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, em seu artigo 49, que autoriza a autoridade competente revogar a licitação por fato superveniente de interesse público, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 031/2014, anexo;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório nº 009/2014, Modalidade Pregão Eletrônico 01/2014, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para o ano letivo de 2014 para a manutenção das atividades nas creches, escolas e pré-escolas municipais, através do convênio nº 4087/94-FNDE (PENAE/PNAP/PNAC) com utilização de recursos próprios.

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

Capinzal, em 27 de janeiro de 2014.

WILSON LUIZ FARIAS

Prefeito Municipal, em exercício.

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

ALEXANDRE LUIZ TEIXEIRA DA SILVA

Secretário da Administração e Finanças, interino.

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Extrato de Edital do Processo Licitatório Nº 14/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014

O Município de Chapadão do Lageado, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 11 de fevereiro de 2014, às 08:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de madeira serrada quadrada e em pranchas a serem utilizadas na construção de pontes e bueiros nas localidades do Município, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas no Anexo II - Termo de Referência. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado/SC, 29 de janeiro de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Extrato de Edital do Processo Licitatório Nº 13/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014

O Município de Chapadão do Lageado, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 10 de fevereiro de 2014, às 08:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de tubos de concreto, tubos de caxambu e tubos de fossa e filtro a serem utilizados nas obras, fontes d'água e esgotamento sanitário do Município, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas no Anexo II - Termo de Referência. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado/SC, 29 de janeiro de 2014.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Portaria Nº 023 de 28.01.2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 023/2014

- CONSIDERANDO, apresentação do atestado Médico para Gestante;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99 e c/c o art. 2º § 1º do Decreto nº. 03/2011 de 12.01.2011,

RESOLVE

Art.1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias a Licença Maternidade da Servidora Pública ELIOMAR SCHEIDT DE SOUZA, ocupante do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, na Secretaria Municipal da Fazenda, pelo período de 29.01.14 a 29.02.14.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO,
28 de janeiro de 2014.

JOSÉ BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Cocal do Sul

PREFEITURA

Decreto SAF/Nº. 21/2014

DECRETO SAF/Nº. 21/2014, de 09 de janeiro de 2014.

DESIGNA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições resolve,

DESIGNAR

Art. 1º Ficam designados FABIANO BOLSONI FRANCISCO, instrutor de informática GUILHERME DE COSTA, escriturário; NATANAEL CANDIOTTO, escriturário; LUIZ CARLOS GONÇALVES, técnico em contabilidade; ANDREA GHISI ORTIGOSSA, assistente social; CHARLENE DA SILVA ROSSO, enfermeira; HOMERO DE BONNA FILHO, engenheiro agrimensor; LEONARDO DE BONA, engenheiro civil; DOMINGOS GILNEI KOSMANN SOARES, Assistente Administrativo, AMANDA CAROLINE COLOGNI, adjunto administrativo; ÉRICA FABRO OENING, Assistente Administrativo, DANIEL FREITAS BRATTI, Assistente Administrativo; MATEUS CECHINEL, diretor de esportes, para sob a presidência do primeiro, constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO criada pelo Decreto SA/Nº. 10/93, de 16 de fevereiro de 1993.

Art. 2º Revoga-se o Decreto SAF/Nº. 53/13, de 14 de janeiro de 2013.

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

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 09 de janeiro de 2014.

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

Decreto SAF/Nº. 23/14

DECRETO SAF/Nº. 23/2014, de 14 de janeiro de 2014.

DEFINE O VALOR REFERENTE AO LITRO DO OLEO DIESEL PARA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO ARTIGO 8º DA LEI 1.008, DE 24 DE AGOSTO DE 2010.

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições, resolve,

DECRETAR:

Art. 1º Fica definido o valor referente ao litro do óleo diesel para utilização da máquina – escavadeira hidráulica S-90 – consoante determina o artigo 8º da Lei 1.008, de 24 de agosto de 2010.

a) Litro Óleo Diesel R\$ 2,53(dois reais e cinquenta e três centavos)

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 14 de janeiro de 2014.

CIRLENE GONÇALVES SCARPATO
Vice-Prefeita em exercício

Este Decreto foi registrado e publicado por afixação no Mural Público da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, na data supra.

CLEDIO FACHIN

Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

Decreto SAF/Nº. 25/14

DECRETO SAF/Nº. 25/14, de 14 de janeiro de 2014.

DESIGNA PREGOEIRO E COMPÕE EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO.

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 45, I, da Lei Orgânica Municipal e Art. 3º, IV, da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve

DECRETAR:

Art. 1º Fica designado o servidor público municipal DANIEL FREITAS BRATTI, para atuar como PREGOEIRO em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul.

Art. 2º Para atuarem como membros da Equipe de Apoio em Licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, ficam designados os servidores: DOMINGOS GILNEI KOSMANN SOARES; ÉRICA FABRO OENING; FABIANO BOLSONI FRANCISCO; GUILHERME DE COSTA; NATANAEL CANDIOTTO; LUIZ CARLOS GONÇALVES; ANDRÉA GHISI ORTIGOSA; CHARLENE DA SILVA ROSSO; HOMERO DE BONNA FILHO; LEONARDO DE BONA; AMANDA CAROLINE COLOGNI e MATEUS CECHINEL.

Parágrafo único. O Edital indicará os membros da Equipe de Apoio para atuarem no certame, com um mínimo de dois integrantes.

Art. 3º Pelos serviços prestados consoante a este decreto, os servidores designados não perceberão nenhuma gratificação ou adicional, sendo os serviços considerados relevantes ao Município.

Art. 4º Revoga-se o Decreto 55/13, de 15 de janeiro de 2013.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 14 de janeiro de 2014.

CIRLENE GONÇALVES SCARPATO
Prefeita Municipal em exercício

Este Decreto foi registrado e publicado por afixação no Mural Público da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, na data supra.

Termo Aditivo Nº. 76/2013

TERMO ADITIVO Nº 76/2013, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 126/2013, DE 26 DE ABRIL DE 2013 – MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, E A EMPRESA G. A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME.

Fundamento Legal: § 4º do art. 57 c/c §1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pelo Primeiro Termo Aditivo do Contrato de prestação de serviços, nós abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, estabelecido na Av. Dr. Polidoro Santiago, 519 – C.P. 01, inscrito no CNPJ sob o número 95.778.056/0001-88, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal ADEMIR MAGAGNIN, e de outro lado, como CONTRATADO, e a empresa G. A. TOP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, com sede na Rua Almir dos Santos Pinheiro, nº. 38, Urussanga/SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.311.571/0001-51, temos justo e contratado o que a seguir se descreve.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado para até 28 de fevereiro de 2014, o prazo de vigência do Contrato nº. 126/2013, de 26 de abril de 2013, prestação de serviços de assessoria técnica.

CLÁUSULA SEGUDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais cláusulas do Contrato Nº. 126/13, de 26 de abril de 2013, permanecem inalteradas.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Contrato para que produza os efeitos do direito, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 26 de dezembro de 2013.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

_____;

_____.

Convênio Nº. 23/2013

CONVÊNIO Nº. 23/13, de 29 de novembro de 2013.

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GUANABARA, COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº. 519, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 95.778.056/0001-88, neste ato representado pelo Senhor ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GUANABARA, associação privada sem fins lucrativos, com sede na Rua Alfredo Del Priori, nº. 443, bairro Guanabara, neste Município, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 73.449.514/0001-00, neste ato representado pelo seu Presidente, Senhor MARCELO PAULO, portador do CPF nº. 037.386.949-51, RG nº. 4.566.170-7 SSP SC, doravante denominado simplesmente ENTIDADE, têm entre si, como justo e acertado, o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula Primeira. O termo de repasse do recurso financeiro, aqui formalizado é autorizado pela Lei Municipal nº. 1.171, de 02 de outubro de 2013.

Cláusula Segunda. Este convênio tem por objeto proporcionar a ENTIDADE, o repasse de valores financeiros por parte do MUNICÍPIO, para pagamento de despesas com arborização na beira do rio e construção da pista para caminhadas na associação, conforme Plano de Trabalho apresentado.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

I - transferir o recurso financeiro consignado na cláusula quinta à ENTIDADE;

II - examinar e aprovar se regulares, as prestações de contas do recurso financeiro repassado à ENTIDADE;

III - fixar prazo para que a ENTIDADE adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste termo de repasse, sempre que verificada alguma irregularidade.

Cláusula Quarta. São obrigações da ENTIDADE:

I - empregar os valores financeiros recebidos, exclusivamente para

despesas com arborização na beira do rio e construção de pista para caminhada na associação;

II - prestar contas dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura deste convênio, mediante a apresentação de balancete de prestação de contas devidamente assinado pelo contador e/ou pelo representante legal da entidade composta de:

- Originais as Notas Fiscais de compras e serviços que comprovem as despesas realizadas. (Para compras e serviços não serão aceitos recibos – A Prefeitura dispõe de setor para emissão de Nota Fiscal Avulsa de Serviço e a Superintendência da Fazenda Estadual fornece Nota Fiscal Avulsa para compras de produtos; Também não serão aceitas quaisquer cópias em papel fax.)

- Nas prestações de contas não serão aceitas notas fiscais de compras ou serviços ou qualquer outro documento de comprovação de despesa com data de emissão anterior à data de publicação da Lei que autorizou o repasse da verba. Para despesas com compras ou serviços com valor superior à três salários mínimos, será exigida a apresentação de, pelo menos, três orçamentos prévios.

- Guias de recolhimento de impostos retidos na fonte relativos aos serviços contratados: ISSQN, IR, INSS (apresentar originais e cópias xerox para autenticação).

- Certidão de execução do objeto. (Os membros da Diretoria ou Conselho Fiscal atestarão em documento que a obra foi executada e a verba utilizada conforme previsto no projeto e no convênio).

- Comprovante bancário de devolução ao Município do saldo remanescente – valor do recurso não utilizado (As Prestações de Contas da Contribuição Financeira serão realizadas de acordo com o disposto na Lei específica que os conceder e/ou no convênio firmado).

III - manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos atualizados e em boa ordem, colocando-os à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo, de forma a garantir o acesso às informações da correta aplicação e utilização do recurso financeiro recebido;

IV - assegurar ao MUNICÍPIO as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação do objeto deste termo de repasse.

Cláusula Quinta. O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE, o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), pagos em parcela única no mês de novembro de 2013.

Parágrafo único. Este Convênio tem a vigência até 31 de dezembro de 2013.

Cláusula Sexta. As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da dotação: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social – 2.028 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social: 3.3.50.00.00.00.00.00080 – Transferência à Instituições privadas sem fins lucrativos.

Cláusula Sétima. O controle e a fiscalização da execução do presente convênio ficarão a cargo do MUNICÍPIO.

Cláusula Oitava. Este instrumento pode ser rescindido a qualquer tempo, desde que tal vontade seja manifestada por uma das partes com 30 (trinta) dias de antecedência

Cláusula Nona. As partes elegem o foro da Comarca de Urussanga como competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste convênio, não resolvidas amigavelmente, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes justas e acertadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 29 de novembro de 2013.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

MARCELO PAULO
Presidente da Associação de Moradores do Bairro Guanabara

Testemunhas:

1. _____;
2. _____.

Decreto SAF/Nº. 22/14

DECRETO SAF/Nº. 22/2014, de 09 de janeiro de 2014.
REAJUSTA VALORES REFERENTES À COBRANÇA DE SERVIÇOS
PRESTADOS POR EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A TERCEIROS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 4º., da Lei Nº. 1.021, de 01 de dezembro de 2010, resolve,

DECRETAR:

Art. 1º Ficam reajustados os valores referentes a serviços prestados a agricultores, com máquinas de propriedade do Município de Cocal do Sul, que passam a vigorar com os seguintes valores:

- a) hora trabalhada por máquina trator agrícola R\$ 32,00;
- b) hora trabalhada por máquina retro-escavadeira(agricultura) R\$ 45,00;
- c) hora trabalhada por máquina carregadeira R\$ 58,00;
- d) hora trabalhada caminhão HS R\$ 51,00;
- e) hora trabalhada patrôla R\$ 77,00.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 1º de janeiro de 2014.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 09 de janeiro de 2014.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado por afixação no Mural Público da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, na data supra.

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e
Finanças Públicas

Decreto SAF/Nº. 24/14

DECRETO SAF/Nº. 24/2014, de 14 de janeiro de 2014.
REAJUSTA VALORES REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições, e de acordo com o art. 2º., da Lei nº. 1.119, de 19 de dezembro de 2012, resolve,

DECRETAR:

Art. 1º Ficam reajustados os valores constantes no Anexo Único, da Lei nº. 1.119, de 19 de dezembro de 2012, instituído pela Lei nº. 653, de 27 de dezembro de 2004, referente a contribuição para custeio da iluminação pública, que passam a vigorar com os seguintes valores:

ANEXO ÚNICO

	R\$/MÊS
CLASSES	ANO 2014
RESIDENCIAL - KWH /MÊS	
000 ATE 350	4,75
351 ATE 600	7,39
ACIMA DE 600	11,61
RURAL - KWH/MES	
000 ATE 350	4,75
351 ATE 600	7,39
ACIMA DE 600	11,61
COMERCIAL - KWH/MÊS	
000 ATE 100	4,75
101 ATE 300	9,50
301 ate 500	11,61
501 ate 800	13,73
ACIMA DE 800	22,17
INDUSTRIAL - KWH/MÊS	
000 ATE 100	4,75
101 ATE 300	9,50
301 ATE 500	11,61
501 ATE 800	13,73
801 ATE 5.000	22,17
5.001 ATE 10.000	53,85
ACIMA DE 10.000	85,52
PODER PÚBLICO - KWH/MÊS	43,29
SERVIÇO PÚBLICO	43,29
CONSUMO PROPRIO	43,29
RESIDENCIAL BAIXA RENDA	ISENTO

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus a partir de 1º de fevereiro de 2014.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 14 de janeiro de 2014.
CIRLENE GONÇALVES SCARPATO
Prefeita Municipal em exercício

Este Decreto foi registrado e publicado por afixação no Mural Público da Prefeitura Municipal de Cocal do Sul, na data supra.

CLEDIO FACHIN
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e
Finanças Públicas

Contas Públicas 2013

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.295.000,00	29.295.000,00	25.042.282,46	85,48
Impostos	3.630.000,00	3.630.000,00	2.750.715,34	75,78
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	650.000,00	650.000,00	712.112,62	109,56
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	260.000,00	260.000,00	242.725,29	93,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.300.000,00	2.300.000,00	1.259.482,59	54,76
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	420.000,00	420.000,00	536.394,84	127,71
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	375.000,00	375.000,00	386.817,33	103,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	23.531,42	117,66
Dívida Ativa dos Impostos	250.000,00	250.000,00	274.735,18	109,89
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	105.000,00	105.000,00	88.550,73	84,33
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	25.290.000,00	25.290.000,00	21.904.749,79	86,61
Da União	11.140.000,00	11.140.000,00	8.789.262,11	78,90
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.000.000,00	11.000.000,00	8.733.755,43	79,40
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	7.106,80	71,07
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	90.000,00	90.000,00	48.399,88	53,78
Outras Transferências da União	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Do Estado	14.150.000,00	14.150.000,00	13.115.487,68	92,69
Cota-Parte do ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	11.490.138,04	91,92
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	250.000,00	250.000,00	169.392,95	67,76
Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.455.956,69	104,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.233.000,00	3.233.000,00	3.214.486,01	99,43
Da União para o Município	2.838.000,00	2.838.000,00	2.986.144,62	105,22
Do Estado para o Município	395.000,00	395.000,00	228.341,39	57,81
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.857.000,00	15.857.000,00	13.356.276,84	84,23
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-5.050.000,00	-5.050.000,00	-4.381.420,32	86,76
TOTAL	43.335.000,00	43.335.000,00	37.231.624,99	85,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	9.170.000,00	10.196.000,00	8.806.936,77	0,00	86,38
Pessoal e Encargos Sociais	5.995.000,00	6.146.000,00	5.581.894,39	0,00	90,82
Outras Despesas Correntes	3.175.000,00	4.050.000,00	3.225.042,38	0,00	79,63
DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	631.000,00	293.619,99	0,00	46,53
Investimentos	475.000,00	631.000,00	293.619,99	0,00	46,53

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00	631.000,00	293.619,99	0,00	46,53
Investimentos	475.000,00	631.000,00	293.619,99	0,00	46,53
TOTAL (IV)	9.645.000,00	10.827.000,00	9.100.556,76	0,00	84,05

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	9.645.000,00	10.827.000,00	9.100.556,76	0,00	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	3.238.000,00	4.420.000,00	3.405.316,58	0,00	37,42
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	3.128.000,00	4.310.000,00	3.405.316,58	0,00	37,42
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.407.000,00	6.407.000,00	5.695.240,18	0,00	62,58

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 2013 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	520.453,70	1.500,00

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]	22,74
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	8.346.000,00	9.010.000,00	7.658.215,94	0,00	84,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.000,00	1.703.000,00	1.404.388,42	0,00	15,43
Vigilância Sanitária	87.000,00	87.000,00	25.432,64	0,00	0,28
Vigilância Epidemiológica	27.000,00	27.000,00	12.519,76	0,00	0,14
Outras Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.650.000,00	10.832.000,00	9.100.556,76	0,00	100,00

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

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

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.

Continua 2/3

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.285.396,53	0,00
Pessoal Ativo	18.697.313,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	588.082,65	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	382.369,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	382.369,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	18.903.027,37	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	18.903.027,37	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	36.010.072,12	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	52,49	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	19.445.438,94	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	18.473.167,00	

FONTE:

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

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

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	43.335.000,00	43.335.000,00	7.081.397,44	16,34	37.231.624,99	85,92	6.103.375,01
RECEITAS CORRENTES	41.620.000,00	41.620.000,00	6.920.878,94	16,63	36.011.493,52	86,52	5.608.506,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.935.000,00	4.935.000,00	504.921,88	10,23	3.476.888,84	70,45	1.458.111,16
IMPOSTOS	3.630.000,00	3.630.000,00	417.050,58	11,49	2.744.122,93	75,60	885.877,07
TAXAS	1.105.000,00	1.105.000,00	84.000,12	7,60	691.162,45	62,55	413.837,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	3.871,18	1,94	41.603,46	20,80	158.396,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	104.754,11	26,19	419.976,61	104,99	-19.976,61
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	400.000,00	400.000,00	104.754,11	26,19	419.976,61	104,99	-19.976,61
RECEITA PATRIMONIAL	217.951,25	217.951,25	46.117,76	21,16	188.977,27	86,71	28.973,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	217.951,25	217.951,25	46.117,76	21,16	188.977,27	86,71	28.973,98
RECEITA AGROPECUARIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.989.953,75	2.989.953,75	501.739,42	16,78	2.656.356,68	88,84	333.597,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.330.000,00	32.330.000,00	5.565.178,79	17,21	28.518.411,78	88,21	3.811.588,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.755.000,00	31.755.000,00	5.500.182,77	17,32	28.237.088,69	88,92	3.517.911,31
Transf. de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	555.000,00	555.000,00	64.996,02	11,71	281.323,09	50,69	273.676,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.095,00	707.095,00	198.166,98	28,03	750.882,34	106,19	-43.787,34
Multas e Juros de Mora	171.515,00	171.515,00	67.870,28	39,57	215.124,02	125,43	-43.609,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	4.411,60	22,06	4.744,19	23,72	15.255,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.000,00	405.000,00	112.553,54	27,79	488.632,86	120,65	-83.632,86
RECEITAS DIVERSAS	110.580,00	110.580,00	13.331,56	12,06	42.381,27	38,33	68.198,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.715.000,00	1.715.000,00	160.518,50	9,36	1.220.131,47	71,14	494.868,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	139.400,00	87,13	416.142,50	260,09	-256.142,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	139.400,00	92,93	416.142,50	277,43	-266.142,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.055.000,00	1.055.000,00	21.118,50	2,00	803.988,97	76,21	251.011,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.055.000,00	1.055.000,00	21.118,50	2,00	803.988,97	76,21	251.011,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.335.000,00	43.335.000,00	7.081.397,44	16,34	37.231.624,99	85,92	6.103.375,01

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	43.335.000,00	43.335.000,00	7.081.397,44	16,34	37.231.624,99	85,92	6.103.375,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	43.335.000,00	43.335.000,00	7.081.397,44	16,34	37.231.624,99	85,92	6.103.375,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	848.000,00	—	—	684.789,24	—	—
Superávit Financeiro	—	848.000,00	—	—	684.789,24	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		% ((g + h) / f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.335.000,00	4.230.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	269.900,00	73,02
DESPESAS CORRENTES	37.915.417,52	597.448,00	38.512.865,52	5.237.622,50	30.978.245,35	6.712.732,98	30.978.245,35	0,00	80,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.823.164,95	-270.966,00	23.552.198,95	4.051.481,42	20.186.685,66	4.290.120,98	20.186.685,66	0,00	85,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	55.000,00	125.000,00	18.055,34	117.452,28	18.055,34	117.452,28	0,00	93,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022.252,57	813.414,00	14.835.666,57	1.168.085,74	10.674.107,41	2.404.556,66	10.674.107,41	0,00	71,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.384.582,48	3.632.552,00	9.017.134,48	830.329,09	3.752.531,02	851.532,72	3.482.631,02	269.900,00	41,62
INVESTIMENTOS	5.084.582,48	3.647.552,00	8.732.134,48	782.679,27	3.528.411,03	803.882,90	3.258.511,03	269.900,00	40,41

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.335.000,00	4.230.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	269.900,00	73,02	12.834.223,63
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	47.649,82	224.119,99	47.649,82	224.119,99	0,00	78,64	60.880,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.335.000,00	4.230.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	269.900,00	73,02	12.834.223,63
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.335.000,00	4.230.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	269.900,00	73,02	12.834.223,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	2.500.848,62	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.335.000,00	4.230.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	37.231.624,99		73,02	12.834.223,63

Continua 3/4

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

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

FONTE:

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.481.717,49	1.431.652,80	1.358.601,66	1.257.597,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.481.717,49	1.431.652,80	1.358.601,66	1.257.597,50
Interna	1.481.717,49	1.431.652,80	1.358.601,66	1.257.597,50
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	—	2.555.584,86	3.434.506,15	2.424.732,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.567.053,75	4.315.929,62	4.521.284,04	2.909.029,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	122.341,15	174.940,30	121.171,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.019.514,16	1.882.685,91	1.261.718,19	605.467,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.481.717,49	-1.123.932,06	-2.075.904,49	-1.167.135,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.812.508,87	33.434.606,67	34.573.960,58	36.010.072,12
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	4,52%	4,28%	3,93%	3,49%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	4,52%	-3,36%	-6,00%	-3,24%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	39.375.010,64	40.121.528,00	41.488.752,70	43.212.086,54

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.481.717,49	1.431.652,80	1.358.601,66	1.257.597,50
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	301.186,91	286.424,03	271.661,15	262.602,79
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	301.186,91	286.424,03	271.661,15	262.602,79
Previdenciárias	301.186,91	286.424,03	271.661,15	262.602,79
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.180.530,58	1.145.228,77	1.086.940,51	994.994,71
Interna	1.180.530,58	1.145.228,77	1.086.940,51	994.994,71
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEIDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

FONTE:

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b + c)/ Total (b + c))		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.335.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	269.900,00	100,00	73,02	12.834.223,63
Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	-24.131,68	1.008.310,06	202.699,32	1.008.310,06	0,00	2,90	67,22	491.689,94
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	-24.131,68	1.008.310,06	202.699,32	1.008.310,06	0,00	2,90	67,22	491.689,94
Administração	4.440.000,00	4.440.000,00	569.624,28	3.512.259,63	735.962,62	3.512.259,63	0,00	10,11	79,10	927.740,37
Administração Geral	4.440.000,00	4.440.000,00	569.624,28	3.512.259,63	735.962,62	3.512.259,63	0,00	10,11	79,10	927.740,37
Segurança Pública	353.000,00	381.000,00	21.725,05	138.023,75	26.930,16	138.023,75	0,00	0,40	36,23	242.976,25
Policimento	138.000,00	166.000,00	5.099,03	60.658,20	7.570,23	60.658,20	0,00	0,17	36,54	105.341,80
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	2.169,25	25.354,80	2.617,56	25.354,80	0,00	0,07	50,71	24.645,20
Infra-Estrutura Urbana	165.000,00	165.000,00	14.456,77	52.010,75	16.742,37	52.010,75	0,00	0,15	31,52	112.989,25
Assistência Social	2.015.000,00	2.045.000,00	269.827,06	1.473.816,72	321.113,26	1.473.816,72	0,00	4,24	72,07	571.183,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	180.000,00	28.676,24	143.560,42	28.676,24	143.560,42	0,00	0,41	79,76	36.439,58
Assistência Comunitária	1.835.000,00	1.865.000,00	241.150,82	1.330.256,30	292.437,02	1.330.256,30	0,00	3,83	71,33	534.743,70
Saúde	9.645.000,00	10.827.000,00	1.658.023,55	9.100.556,76	1.910.913,42	9.100.556,76	0,00	26,20	84,05	1.726.443,24
Atenção Básica	8.346.000,00	9.010.000,00	1.371.773,86	7.658.215,94	1.549.484,20	7.658.215,94	0,00	22,05	85,00	1.351.784,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.000,00	1.703.000,00	288.622,44	1.404.388,42	352.542,42	1.404.388,42	0,00	4,04	82,47	298.611,58
Vigilância Sanitária	87.000,00	87.000,00	-4.973,94	25.432,64	5.632,32	25.432,64	0,00	0,07	29,23	61.567,36
Vigilância Epidemiológica	27.000,00	27.000,00	2.601,19	12.519,76	3.254,48	12.519,76	0,00	0,04	46,37	14.480,24
Trabalho	235.000,00	60.000,00	-337,44	4.897,56	617,21	4.897,56	0,00	0,01	8,16	55.102,44
Empregabilidade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fomento ao Trabalho	210.000,00	35.000,00	-337,44	4.897,56	617,21	4.897,56	0,00	0,01	13,99	30.102,44
Educação	11.455.000,00	12.069.000,00	1.971.238,89	9.729.376,66	2.291.125,37	9.729.376,66	0,00	28,01	80,61	2.339.623,34
Alimentação e Nutrição	631.000,00	631.000,00	103.937,73	525.263,25	142.466,44	525.263,25	0,00	1,51	83,24	105.736,75

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))		% ((b + c)/a)
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Educação	43.335.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	269.900,00	100,00	73,02	12.834.223,63
	11.455.000,00	12.069.000,00	1.971.238,89	9.729.376,66	2.291.125,37	9.729.376,66	0,00	28,01	80,61	2.339.623,34
Ensino Fundamental	9.314.000,00	8.883.000,00	1.390.505,43	6.919.849,58	1.666.963,20	6.919.849,58	0,00	19,92	77,90	1.963.150,42
Ensino Profissional	30.000,00	40.000,00	0,00	1.270,08	0,00	1.270,08	0,00	0,00	3,18	38.729,92
Ensino Superior	90.000,00	80.000,00	-3.050,00	52.950,00	1.350,00	52.950,00	0,00	0,15	66,19	27.050,00
Educação Infantil	1.380.000,00	2.425.000,00	480.045,73	2.227.643,75	480.045,73	2.227.643,75	0,00	6,41	91,86	197.356,25
Educação Especial	10.000,00	10.000,00	-200,00	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00	0,01	24,00	7.600,00
Cultura	180.000,00	325.000,00	37.007,43	235.029,97	40.348,27	235.029,97	0,00	0,68	72,32	89.970,03
Difusão Cultural	180.000,00	325.000,00	37.007,43	235.029,97	40.348,27	235.029,97	0,00	0,68	72,32	89.970,03
Urbanismo	6.987.000,00	9.363.000,00	1.218.296,94	5.478.333,24	1.299.409,93	5.208.433,24	269.900,00	15,77	58,51	3.884.666,76
Infra-Estrutura Urbana	1.170.000,00	3.426.000,00	586.685,75	1.105.927,31	316.785,75	836.027,31	269.900,00	3,18	32,28	2.320.072,69
Serviços Urbanos	5.817.000,00	5.937.000,00	631.611,19	4.372.405,93	982.624,18	4.372.405,93	0,00	12,59	73,65	1.564.594,07
Habitação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Habitação Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Saneamento	3.100.000,00	3.100.000,00	185.339,86	2.685.510,26	453.760,11	2.685.510,26	0,00	7,73	86,63	414.489,74
Saneamento Básico Urbano	3.100.000,00	3.100.000,00	185.339,86	2.685.510,26	453.760,11	2.685.510,26	0,00	7,73	86,63	414.489,74
Gestão Ambiental	535.000,00	535.000,00	19.753,74	154.060,61	28.049,48	154.060,61	0,00	0,44	28,80	380.939,39
Controle Ambiental	535.000,00	535.000,00	19.753,74	154.060,61	28.049,48	154.060,61	0,00	0,44	28,80	380.939,39
Agricultura	1.010.000,00	1.010.000,00	69.314,80	413.163,44	84.861,52	413.163,44	0,00	1,19	40,91	596.836,56
Abastecimento	1.010.000,00	1.010.000,00	69.314,80	413.163,44	84.861,52	413.163,44	0,00	1,19	40,91	596.836,56
Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.335.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	100,00	73,02	12.834.223,63
Desporto e Lazer	790.000,00	820.000,00	42.931,28	407.531,35	82.852,93	407.531,35	0,00	1,17	412.468,65
Desporto Comunitário	790.000,00	820.000,00	42.931,28	407.531,35	82.852,93	407.531,35	0,00	1,17	412.468,65
Encargos Especiais	930.000,00	930.000,00	29.337,83	389.906,36	85.622,10	389.906,36	0,00	1,12	540.093,64
Outros Encargos Especiais	930.000,00	930.000,00	29.337,83	389.906,36	85.622,10	389.906,36	0,00	1,12	540.093,64
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.335.000,00	47.565.000,00	6.067.951,59	34.730.776,37	7.564.265,70	34.460.876,37	100,00	73,02	12.834.223,63

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN	LAÉRCIO DE COSTA	CLEDIO FACHIN
Prefeito Municipal	Técnico Contábil CRC-SC 027129/	Secretário de Administração e Fina

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

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

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

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.812.508,87	33.434.606,67	34.573.960,58	36.010.072,12
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.218.751,95	7.355.613,47	7.606.271,33	7.922.215,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
		Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Agos/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)		3.060.590,29	3.468.752,25	3.373.014,33	3.222.063,56	3.506.009,10	3.249.096,43	3.256.173,49	3.211.682,90	3.323.433,67	3.293.477,05	3.596.416,66	4.130.792,81	40.391.492,44	48.597.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		181.721,65	404.249,52	711.528,41	279.649,33	302.710,38	220.216,60	209.614,49	204.674,65	240.210,33	217.391,01	201.371,71	303.550,17	3.476.888,84	4.935.000,00
I.P.T.U.		302,75	131.103,83	377.748,55	46.641,91	87.669,74	32.032,52	8.324,46	9.509,53	8.999,69	1.812,86	2.453,16	5.074,72	711.697,72	650.000,00
I.R.R.F		35.447,35	34.612,67	31.749,18	41.532,58	38.481,92	40.605,10	47.137,59	42.862,11	42.629,40	47.893,68	45.100,74	88.338,52	536.394,84	420.000,00
I.S.S.		97.573,01	84.614,13	98.603,71	99.666,77	112.412,26	98.184,48	99.489,04	108.457,06	104.708,37	116.573,59	103.183,84	133.684,99	1.257.151,25	2.300.000,00
I.T.B.I.		15.616,79	18.650,19	26.575,63	36.754,94	7.297,05	22.009,68	17.971,51	14.803,66	34.956,67	17.028,39	17.212,56	22.002,05	238.879,12	260.000,00
Outras Receitas Tributárias		32.781,75	137.268,70	176.851,34	55.053,13	56.825,41	27.380,82	36.691,89	29.042,29	48.916,20	44.083,08	33.421,41	54.448,89	732.765,91	1.305.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	27.152,53	32.172,12	32.249,86	31.255,76	30.162,72	30.128,90	62.141,41	30.391,72	39.587,43	34.433,53	70.320,58	419.976,61	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL		5.399,98	5.824,46	10.215,75	14.061,45	14.862,82	16.423,90	18.864,32	17.069,59	18.392,96	21.934,19	19.789,31	26.328,45	188.977,18	217.951,25
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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		176.168,41	199.160,60	202.795,51	208.204,23	219.082,26	224.114,70	231.607,17	228.535,36	224.092,20	240.556,82	229.379,28	272.360,14	2.656.366,68	2.828.953,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.622.585,22	2.767.847,59	2.390.204,84	2.857.447,80	2.882.521,72	2.696.896,58	2.405.186,46	2.845.689,11	2.741.646,21	2.707.206,04	2.998.895,22	3.372.614,00	32.898.410,79	37.378.000,00
Cota-Parte do F.P.M.		765.342,92	972.074,38	593.023,27	636.300,60	914.277,48	762.774,91	543.193,07	710.216,26	587.797,15	587.606,17	817.626,44	843.322,78	8.733.755,43	11.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.		952.859,62	907.328,04	851.418,10	987.268,25	981.249,17	900.386,36	893.776,98	941.501,69	995.657,02	968.016,24	1.077.140,45	1.073.536,12	11.490.138,04	12.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.		69.245,67	91.195,23	121.574,80	135.739,35	130.676,97	129.837,43	153.702,35	145.698,07	145.696,75	157.868,81	100.828,85	74.392,41	1.455.966,69	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR.		0,00	8,14	0,00	6,87	34,85	41,28	0,00	34,45	3.370,23	20,17	61,42	37,08	5.685,49	8.000,00
Outras Transferências Correntes		325.590,23	326.129,07	381.974,36	399.260,80	340.503,41	417.084,73	343.215,28	344.438,38	501.757,08	494.166,54	443.731,46	823.459,11	5.141.310,45	6.130.000,00
Transferências da LC 61/1989		16.734,71	12.849,42	11.343,27	10.401,15	13.996,35	14.567,18	14.349,03	15.353,55	10.617,33	14.929,79	16.561,02	17.700,15	169.392,95	250.000,00
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	0,00	17.599,95	4.399,99	4.399,99	4.399,99	0,00	4.399,99	4.399,99	4.399,99	4.399,99	48.399,88	90.000,00
Transferências do FUNDEB		492.812,07	478.263,31	420.871,04	490.870,83	517.393,50	467.494,70	452.549,76	488.426,71	492.350,66	478.427,33	539.545,59	535.766,36	5.853.771,86	6.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.715,03	44.517,55	36.097,70	30.450,89	55.756,16	61.591,93	60.772,15	53.592,78	68.700,25	66.520,92	112.547,51	85.619,47	750.882,34	707.095,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		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
DEDUÇÕES (II)		360.836,36	396.691,26	315.471,72	353.463,35	404.926,48	362.480,31	321.884,04	362.609,02	349.675,99	347.026,75	403.307,83	403.047,21	4.381.420,32	5.050.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB		360.836,36	396.691,26	315.471,72	353.463,35	404.926,48	362.480,31	321.884,04	362.609,02	349.675,99	347.026,75	403.307,83	403.047,21	4.381.420,32	5.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)		2.699.743,93	3.072.060,99	3.057.542,61	2.868.600,21	3.101.082,62	2.886.616,12	2.834.299,45	2.949.073,88	2.973.757,68	2.946.460,30	3.193.108,73	3.727.745,60	36.010.072,12	41.457.000,00
FONTE:															
COCAL DO SUL, 28/01/2014															

ADEMIR MAGAGNIN Prefeito Municipal	LAERCIO DE COSTA Técnico Contábil CRC-SC 0271290	CLEDIO FACHIN Secretário de Administração e Finanças
---------------------------------------	---	---

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.010.072,12	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.761.611,54	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.520.705,05	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças



Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.676,50	2.004.837,66	1.693.794,80	2.478,90	323.240,46	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.676,50	1.999.490,18	1.688.447,32	2.478,90	323.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo municipal de Assistência Social	0,00	95.202,28	95.202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	520.453,70	518.953,70	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.151,35	11.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.ADM.PLANEJ.FAZ. E FINANÇAS PUBLICAS	14.676,50	284.662,34	210.047,43	978,90	88.312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.OBRAS VIARIAS EDIF.SAN.REF.TRANSP.SER.F	0,00	439.171,50	307.981,08	0,00	131.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DA FAMILIA	0,00	8.116,65	8.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	73.346,27	63.578,97	0,00	9.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER I	0,00	567.386,09	473.415,86	0,00	93.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE COCAL	0,00	5.347,48	5.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.347,48	5.347,48	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):	14.676,50	2.004.837,66	1.693.794,80	2.478,90	323.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN Prefeito Municipal	LAÉRCIO DE COSTA Técnico Contábil CRC-SC 027129/0	CLEDIO FACHIN Secretário de Administração e Finanças
---------------------------------------	--	---



MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	555,55	0,00	555,55
Recursos Alienação de Bens - FMS	39.100,00	0,00	39.100,00
Recursos atenção Básica em Saúde-PAB	170.681,39	0,00	170.681,39
Recursos Bolsa Família	10.692,21	600,00	10.092,21
Recursos Convenio Transito - Policia Civil	24.340,64	0,00	24.340,64
Recursos Convenio Transito - Policia Militar	68.914,74	0,00	68.914,74
Recursos da Alienação de Bens - Fundac	8.600,00	0,00	8.600,00
Recursos da Assistência Farmacêutica Básica	17.911,47	0,00	17.911,47
Recursos da CIDE	1.397,21	0,00	1.397,21
Recursos da Contribuição p/ Iluminação Pública - COSIP	177,34	0,00	177,34
Recursos da Vigilância em Saúde - SUS	56.039,54	0,00	56.039,54
Recursos de Alienações Bens - Outros Programas	92.036,45	0,00	92.036,45
Recursos de Convênios Estaduais	40.463,83	0,00	40.463,83
Recursos de Convênios Federais	142.556,68	94.675,25	47.881,43
Recursos de Outras Transferências do FNAS	53.847,39	0,00	53.847,39
Recursos do FNDE - PNATE	48,94	0,00	48,94
Recursos do FNDE- PNAE	206,80	0,00	206,80
Recursos do FNS Outros Recursos - SUS	42.892,89	0,00	42.892,89
Recursos do Fundeb - 60% Fundamental	35.320,84	0,00	35.320,84
Recursos do Incentivo Estadual aos ESF's	33.122,61	6.770,00	26.352,61
Recursos do Salário Educação	249.595,58	0,00	249.595,58
Recursos dos Royalties do Petroleo	236,71	0,00	236,71
Recursos FEAS - Estado	10.821,64	0,00	10.821,64
Recursos FIA - Imposto de Renda	7,08	0,00	7,08
Recursos Ordinários Municipais - Educação	0,00	39.661,32	(39.661,32)
Recursos Ordinários Municipais - Saúde.	39.306,00	36.636,67	2.669,33
Recursos Programa Portadores de Deficiência-PPD	7.873,55	0,00	7.873,55
Recursos SUS - MAC	144.494,87	0,00	144.494,87
Recursos Transf. de Convênios - Educação	33,07	0,00	33,07
Recursos Vinculados Federal - Educação	49.549,45	0,00	49.549,45
Transf.Diretas do FNDE referente Apoio a Creche	279,76	0,00	279,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.341.104,23	178.343,24	1.162.760,99
Recursos Ordinários	1.419.282,13	137.049,18	1.282.232,95
Recursos Ordinários - Fundac	78.658,12	0,00	78.658,12
Recursos Ordinários - Samae	69.984,64	0,00	69.984,64
Recursos Ordinários da Prefeitura	0,00	326.006,52	(326.006,52)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.567.924,89	463.055,70	1.104.869,19
TOTAL (III) = (I + II)	2.909.029,12	641.398,94	2.267.630,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
 Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
 Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
 Secretário de Administração e Finanças

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de COCAL DO SUL - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas 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
Recetta 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
Recetta 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
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas 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
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de COCAL DO SUL - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	
				Até o Bimestre/2012	
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 EXECUTADAS					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em 2013		Em 2012
			LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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 - RPPS (XI) = (VI- X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS REALIZADAS					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2013		Até o Bimestre/2012
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	
			TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	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

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de COCAL DO SUL - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			0,00	

FONTE:

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

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

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN Prefeito Municipal	LAÉRCIO DE COSTA Técnico Contábil CRC-SC 027129/0	CLEDIO FACHIN Secretário de Administração e Finanças
---------------------------------------	--	---

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.481.717,49	1.305.247,32	1.257.597,50
DEDUÇÕES (II)	—	3.009.894,74	2.424.732,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.567.053,75	4.366.980,75	2.909.029,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	184.158,65	121.171,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.019.514,16	1.541.244,66	605.467,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.481.717,49	-1.704.647,42	-1.167.135,31
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.180.530,58	1.040.967,61	994.994,71
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	301.186,91	-2.745.615,03	-2.162.130,02

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	583.485,01	-2.463.316,93

<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	-77.498,17

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (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:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Bolsa Família	0,00	600,00	0,00	0,00	10.092,21	0,00
Recursos de Convênios Federais	0,00	94.675,25	0,00	0,00	47.881,43	0,00
Recursos de Operações de Crédito Internas - O	0,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00	0,00
Recursos do Incentivo Estadual aos ESF's	0,00	6.770,00	0,00	0,00	26.352,61	0,00
Recursos Ordinários Municipais - Educação	0,00	39.661,32	0,00	0,00	(39.661,32)	0,00
Recursos Ordinários Municipais - Saúde.	0,00	36.636,67	0,00	0,00	2.669,33	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	178.343,24	0,00	269.900,00	47.334,26	0,00
Recursos Ordinários	0,00	103.884,21	0,00	0,00	1.282.232,95	0,00
Recursos Ordinários da Prefeitura	323.240,46	0,00	0,00	0,00	(326.006,52)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	323.240,46	103.884,21	0,00	0,00	956.226,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	323.240,46	282.227,45	0,00	269.900,00	1.003.560,69	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEIDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.727.745,59	54,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.606.043,27	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.525.741,11	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.045.963,71	-2,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.212.086,54	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.922.215,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.761.611,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.520.705,05	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	269.900,00	1.003.560,69

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.402.048,75	6.874.761,18	35.822.516,25
Receita Tributária	4.935.000,00	504.921,88	3.476.888,84
I.P.T.U.	650.000,00	7.527,88	711.697,72
I.S.S.	2.300.000,00	236.868,83	1.257.151,25
I.T.B.I.	260.000,00	39.214,61	238.879,12
I.R.R.F.	420.000,00	133.439,26	536.394,84
Outras Receitas Tributárias	1.305.000,00	87.871,30	732.765,91
Receita de Contribuição	400.000,00	104.754,11	419.976,61
Outras Contribuições	400.000,00	104.754,11	419.976,61
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	217.951,25	46.117,76	188.977,27
(-) Aplicações Financeiras	217.951,25	46.117,76	188.977,27
Transferências Correntes	32.330.000,00	5.565.178,79	28.518.411,78
F.P.M.	8.800.000,00	1.328.759,44	6.987.004,64
I.C.M.S.	10.000.000,00	1.720.541,45	9.192.111,53
Convênios	555.000,00	64.996,02	281.323,09
Outras Transferências Correntes	12.975.000,00	2.450.881,88	12.057.972,52
Demais Receitas Correntes	3.737.048,75	699.906,40	3.407.239,02
Dívida Ativa	405.000,00	112.553,54	488.632,86
Diversas Receitas Correntes	3.332.048,75	587.352,86	2.918.606,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.715.000,00	160.518,50	1.220.131,47
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	160.000,00	139.400,00	416.142,50
Transferências de Capital	1.055.000,00	21.118,50	803.988,97
Convênios	1.055.000,00	21.118,50	803.988,97
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.055.000,00	21.118,50	803.988,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	42.457.048,75	6.895.879,68	36.626.505,22

Até o Bimestre/2012

32.697.965,35

3.610.543,56

553.704,97

1.585.845,97

267.579,02

455.915,06

747.498,54

359.422,43

359.422,43

0,00

114.543,52

114.543,52

25.913.397,74

6.557.740,24

8.249.504,66

470.702,06

10.635.450,78

2.814.601,62

266.115,16

2.548.486,46

2.269.384,46

1.180.530,58

0,00

0,00

1.088.853,88

1.088.853,88

0,00

0,00

0,00

1.088.853,88

33.786.819,23

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.512.865,52	6.712.732,98	30.978.245,35	0,00	32.084.441,75	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	23.552.198,95	4.290.120,98	20.186.685,66	0,00	18.968.061,82	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	125.000,00	18.055,34	117.452,28	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	14.835.666,57	2.404.556,66	10.674.107,41	0,00	13.116.379,93	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	38.387.865,52	6.694.677,64	30.860.793,07	0,00	32.084.441,75	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.017.134,48	851.532,72	3.482.631,02	269.900,00	4.245.363,84	0,00	
Investimentos	8.732.134,48	803.882,90	3.258.511,03	269.900,00	4.201.075,20	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	285.000,00	47.649,82	224.119,99	0,00	44.288,64	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.732.134,48	803.882,90	3.258.511,03	269.900,00	4.201.075,20	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	35.000,00	-	-	-	-	-	

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	35.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	47.155.000,00	7.498.560,54	34.119.304,10	269.900,00	36.285.516,95	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.697.951,25	-602.680,86		2.237.301,12		-2.498.697,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		684.789,24		0,00
	-	-		684.789,24		0,00
	-	-		0,00		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					VALOR CORRENTE	
					697.048,75	

FONTE:

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

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

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN Prefeito Municipal	LAÉRCIO DE COSTA Técnico Contábil CRC-SC 027129/0	CLEDIO FACHIN Secretário de Administração e Finanças
---------------------------------------	--	---

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	4.005.000,00	4.005.000,00	521.271,75	3.135.216,31	78,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	935.000,00	935.000,00	89.152,32	1.021.329,50	109,23
1.1.1- IPTU	650.000,00	650.000,00	7.594,76	712.112,62	109,56
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	1.501,14	11.388,07	113,88
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	59.988,84	223.505,52	111,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.000,00	75.000,00	20.067,58	74.323,29	99,10
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	260.000,00	260.000,00	39.214,61	242.725,29	93,36
1.2.1- ITBI	260.000,00	260.000,00	39.214,61	242.725,29	93,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.390.000,00	2.390.000,00	259.465,56	1.334.766,68	55,85
1.3.1- ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	236.968,67	1.259.482,59	54,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	2.740,82	12.143,35	121,43
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	14.578,04	51.229,66	102,46
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	5.262,89	14.227,44	47,42
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	(84,86)	(2.316,36)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.000,00	420.000,00	133.439,26	536.394,84	127,71
1.4.1- IRRF	420.000,00	420.000,00	133.439,26	536.394,84	127,71
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	25.250.000,00	25.250.000,00	4.030.031,31	21.904.749,79	86,75
2.1- Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	1.660.949,22	8.733.755,43	79,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	1.660.949,22	8.733.755,43	79,40
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	12.500.000,00	12.500.000,00	2.150.676,57	11.490.138,04	91,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	8.799,98	48.399,88	53,78
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	34.261,17	169.392,95	67,76
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	123,11	7.106,80	71,07
2.6- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	175.221,26	1.455.956,69	104,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.255.000,00	29.255.000,00	4.551.303,06	25.039.966,10	85,59
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	893.000,00	893.000,00	96.707,00	768.463,57	86,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	49.636,00	546.501,72	91,08
5.2- Outras Transferências do FNDE	285.000,00	285.000,00	43.763,07	210.737,70	73,94
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	3.307,93	11.224,15	140,30
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	356.438,96	237,63
6.1- Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	356.438,96	237,63
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.043.000,00	1.043.000,00	96.707,00	1.124.902,53	107,85

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	5.050.000,00	5.050.000,00	806.355,04	4.381.420,32	86,76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	332.189,78	1.746.750,79	79,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.500.000,00	2.500.000,00	430.135,12	2.298.026,51	91,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	1.759,98	9.679,92	53,78
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	6.852,22	33.878,55	67,76
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	24,61	1.421,31	71,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	35.393,33	291.663,24	104,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.074.311,95	5.853.771,86	97,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.074.311,95	5.853.771,86	97,56
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	950.000,00	950.000,00	267.956,91	1.472.351,54	154,98
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.050.000,00	5.085.000,00	1.177.993,74	5.069.993,51	0,00	99,70
13.1- Com Educação Infantil	1.150.000,00	2.175.000,00	478.334,83	2.163.329,11	0,00	99,46
13.2- Com Ensino Fundamental	3.900.000,00	2.910.000,00	699.658,91	2.906.664,40	0,00	99,89
14- OUTRAS DESPESAS	960.000,00	825.000,00	104.638,66	669.955,29	0,00	81,21
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	960.000,00	825.000,00	104.638,66	669.955,29	0,00	81,21
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.010.000,00	5.910.000,00	1.282.632,40		5.739.948,80	97,12
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) %						86,61
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *						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			
			LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	7.313.750,00	7.313.750,00	1.137.825,76	6.259.991,53	(c)=(b/a)x100	85,59
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.290.000,00	2.315.000,00	479.963,82	2.174.307,14	0,00	93,92
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.150.000,00	2.175.000,00	478.334,83	2.163.329,11	0,00	99,46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.000,00	140.000,00	1.628,99	10.978,03	0,00	7,84
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.172.000,00	7.292.000,00	1.346.151,68	5.989.544,28	0,00	82,14
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.860.000,00	3.735.000,00	804.297,57	3.576.619,69	0,00	95,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.312.000,00	3.557.000,00	541.854,11	2.412.924,59	0,00	67,84
25- ENSINO MÉDIO	320.000,00	320.000,00	12.011,87	98.265,93	0,00	30,71
26- ENSINO SUPERIOR	90.000,00	80.000,00	1.350,00	52.950,00	0,00	66,19
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	40.000,00	0,00	1.270,08	0,00	3,18
28- OUTRAS	10.000,00	10.000,00	300,00	2.400,00	0,00	24,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.912.000,00	10.057.000,00	1.839.777,37		8.318.737,43	82,72
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.472.351,54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						—
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 ⁴						—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.472.351,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						6.691.499,88
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						26,72
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	605.000,00	605.000,00	176.594,28	312.996,94	0,00	51,74
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	257.000,00	626.000,00	32.287,28	472.379,04	0,00	75,46
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	862.000,00	1.231.000,00	208.881,56		785.375,98	63,80
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.774.000,00	11.288.000,00	2.048.658,93		9.104.113,41	80,65
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	89.184,08	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.853.771,86	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.925.788,66	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	17.167,28	0,00

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

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/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de COCAL DO SUL - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)	500.000,00	0,00		500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.017.134,48	3.482.631,02	269.900,00	5.264.603,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	9.017.134,48	3.482.631,02	269.900,00	5.264.603,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.517.134,48	-3.752.531,02		-4.764.603,46

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

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)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

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)
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de COCAL DO SUL - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	160.000,00	416.142,50	-256.142,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	416.142,50	-266.142,50
TOTAL	160.000,00	416.142,50	-256.142,50

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	156.000,00	225.336,36	0,00	-69.336,36
Investimentos	156.000,00	225.336,36	0,00	-69.336,36
TOTAL	156.000,00	225.336,36	0,00	-69.336,36

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	2.067,44	190.806,14	192.873,58

FONTE:

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

Município de COCAL DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

Município de COCAL DO SUL - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	43.335.000,00	
Previsão Atualizada		—	43.335.000,00	
Receitas Realizadas		7.081.397,44	37.231.624,99	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	684.789,24	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	43.335.000,00	
Créditos Adicionais		—	4.230.000,00	
Dotação Atualizada		—	47.565.000,00	
Despesas Empenhadas		6.067.951,59	34.730.776,37	
Despesas Executadas		7.564.265,70	34.730.776,37	
Liquidadas		7.564.265,70	34.460.876,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	269.900,00	
Superavit Orçamentário		—	2.500.848,62	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		6.067.951,59	34.730.776,37	
Despesas Executadas		7.564.265,70	34.730.776,37	
Liquidadas		7.564.265,70	34.460.876,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	269.900,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			36.010.072,12	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-77.498,17	-2.463.316,93	3.178,55
Resultado Primário		697.048,75	2.237.301,12	320,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.019.514,16	2.478,90	1.693.794,80	323.240,46
EXECUTIVO	2.019.514,16	2.478,90	1.693.794,80	323.240,46
TOTAL:	2.019.514,16	2.478,90	1.693.794,80	323.240,46
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		6.691.499,88	25%	26,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.069.993,51	60%	86,61
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	500.000,00	
Despesa de Capital Líquida		3.752.531,02	5.264.603,46	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de COCAL DO SUL - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	416.142,50	-256.142,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	225.336,36	-69.336,36

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	5.693.740,18	15,00	22,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

COCAL DO SUL, 28/01/2014

ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

LAÉRCIO DE COSTA
Técnico Contábil CRC-SC 027129/0

CLEDIO FACHIN
Secretário de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL**Contrato 02.2014 Radar**

CONTRATO N. 02/2014

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE ALARME

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE COCAL DO SUL, inscrita no CNPJ n. CNPJ/CPF: 01.637.334-0001-33, com sede na Rua Ângelo Peruchi, nº. 126 – Centro – Cocal Do Sul – SC – Cep 88.845-000, por seu representante legal, Sr Agenor Benati Pedroso, C.P.F 533.984.759-49.

CONTRATADA: VIGILÂNCIA RADAR LTDA, inscrita no CNPJ n. 72.115.025/0001-41, com sede na Rua Joaquim Nabuco, n. 1120, Bairro Michel, CEP 88.803-000, Cricúma, SC.

Cláusula 1ª: VIGILÂNCIA RADAR LTDA. declara que é legítima possuidora dos seguintes equipamentos, dispositivos e acessórios de alarmes instalados na Rua Ângelo Peruchi, nº. 126 – Centro - Cocal Do Sul – SC.

Qtde.	Equipamentos, Dispositivos e Acessórios.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	Placa de Alarme 718 Ultra	Posonic	270,00	270,00
01	Teclado Acionamento PS 624	Posonic	150,00	150,00
01	Caixa Metálica	3RM	35,00	35,00
01	Transformador 16V 2,0AH	Hayonic	32,00	32,00
06	Sensores Infra Vermelho 476	Paradox	68,00	408,00
01	Filtro de Linha ADSL		15,00	15,00
01	Bateria 12 V	Planet	72,00	72,00
02	Sirene 110 DB	JR	20,00	40,00
Valor total dos Equipamentos Locados				1.022,00

Cláusula 2ª: VIGILÂNCIA RADAR LTDA. neste ato cede e transfere como cedido e transferido tem, ao Cliente acima, a título de locação, os equipamentos, dispositivos e acessórios supra.

Cláusula 3ª: Os equipamentos encontram-se em perfeito estado de conservação e funcionamento, devendo assim ser restituído.

Cláusula 4ª: O Cliente somente poderá utilizar os referidos equipamentos, dispositivos e acessórios, no imóvel em que foi instalado no endereço acima descrito.

Cláusula 5ª: Em caso de mudança, o sistema deverá, obrigatoriamente, ser desinstalado e reinstalado no outro local, por técnico especializado da VIGILÂNCIA RADAR LTDA. e às expensas do Cliente.

Cláusula 6ª: O Cliente não poderá ceder, emprestar ou sublocar os referidos equipamentos sem anuência expressa da VIGILÂNCIA RADAR LTDA.

Cláusula 7ª: Corre por conta da VIGILÂNCIA RADAR LTDA. quaisquer despesas com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, dispositivos e acessórios cujos defeitos ou quebras não tenham sido provocadas pelo cliente.

Cláusula 8ª: O Cliente se obriga ao pagamento do conserto dos equipamentos na hipótese de ter sido causador de qualquer dano, aparente ou não, em conformidade com o art. 927 do Novo Código Civil.

Cláusula 9ª: O Cliente se obriga ao pagamento de qualquer equipamento que venha a ser queimado por descarga elétrica ou atmosférica.

Cláusula 10ª: O presente contrato será por prazo determinado, tendo seu início em 01/01/2014 e seu término em 31.12.2014.

Parágrafo Único – Se o Cliente causar a rescisão do presente contrato antes de findo, fica obrigado a pagar VIGILÂNCIA RADAR LTDA., por inteiro, a retribuição vencida e a metade das vincendas, até final do contrato (Novo Código Civil art. 603).

Cláusula 11ª: O presente contrato será totalmente rescindido e os equipamentos desinstalados e retirados, 5 dias após recebido pelo Cliente o aviso ou notificação, nos seguintes casos:

Inadimplência por parte do Cliente;

Descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais dispostas no presente instrumento;

Constatação de defeito de complexidade extrema (não comunicado pelo Cliente por ocasião da instalação) existente em equipamentos ou instalações telefônicas utilizadas pelo mesmo que dificulte ao extremo ou impossibilite a efetiva e eficaz prestação dos serviços de monitoramento do sistema de alarme;

Decretação de falência;

Será ainda rescindido por inexecução do serviço contratado por parte da Vigilância Radar Ltda., que reconhece os direitos da Câmara de Vereadores de Cocal do Sul em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93;

A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos do art. 79 da lei 8.666/93.

Cláusula 12ª: O Cliente pagará mensalmente (mês vencido) a quantia fixa de R\$ 21,11 (vinte e um reais e onze centavos), mediante emissão de nota fiscal, durante o período de 01/01/2014 a 31.12.14.

Parágrafo primeiro: Nos seguintes 12 meses, caso haja renovação do contrato, o que é permitido nos termos do art. 57, IV da lei 8.666/93, a parcela mensal será reajustada obedecendo os índices apurados pelo IGPM nos últimos doze meses.

Parágrafo segundo: O crédito para pagamento do serviço contratado será por conta da dotação orçamentária:

1001- Manutenção do Processo Legislativo

33.90.39.12.00.00.00 – Locação de Máquinas e Equipamentos

Cláusula 13ª: Após a data do vencimento, incidirá sobre a parcela atrasada, custo financeiro de 3% ao mês (pró-rata).

Parágrafo Único: Em decorrência da mora no pagamento de qualquer uma das prestações mensais descritas no caput da Cláusula Sexta e seus parágrafos, o Cliente estará sujeito às regras do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e demais órgãos de restrição creditícia, podendo ser inscrito nos seus cadastros independentemente de prévia notificação, ficando a Vigilância Radar Ltda. autorizada a apresentar toda a documentação relativa ao débito em cartório para protesto por falta de pagamento, para cobrança bancária, etc.

Cláusula 14ª: O atraso no pagamento por 30 dias habilita VIGILÂNCIA RADAR LTDA. a retirar os equipamentos, dispositivos e acessórios acima mencionados, a qualquer momento, a seu exclusivo critério e a dar por cancelado este contrato (conforme cláusula 11ª), cabendo ao Cliente o pagamento da verba resilitiva mencionada na Cláusula 10ª, parágrafo único.

Parágrafo único: O recebimento pela VIGILÂNCIA RADAR LTDA. da retribuição pecuniária mensal fora do prazo previsto, com ou sem incidência de correção, de multas e juros aqui previstos não implicará em novação contratual, eis que trata-se de mera liberalidade da credora. Bem como a não utilização pelo Cliente de qualquer das suas prerrogativas contratuais, não importará em novação ou renúncia de direitos, podendo passar a exercê-los a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério.

Cláusula 15ª: O descumprimento de qualquer cláusula por uma das partes das partes, permite a outra a rescisão deste contrato, mediante notificação formal.

Cláusula 16ª: As partes elegem o foro da Comarca de Urussanga - SC, para dirimir eventual demanda judicial, entre as partes (art. 55, §2º da Lei 8.666/93).

Cláusula 17ª: É vedado a qualquer das partes ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações oriundas do presente contrato sem o prévio e expresso consentimento da outra parte.

Cláusula 18ª: A locação iniciar-se-á as 00:00h do dia 01/01/2014.
Cláusula 19ª :O presente contrato rege-se pela Lei 8.666/93 e em casos omissos pela legislação pátria vigente.

Cláusula 20ª: A Vigilância radar se obriga durante toda a execução do contrato a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação para contratação com o Poder Público (art. 55, XIII da Lei 8.666/93).

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento juntamente com duas testemunhas.

Cocal do Sul – SC, 01 de janeiro de 2014.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Assinatura Carimbo

AGENOR BENATI PEDROSO

Presidente

Assinatura

JOSÉ ALTAIR BACK

Diretor

1ª Testemunha: _____

DANTELINO BONETTI

RG nº 6R 535.551

2ª Testemunha: _____

LUIZ CARLOS GONÇALVES

RG nº 1.525.691

CPF: 601.586.899-68

Contrato 03.2014 Radar

CONTRATO N. 03/2014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE COCAL DO SUL, inscrita no CNPJ n. CNPJ/CPF: 01.637.334-0001-33, com sede na Rua Ângelo Peruchi, nº. 126 – Centro – Cocal Do Sul – SC – Cep 88.845-000, por seu representante legal, Sr Agenor Benati Pedroso, C.P.F 533.984.759-49.

CONTRATADA: VIGILÂNCIA RADAR LTDA, inscrita no CNPJ n. 72.115.025/0001-41, com sede na Rua Joaquim Nabuco, n. 1120, Bairro Michel, CEP 88.803-000, Cricúma, SC.

I – DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª : A VIGILÂNCIA RADAR LTDA., prestará ao Cliente os serviços de:

Monitoramento Remoto de Alarmes durante o período de 24 horas de Segunda Feira a Domingo, com o objetivo de receber em sua Central de Monitoramento eventuais sinais de violação e de controle, e tomar as providências previamente combinadas com o cliente e constantes da Ficha de Monitoramento.

Parágrafo primeiro: A VIGILÂNCIA RADAR LTDA. está isenta de responsabilidade pela omissão ou incorreção de qualquer das pessoas relacionadas na Ficha de Monitoramento, em caso de alarme, eis que as atitudes dessas pessoas, indicadas pelo Cliente, são da sua responsabilidade.

Parágrafo segundo: A VIGILÂNCIA RADAR LTDA. não se responsabiliza por impossibilidade de contato, ou atendimentos telefônicos automáticos, por exemplo: os feitos por aparelhos de secretárias eletrônicas, caixa postal de voz, bem como mudança de número telefônico não comunicada por escrito.

Parágrafo terceiro: É dever do Cliente comunicar por escrito as mudanças a serem inseridas na Ficha de Monitoramento, no tocante às pessoas ou aos números telefônicos.

Viatura de Verificação: durante o período de 24 horas de Segunda Feira a Domingo.

Parágrafo primeiro: Na checagem da autenticidade do alarme, pela Central Remota de Monitoramento, a mesma enviará uma Viatura com Vigilante Habilitado e Treinado para fazer uma Verificação externa no local do imóvel para ver se há sinais visíveis e evidentes de eventual arrombamento ou a presença de intrusos.

Concomitantemente, a Central de Monitoramento entrará em contato com as pessoas constantes da Ficha de Monitoramento para que algum responsável pelo imóvel se dirija ao local.

Parágrafo segundo: Se o Vigilante identificar sinais visíveis e evidentes de eventual arrombamento ou a presença de intrusos no local, informará a Central de Monitoramento que solicitará a intervenção do órgão público de segurança responsável, por telefone e, se necessário, uma viatura irá ao Posto Policial ou à Delegacia de Polícia mais próxima com o objetivo de levar a Polícia ao local. Parágrafo terceiro: Caso não observe os sinais de violação, referidos no parágrafo anterior, o Vigilante permanecerá no imóvel aguardando a chegada do proprietário ou do responsável, por um período máximo de 60 minutos, para poder adentrar no imóvel, juntamente com o responsável, para efetuar uma checagem dos equipamentos e dispositivos de alarme e do ambiente em busca da causa do disparo.

Parágrafo quarto: Em caso de arrombamento, se a Central de Monitoramento não conseguir estabelecer nenhum contato telefônico com algum dos responsáveis, constantes da Ficha de Monitoramento, decorrida uma hora de permanência no local e tendo sido acionado o Órgão Público de Segurança a Contratada colocará no local um Vigilante até que o responsável tome as devidas providências e conseqüentemente dispense os serviços do Vigilante.

Parágrafo quinto: O serviço de Vigilância Humana mencionado no parágrafo quarto da cláusula 1ª será cobrado à parte, conforme Parágrafo Terceiro da Cláusula 6ª.

Relatório de Ocorrências contendo o registro de todas ocorrências emergenciais e as providências tomadas, além dos registros de Controle de Armado e Desarmado – constando data, hora e usuário será enviado para os clientes, se solicitado.

Cláusula 2ª: O Cliente fica ciente, concorda e entende que o serviço prestado pela VIGILÂNCIA RADAR LTDA. é uma atividade de meios e não de resultados, sendo que a intervenção no atendimento a ocorrências delituosas ou criminosas compete, por lei e exclusivamente, aos Órgãos Públicos de Segurança. Portanto, a VIGILÂNCIA RADAR LTDA. não praticará nenhuma intervenção direta do tipo policial contra os acontecimentos denunciados pelo sinal de alarme remoto recebido.

Parágrafo único: O Cliente fica ciente, concorda e entende que a VIGILÂNCIA RADAR LTDA. não tem responsabilidade por eventual ineficiência do Órgão Público, no atendimento ao seu caso.

II – DO PRAZO E VIGÊNCIA DESTE CONTRATO E DA RETRIBUIÇÃO.

Cláusula 3ª: O presente contrato será por prazo determinado, tendo seu início em 01/01/2014 e seu término em 31.12.2014.

Cláusula 4ª: Se o Cliente causar a rescisão do presente contrato antes de findo, fica obrigado a pagar para a VIGILÂNCIA RADAR LTDA., pôr inteiro, a retribuição vencida e a metade das vincendas, até final do contrato (Novo Código Civil art. 603).

Cláusula 5ª: O presente contrato será totalmente rescindido e os serviços suspensos, 5 (cinco) dias após recebido pelo Cliente o aviso ou notificação, nos seguintes casos:

Inadimplência por parte do Cliente;

Descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais dispostas no presente instrumento;

Constatação de defeito de complexidade extrema, não apontada pelo Cliente, existente em equipamentos ou instalações telefônicas utilizadas pelo mesmo que dificulte ao extremo ou impossibilite a efetiva e eficaz prestação dos serviços;

Decretação de falência;

Será ainda rescindido por inexecução do serviço contratado, sendo que a Vigilância Radar Ltda. reconhece os direitos da Câmara de Vereadores de Cocal do Sul em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93;

A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos do art. 79 da lei 8.666/93.

Cláusula 6ª: Em retribuição pelos serviços prestados, o Cliente pagará mensalmente (mês vencido) a quantia fixa de R\$105,53

(Cento e cinco reais e cinquenta e três centavos) com vencimento todo dia primeiro, mediante emissão de nota fiscal.

Parágrafo primeiro: Quando da renovação automática, se ocorrer, se fará a atualização deste valor obedecendo os índices apurados pelo IGPM dos últimos 12 meses.

Parágrafo segundo: Os serviços de Manutenção e Assistência Técnica, inclusive eventuais Peças de Reposição, serão cobrados à parte conforme tabela abaixo, sendo que outro equipamento e ou serviço que não conste desta tabela, deverá ser orçado antes de sua execução:

Equipamentos:

Equipamentos	Valor Unitário
Placa alarme 718 Ultra Posonic (16 pontos)	R\$ 270,00
Teclado de Alarme	R\$ 155,00
Sensor de Infra Vermelho Passivo Pró 476 Paradox	R\$ 68,00
Sirene 12v 110 DB	R\$ 20,00
Bateria 12v 7,0 Ah	R\$ 72,00

Cabos e Mão-de-obra:

Equipamento	Valor Unitário
Cabo de Alarme CCI 0m40mm - 04 Vias - Metro	R\$ 0,52
Cabo de Alarme CCI 0m40mm - 06 Vias - Metro	R\$ 0,68
Taxa de deslocamento	R\$ 70,00
Mão-de-obra – Valor hora	R\$ 40,00

Parágrafo terceiro: O serviço extra de vigilância referido no parágrafo quinto do item 2 da Cláusula 1ª, será cobrado a razão de R\$ 10,00 (Dez reais) a hora, sendo que o período mínimo a ser cobrado será igual a 8 horas. O valor aqui estipulado será reajustado simultaneamente com o principal, conforme o parágrafo primeiro desta cláusula.

Parágrafo quarto: O crédito para pagamento do serviço contratado será por conta da dotação orçamentária:

1001- Manutenção do Processo Legislativo

33.90.39.77.00.00 – Vigilância Ostensiva/Monitoramento

III – CONSEQUÊNCIA DO ATRASO NO PAGAMENTO

Cláusula 7ª: Após a data do vencimento, incidirá sobre a parcela atrasada, custo financeiro de 3% ao mês (pró-rata).

Cláusula 8ª: O atraso no pagamento por 60 dias implica na automática suspensão dos serviços ora contratados, sem qualquer aviso, e perdurará enquanto a parcela (s) atrasada (s) não for (em) quitada (s). Obviamente, durante o período de suspensão o Cliente ficará sem a proteção do Alarme Monitorado e, portanto, ele assume a total responsabilidade pelos eventuais eventos delituosos que eventualmente venham a ocorrer.

Parágrafo único: O recebimento pela VIGILÂNCIA RADAR LTDA. da retribuição pecuniária mensal fora do prazo previsto, com ou sem incidência de correção, de multas e juros aqui previstos, valor diferente, etc., não implicará tal atitude em novação contratual, eis que se trata de mera liberalidade da credora. Bem como a não utilização pela VIGILÂNCIA RADAR LTDA. de qualquer das suas prerrogativas contratuais, não importará em novação ou renúncia de direitos, podendo passar a exercê-los a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério.

IV – DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cláusula 9ª: O perfeito funcionamento do sistema de alarmes é fundamental para a atividade de monitoramento de alarmes, objeto da presente prestação de serviço. Assim, a VIGILÂNCIA RADAR LTDA. compromete-se a prestar o serviço de assistência técnica aos equipamentos, quando necessário, devendo ser observados

os seguintes critérios para determinar a responsabilidade pelas despesas decorrentes do atendimento, de acordo com o tipo de ocorrência:

Caso o Cliente compre os equipamentos:

Os equipamentos e dispositivos de alarme têm Garantia contra Defeitos de Fabricação de 365 dias e a Instalação tem Garantia de 180 dias.

Em caso de falha do equipamento devido a defeito de fabricação ou de instalação:

(1)Dentro dos primeiros 180 dias, a Assistência Técnica será gratuita por estar coberta pela Garantia de Instalação. Neste caso, tanto a mão de obra como a substituição de eventuais peças com defeitos de fabricação não acarretarão qualquer ônus para o Cliente.

(2)Passado os 180 dias iniciais, o atendimento de assistência técnica terá uma taxa de deslocamento do técnico, nos termos do § 2º da cláusula 6ª, nas eventuais peças com defeitos de fabricação serão substituídas sem qualquer ônus para o Cliente.

Falha do equipamento devido a uso inadequado ou visita do técnico por solicitação do Cliente.

Os equipamentos que compõem o sistema de segurança são instalados de acordo com as condições ambientais da ocasião da instalação. Como estes equipamentos utilizam sensores óticos, eventuais alterações ambientais, como mudança dos móveis de local com alteração do "lay-out" interno e colocação de cortinas e divisórias podem vir a afetar o bom funcionamento do sistema. A VIGILÂNCIA RADAR LTDA., sendo consultada, poderá orientar o Cliente sobre o melhor proceder para estas alterações do ponto de vista dos equipamentos instalados.

Caso estas alterações requeiram a visita de um técnico, quer pôr solicitação do Cliente, quer por detecção automática do sistema, assim como nos casos de falha do equipamento, por uso inadequado, aplicar-se á o disposto no item (ii) combinado com o § 2º da cláusula 6ª.

Mudança de local dos equipamentos sem conhecimento e autorização da VIGILÂNCIA RADAR LTDA. e/ou feita por pessoas não habilitadas para tal mister, aplicar-se á o disposto no § 2º da cláusula 6ª.

Emergências que eventualmente vierem a ocorrer, que impliquem em atendimento por parte dos técnicos da VIGILÂNCIA RADAR LTDA. fora do horário comercial, terão um acréscimo de 100% (cem por cento) na taxa de serviços, nos termos do § 2º da cláusula 6ª.

Caso o Cliente utilize o serviço de Locação, se aplicará o disposto nas Cláusulas 7ª, 8ª e 9ª do Contrato de Locação.

V – DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 10ª: O Cliente fica ciente de que é sua a responsabilidade e consequências da solicitação ou indução de pedidos de socorro indevidos, a serem encaminhados pela VIGILÂNCIA RADAR LTDA. aos Órgãos Públicos, no que tange a infringência e sua incidência no delito de falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo primeiro: No caso de ocorrer disparos acidentais de alarme, estando no local, o Cliente deve comunicar o fato, imediatamente e telefonicamente, para a Central de Monitoramento.

Parágrafo segundo: Teste no equipamento eletrônico de segurança deve ser solicitado e acertado telefonicamente, cientificando antes a VIGILÂNCIA RADAR LTDA., para que não aconteça alarme falso que venha acarretar para o Cliente as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal.

Parágrafo terceiro: a atitude indevida do Cliente, tais como teste sem aviso prévio, acionamento desnecessário de dispositivo de segurança ou outras, como as que gerem a recepção de alarme falso, acarretará no envio de cobrança de multa no valor equivalente 25% do valor da parcela mensal vigente.

Cláusula 11ª: É responsabilidade do Cliente providenciar a perfeita manutenção da linha telefônica, para garantir a transmissão adequada dos sinais para a Estação Remota de Monitoramento da VIGILÂNCIA RADAR LTDA., manutenção preventiva e corretiva e

reparos quando necessário.

Cláusula 12ª: O Cliente assume a responsabilidade de orientar e treinar, sobre a forma correta de utilizar o sistema de segurança e seus disparos, a todas as pessoas no local que tiverem acesso aos códigos de usuário, tendo em vista a não emissão de sinais falsos de alarme para a estação monitora, diante da sua responsabilidade criminal referida na cláusula 10ª.

Cláusula 13ª: O Cliente assume, exclusivamente, a responsabilidade de armar e desarmar o sistema no horário de sua conveniência. Sob nenhuma condição a VIGILÂNCIA RADAR LTDA. armará o sistema para o cliente, seja localmente ou por download.

Parágrafo único: A VIGILÂNCIA RADAR LTDA. está isenta de responsabilidade pela não prestação do serviço de monitoramento das mensagens de alarme de violação quando o sistema estiver desarmado, seja a que hora e a que dia da semana for.

Cláusula 14ª: A VIGILÂNCIA RADAR LTDA. está isenta de responsabilidade pela interrupção no seu serviço causado por ausência de sinal, motivada por qualquer falha de funcionamento no sistema de alarme instalado no local de propriedade do Cliente, por corte de linha pela concessionária ou por vandalismo ou do sistema de telefonia pertencente à Empresa Telefônica. Concorde ainda as partes que sabotagem da linha telefônica, que impeça a transmissão do sinal de alarme, não acarretará responsabilidade civil ou criminal para a VIGILÂNCIA RADAR LTDA.

Parágrafo Primeiro – Caso o cliente tenha optado por Backup da Linha Telefônica por meio de Celular e ou Radio Frequência, terá um dispositivo a mais para que as comunicações cheguem a Central de Monitoramento Remoto, sendo que o não funcionamento destes dispositivos não acarretará responsabilidade civil ou criminal para a Vigilância Radar Ltda.

Parágrafo Segundo: Concorde também as partes que a VIGILÂNCIA RADAR LTDA. não terá responsabilidade pela interrupção dos serviços, quando este for causado por fenômenos ou convulsões da natureza, perturbações ou convulsões de ordem pública, tempestades solares magnéticas com influência nas telecomunicações, radiações ionizantes incluindo as radioativas, apagões elétricos, inoperância do sistema telefônico, limitações impostas pelo Poder Público, e outros fatos graves que acarretem a impossibilidade ou temeridade da VIGILÂNCIA RADAR LTDA. prestar o serviço objeto deste contrato e ainda referindo-se a motivo de força maior.

Cláusula 15ª: Declaram e aceitam expressamente as partes que em qualquer época a VIGILÂNCIA RADAR LTDA., não é responsável por perdas ou danos que ocorram para o Cliente, e de ordem material ou de integridade física de pessoas, nos casos de crimes tais como, por exemplo: furto, roubo, invasão de domicílio, etc., salvo se demonstrado negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro: Considera-se como negligência ou imprudência da CONTRATADA as seguintes situações:

Eventos de Alarme que não são informados pelo Operador a Viatura de Verificação;

Não comparecimento da Viatura de Verificação ao local de violação, em ambos os casos devidamente comprovados por relatório.

Parágrafo Segundo: E por abrir mão destas referidas indenizações, o Cliente declara expressamente desde já, que deixará de operar a sub-rogação convencional (artigo 347 do Novo Código Civil Brasileiro) em favor de empresas seguradoras, deixando de transferir a estas os direitos dos quais desde já declara nesta cláusula abrir mão, no tocante às perdas e danos, ainda que num contrato de adesão conste tal cláusula.

VI – CLÁUSULAS GERAIS

Cláusula 16ª: O descumprimento de qualquer cláusula pelo Cliente permite a VIGILÂNCIA RADAR LTDA a rescisão deste contrato, mediante notificação formal, sem prejuízo de receber, pôr inteiro, a retribuição vencida e a metade das vincendas, até final do contrato (Novo Código Civil art. 603).

Cláusula 17ª: As partes elegem o foro da Comarca de Urussanga, SC, para dirimir eventual demanda judicial, entre as partes (art.

55, §2º da Lei 8.666/93).

Cláusula 18ª: É vedado a qualquer das partes ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações oriundas do presente contrato sem o prévio e expresso consentimento da outra parte.

Cláusula 19ª: A prestação de serviço iniciar-se-á as 00:00h do dia 01/01/2014.

Cláusula 20ª: O presente contrato rege-se pela Lei 8.666/93 e em casos omissos pela legislação pátria vigente.

Cláusula 21ª: A Vigilância radar se obriga durante toda a execução do contrato a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação para contratação com o Poder Público (art. 55, XIII da Lei 8.666/93).

E, por estarem assim justos e combinados assinam o presente instrumento.

Cocal do Sul - SC, 01 de janeiro de 2014.

Contratante

Contratada

Assinatura e Carimbo

AGENOR BENATI PEDROSO

Presidente

Vigilância Radar Ltda.

JOSÉ ALTAIR BACK

Diretor

1ª Testemunha: Dantelino Bonetti

RG nº 6R 535.551

2ª Testemunha: Luiz Carlos Gonçalves

RG nº 1.525.691

CPF n. 601.586.899-69

Cocal do Sul - SC, 01 de janeiro de 2014.

DICAS DE SEGURANÇA

A

Câmara De Vereadores de Cocal Do Sul

Cocal Do Sul - SC

Prezada Senhora:

Como é do conhecimento de todos nós, diversos são os motivos que estão causando um aumento considerável da violência em nosso país. Por essa razão, cidadãos comuns e empresas, estão buscando cada vez mais assegurar seus patrimônios.

E, é com o objetivo de atender a esta demanda por segurança privada, que nossa empresa busca aperfeiçoar cada vez mais a formação de nossos profissionais e a parceria com nossos clientes, para que possamos prestar um serviço de excelente qualidade.

Para que esta parceria obtenha o êxito que desejamos, é necessário também que tenhamos o apoio de nosso parceiro, para que no atendimento a algumas dicas que agora vamos descrever, possamos evitar surpresas desagradáveis que por ventura possam acontecer.

Estamos falando de furtos relâmpagos, especialmente em comércio com vitrines vulneráveis o que facilita muito este tipo de ação. Cabe salientarmos também, que este tipo de ocorrência tem crescido muito em nossa cidade, por este motivo solicitamos aos nossos Clientes que possuem vitrines em seu estabelecimento, que evitem colocar objetos de valor, principalmente equipamentos eletrônicos como: Aparelhos celular, sons, dvd, equipamentos de informática, etc.

Onde for possível sugerimos a instalação de portas pantográficas e ou grades.

Lembramos ainda, que com a rapidez com que estes ladrões agem nestes casos, impossibilita muitas vezes a chegada a tempo de nossas viaturas, o que por este motivo não caracteriza imprudência de nossa parte, nos eximindo assim de qualquer responsabilidade referente a este tipo de furto.

Para encerrar, queremos lembrar que estes procedimentos contribuirão e muito para o bom funcionamento do sistema e a eficácia

daquilo que mais buscamos que é a segurança. Certos de que podemos contar com a colaboração de todos, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Ciente: _____

Nome: _____

ANEXO DE CONTRATO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que estamos ciente que o Monitoramento Remoto de Alarme, objeto do contrato celebrado em 01/01/2014, será por meio de linha telefônica física e que no caso de haver sabotagem da linha telefônica, corte da linha telefônica, o sistema de alarme ficará sem comunicação com a Central Remota de Monitoramento da Vigilância Radar, sendo que seu sistema de alarme somente acionará as sirenes no local.

Cocal Do Sul (SC), 01 de janeiro de 2014.
Câmara De Veradores de Cocal Do Sul

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.



Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

Anexo VI 3Oquadrimestre2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)							

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

FONTE:
Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Exexo I LRF 3Oquadrimestre 2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	824.718,22	0,00
Pessoal Ativo	824.718,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	824.718,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	824.718,22	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	36.010.072,12	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,29	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	2.160.604,33	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	2.052.574,11	

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Anexo VII LRF 30quadrimestre2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	824.718,22	2,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.160.604,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.052.574,11	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.922.215,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.761.611,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.520.705,05	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

FONTE:

Anexo I LRF 20semestre2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	824.718,22	0,00
Pessoal Ativo	824.718,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	824.718,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	824.718,22	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	36.010.072,12	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,29	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	2.160.604,33	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	2.052.574,11	

FONTE:

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

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

Anexo V LRF 20semestre2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Anexo VI LRF 20semestre2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Anexo VII LRF 20semestre2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	824.718,22	2,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.160.604,33	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.052.574,11	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.922.215,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.761.611,54	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.520.705,05	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	0,00

FONTE:

Anexo V 3º Quadrimestre 2013

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Concórdia

PREFEITURA

Decreto Nº 11/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 11/2014, DE 3 DE JANEIRO DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MIRNA GAUGER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de janeiro de 2014, à servidora MIRNA GAUGER, ocupante do cargo de Agente Administrativo, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 3 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 7/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 7/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Altera dispositivos do Decreto nº 685/2013, de 19 de julho de 2013, que nomeia membros para compor o Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município – SPHAM e a Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município de Concórdia – COTESPHAMC.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto nas Leis nºs. 1.925, de 12 de novembro de 1984 e alteração e no Decreto nº 4.551, de 17 de dezembro de 2002.

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 685/2013, de 19 de julho de 2013, que nomeia membros para compor o Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município – SPHAM e a Comissão Técnica do Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município de Concórdia – COTESPHAMC, terá os seguintes dispositivos alterados:

I – o inciso I do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“I – coordenador: GILMAR LUIZ MONTICELLI;” (NR)

II – o inciso I do art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:

“I – presidente: GILMAR LUIZ MONTICELLI, Superintendente da Fundação Municipal de Cultura;” (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia..

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 3/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 3/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Designa o servidor ALAOR ANTONIO CAMILLO para responder, interinamente, pelo cargo de Assessor Jurídico.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o servidor ALAOR ANTONIO CAMILLO, ocupante do cargo de Diretor de Acompanhamento de Processos, para responder pelo cargo de Assessor Jurídico, no período de 2 a 15 de janeiro de 2014, em face do afastamento do titular, em gozo de férias, percebendo, nesse ínterim, vencimentos próprios do cargo, nível 1, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento).

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 17/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 17/2014, DE 7 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre a ampliação de vagas disponibilizadas no Edital de Concurso Público nº 3/2013.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no Decreto nº 4.351, de 5 de outubro de 2001 e alterações, e considerando:

- a necessidade de provimento de vagas surgidas durante a vigência do Edital de Concurso Público nº 3/2013, de 14 de agosto de 2013;

- o disposto no inciso IV do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

- o Parecer nº 176/2002, da Assessoria Jurídica da Municipalidade.

DECRETA:

Art. 1º Para fins de aproveitamento dos aprovados no Concurso Público, fica ampliado para “2” (dois) o número de vagas para o

cargo de Contador, disponibilizadas no Edital nº 3/2013.
Parágrafo único. Os candidatos aprovados serão investidos nos cargos por ato próprio do Prefeito Municipal, à vista das necessidades da Administração.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 7 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 13/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 13/2014, DE 3 DE JANEIRO DE 2014.

Designa TATIANE LUZZI, para responder pelo cargo de Encarregada da Seção de Recursos Humanos; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 49 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora TATIANE LUZZI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, para responder pelo cargo de Encarregada da Seção de Recursos Humanos, no período de 2 de janeiro a 2 de fevereiro de 2014.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica suspensa, no mesmo período, a gratificação concedida à referida servidora, pelo Decreto nº 135/2013, de 22 de janeiro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 3 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Regimento Interno das Oficinas Artísticas

REGIMENTO INTERNO DAS OFICINAS ARTÍSTICAS

DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA - FMC, instituída pela Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989, mantém gratuitamente Oficinas Artísticas de Música, Dança, Ginástica e Teatro, sendo que o presente rege todas as ações das Oficinas Artísticas, bem como normas e condutas, direitos e deveres de alunos, dos profissionais administrativos, Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professores que fazem parte das mesmas. Em sua organização as Oficinas Artísticas reger-se-á pela legislação oficial específica em vigor e manter-se-á nos turnos matutino, vespertino e noturno de segunda a sexta-feira.

CAPITULO I DOS OBJETIVOS

Art. 1º Objetiva-se por intermédio das oficinas artísticas gratuitas de música, dança, ginástica e teatro:

I - proporcionar um canal para criação e expressão artística dos alunos com finalidades educacionais que propõe a fruição e ampliação dos conhecimentos por meio do contato com sons e músicas, para estimular a expressão corporal, explorando as possibilidades do corpo, por meio das múltiplas expressões culturais desenvolvidas com a prática da dança, do teatro, com a pesquisa e desenvolvimento de atividades em grupos, ouvindo, reconhecendo e produzindo sonoridades;

II - oferecer cursos de iniciação musical e instrumental de guitarra, teclado, violão, piano, acordeon, à comunidade de Concórdia, para a descoberta de suas potencialidades artísticas, visando valorizar a capacidade através do seu desenvolvimento sócio cultural;

III - aprimorar os conhecimentos adquiridos em vivências artísticas anteriores, colaborar para a revelação artística e fomentar novos processos criativos;

IV - oportunizar o contato com a arte, acerca das diversas linguagens e expressões, possibilitando o ingresso em futuros cursos especializados e profissionalizantes.

CAPITULO II

DA SECRETARIA DAS OFICINAS ARTÍSTICAS

Art. 2º É competência da Secretaria das Oficinas Artísticas da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia:

I - representar as Oficinas Artísticas nos atos públicos;

II - responsabilizar-se pelo bom funcionamento das Oficinas Artísticas, buscando o cumprimento do Regimento Interno das Oficinas Artísticas;

III - receber, informar e enviar documentos que sejam necessários para o funcionamento das Oficinas Artísticas;

IV - articular encontros coletivos para planejamentos dos servidores com os demais segmentos da FMC;

V - dinamizar coletivamente o planejamento e a construção de atividades, eventos, festivais e mostras das Oficinas Artísticas;

VI - estimular a reflexão coletiva para a construção das atividades e planejamento de ações junto aos servidores e demais funcionários;

VII - organizar horários e vagas das Oficinas Artísticas;

VIII - organizar arquivo documental de modo a assegurar sua preservação;

IX - elaborar e encaminhar relatórios necessários a Superintendência e administração da FMC;

X - redigir e subscrever as atas, comunicados e documentação necessária aos alunos, pais ou responsáveis e servidores;

XI - exercer demais funções de expedição responsabilizando-se em repassar aos interessados;

XII - receber e atender as pessoas que se dirigem a secretaria das Oficinas Artísticas.

CAPITULO III

DAS OFICINAS DE MÚSICA

Art. 3º A modalidade de música compreende:

I - ensinamentos práticos e teóricos de música, oportunizando ao aluno a prática instrumental e o desenvolvimento de aptidões e criatividade;

II - período de frequência da oficina: Acordeon, violão, teclado, guitarra e piano permanência máxima por aluno de três anos;

III - a oficina de música objetiva especialmente pela iniciação a instrumentalização musical.

CAPITULO IV

DAS OFICINAS DE DANÇA

Art. 4º A modalidade de dança compreende:

I - DANÇA POPULAR: as coreografias serão elaboradas especialmente para o grupo, onde o aluno terá oportunidade de vivenciar os mais variados temas relacionados com sua realidade. Em cada dança, o aluno terá espaço para expressar-se e desenvolver sua criatividade e consciência corporal;

II - DANÇA FOLCLÓRICA: a base desta modalidade é a utilização

das danças originais, visando o conhecimento histórico sobre o povo que originou a mesma. Através de pesquisas e histórias contadas por imigrantes entre outros. Dessa forma, o aluno conhecerá os usos e costumes, música, canto, a localização geográfica e história da imigração;

III - DANÇA DE RUA: As aulas oportunizarão não somente o aprendizado da dança, mas o exercício de suas características básicas fundamentais: força, equilíbrio, coordenação, educação de movimento, expressão. Além da prática, presente na maioria das aulas, o aluno terá a oportunidade de conhecer a história, a origem e o progresso, no Brasil e no mundo, através dos "estudos em dança de rua".

Art. 5º As oficinas de dança, serão desenvolvidas coletivamente e o tempo de permanência do aluno é ilimitado.

CAPITULO V

DAS OFICINAS DE GINÁSTICA

Art. 6º A Oficina de Ginástica compreende atividades relacionadas à prática de atividade física, de acordo com as regras vigentes neste regimento.

§ 1º Será obrigatória a apresentação de atestado médico para a participação da oficina de ginástica, sendo o mesmo válido por um ano.

§ 2º As oficinas de ginástica, desenvolvidas coletivamente, terão o tempo máximo de permanência de cinco anos.

§ 3º A partir de mês de junho o ingresso na oficina de ginástica somente será efetivada após uma avaliação diagnóstica realizada pelo profissional da área.

CAPITULO VI

DAS OFICINAS DE TEATRO

Art. 7º As oficinas de teatro compreendem três níveis:

I - INICIANTE: o aluno conhece a terminologia básica da linguagem teatral e também os diversos espaços físicos: Palco Italiano, Arena, Palco Elisabetano e Palcos Alternativos. A base de treinamento deste nível é a improvisação dirigida, possibilitando ao aluno o desenvolvimento da observação e criatividade, focalizando a formação de plateia;

II - INTERMEDIÁRIO: neste nível o foco é o treinamento corporal mais intensificado, onde o aluno reconhece no seu corpo limites e tensões, para poder superá-las e agir de forma mais natural. As improvisações dirigidas têm continuidade com a criação de pequenos esquetes. O aluno também é incentivado a fazer leituras de textos teatrais;

III - AVANÇADO: O objetivo principal deste nível é criar autonomia no aluno, desenvolvendo um treinamento onde o mesmo, conhecendo suas limitações irá transformá-las, estabelecendo códigos individuais e criando partituras corporais. Assim, ele criará uma sistemática de trabalho pautada no conhecimento adquirido, sempre orientandos pelo técnico artístico, que, proporá os focos a serem trabalhados. Também serão efetuadas análises e interpretações de textos dramáticos, históricos e teóricos.

Parágrafo único. As oficinas de Teatro são atividades desenvolvidas coletivamente e o tempo de permanência do aluno é ilimitado.

CAPITULO VII

DA COMPOSIÇÃO E DAS OFICINAS

Art. 8º As oficinas serão integradas na forma especificada neste capítulo.

I - Oficinas de Música: serão ministradas uma vez por semana com duração de 50 (cinquenta) minutos cada da seguinte forma:

- a) Teclado: alunos a partir de oito anos completos, atendimento individual ou em grupo de até quatro alunos;
- b) Piano: alunos a partir de oito anos completos, atendimento individual ou em grupo de até dois alunos;
- c) Acordeon: alunos a partir de oito anos completos, atendimento individual ou em grupo de até dois alunos;
- d) Guitarra: alunos a partir de oito anos completos, atendimento individual ou em grupo de até três alunos;
- e) Violão: alunos a partir de 10 (dez) anos completos, atendimento individual ou em grupo de até dois alunos.

II - Oficinas de Dança Popular e Folclórica: alunos com idade

mínima de cinco anos completos, sendo que as turmas serão formadas de acordo com a faixa etária e níveis de aprendizado, com no máximo 20 (vinte) alunos cada turma, com aulas ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora;

III - Oficinas de Dança de Rua: alunos com idade mínima de sete anos completos, sendo que as turmas serão formadas de acordo com a faixa etária e níveis de aprendizado, com no máximo 20 (vinte) alunos cada turma, com aulas ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora;

IV - Oficinas de Dança Recreativa: alunos com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, com no máximo 20 (vinte) alunos cada turma, com aulas ministradas uma vez por semana, com duração de uma hora;

V - Oficinas de Teatro: alunos a partir de 10 (dez) anos, com no máximo 16 (dezesesseis) alunos cada turma, sendo de uma a duas vezes por semana, com duração de uma hora e 50 (cinquenta) minutos, divididos em níveis conforme descrito capítulo VI;

VI - Oficinas de Ginástica: alunas a partir de 18 (dezoito) anos e máximo 60 (sessenta) anos, sendo que os mesmos poderão ser formados em turmas de acordo com os horários disponíveis, tendo no máximo 25 (vinte e cinco) por turma, com aulas ministradas duas vezes por semana, com duração de uma hora;

Parágrafo único. O aluno poderá frequentar até duas oficinas, sendo uma de dança, ginástica ou teatro e outra de música: piano, violão, guitarra, acordeon ou teclado.

Art. 9º Fica estabelecido que:

I - o aluno e ou seus responsáveis, assumem o compromisso com a FMC, de permanecer na oficina ou no grupo de dança e teatro, até o término das atividades do ano, visto que a ausência nas atividades coletivas prejudica o trabalho proposto;

II - caso o aluno não se adapte, provocando situações constrangedoras, ou infringindo as regras contidas neste Regimento Interno, caberá a secretaria das oficinas, juntamente com a Superintendência da FMC, encaminhar aos pais ou responsáveis, comunicado, por escrito, acerca da situação e a reincidência implicará no afastamento do aluno;

III - em caso de desistência em uma oficina durante o ano letivo, o aluno somente poderá matricular-se novamente após 12 (doze) meses;

IV - quando da ausência do auxiliar artístico, técnico artístico I e II e Professor (em caso de atestado médico ou licença prêmio) das oficinas artísticas os alunos serão informados do cancelamento da aula sem reposição da mesma.

CAPITULO VIII

DAS MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS

Art. 10. As matrículas para novos alunos, se menores de 18 (dezoito) anos, deverão ser acompanhados pelos pais que assinarão termo de responsabilidade, anexo deste Regimento.

Parágrafo único. Somente os alunos devidamente matriculados podem frequentar as oficinas.

Art. 11. Para as Oficinas Artísticas de música (acordeon, teclado, violão, guitarra e piano) será realizada aula experimental com a avaliação do auxiliar artístico, técnico artístico I, conforme disposto neste Regimento.

Art. 12. A Secretaria das Oficinas Artística responsabilizar-se-á pelas matrículas e rematrículas bem como datas e prazos de execução, da seguinte forma:

I - para alunos já matriculados será feita a rematrícula que acontecerá na primeira semana de dezembro, sendo que menores de 18 (dezoito) anos deverão ser efetuadas pelos pais ou responsáveis;

II - as rematrículas serão amplamente divulgadas ainda no período letivo para garantir a vaga do aluno;

III - para efetuar a matrícula é necessário apresentação de cópia de Identidade ou Certidão de Nascimento do aluno, comprovante de residência no município de Concórdia e atestado médico comprovando a aptidão para as atividades físicas desenvolvidas na oficina de ginástica, o mesmo terá validade de um ano;

IV - as matrículas podem ser efetuadas durante o ano até o mês de outubro, desde que haja vaga na oficina pretendida. Em não

havendo vaga, o candidato interessado permanece inscrito em lista de espera e será chamado pela secretaria sempre que abrir vaga, seguindo ordem de inscrição na referida lista;

V - quando o aluno não efetuar a matrícula em seu tempo hábil e desde que houver interesse do mesmo, este aguardará a disponibilidade de vaga na oficina pretendida;

VI - quando o aluno concluir o período de permanência na oficina em que está matriculado, o mesmo, caso haja interesse, poderá ingressar em outra oficina, respeitando a disponibilidade de vaga.

CAPITULO IX

DA CARGA HORÁRIA E FREQUÊNCIA

Art. 13. As Oficinas Artísticas da FMC terão a seguinte carga horária:

I - OFICINAS COLETIVAS E GINASTICA: cada turma terá de uma ou duas aulas semanais com duração de 45min a 01h30min ou no caso de horários disponíveis o quadro será efetuado pela secretaria;

II - OFICINAS DE MÚSICA: uma aula semanal, com duração de 50 (cinquenta) minutos, tendo um intervalo de 10 (dez) minutos entre cada aula.

Art. 14. É obrigatória a frequência dos alunos em todas as aulas e atividades realizadas pelas Oficinas Artísticas e será registrada em documento próprio da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia com objetivo de acompanhar a participação em cada oficina. O registro de frequência será entregue mensalmente à Secretaria devidamente assinado pelo Auxiliar Artístico ou Técnico Artístico I e II e Professor.

Art. 15. As faltas serão justificadas somente com apresentação de atestado médico. Quando o aluno atingir 25% (vinte e cinco por cento) de faltas do total de frequência anual da oficina ou três faltas consecutivas será caracterizado a exclusão do aluno, permitindo assim que seja aberta vaga a novo candidato que tenha disponibilidade para frequentar as aulas.

Art. 16. Os horários estabelecidos deverão ser respeitados por alunos, Auxiliares Artísticos, Técnicos Artísticos I e II, Professor e Secretaria das Oficinas Artísticas.

Art. 17. Os alunos poderão chegar ao máximo 10 (dez) minutos antes do início das oficinas e não poderão se ausentar da sala sem o conhecimento ou permissão do Auxiliar Artístico ou Técnico Artístico I e II e Professor. Os alunos deverão esperar a sua aula na recepção da FMC e poderão ser advertidos, caso inflijam as regras contidas neste Regimento Interno.

Art. 18. Após o término das oficinas os pais são totalmente responsáveis por seus filhos, especialmente os menores de 18 (dezoito) anos.

Art. 19. Nas oficinas os alunos devem participar uniformizados quando estipulado ou para as atividades propostas.

Art. 20. É proibido o uso na sala de aula de celulares, brinquedos ou lanches, a não ser quando solicitado.

Art. 21. Todos os equipamentos utilizados para realização das aulas disponibilizados pela Fundação Municipal de Cultura de Concórdia devem ser zelados como todo e qualquer bem público.

Art. 22. A elaboração dos horários das oficinas é de responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia.

Art. 23. Cada Auxiliar Artístico ou Técnico Artístico I e II e Professor manterá um documento que possibilite sistematizar a evolução do aprendizado na oficina frequentada pelo aluno, como instrumento de mensuração do desempenho podendo ser apresentado, se necessário, aos pais ou responsáveis.

CAPITULO X

DOS ALUNOS

Art. 24. Todo o aluno devidamente matriculado, conforme disposto neste Regimento Interno deverá:

I - frequentar assiduamente e integralmente as aulas, bem como as atividades realizadas pelas Oficinas Artísticas da FMC;

II - respeitar as normas disciplinares da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia;

III - zelar pelo asseio e conservação das instalações, dependências, materiais, móveis e utensílios. No caso de depredação, os

alunos e seus responsáveis serão chamados a repor ou reparar os danos causados ao patrimônio;

IV - manter uma relação de cortesia e respeito com os Gestores, Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II, Professor e servidores e demais;

V - possuir seus materiais individuais necessários e conservá-los em perfeita ordem;

VI - justificar as faltas por atestado médico;

VII - ser assíduo e pontual nas atividades a serem realizadas;

VIII - cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações da FMC;

IX - comparecer nos ensaios determinados, sendo dispensados somente com justificativa por escrito dos pais ou atestado médico;

X - observar os horários de início e término das aulas e dos ensaios;

XI - frequentar eventos promovidos pelas suas oficinas artísticas e afins como complemento de seu aprendizado, sendo registrado como presença.

§ 1º Não é permitido o uso de objetos que possam por em risco o processo de aprendizagem.

§ 2º A Fundação Municipal de Cultura não se responsabiliza pela perda de objetos e seus pertences individuais.

§ 3º Para as apresentações de alunos e suas participações em festivais e outros eventos os alunos serão comunicados, por escrito, com antecedência, observando estar no local da apresentação no horário previamente determinado, apresentar-se com o figurino, cabelo e maquiagem conforme solicitado. A presença de todos é imprescindível para a representação da Fundação Municipal de Cultura no evento. As ausências deverão ser justificadas por escrito, com antecedência, à Secretaria das Oficinas Artísticas desde que não comprometa a participação da FMC.

§ 4º O aluno devidamente matriculado cederá (sem ônus para a Fundação Municipal de Cultura) o uso de sua imagem para divulgação das atividades da Fundação Municipal de Cultura, sempre com o interesse do desenvolvimento cultural do município de Concórdia – SC.

Art. 25. O não cumprimento dos deveres e normas deste Regimento Interno implicará:

I - registro em documento específico pelos Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II, Professor ou secretaria das Oficinas Artísticas;

II - conversa com os alunos, Pais ou responsáveis, pela secretaria das Oficinas Artísticas;

III - advertência por escrito com ciência dos alunos, pais e ou responsáveis em anexo a este Regimento.

Parágrafo único. Havendo reincidência o aluno será excluído das oficinas.

CAPITULO XI

DAS REUNIÕES DE PAIS OU RESPONSÁVEIS

Art. 26. É de responsabilidade dos alunos acima de 18 (dezoito) anos, pais e ou responsáveis comparecer nas reuniões agendadas pela Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, sendo que os ausentes acatarão as decisões deliberadas.

Art. 27. As reuniões periódicas devem ser organizadas para discutir e planejar ações das Oficinas Artísticas, sendo obrigação dos alunos maiores de 18 (dezoito) anos ou dos pais e ou responsáveis buscar as informações definidas na reunião, no prazo posterior de até 48 horas, na secretaria das Oficinas Artísticas.

Parágrafo único. Todos os comunicados aos pais e ou responsáveis, serão efetuados por escrito pela Secretaria das Oficinas Artísticas da FMC e assinados pela coordenação das Oficinas Artísticas, Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor.

CAPITULO XII

REUNIÕES PERIÓDICAS

Art. 28. Rever ideias quanto à elaboração, reestruturação e sistematização dos projetos e eventos entre administração da Fundação Municipal de Cultura, secretaria das Oficinas Artísticas e Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor, a fim de:

I - planejar, estruturar, organizar e avaliar os projetos e eventos da FMC de forma coletiva tendo em mente a instituição/aluno/

comunidade como sujeitos do processo;

II - intercâmbio de experiências e práticas entre os Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor bem como planejamento e organização de atividades que serão desenvolvidas, para que todos trilhem a linha conceitual onde os conhecimentos desenvolvidos estejam em sintonia;

III - estudos reflexivos de textos, vídeos, reflexões referentes aos clássicos educacionais e culturais.

CAPITULO XIII

DOS FIGURINOS E MATERIAIS

Art. 29. Para a elaboração de materiais e figurinos nas Aulas de Artesanato, Dança e Teatro será necessário:

I - para as Oficinas de Dança e Teatro, cada turma confeccionará pelo menos um figurino no ano. A escolha dos modelos e a confecção ficarão a cargo do Auxiliar Artístico e Técnico Artístico I e II e Professor sendo que os custos são responsabilidade dos alunos e ou dos responsáveis. O figurino deverá ser pago na data definida pelo responsável da Oficina Artística;

II - na Oficina de Artesanato o material para confecção de peças individuais será de responsabilidade do aluno. No caso de elaboração de peças que caracterizam a produção coletiva a FMC se responsabilizará em disponibilizar os materiais necessários, desde que tenham notório interesse público.

CAPITULO XIV

DOS AUXILIARES ARTÍSTICOS E TÉCNICOS ARTÍSTICOS I E II E PROFESSORES

Art. 30. O plano de trabalho de cada Auxiliar Artístico e Técnico Artístico I e II e Professor será apresentado no início do ano e reavaliado anualmente pelos autores e equipe administrativa da FMC visando instrumentalizar para o trabalho educativo.

§ 1º Os profissionais administrativos também devem elaborar um plano de trabalho que contemple suas atividades e apresentar na secretaria.

§ 2º Os Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor terão disponíveis na sua carga horária, o período vespertino das quintas-feiras para planejamento das atividades, ensaios de apresentações e participação em programas contínuos da FMC. Uma vez ao mês no período vespertino de quinta-feira, será destinado à reuniões administrativas, limitadas a duas horas.

§ 3º Participar em cooperação técnica com as demais secretarias da Prefeitura Municipal de Concórdia entidades escolares e culturais, a fim de ministrar aulas teóricas e práticas quando a FMC for convidada para atividades com cunho exclusivamente cultural desde que haja disponibilidade do profissional.

§ 4º Participar, na medida do possível, de apresentações, festivais, mostras, solenidades e demais eventos e, mediante análise dos Auxiliares Artísticos, Técnicos Artísticos I e II, Professor e superintendência da FMC, preservando os interesses da Instituição. Serão analisados somente os convites e convocações solicitadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias, por escrito, através de Ofício, Comunicação Interna ou e-mail.

Art. 31. Será disponibilizado na carga horária dos Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor uma hora por semana exclusivamente para seu planejamento didático, sendo que o mesmo deverá atender no mínimo 35 (trinta e cinco) horas de trabalho com aluno.

Parágrafo único. Os Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor participarão em atividades da FMC – sob a coordenação da FMC elaboradas e definidas conjuntamente entre as partes.

Art. 32 Os Auxiliares Artísticos e Técnicos Artísticos I e II e Professor devem comprometer-se com a aprendizagem significativa dos alunos fazendo com que haja uma apropriação do saber colaborando na construção de novos conceitos. Respeitar os valores culturais artísticos históricos do seu contexto social e proporcionar a elevação do seu desenvolvimento cultural.

Art. 33. As Oficinas Artísticas devem promover a liberdade de criação e expressão dos alunos, colaborando com as atividades realizadas e articuladas pela FMC para:

I - manter a disciplina em sala de aula proporcionando um

ambiente favorável a aprendizagem;

II - planejar e organizar seu trabalho, participar de reuniões de estudo, encontros, seminários tendo em vista seu constante aperfeiçoamento;

III - promover coletivamente um ambiente justo, humano, ético, respeitoso e solidário para elevar o processo educativo;

IV - dialogar com os pais e alunos a cerca do seu processo educativo, sempre no ambiente de trabalho.

CAPITULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Os procedimentos estabelecidos neste instrumento foram instituídos com a finalidade de proporcionar aos participantes das Oficinas Artísticas da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia um trabalho de excelência, e para tanto, os mesmos deverão ser seguidos, para que possamos atingir as metas estabelecidas, especialmente pela gratuidade à comunidade.

Art. 37. Os casos omissos deste regimento serão resolvidos pela superintendência da FMC com a análise do Conselho Municipal de Cultura e de órgãos pertinentes junto a Prefeitura Municipal de Concórdia.

Concórdia - SC, 1 de janeiro de 2014.

GILMAR LUIZ MONTICELLI

Diretor-Geral / Superintendente

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____,

_____, matriculado na Oficina _____,

_____, juntamente com meus pais e /ou responsáveis, comprometo-me a conhecer e cumprir com os Deveres e Normas que constam no Regimento Interno das Oficinas Artísticas da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, de 17 de janeiro de 2011.

Estou ciente da necessidade da reflexão e especificações contidas no regimento, bem como demonstrar interesse no desenvolvimento das atividades das Oficinas Artísticas.

Concórdia - SC, ____/____/____

Assinatura do Aluno

Assinatura do Pai e ou Responsável

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA

ANEXO II

COMUNICADO

Na presença do pai/mãe ou responsável legal e em conformidade com o Regimento Interno das Oficinas Artísticas da FMC, no que tange aos Deveres e as Normas Internas o (a) aluno (a) _____,

matriculado na Oficina _____,

_____, em decorrência das seguintes situações:

Relato e compromisso assumidos neste momento pelo (a) aluno (a) e família.

Concórdia - SC, ____/____/____

Secretaria Pai/Mãe ou Responsável legal Aluno

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CONCÓRDIA

**ANEXO III
AFASTAMENTO**

Em decorrência do comunicado, anexo II do Regimento Interno das Oficinas Artísticas da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, assinado em ____/____/____, listado os compromissos assumidos pelo aluno e/ou pais ou responsável e o seu não cumprimento, comunicamos, nesta data, o afastamento do aluno:

Oficina _____
Concórdia - SC, ____/____/____.

Secretaria Pai/Mãe ou Responsável legal Aluno

Decreto Nº 15/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 15/2014, DE 3 DE JANEIRO DE 2014.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor CARLOS ALBERTO BROCH.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de janeiro de 2014, ao servidor CARLOS ALBERTO BROCH, ocupante do cargo de Contador Adjunto, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 3 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 9/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 9/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Dá nova redação ao inciso II do art. 2º do Decreto nº 176/2013, de 31 de janeiro de 2013, que constitui e designa membros para compor o Conselho Deliberativo da Fundação Municipal de Cultura – FMC.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no § 5º do art. 15 da Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e no art. 6º do Estatuto da Fundação Municipal de Cultura – FMC, aprovado pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º O inciso II do art. 2º do Decreto nº 176/2013, de 31 de

janeiro de 2013, que constitui e designa membros para compor o Conselho Deliberativo da Fundação Municipal de Cultura – FMC, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ()

II – secretário-executivo: GILMAR LUIZ MONTICELLI, Superintendente da FMC;” (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 5/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Designa a servidora DENISE MARCONATTO para responder, interinamente, pelo cargo de Diretora Tributária; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora DENISE MARCONATTO, ocupante do cargo de Procurador, para responder pelo cargo de Diretora Tributária, no período de 6 de janeiro a 2 de fevereiro de 2014, em face do afastamento do titular, em gozo de férias, percebendo, nesse ínterim, vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gratificação de 80% (oitenta por cento).

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica suspensa, no mesmo período, a gratificação concedida à referida servidora, pelo inciso II do art. 3º do Decreto nº 206/2013, de 1º de fevereiro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 1/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 1/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Designa NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA – Diretora de Ação Social, para responder pelo cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 49 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações; na Lei nº 4.384, de 15 de dezembro de 2011 e nas Leis Complementares nºs. 75, de 9 de dezembro de 1993 e alterações e 593, de 21 de setembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA – Diretora de Ação Social, para responder pelo cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, no período de 2 a 19 de janeiro de 2014.

Art. 2º Em face do disposto no art. 1º deste Decreto, fica designada a servidora NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA, no período de 2 a 19 de janeiro de 2014, para coordenar, ordenar despesas e movimentar as contas bancárias dos seguintes Fundos:

I – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;

II – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

III – Fundo para a Infância e Adolescência – FIA.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 16/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 16/2014, DE 6 DE JANEIRO DE 2014.

Nomeia a servidora ELISETE MARIA PEDOTT para responder, interinamente, pelo cargo de Secretária Municipal de Educação.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no art. 5º da Lei nº 3.966, de 23 de junho de 2008.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a servidora ELISETE MARIA PEDOTT, ocupante do cargo de Diretora Pedagógica, para responder pelo cargo de Secretária Municipal de Educação, no período de 6 a 19 de janeiro de 2014, em razão do afastamento da titular, em gozo de férias, percebendo, nesse ínterim, subsídio previsto na legislação vigente.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 2/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 2/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Designa RAFAELA COSTA MARTINS, para integrar o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 593, de 21 de setembro de 2011 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a senhora RAFAELA COSTA MARTINS, para integrar o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Concórdia, na qualidade de Conselheiro Efetivo, no período de 2 de janeiro a 30 de abril de 2014, em face do afastamento dos conselheiros tutelares, em gozo de férias, nomeados pelos Decretos nºs. 917/2011, de 29 de dezembro de 2011 e 518/2012, de 1º de junho de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN

Secretária Municipal de Administração, em exercício

NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Decreto Nº 6/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 6/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Dispõe sobre a movimentação das contas bancárias da Fundação Municipal de Cultura – FMC; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 2.288, de 20 de janeiro de 1989 e no Estatuto da Fundação Municipal de Cultura – FMC, aprovado pelo Decreto nº 2.383, de 4 de abril de 1989 e alteração e no Decreto nº 676/2012, de 24 de agosto de 2012.

DECRETA:

Art. 1º A movimentação e controle das contas bancárias da Fundação Municipal de Cultura – FMC, será efetuada mediante assinatura, em conjunto, do Ordenador de Despesas/Diretor-Geral/Superintendente da FMC, senhor GILMAR LUIZ MONTICELLI e pelo Chefe de Departamento, senhor JOSE ALBERTO MAZOCCHI, a partir de 2 de janeiro de 2014.

Parágrafo único. Na ausência de um dos titulares acima indicados, a movimentação das contas bancárias se dará em conjunto com a Responsável de Setor, senhora ONEIDE FRÜHAUF ZUQUI.

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

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 77/2013, de 2 de janeiro de 2013.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 12/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 12/2014, DE 3 DE JANEIRO DE 2014.
Concede Promoção por Desempenho.
O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 33 e seguintes da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alterações, e considerando as avaliações efetuadas pela comissão especialmente designada.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica concedida, a partir de 1º de janeiro de 2014, aos servidores abaixo relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, Promoção por Desempenho, correspondente a 7% (sete por cento) do respectivo vencimento-base:

Nº DE ORDEM	MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO/CÓ-DIGO	PERÍODO AQUISITIVO
1	106070-00	Ana Paula Deitos	Professor 10.12	11/8/2010 a 10/8/2013
2	92410-08	Andreia Cristina Pellizzaro	Professor 10.12	1º/8/2010 a 31/7/2013
3	39195-08	Catiane Albiero	Professor 10.12	6/10/2010 a 5/10/2013
4	97756-03	Claudiane Sunti do Prado	Professor 10.12	11/8/2010 a 10/8/2013
5	90140-01	Daiane Sandra Savoldi Curioletti	Professor 10.12	4/7/2010 a 3/7/2013
6	9482-02	Darci de Mattos	Professor 10.12	2/8/2010 a 1º/8/2013
7	68012-01	Denise Kussler Mausolf	Professor 10.12	11/8/2010 a 10/8/2013
8	48518-03	Eliane da Silva Dias	Professor 10.12	6/10/2010 a 5/10/2013
9	34762-06	Jane Catarina Grando	Professor 10.12	1º/8/2010 a 31/7/2013
10	57576-06	Lenara Secco Siepmann	Professor 10.12	8/9/2010 a 7/9/2013
11	54631-06	Loiri Zerbielli Breitenbach	Professor 10.12	2/8/2010 a 1º/8/2013
12	102679-01	Luana Policarpo Maria	Especialista em Educação, 11.12	2/8/2010 a 1º/8/2013
13	72400-01	Marcia Martini Lino	Professor 10.12	11/8/2010 a 10/8/2013
14	106003-00	Marcia Paulina Freisleben Burget	Professor 10.12	2/8/2010 a 1º/8/2013
15	97896-01	Mari de Fatima Galvão Ramilho	Professor 10.12	5/7/2010 a 4/7/2013

Nº DE ORDEM	MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	CARGO/CÓ-DIGO	PERÍODO AQUISITIVO
16	45039-04	Maritania da Silva	Professor 10.12	10/11/2010 a 9/11/2013
17	17400-11	Rosleine Aparecida Martinazzo Volpini	Professor 10.12	11/8/2010 a 10/8/2013
18	93025-00	Sidney Francisco de Oliveira	Professor 10.11	9/10/2010 a 8/10/2013
19	64513-03	Soleandra Vosnhak	Professor 10.12	8/9/2010 a 7/9/2013
20	88684-00	Teresinha Rubert Zoletti	Professor 10.10	1º/9/2010 a 31/8/2013
21	50237-04	Valdirene Claire Gugel	Professor 10.12	2/8/2010 a 1º/8/2013
22	82317-00	Valmor Luiz Bernart	Professor 10.13	9/10/2010 a 8/10/2013
23	106097 -00	Vanessa Deretti	Professor 10.12	11/8/2010 a 10/8/2013
24	45268-03	Vilmara Salete Pozzo	Professor 10.12	1º/9/2010 a 31/8/2013

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 3 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Errata do Extrato de Publicação do Pregão Presencial Nº 3/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC
ERRATA DO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2014
Obras e Serviços de Engenharia

Na publicação do Extrato de Aviso do Pregão Presencial nº 3/2014, veiculado no dia 28 de janeiro de 2014, onde lê-se: " Abertura: Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 14/02/2014. Abertura: dia 17/02/2014, às 08h30min
Leia-se: " Abertura Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 14/02/2014. Abertura: dia 17/02/2014, às 08h30min

Concórdia, SC, 28 de janeiro de 2014.
MAURI MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Decreto Nº 4/2014

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 4/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.
Altera expressão constante no art. 1º do Decreto nº 1.003/2013, de 17 de dezembro de 2013, que cancela inscrições no Cadastro Geral de Contribuintes do Município.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, e considerando a Comunicação Interna nº. 293/2013, da Secretaria Municipal de Finanças.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a expressão: "1º de janeiro de 2014" para: "1º de janeiro de 2013", constante no art. 1º do Decreto nº 1.003/2013, de 17 de dezembro de 2013, que cancela inscrições no Cadastro Geral de Contribuintes do Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 8/2014**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA****DECRETO Nº 8/2014, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.**

Dá nova redação ao item 1 da alínea "a" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 682/2012, de 29 de agosto de 2012 e alterações, que nomeiam membros para compor o Conselho Municipal de Cultura – CMC.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei nº 3.691, de 28 de novembro de 2005; no Decreto nº 5.067, de 16 de janeiro de 2006 e alteração e no Decreto nº 5.122, de 17 de julho de 2006, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura – CMC.

DECRETA:

Art. 1º O item 1 da alínea "a" do inciso I do art. 1º do Decreto nº 682/2012, de 29 de agosto de 2012 e alterações, que nomeiam membros para compor o Conselho Municipal de Cultura – CMC, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º ()

1. GILMAR LUIZ MONTICELLI;" (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 2 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 14/2014**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA****DECRETO Nº 14/2014, DE 3 DE JANEIRO DE 2014.**

Concede gozo de licença-prêmio à servidora LORECI DE CASTRO KNOB.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de janeiro de 2014, à servidora LORECI DE CASTRO KNOB, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 15 de dezembro de 2008 a 14 de dezembro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício
ALESSANDRO VERNIZE
Secretário Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 3 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Decreto Nº 10/2014**MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA****DECRETO Nº 10/2014, DE 3 DE JANEIRO DE 2014.**

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor JOÃO PARAGUAÇU CARDOSO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido, no mês de janeiro de 2014, ao servidor JOÃO PARAGUAÇU CARDOSO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

DILCE LURDES GEHLEN
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 3 de janeiro de 2014.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Decreto N. 040/2014

DECRETO Nº 040/2014, DE 24 DE JANEIRO DE 2014

"CONCEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO À SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 71 da Lei Orgânica Municipal e o Art. 73 da Lei Complementar nº 18/2001;

DECRETA

Art. 1º Fica concedido, com base no Art. 73 da Lei Complementar 18/01 de 04 de julho de 2001, licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir de 27/01/2014, conforme documento anexo, ao servidor público municipal efetivo Sra. MARLI TEREZINHA PEDROSO, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 27 de Janeiro de 2014

CLODOALDO BRIANCINI

Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado em data supra.

Decreto N. 039/2014

DECRETO Nº 039/2014, DE 24 DE JANEIRO DE 2014

"DISPÕE SOBRE RETORNO ANTECIPADO DE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal, atendendo o Art. 69 Lei Complementar Nº 018/2001,

DECRETA

Art. 1º Determinar ao Servidor Público Municipal, Sra. JOSIANE MATOS CARNEIRO, ocupante do cargo de Enfermeira, 40 horas, lotada na Secretaria da Saúde e Assistência Social, seu retorno antecipado de férias dias 28, 30 e 31/01/2014, sendo que o período de 03 (três) dias serão gozados em momento oportuno.

Parágrafo Único: As férias previstas no caput foram concedidas pelo Decreto n. 760/2013 e referem-se ao período aquisitivo de 15/02/2012 à 14/02/2013.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 24 de janeiro de 2014.

CLODOALDO BRIANCINI

Prefeito Municipal em Exercício

JOSIANE MATOS CARNEIRO

Ciente em: ____/ ____/2014.

Registrado e publicado em data supra.

Decreto N. 038/2014

DECRETO Nº038 /2014, DE 24 DE JANEIRO DE 2014

"EXONERA SERVIDOR MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal em Exercício de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no inciso XXV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a partir de 27/01/2014, a Sra. MARLI TEREZINHA PEDROSO, ocupante do cargo de Assistente Técnico de Secretaria, 20 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto estão consignadas no orçamento municipal.

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

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

Cordilheira Alta SC, 24 de janeiro de 2014.

CLODOALDO BRIANCINI

Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado em data supra.

Coronel Martins

PREFEITURA

Decreto Nº. 009, de 22 de Janeiro de 2013.

DECRETO Nº. 009, DE 22 DE JANEIRO DE 2013.

NOMEIA MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA DE CORONEL MARTINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Municipal V.P. nº. 095/97, de 09/09/1997 e pela Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA - conforme abaixo:

1 – Órgãos Públicos Municipais:

I – Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social:

- Titular – Rosmari Souza de Lima
- Suplente – Zenaide Belato

II – Secretaria Municipal de Assistência Social:

- Titular –Katia Ramos do Amaral
- Suplente – Dinaura Dall’Acqua

III - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:

- Titular – Maria Nilce Marmentini Somavila
- Suplente – Fatima Aparecida Tomazeli Basso

-

IV – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

- Titular – Gilson Eduardo Pahl

- Suplente – Mikeli Anita Zafari

V – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças:

- Titular – Carolina de Fatima de Jesus
- Suplente – Andrius Antonio May

2 – Organizações Representativas da Participação Popular:

I – Representantes da Associação de Pais e Professores – APP – do Município:

- Titular – Clecimar da Silva
- Suplente – Inês Madali Garbim

II – Representantes da Educação Especial - APAE

- Titular – Libera Galeti Fin
- Suplente – Vilse Pertussatti Pozzer

III – Representantes dos Diretores das Escolas de Nível Básico e Médio do Município:

- Titular – Marcos Antonio Marmentini
- Suplente – Lenice Burato dos Santos

IV – Representantes das Associações existentes no Município:

- Titular – Francisco Jacomin
- Suplente – Fabio Lucas Madella

V- Representantes das Cooperativas Existentes no Município:

- Titular – Neiva Crestani Belatto
- Suplente – Paulo Roberto de Barros

Art. 2º O mandato dos Conselheiros será de dois (02) anos, permitida a recondução por igual período.

Art. 3º Os Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, não serão remunerados sendo considerado serviço de interesse público relevante.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial Decreto nº. 31, de 22 de janeiro de 2013.

Gabinete do Vice-Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 22 de Janeiro de 2014.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

ANDRIUS ANTONIO MAY
Coordenador de Controle Interno

Anexo TC-07/94 – Dados e Texto de Convênio 001/2014

ANEXO TC-07/94 – DADOS E TEXTO DE CONVÊNIO 001/2014
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2013. NÚMERO CONVÊNIO: 2013TR4130
PMCM 001/2014

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 05/12/2013

DESCRIÇÃO: O objeto do presente convênio visa a transferência de recursos financeiros para execução do projeto da proposta nº. 8957, aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO À 12 FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA MEU CANTINHO conforme a proposta de trabalho apresentada pelo Conveniente e aprovada pela Concedente doravante denominada de plano de trabalho (anexo I) a qual integra este termo de convenio

independentemente de sua transcrição.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Julcemar Comachio

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 05.593.175/0001-73

CONVENIADA: ESTADO DE SANTA CATARINA –SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SDR-SÃO LOURENÇO DO OESTE

DATA VENCIMENTO CONVÊNIO: 28/02/2014

Corupá

PREFEITURA

Portaria Nº 2795/14

PORTARIA Nº 2795/14

EXONERA A PEDIDO O SENHOR EDUARDO BERTI DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE SERVIÇOS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66 e na Lei Municipal nº 014/09.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido o Sr. EDUARDO BERTI, do cargo de Coordenador de Serviços na Secretaria Municipal de Infraestrutura, com carga horária de 40 horas semanais, percebendo a remuneração prevista no fator 18 do Anexo XI da Lei Municipal nº 014/09.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 20 de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 2669/2013.

Gabinete do Prefeito de Corupá, 23 de janeiro de 2014.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 17/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a aquisição de copos descartáveis para uso nas Secretarias da Administração, Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Planejamento, Esportes, Aeroporto Municipal, Educação e 2º BBM de Curitibanos, conforme Anexo I deste edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 17:30 horas do dia 13/02/2014. A partir das 18:00 horas do dia 13/02/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 27 de Janeiro de 2014.

JOSÉ ANTONIO GUIDI DIEGO SEBEM WORDELL
Prefeito Municipal Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 16/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para a AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA, BASE PARA ASFALTO E MASSA ASFALTICA CBUQ, PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE Curitibanos, para o ano de 2014, conforme anexo I deste edital. Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 17:30 horas do dia 12/02/2014.

A partir das 18:00 horas do dia 12/02/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 24 de Janeiro de 2014.

JOSÉ ANTONIO GUIDI DIEGO SEBEM WORDELL
Prefeito Municipal Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 15/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 783814/2013/MAPA PROCESSO N. 2622.1004535-50/2013 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitibanos, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 13/02/2014, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 16:00 horas do dia 13/02/2014, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no setor de Licitações e Contratos, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

Curitibanos, 24 de Janeiro de 2014.

JOSÉ ANTONIO GUIDI DIEGO SEBEM WORDELL
Prefeito Municipal Pregoeiro



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Ermo

PREFEITURA

Balanco Consolidado de 2013


SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	10.773.606,50	DESPESAS CORRENTES	8.664.989,82
RECEITA TRIBUTARIA	207.424,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.213.944,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.820,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.045,18
RECEITA PATRIMONIAL	23.084,55		
RECEITA DE SERVIÇOS	34.533,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.128.586,66		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.157,44		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.715.330,54		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.715.330,54		
		SUPERAVIT	393.286,14
TOTAL	9.058.275,96	TOTAL	9.058.275,96
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	393.286,14		
RECEITAS DE CAPITAL	538.561,98	DESPESAS DE CAPITAL	693.662,51
ALIENAÇÃO DE BENS	237.880,00	INVESTIMENTOS	613.006,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.681,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.655,79
		SUPERAVIT	238.185,61
TOTAL	9.596.837,94	TOTAL	9.596.837,94

Resumo

RECEITAS CORRENTES	9.058.275,96	DESPESAS CORRENTES	8.664.989,82
RECEITAS DE CAPITAL	538.561,98	DESPESAS DE CAPITAL	693.662,51
		SUPERAVIT	238.185,61
TOTAL	9.596.837,94	TOTAL	9.596.837,94

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

ERMO, 25/01/2014

 ALDOIR CADORIN
 Prefeito Municipal

 ANA PAULA NOLA BIZ
 Contadora CRC/SC026097/O-0

DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	10.788.533,01	11.312.168,48	523.635,47
RECEITAS CORRENTES	10.419.697,83	10.773.606,50	353.908,67
RECEITA TRIBUTARIA	202.700,06	207.424,29	4.724,23
IMPOSTOS	156.130,93	189.332,13	33.201,20
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	114.949,87	90.897,05	-24.052,82
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.267,50	11.602,94	-9.664,56
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	5.316,88	2.900,65	-2.416,23
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	3.190,13	1.740,32	-1.449,81
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	12.760,49	6.961,97	-5.798,52
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.429,49	74.970,57	-458,92
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	75.429,49	74.970,57	-458,92
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	18.857,38	21.286,96	2.429,58
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	11.314,42	10.736,74	-577,68
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	45.257,69	42.946,87	-2.310,82
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.252,88	4.323,54	-13.929,34
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 25	4.563,22	1.080,89	-3.482,33
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 15	2.737,93	648,54	-2.089,39
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 60	10.951,73	2.594,11	-8.357,62
Imposto s/ a Produção e a Circulação	41.181,06	98.435,08	57.254,02
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	41.181,06	98.435,08	57.254,02
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 25	10.295,26	24.608,29	14.313,03
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 15	6.177,16	14.766,70	8.589,54
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 60	24.708,64	59.060,09	34.351,45
TAXAS	28.591,13	18.092,16	-10.498,97
Tx p/ Exercício do Poder de Policia	10.249,48	4.370,72	-5.878,76
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.869,68	826,91	-3.042,77
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.379,80	3.543,81	-2.835,99
Tx pela Prestacao de Servicos	18.341,65	13.721,44	-4.620,21
Outras Taxas de Prestação de Serviços	18.341,65	13.721,44	-4.620,21
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	17.978,00	0,00	-17.978,00
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	17.978,00	0,00	-17.978,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.170,72	101.820,56	24.649,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.790,86	88.872,83	32.081,97
Outras Contribuicoes Sociais	56.790,86	88.872,83	32.081,97
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	20.379,86	12.947,73	-7.432,13
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.379,86	12.947,73	-7.432,13
RECEITA PATRIMONIAL	38.526,00	23.084,55	-15.441,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.526,00	23.084,55	-15.441,45
Remuneração de Depósitos Bancários	38.526,00	23.084,55	-15.441,45
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	38.526,00	23.084,55	-15.441,45
Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	38.526,00	23.084,55	-15.441,45
RECEITA DE SERVIÇOS	561,80	34.533,00	33.971,20
Outros Servicos	561,80	34.533,00	33.971,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.990.777,05	10.128.586,66	137.809,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.990.777,05	10.128.586,66	137.809,61
Transferências da União	6.275.492,08	6.177.452,54	-98.039,54
Participação na Rec. da União	5.567.161,11	5.512.744,15	-54.416,96
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.532.471,20	5.508.918,55	-23.552,65
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 25	1.383.117,80	1.377.229,71	-5.888,09
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 15	829.870,68	826.337,78	-3.532,90
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 60	3.319.482,72	3.305.351,06	-14.131,66
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.689,91	3.272,32	-1.417,59
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 25	1.172,48	818,12	-354,36





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações Públicas

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 15	703,49	490,85	-212,64
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 60	2.813,94	1.963,35	-850,59
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	30.000,00	553,28	-29.446,72
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	178.700,71	79.658,24	-99.042,47
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	13.656,23	1.358,54	-12.297,69
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	97.628,48	78.299,70	-19.328,78
Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	67.416,00	0,00	-67.416,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	252.548,96	263.210,83	10.661,87
Pab Fixo	64.350,60	53.875,42	-10.475,18
Psf	85.000,00	85.560,00	560,00
Vigilancia Sanitaria	4.000,00	17.124,68	13.124,68
Farmacia Basica	10.000,00	9.497,53	-502,47
Epidemiologia	4.000,00	9.038,20	5.038,20
Pacs	67.198,36	61.355,00	-5.843,36
Saude Bucal	18.000,00	26.760,00	8.760,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	97.198,98	189.410,00	92.211,02
Transf. de Recursos do - FNAS - API Idosos	2.247,20	0,00	-2.247,20
Transf. de Recursos do - FNAS - PAC - Crianças	24.951,78	0,00	-24.951,78
Progr Erradicacao do trabalho infantil PETI	30.000,00	36.200,00	6.200,00
Outros Recursos Relativos a Assistencia Social	30.000,00	142.960,00	112.960,00
Bolsa Familia	10.000,00	10.250,00	250,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	117.431,51	118.240,53	809,02
Transf. do Salário-Educação	30.000,00	55.761,78	25.761,78
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.000,00	6.448,50	1.448,50
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	12.431,51	13.800,00	1.368,49
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	70.000,00	42.230,25	-27.769,75
Transferencia Financeira do ICMS deson.LC 87/96	62.450,81	14.188,79	-48.262,02
Transfer Financeira do ICMS deson.LC 87/96 25	15.612,70	8.867,99	-6.744,71
Transfer Financeira do ICMS deson.LC 87/96 15	9.367,62	1.064,16	-8.303,46
Transfer Financeira do ICMS deson.LC 87/96 60	37.470,49	4.256,64	-33.213,85
Transferências dos Estados	3.255.284,97	3.384.301,50	129.016,53
Participação na Rec. dos Estados	3.158.430,97	3.283.976,08	125.545,11
Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.084.102,46	84.102,46
Cota-Parte do ICMS 25	750.000,00	772.121,02	22.121,02
Cota-Parte do ICMS 15	450.000,00	462.396,40	12.396,40
Cota-Parte do ICMS 60	1.800.000,00	1.849.585,04	49.585,04
Cota-Parte do IPVA	88.718,33	153.544,14	64.825,81
Cota-Parte do IPVA 25	22.179,58	38.386,15	16.206,57
Cota-Parte do IPVA 15	13.307,75	23.031,70	9.723,95
Cota-Parte do IPVA 60	53.231,00	92.126,29	38.895,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	69.712,64	46.329,48	-23.383,16
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25	17.428,16	11.582,42	-5.845,74
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15	10.456,90	6.949,44	-3.507,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60	41.827,58	27.797,62	-14.029,96
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	16.854,00	0,00	-16.854,00
Outras Transf. dos Estados	80.000,00	100.325,42	20.325,42
Outras Transf. dos Estados Transp Escolar	80.000,00	100.325,42	20.325,42
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	460.000,00	566.832,62	106.832,62
Transf. de Recursos do FUNDEF	460.000,00	566.832,62	106.832,62
Transferencia Fundef 60%	360.000,00	340.135,59	-19.864,41
Transferencia Fundef 40%	100.000,00	226.697,03	126.697,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.962,20	278.157,44	168.195,24
Multas e Juros de Mora	17.683,15	5.644,50	-12.038,65
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	1.783,15	3.663,63	1.880,48
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. de Outras Contrib	1.783,15	3.663,63	1.880,48
M/J Mora Dívida Ativ de Outras Contrib - Principal	1.783,15	3.663,63	1.880,48
Multas de Outras Origens	15.900,00	1.980,87	-13.919,13
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	15.900,00	1.980,87	-13.919,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.457,33	787,42	-6.669,91
RESTITUIÇÕES	7.457,33	787,42	-6.669,91
Outras Restituições	7.457,33	787,42	-6.669,91





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Outras Restituições	7.457,33	787,42	-6.669,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.585,51	2.845,45	-25.740,06
Rec. Div. Ativ. Tributária	21.604,58	2.845,45	-18.759,13
Rec. Div. Ativ. do IPTU	21.604,58	2.845,45	-18.759,13
Rec. Div. Ativ. do IPTU 25	5.401,15	576,53	-4.824,62
Rec. Div. Ativ. do IPTU 15	3.240,69	885,34	-2.355,35
Rec. Div. Ativ. do IPTU 60	12.962,74	1.383,58	-11.579,16
Rec. Div. Ativ. não Tributária	6.980,93	0,00	-6.980,93
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	6.980,93	0,00	-6.980,93
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.980,93	0,00	-6.980,93
RECEITAS DIVERSAS	56.236,21	268.880,07	212.643,86
Outras Receitas	56.236,21	268.880,07	212.643,86
RECEITAS DE CAPITAL	368.835,18	538.561,98	169.726,80
ALIENAÇÃO DE BENS	87.935,18	237.880,00	149.944,82
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.935,18	114.380,00	26.444,82
Alien. de Outros Bens Móveis	87.935,18	114.380,00	26.444,82
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	123.500,00	123.500,00
Alien. de Outros Bens Imóveis	0,00	123.500,00	123.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.900,00	300.681,98	19.781,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.900,00	300.681,98	19.781,98
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	112.360,00	15.913,33	-96.446,67
Transf. de Convênio p/ SUS	0,00	15.913,33	15.913,33
Outras Transf. de Convênio da União	112.360,00	0,00	-112.360,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	168.540,00	284.768,65	116.228,65
Outras Transf. de Convênio dos Estados	168.540,00	284.768,65	116.228,65
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.521.061,81	-1.715.330,54	-194.268,73
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.521.061,81	-1.715.330,54	-194.268,73
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.521.061,81	-1.715.330,54	-194.268,73
Dedução das Receitas de Transferências	-1.521.061,81	-1.715.330,54	-194.268,73
Dedução das Receitas de Transferências da União	-908.092,40	-1.058.456,53	-150.364,13
Dedução das Receitas de Transferências da União	-895.602,46	-1.055.618,78	-160.016,32
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-894.664,25	-1.054.963,84	-160.299,59
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-938,21	-654,94	283,27
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-12.489,94	-2.837,75	9.652,19
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-12.489,94	-2.837,75	9.652,19
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-612.969,41	-656.874,01	-43.904,60
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-612.969,41	-656.874,01	-43.904,60
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-581.282,77	-616.819,58	-35.536,81
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.743,89	-30.788,03	-13.044,14

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações
Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI E	-13.942,75	-9.266,40	4.676,35
Totais:	9.267.471,20	9.596.837,94	329.366,74

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal_____
ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
02.01 GABINETE DO PREFEITO	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
0201.04 Administração	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
0201.04.122 Administração Geral	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
02.01.04.122.0019 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
02.01.04.122.0019.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	150.728,61	2.271,39
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				130.524,48	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				130.524,48	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				20.204,13	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.204,13	
3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	60.000,00	0,00	60.000,00	53.172,02	6.827,98
3.3.50.41.00.00.00.0080 Contribuicoes				53.172,02	
3.3.50.41.01.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb				2.200,00	
3.3.50.41.02.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				50.972,02	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	117.415,00	0,00	117.415,00	107.290,26	10.124,74
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				22.794,16	
3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16.295,90	
3.3.90.30.25.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				500,00	
3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações				1.564,80	
3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				3.993,46	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				440,00	
3.3.90.32.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita				6.998,55	
3.3.90.32.03.00.00.0080 Gêneros Alimentícios				6.998,55	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				77.497,55	
3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				870,00	
3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				40,00	
3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.787,50	
3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.050,00	
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.774,36	
3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral				1.554,47	
3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários				98,99	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.322,23	
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	11.236,00	10.513,00	723,00
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente				10.513,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
02.01 GABINETE DO PREFEITO	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
0201.04 Administração	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
0201.04.122 Administração Geral	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
02.01.04.122.0019 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
02.01.04.122.0019.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	341.651,00	0,00	341.651,00	321.703,89	19.947,11
4.4.90.52.33.00.00.0080 Equipamentos Para Audio, Video e Foto				2.690,00	
4.4.90.52.34.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.561,00	
4.4.90.52.42.00.00.0080 Mobiliário em Geral				3.262,00	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
0301.04 Administração	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
0301.04.122 Administração Geral	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
03.01.04.122.0020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
03.01.04.122.0020.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
3.1.71.00.00.00.00.0080 Transferencias a Consórcios Públicos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.716,00	784,00
3.1.71.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas pessoal civil				1.248,00	
3.1.71.11.01.00.00.0080 Vencimentos e salários				1.248,00	
3.1.71.13.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				468,00	
3.1.71.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				468,00	
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	512.000,00	0,00	512.000,00	502.885,17	9.114,83
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				422.003,66	
3.1.90.11.01.00.00.0080 Vencimentos e Salários				408.139,40	
3.1.90.11.43.00.00.0080 13º salário				13.864,26	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				80.881,51	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				80.881,51	
3.3.71.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	1.500,00	0,00	1.500,00	936,00	564,00
3.3.71.39.00.00.00.0080 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				936,00	
3.3.71.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				936,00	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas				523.195,72	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				64.728,19	
3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente				22.996,90	
3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				14.943,00	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
0301.04 Administração					
0301.04.122 Administração Geral	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
03.01.04.122.020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
03.01.04.122.0020.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização					
3.3.90.30.23.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
3.3.90.30.25.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis					
3.3.90.30.26.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico					
3.3.90.30.28.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança					
3.3.90.30.29.00.00.0080 Material para Audio, Video e Foto					
3.3.90.30.30.00.00.0080 Material para Comunicações					
3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Veiculos					
3.3.90.30.44.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins					
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.32.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita					
3.3.90.32.99.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita					
3.3.90.35.00.00.00.0080 Serviços de Consultoria					
3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.36.06.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais					
3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
3.3.90.36.28.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento					
3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais					
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares					
3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					
3.3.90.39.20.00.00.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					
3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica					
3.3.90.39.44.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto					
3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento					
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações					





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
0301.04 Administração					
0301.04.122 Administração Geral	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
03.01.04.122.020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
03.01.04.122.020.2.003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.116.170,05	40.000,00	1.156.170,05	1.053.687,89	102.482,16
3.3.90.39.59.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.100,00	
3.3.90.39.65.00.00.0080 Serviços de Apoio ao Ensino				8.023,50	
3.3.90.39.79.00.00.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				56.256,00	
3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários				8.450,71	
3.3.90.39.88.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				81.648,00	
3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				5.751,00	
3.3.90.39.95.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.944,58	
3.3.90.47.00.00.00.0080 Obrigações Tributárias e Contributivas				676,37	
3.3.90.47.10.00.00.0080 Taxas				676,37	
4.4.71.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	1.500,00	0,00	1.500,00	468,00	1.032,00
4.4.71.52.00.00.00.0080 Equipamentos e material Permanente				468,00	
4.4.71.52.99.00.00.0080 Outros Equipamentos e Material Perman				468,00	
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	36.854,00	0,00	36.854,00	24.487,00	12.367,00
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente				24.487,00	
4.4.90.52.34.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				13.155,00	
4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				3.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.0080 Mobiliário em Geral				7.832,00	
0301.06 Segurança Pública	27.136,00	0,00	27.136,00	8.829,50	18.306,50
0301.06.181 Policiamento	27.136,00	0,00	27.136,00	8.829,50	18.306,50
03.01.06.181.0021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	11.236,00	0,00	11.236,00	6.046,86	5.189,14
03.01.06.181.0021.2.004 Manutenção do Convênio Policia Militar	11.236,00	0,00	11.236,00	6.046,86	5.189,14
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas				6.046,86	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				4.707,66	
3.3.90.30.07.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				1.599,23	
3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				763,50	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.363.306,05	40.000,00	1.403.306,05	1.237.813,11	165.492,94
0301.06 Segurança Pública					
0301.06.181 Policiamento					
03.01.06.181.0021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR					
03.01.06.181.0021.2.004 Manutenção do Convênio Policia Militar	27.136,00	0,00	27.136,00	8.829,50	18.306,50
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veiculos	27.136,00	0,00	27.136,00	8.829,50	18.306,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.236,00	0,00	11.236,00	6.046,86	5.189,14
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos					
3.3.90.39.81.00.00.00.0080 Serviços Bancários	11.236,00	0,00	11.236,00	6.046,86	5.189,14
03.01.06.181.0042 MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO					
03.01.06.181.0042.2.023 Manutenção do Convenio SSP - Transito	15.900,00	0,00	15.900,00	2.782,64	13.117,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0114 Aplicacoes Diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	2.782,64	13.117,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0114 Material de Consumo				998,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0114 Material de Expediente				535,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0114 Material para Manutenção de Veiculos				222,40	
3.3.90.30.99.00.00.00.0114 Outros Materiais de Consumo				240,25	
3.3.90.47.00.00.00.00.0114 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.784,54	
3.3.90.47.12.00.00.00.0114 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.784,54	
0301.28 Encargos Especiais					
0301.28.846 Outros Encargos Especiais	220.000,00	0,00	220.000,00	175.295,72	44.704,28
03.01.28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	175.295,72	44.704,28
03.01.28.846.0000.0.001 Pasep					
3.2.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	220.000,00	175.295,72	44.704,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.000,00	0,00	100.000,00	94.639,93	5.360,07
3.3.90.47.12.00.00.00.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP				94.639,93	
4.6.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	80.655,79	19.344,21
4.6.90.71.00.00.00.00.0080 Principal da Dívida Contratual Resgatado				80.655,79	
4.6.90.71.01.00.00.00.0080 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ				80.655,79	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
0401.20 Agricultura	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
0401.20.605 Abastecimento	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
04.01.20.605.0022 MANUTENCAO DA SECR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
04.01.20.605.0022.2.005 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	227.316,04	2.683,96
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				183.179,41	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				177.590,59	
3.1.90.11.43.00.00.00.0080 13º salário				5.588,82	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				44.136,63	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				44.136,63	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	360.000,00	0,00	360.000,00	319.586,28	40.413,72
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				219.934,49	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				112.559,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				160,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				2.435,00	
3.3.90.30.18.00.00.00.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				2.200,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.199,66	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				2.737,94	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				74.770,67	
3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				445,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				22.425,56	
3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita				4.460,00	
3.3.90.32.01.00.00.00.0080 Livros Didáticos				1.260,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.558,40	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				4.083,40	
3.3.90.36.28.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				3.200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.275,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.633,39	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				895,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				40.245,29	
3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.315,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				1.800,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
0401.20 Agricultura	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
0401.20.605 Abastecimento	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
04.01.20.605.0022 MANUTENCAO DA SECR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
04.01.20.605.0022.2.005 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	990.150,00	0,00	990.150,00	560.698,32	429.451,68
3.3.90.39.74.00.00.0080 Fretes e Transportes de Encomendas				1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.578,10	
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	224.250,00	0,00	224.250,00	0,00	224.250,00
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	175.900,00	0,00	175.900,00	13.796,00	162.104,00
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente				13.796,00	
4.4.90.52.34.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10.565,00	
4.4.90.52.42.00.00.0080 Mobiliário em Geral				3.231,00	
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.12 Educação	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	1.852.931,06	634.772,91
0501.12.306 Alimentação e Nutrição	115.949,22	0,00	115.949,22	80.329,41	35.619,81
05.01.12.306.0030 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	115.949,22	0,00	115.949,22	80.329,41	35.619,81
05.01.12.306.0030.2.012 Aquisição de Merenda Escolar					
3.3.90.00.00.00.00.0060 Aplicacoes Diretas	115.949,22	0,00	115.949,22	80.329,41	35.619,81
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	115.949,22	0,00	115.949,22	80.329,41	35.619,81
3.3.90.30.00.00.00.0060 Material de Consumo	115.949,22	0,00	115.949,22	80.329,41	35.619,81
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo	15.949,22	0,00	15.949,22	14.908,06	1.041,16
3.3.90.30.07.00.00.0060 Gêneros de Alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00	65.421,35	34.578,65
3.3.90.30.07.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				14.908,06	
0501.12.361 Ensino Fundamental				65.421,35	
05.01.12.361.0026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.804.667,55	237.780,00	2.042.447,55	1.573.736,34	468.711,21
05.01.12.361.0026.2.009 Manutenção do Transporte Escolar	240.000,00	237.780,00	477.780,00	181.313,04	296.466,96
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	240.000,00	237.780,00	477.780,00	181.313,04	296.466,96
3.3.90.00.00.00.00.0010 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	38.851,49	21.148,51
3.3.90.00.00.00.00.0061 Aplicacoes Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	100.436,60	9.563,40
3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	42.024,95	27.975,05
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo				25.407,49	
				69.885,42	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 8

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.12 Educação					
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	1.852.931,06	634.772,91
05.01.12.361.0026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.804.667,55	237.780,00	2.042.447,55	1.573.736,34	468.711,21
	240.000,00	237.780,00	477.780,00	181.313,04	296.466,96
05.01.12.361.0026.2.009 Manutenção do Transporte Escolar	240.000,00	237.780,00	477.780,00	181.313,04	296.466,96
3.3.90.30.00.00.00.0061 Material de Consumo			42.024,95		
3.3.90.30.01.00.00.00.0010 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			29.774,17		
3.3.90.30.01.00.00.00.0061 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			41.966,25		
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos			25.407,49		
3.3.90.30.39.00.00.00.0010 Material para Manutenção de Veículos			40.111,25		
3.3.90.30.39.00.00.00.0061 Material para Manutenção de Veículos			58,70		
3.3.90.39.00.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			13.444,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.551,18		
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos			13.444,00		
3.3.90.39.19.00.00.00.0010 Manutenção e Conservação de Veículos			25.551,18		
3.3.90.39.69.00.00.00.0010 seguros em Geral	0,00	237.780,00	237.780,00	5.000,00	237.780,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas		0,00	1.564.667,55	0,00	172.244,25
05.01.12.361.0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.564.667,55		1.564.667,55	1.392.423,30	
05.01.12.361.0035.2.008 Manutenção do Ensino Fundamental	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	1.392.423,30	172.244,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	282.000,00	0,00	282.000,00	279.218,45	2.781,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	384.476,12	15.523,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	151.157,37	3.842,63
3.1.90.04.00.00.00.00.0018 Contratacao por Tempo Determinado				2.581,29	
3.1.90.04.99.00.00.00.0018 Outros Serviços Temporários				2.581,29	
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				242.663,95	
3.1.90.11.00.00.00.00.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				330.029,19	
3.1.90.11.00.00.00.00.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				133.915,78	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Salários				227.504,87	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018 Vencimentos e Salários				330.029,19	
3.1.90.11.01.00.00.00.0019 Vencimentos e Salários				133.915,78	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário				15.159,08	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigacoes Patronais				36.554,50	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018 Obrigacoes Patronais				51.865,64	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.12 Educação					
0501.12.361 Ensino Fundamental	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	1.852.931,06	634.772,91
05.01.12.361.0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.804.667,55	237.780,00	2.042.447,55	1.573.736,34	468.711,21
	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	1.392.423,30	172.244,25
05.01.12.361.0035.2.008 Manutenção do Ensino Fundamental	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	1.392.423,30	172.244,25
3.1.90.13.00.00.00.0019 Obrigações Patronais			17.241,59	17.241,59	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS			36.554,50	36.554,50	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS			51.865,64	51.865,64	
3.1.90.13.02.00.00.00.0019 Contribuições Previdenciárias - INSS			17.241,59	17.241,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	455.000,00	0,00	455.000,00	374.775,02	80.224,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0058 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	59.567,74	5.432,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0059 Aplicacoes Diretas	6.487,55	0,00	6.487,55	6.487,55	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00.0001 Auxilio Financeiro a Estudantes			11.986,00	11.986,00	
3.3.90.18.01.00.00.00.0001 Auxilio a Estudantes Carentes			11.986,00	11.986,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo			124.630,46	124.630,46	
3.3.90.30.00.00.00.00.0058 Material de Consumo			55.767,74	55.767,74	
3.3.90.30.00.00.00.00.0059 Material de Consumo			6.487,55	6.487,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			18.581,42	18.581,42	
3.3.90.30.01.00.00.00.0058 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			25.103,29	25.103,29	
3.3.90.30.07.00.00.00.0001 Gêneros de Alimentação			2.910,59	2.910,59	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo			2.884,50	2.884,50	
3.3.90.30.14.00.00.00.0058 Material Educativo e Esportivo			26.999,45	26.999,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.0001 Material de Expediente			2.832,80	2.832,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0059 Material de Expediente			6.487,55	6.487,55	
3.3.90.30.19.00.00.00.0001 Material de Acondicionamento e Embalagem			140,00	140,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0001 Material de Copa e Cozinha			1.881,20	1.881,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			9.712,95	9.712,95	
3.3.90.30.25.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis			2.004,30	2.004,30	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001 Material Elétrico e Eletrônico			490,48	490,48	
3.3.90.30.28.00.00.00.0001 Material de Proteção e Segurança			120,00	120,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0001 Material para Comunicações			258,00	258,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			980,00	980,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos			52.778,98	52.778,98	
3.3.90.30.39.00.00.00.0058 Material para Manutenção de Veículos			3.665,00	3.665,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	669.292,60
0501.12 Educação	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	634.772,91
0501.12.361 Ensino Fundamental	1.804.667,55	237.780,00	2.042.447,55	468.711,21
05.01.12.361.0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	172.244,25
05.01.12.361.0035.2.008 Manutenção do Ensino Fundamental	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	172.244,25
3.3.90.30.44.00.00.0001 Material de Sinalização Visual e Afins			1.535,00	
3.3.90.30.50.00.00.0001 Bandeiras, Flâmulas e Insignias			1.108,00	
3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo			26.412,24	
3.3.90.32.00.00.00.0001 Material de Distribuicao Gratuita			26.014,79	
3.3.90.32.01.00.00.0001 Livros Didáticos			7.529,59	
3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			18.485,20	
3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.057,45	
3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais			15.363,45	
3.3.90.36.25.00.00.0001 Serviços de Limpeza e Conservação			950,00	
3.3.90.36.28.00.00.0001 Serviços de Seleção e Treinamento			845,00	
3.3.90.36.99.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.899,00	
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			192.086,32	
3.3.90.39.00.00.00.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001 Locação de Softwares			3.530,50	
3.3.90.39.17.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			3.230,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos			97.073,80	
3.3.90.39.19.00.00.00.0058 Manutenção e Conservação de Veículos			3.800,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur			50,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0001 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins			242,10	
3.3.90.39.26.00.00.00.0001 Serviços de Transporte Escolar			37.764,05	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica			10.020,85	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto			4.800,17	
3.3.90.39.48.00.00.00.0001 Serviços de Seleção e Treinamento			150,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001 Serviços de Telecomunicações			2.476,40	
3.3.90.39.59.00.00.00.0001 Serviços de Audio, Vídeo e Foto			1.200,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0001 Serviços de Apoio ao Ensino			10.799,98	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001 seguros em Geral			4.422,91	
3.3.90.39.99.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.325,06	
4.4.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	8.258,95



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.12 Educação	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	1.852.931,06	634.772,91
0501.12.361 Ensino Fundamental	1.804.667,55	237.780,00	2.042.447,55	1.573.736,34	468.711,21
05.01.12.361.0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	1.392.423,30	172.244,25
05.01.12.361.0035.2.008 Manutenção do Ensino Fundamental	1.564.667,55	0,00	1.564.667,55	1.392.423,30	172.244,25
4.4.90.00.00.00.00.0092 Aplicacoes Diretas	56.180,00	0,00	56.180,00	0,00	56.180,00
4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente			136.741,05		
4.4.90.52.12.00.00.00.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos			360,05		
4.4.90.52.33.00.00.00.0001 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto			1.000,00		
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			325,00		
4.4.90.52.35.00.00.00.0001 Equipamentos de Processamento de Dados			3.500,00		
4.4.90.52.42.00.00.00.0001 Mobiliário em Geral			7.556,00		
4.4.90.52.48.00.00.00.0001 Veiculos Diversos			124.000,00		
0501.12.365 Educação Infantil	162.247,60	0,00	162.247,60	77.421,69	84.825,91
05.01.12.365.0025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	162.247,60	0,00	162.247,60	77.421,69	84.825,91
05.01.12.365.0025.2.007 Manutenção do Ensino Infantil	162.247,60	0,00	162.247,60	77.421,69	84.825,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.979,12	20,88
3.1.90.00.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	27.302,66	12.697,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.285,54	
3.1.90.11.00.00.00.00.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.486,04	
3.1.90.11.01.00.00.00.0001 Vencimentos e Salários				1.285,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0018 Vencimentos e Salários				13.486,04	
3.1.90.11.43.00.00.00.0001 13º salário				8.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00.0001 Obrigacoes Patronais				10.693,58	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018 Obrigacoes Patronais				13.816,62	
3.1.90.13.02.00.00.00.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.693,58	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.816,62	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	88.764,40	0,00	88.764,40	30.139,91	58.624,49
3.3.90.30.00.00.00.00.0001 Material de Consumo				15.950,27	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.750,14	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo				4.755,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001 Material para Manutenção de Veículos				5.445,13	
3.3.90.32.00.00.00.00.0001 Material de Distribuicao Gratuita				1.146,81	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.12 Educação	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	1.852.931,06	634.772,91
0501.12.365 Educação Infantil	162.247,60	0,00	162.247,60	77.421,69	84.825,91
05.01.12.365.0025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	162.247,60	0,00	162.247,60	77.421,69	84.825,91
05.01.12.365.0025.2.007 Manutenção do Ensino Infantil	162.247,60	0,00	162.247,60	77.421,69	84.825,91
3.3.90.32.99.00.00.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.146,81	
3.3.90.36.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.700,00	
3.3.90.36.06.00.00.0001 Serviços Técnicos Profissionais				7.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.342,83	
3.3.90.39.19.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Veículos				3.002,34	
3.3.90.39.43.00.00.0001 Serviços de Energia Elétrica				410,75	
3.3.90.39.44.00.00.0001 Serviços de Água e Esgoto				1.261,74	
3.3.90.39.69.00.00.0001 seguros em Geral				668,00	
4.4.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	13.483,20	0,00	13.483,20	0,00	13.483,20
0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	87.059,60	20.000,00	107.059,60	91.681,95	15.377,65
05.01.12.366.0027 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	87.059,60	20.000,00	107.059,60	91.681,95	15.377,65
05.01.12.366.0027.2.010 Manutenção do Ensino Supletivo	87.059,60	20.000,00	107.059,60	91.681,95	15.377,65
3.1.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	5.618,00	5.500,00	118,00
3.1.90.00.00.00.00.0018 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.500,00	
3.1.90.11.00.00.00.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.0018 Vencimentos e Salários				20.000,00	
3.1.90.11.43.00.00.0001 13º salário				5.500,00	
3.3.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	61.441,60	0,00	61.441,60	59.791,95	1.649,65
3.3.90.30.00.00.00.0001 Material de Consumo				19.851,95	
3.3.90.30.14.00.00.0001 Material Educativo e Esportivo				2.000,00	
3.3.90.30.16.00.00.0001 Material de Expediente				16.858,95	
3.3.90.30.25.00.00.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				265,00	
3.3.90.30.99.00.00.0001 Outros Materiais de Consumo				728,00	
3.3.90.39.00.00.00.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.940,00	
3.3.90.39.16.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18.680,00	
3.3.90.39.17.00.00.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				13.760,00	
3.3.90.39.48.00.00.0001 Serviços de Seleção e Treinamento				7.500,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.12 Educação	2.229.923,97	257.780,00	2.487.703,97	1.852.931,06	634.772,91
0501.12.366 Educação de Jovens e Adultos	87.059,60	20.000,00	107.059,60	91.681,95	15.377,65
05.01.12.366.0027 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	87.059,60	20.000,00	107.059,60	91.681,95	15.377,65
05.01.12.366.0027.2.010 Manutenção do Ensino Supletivo	87.059,60	20.000,00	107.059,60	91.681,95	15.377,65
4.4.90.00.00.00.00.0001 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	6.390,00	13.610,00
4.4.90.52.00.00.00.0001 Equipamentos e Material Permanente				6.390,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6.390,00	
0501.12.367 Educação Especial	60.000,00	0,00	60.000,00	29.761,67	30.238,33
05.01.12.367.0031 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	29.761,67	30.238,33
05.01.12.367.0031.2.014 Manutenção do Ensino Especial	60.000,00	0,00	60.000,00	29.761,67	30.238,33
3.3.50.00.00.00.00.0001 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	60.000,00	0,00	60.000,00	29.761,67	30.238,33
3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Contribuicoes				29.761,67	
3.3.50.41.02.00.00.00.0001 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				29.761,67	
0501.13 Cultura	115.618,00	0,00	115.618,00	89.641,46	25.976,54
0501.13.392 Difusão Cultural	115.618,00	0,00	115.618,00	89.641,46	25.976,54
05.01.13.392.0029 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA	115.618,00	0,00	115.618,00	89.641,46	25.976,54
05.01.13.392.0029.2.013 Manutenção e divulgação da Cultura	115.618,00	0,00	115.618,00	89.641,46	25.976,54
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	110.000,00		110.000,00	89.641,46	20.358,54
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				54.576,46	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				840,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				920,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				52.816,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.865,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.865,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.600,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				2.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.600,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0080 Despesas de Exercícios Anteriores				600,00	
3.3.90.92.48.00.00.00.0080 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				600,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 14

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	2.465.541,97	257.780,00	2.723.321,97	2.054.029,37	669.292,60
0501.27 Desporto e Lazer					
0501.27.812 Desporto Comunitário					
05.01.27.812.0028 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR					
	120.000,00	0,00	120.000,00	111.456,85	8.543,15
	120.000,00	0,00	120.000,00	111.456,85	8.543,15
	120.000,00	0,00	120.000,00	111.456,85	8.543,15
05.01.27.812.0028.2.011 Manutenção do Desporto Amador	120.000,00	0,00	120.000,00	111.456,85	8.543,15
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	45.702,91	4.297,09
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40.678,95	
3.1.90.11.01.00.00.0080 Vencimentos e Salários				39.204,19	
3.1.90.11.43.00.00.0080 13º salário				1.474,76	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				5.023,96	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.023,96	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	65.753,94	4.246,06
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				13.460,93	
3.3.90.30.14.00.00.0080 Material Educativo e Esportivo				9.924,40	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				3.536,53	
3.3.90.31.00.00.00.0080 Premiacoess Culturais,Artist Científ.Despor. e Out				1.339,50	
3.3.90.31.04.00.00.0080 Premiacoess Desportivas				1.339,50	
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.039,60	
3.3.90.36.06.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				28.589,60	
3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.450,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.913,91	
3.3.90.39.47.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.913,91	
06 SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E SERV. URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
06.01 SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E SERV. URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
0601.15 Urbanismo					
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	771.104,51	0,00	771.104,51	384.552,13	386.552,38
06.01.15.451.0005 RODOVIAS INTEGRADAS	600.724,65	0,00	600.724,65	284.768,65	315.956,00
	67.416,00	0,00	67.416,00	0,00	67.416,00
06.01.15.451.0005.1.001 Construção de Pontes e similares					
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	56.180,00	0,00	56.180,00	0,00	56.180,00
	56.180,00	0,00	56.180,00	0,00	56.180,00
06.01.15.451.0005.1.003 Construção de Abrigos de Passageiros					
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP E SERV. URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
06.01 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP E SERV. URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
0601.15 Urbanismo	771.104,51	0,00	771.104,51	384.552,13	386.552,38
0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	600.724,65	0,00	600.724,65	284.768,65	315.956,00
06.01.15.451.0012 VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE	533.308,65	0,00	533.308,65	284.768,65	248.540,00
06.01.15.451.0012.1.002 Pavimentação de vias publicas e passeios públicos	533.308,65	0,00	533.308,65	284.768,65	248.540,00
4.4.90.00.00.00.00.0024 Aplicacoes Diretas	364.768,65	0,00	364.768,65	284.768,65	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	168.540,00	0,00	168.540,00	0,00	168.540,00
4.4.90.51.00.00.00.0024 Obras e Instalacoes					
4.4.90.51.98.00.00.0024 Obras Contratadas					
0601.15.452 Serviços Urbanos	170.379,86	0,00	170.379,86	99.783,48	70.596,38
06.01.15.452.0032 MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.379,86	0,00	170.379,86	99.783,48	70.596,38
06.01.15.452.0032.2.016 Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica	170.379,86	0,00	170.379,86	99.783,48	70.596,38
3.3.90.00.00.00.00.00017 Aplicacoes Diretas	20.379,86	0,00	20.379,86	12.948,00	7.431,86
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	86.835,48	63.164,52
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				18.481,21	
3.3.90.30.51.00.00.00080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				18.481,21	
3.3.90.39.00.00.00.00017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.948,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.354,27	
3.3.90.39.43.00.00.00017 Serviços de Energia Elétrica				12.948,00	
3.3.90.39.43.00.00.00080 Serviços de Energia Elétrica				65.087,92	
3.3.90.39.99.00.00.00080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.266,35	
0601.26 Transporte	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
06.01.26.782.0033 MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP E SERVICOS URB	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
06.01.26.782.0033.2.021 Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
3.1.90.00.00.00.00.00080 Aplicacoes Diretas	770.000,00	0,00	770.000,00	767.811,21	2.188,79
3.1.90.11.00.00.00.00080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				584.400,49	
3.1.90.11.01.00.00.00080 Vencimentos e Salários				563.145,89	
3.1.90.11.43.00.00.00080 13º salário				21.254,60	
3.1.90.13.00.00.00.00080 Obrigacoes Patronais				183.410,72	
3.1.90.13.02.00.00.00080 Contribuições Previdenciárias - INSS				183.410,72	
3.3.90.00.00.00.00.00016 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	620,16	29.379,84





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP.E SERV. URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
06.01 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP.E SERV. URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
0601.26 Transporte	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
06.01.26.782.0033 MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URB	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
06.01.26.782.0033.2.021 Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	570.794,90	29.205,10
3.3.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	97.628,48	0,00	97.628,48	77.755,16	19.873,32
3.3.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	13.656,23	0,00	13.656,23	1.562,09	12.094,14
3.3.90.30.00.00.00.0016 Material de Consumo				620,00	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				372.495,74	
3.3.90.30.00.00.00.0106 Material de Consumo				60.433,34	
3.3.90.30.00.00.00.0107 Material de Consumo				815,48	
3.3.90.30.01.00.00.00016 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				620,00	
3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				93.584,21	
3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente				423,80	
3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				5.433,10	
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				4.531,02	
3.3.90.30.25.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				2.935,25	
3.3.90.30.28.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				342,00	
3.3.90.30.31.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				11.586,00	
3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				67.488,39	
3.3.90.30.39.00.00.0106 Material para Manutenção de Veículos				60.433,34	
3.3.90.30.39.00.00.0107 Material para Manutenção de Veículos				815,48	
3.3.90.30.44.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				7.015,00	
3.3.90.30.51.00.00.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				43.665,78	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				135.491,19	
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				34.846,14	
3.3.90.36.06.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				11.031,14	
3.3.90.36.21.00.00.0080 Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat				505,00	
3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				23.310,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.453,02	
3.3.90.39.00.00.00.0106 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.257,40	
3.3.90.39.00.00.00.0107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				741,50	
3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				2.900,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, TRANSP.E SERV.URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
06.01 SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	2.332.389,22	0,00	2.332.389,22	1.820.483,65	511.905,57
0601.26 Transporte	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
0601.26.782 Transporte Rodoviário	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
06.01.26.782.0033 MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URB	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
06.01.26.782.0033.2.021 Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos	1.561.284,71	0,00	1.561.284,71	1.435.931,52	125.353,19
3.3.90.39.12.00.00.00.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				372,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				28.672,29	
3.3.90.39.19.00.00.00.0106 Manutenção e Conservação de Veículos				17.257,40	
3.3.90.39.19.00.00.00.0107 Manutenção e Conservação de Veículos				741,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				4.139,60	
3.3.90.39.21.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				2.170,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				1.860,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				5.333,27	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				3.718,21	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.607,09	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				111.500,56	
3.3.90.47.00.00.00.00.0016 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				0,16	
3.3.90.47.00.00.00.00.0106 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				64,42	
3.3.90.47.00.00.00.00.0107 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				5,11	
3.3.90.47.12.00.00.00.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP				0,16	
3.3.90.47.12.00.00.00.0106 Contribuição Para o PIS/PASEP				64,42	
3.3.90.47.12.00.00.00.0107 Contribuição Para o PIS/PASEP				5,11	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00		50.000,00	17.388,00	32.612,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente		0,00		17.388,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Audio, Video e Foto				499,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7.889,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				3.500,00	
4.4.90.52.38.00.00.00.0080 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				1.800,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				3.700,00	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
07.01 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08 Assistência Social	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
07.01.08.243.0041 MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
07.01.08.243.0041.2.022 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
0701.08.244 Assistência Comunitária	556.779,70	0,00	556.779,70	319.192,61	237.587,09
07.01.08.244.0002 COMUNIDADE INTEGRADA	56.180,00	0,00	56.180,00	30.000,00	26.180,00
07.01.08.244.0002.2.053 Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias	56.180,00	0,00	56.180,00	30.000,00	26.180,00
3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	56.180,00	0,00	56.180,00	30.000,00	26.180,00
3.3.50.41.00.00.00.0080 Contribuicoes				30.000,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				30.000,00	
07.01.08.244.0039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
07.01.08.244.0039.2.020 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	180.000,72	0,00	180.000,72	106.831,09	73.169,63
3.3.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	2.247,20	0,00	2.247,20	0,00	2.247,20
3.3.90.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	24.951,78	0,00	24.951,78	0,00	24.951,78
3.3.90.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	135.900,00	0,00	135.900,00	115.273,33	20.626,67
3.3.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	11.792,17	707,83
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	34.377,82	10.622,18
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				43.848,80	
3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo				74.604,40	
3.3.90.30.00.00.00.0111 Material de Consumo				9.713,71	
3.3.90.30.00.00.00.0115 Material de Consumo				29.477,82	
3.3.90.30.01.00.00.00.0110 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				1.905,08	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				17.035,78	
3.3.90.30.07.00.00.00.0110 Gêneros de Alimentação				5.216,42	
3.3.90.30.07.00.00.00.0111 Gêneros de Alimentação				1.615,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0115 Gêneros de Alimentação				17.925,34	
3.3.90.30.16.00.00.00.0110 Material de Expediente				15.092,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0111 Material de Expediente				4.275,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.0115 Material de Expediente				1.416,49	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
07.01 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08 Assistência Social	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08.244 Assistência Comunitária	556.779,70	0,00	556.779,70	319.192,61	237.587,09
07.01.08.244.0039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
07.01.08.244.0039.2.020 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				8.741,64	
3.3.90.30.21.00.00.00.0110 Material de Copa e Cozinha				7.107,44	
3.3.90.30.21.00.00.00.0115 Material de Copa e Cozinha				1.370,77	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.895,55	
3.3.90.30.22.00.00.00.0110 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.566,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0115 Material de Limpeza e Produção de Higienização				888,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.423,13	
3.3.90.30.23.00.00.00.0110 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.676,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				147,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Bens Móveis				560,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				242,25	
3.3.90.30.26.00.00.00.0110 Material Elétrico e Eletrônico				1.495,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				90,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				128,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0111 Material para Comunicações				606,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0110 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				284,90	
3.3.90.30.31.00.00.00.0111 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				210,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Material para Manutenção de Veículos				3.639,34	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				12.145,45	
3.3.90.30.39.00.00.00.0110 Outros Materiais de Consumo				30.061,27	
3.3.90.30.39.00.00.00.0111 Outros Materiais de Consumo				3.006,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0115 Outros Materiais de Consumo				7.877,02	
3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita				3.619,43	
3.3.90.32.00.00.00.00.0110 Material de Distribuicao Gratuita				1.031,33	
3.3.90.32.00.00.00.00.0111 Material de Distribuicao Gratuita				343,46	
3.3.90.32.03.00.00.00.0110 Gêneros Alimentícios				623,01	
3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.619,43	
3.3.90.32.99.00.00.00.0110 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				408,32	
3.3.90.32.99.00.00.00.0111 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				343,46	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
07.01 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08 Assistência Social	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08.244 Assistência Comunitária	556.779,70	0,00	556.779,70	319.192,61	237.587,09
07.01.08.244.0039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
07.01.08.244.0039.2.020 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.480,00	
3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.305,00	
3.3.90.36.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.480,00	
3.3.90.36.99.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.305,00	
3.3.90.36.99.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.664,86	
3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.332,60	
3.3.90.39.00.00.00.0111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.735,00	
3.3.90.39.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.400,00	
3.3.90.39.05.00.00.00115 Serviços Técnicos Profissionais				1.400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00110 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.153,90	
3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.262,31	
3.3.90.39.19.00.00.0110 Manutenção e Conservação de Veículos				740,00	
3.3.90.39.25.00.00.00110 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				140,00	
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				1.434,71	
3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				500,00	
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				2.485,48	
3.3.90.39.65.00.00.0080 Serviços de Apoio ao Ensino				2.346,67	
3.3.90.39.67.00.00.0080 Serviços Funerários				16.100,00	
3.3.90.39.69.00.00.00110 seguros em Geral				535,00	
3.3.90.39.88.00.00.00110 Serviços de Publicidade e Propaganda				6.828,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.535,69	
3.3.90.39.99.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.935,70	
3.3.90.39.99.00.00.0111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.735,00	
3.3.90.48.00.00.00.0080 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				13.218,00	
3.3.90.48.01.00.00.0080 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas				13.218,00	
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	20.918,20	79.081,80
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente				20.918,20	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
07.01 SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08 Assistência Social	573.633,70	0,00	573.633,70	319.192,61	254.441,09
0701.08.244 Assistência Comunitária	556.779,70	0,00	556.779,70	319.192,61	237.587,09
07.01.08.244.0039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
07.01.08.244.0039.2.020 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	500.599,70	0,00	500.599,70	289.192,61	211.407,09
4.4.90.52.12.00.00.00.0080 Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.665,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0080 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				670,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.245,20	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				13.338,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
9999.99 Reserva de Contingência	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
9999.99.999 Reserva de Contingência	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
99.99.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
99.99.99.999.0999.2.019 Reserva de Contingência	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
9.9.99.00.00.00.00.00.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	7.865,03	0,00	7.865,03	0,00	7.865,03
Total por Entidade:	8.074.536,97	297.780,00	8.372.316,97	6.313.920,95	2.058.396,02



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 22

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF					
09.01.10.301.0037.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
3.1.71.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00
3.1.71.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil				18.000,00	
3.1.71.11.01.00.00.0080 Vencimentos e Salários				18.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	993.293,92	6.706,08
3.1.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	102.198,36	0,00	102.198,36	96.070,74	6.127,62
3.1.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	131.267,27	13.732,73
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				821.492,24	
3.1.90.11.00.00.00.0093 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				77.221,28	
3.1.90.11.01.00.00.0080 Vencimentos e Salários				110.614,69	
3.1.90.11.01.00.00.0093 Vencimentos e Salários				786.633,20	
3.1.90.11.01.00.00.0080 Vencimentos e Salários				77.221,28	
3.1.90.11.01.00.00.0093 Vencimentos e Salários				110.614,69	
3.1.90.11.43.00.00.0080 13º salário				34.859,04	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				171.801,68	
3.1.90.13.00.00.00.0093 Obrigacoes Patronais				18.849,46	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.652,58	
3.1.90.13.02.00.00.0093 Contribuições Previdenciárias - INSS				171.801,68	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.849,46	
3.1.90.13.02.00.00.0093 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.652,58	
3.3.71.00.00.00.00.0080 Transferências a Consórcios Públicos				247.760,00	
3.3.71.39.00.00.00.0080 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	247.760,00	52.240,00
3.3.71.39.50.00.00.0080 Serviços medicos-Hospitalar, Odontologico e Labor				247.760,00	
3.3.90.00.00.00.00.0043 Aplicacoes Diretas	32.314,00	0,00	32.314,00	32.314,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	747.969,32	262.030,68
3.3.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	5.662,56	3.337,44
3.3.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	3.471,36	7.528,64
3.3.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	475,60	53.524,40
3.3.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	11.865,00	0,00	11.865,00	11.843,72	21,28
3.3.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 23

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF					
09.01.10.301.0037.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
3.3.90.30.00.00.00.0043 Material de Consumo	2.895.483,14			32.314,00	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				392.681,37	
3.3.90.30.00.00.00.0093 Material de Consumo				3.123,40	
3.3.90.30.00.00.00.0093 Material de Consumo				5.522,56	
3.3.90.30.00.00.00.0093 Material de Consumo				11.843,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				63.429,74	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				470,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0043 Material Farmacológico				32.314,00	
3.3.90.30.09.00.00.00.0080 Material Farmacológico				211.622,88	
3.3.90.30.09.00.00.00.0093 Material Farmacológico				11.843,72	
3.3.90.30.10.00.00.00.0080 Material Odontológico				49.597,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				12.877,67	
3.3.90.30.16.00.00.00.0093 Material de Expediente				4.125,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0093 Material de Expediente				3.123,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				10.629,68	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				7.481,61	
3.3.90.30.23.00.00.00.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.581,15	
3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				1.165,66	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				319,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				55,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				638,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				18.302,95	
3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				115,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				14.395,35	
3.3.90.30.99.00.00.00.0093 Outros Materiais de Consumo				1.397,36	
3.3.90.32.00.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita				1.720,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.720,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.200,00	
3.3.90.36.28.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				1.200,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF					
09.01.10.301.0037.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
3.3.90.39.00.00.00.0093 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.00.00.00.0093 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.00.00.00.0093 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais					
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares					
3.3.90.39.17.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					
3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos					
3.3.90.39.19.00.00.0093 Manutenção e Conservação de Veículos					
3.3.90.39.20.00.00.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					
3.3.90.39.25.00.00.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					
3.3.90.39.25.00.00.0093 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica					
3.3.90.39.44.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto					
3.3.90.39.48.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento					
3.3.90.39.50.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					
3.3.90.39.50.00.00.0093 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações					
3.3.90.39.61.00.00.0080 Serviços de Socorro e Salvamento					
3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral					
3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários					
3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal					
3.3.90.39.95.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.48.00.00.00.0080 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.01.00.00.0080 Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas					
4.4.90.00.00.00.00.0023 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	85.000,00	14.592,75	70.407,25
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	13.951,00	36.049,00
4.4.90.00.00.00.00.0092 Aplicacoes Diretas	31.755,18	0,00	31.755,18	0,00	31.755,18





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 25

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
09.01.10.301.0037.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90
4.4.90.00.00.00.00.0093 Aplicacoes Diretas	10.350,60	0,00	10.350,60	0,00	10.350,60
4.4.90.51.00.00.00.00023 Obras e Instalacoes				14.592,75	
4.4.90.51.07.00.00.00023 Reforma				14.592,75	
4.4.90.52.00.00.00.00080 Equipamentos e Material Permanente				13.951,00	
4.4.90.52.08.00.00.00080 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				5.198,00	
4.4.90.52.34.00.00.00080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.189,00	
4.4.90.52.35.00.00.00080 Equipamentos de Processamento de Dados				3.500,00	
4.4.90.52.42.00.00.00080 Mobiliário em Geral				1.674,00	
4.4.90.52.99.00.00.00080 Outros Equipamentos e Material Permanente				390,00	
Total por Entidade:	2.895.483,14	0,00	2.895.483,14	2.316.672,24	578.810,90



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 26

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02
1001.10 Saúde					
1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10.01.10.302.0040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02
	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02
	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02
10.01.10.302.0040.2.052 Manutenção do Fundo de Assistência	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	153.000,00	0,00	153.000,00	135.466,98	17.533,02
3.3.90.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.00.00.00.00.0102 Aplicacoes Diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				118.308,66	
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares				2.555,16	
3.3.90.39.50.00.00.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				114.410,40	
3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários				20,10	
3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				1.323,00	
3.3.90.47.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				17.158,32	
3.3.90.47.18.00.00.0080 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				17.158,32	
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	160.000,00	0,00	160.000,00	135.466,98	24.533,02



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 27

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
0101.01 Legislativa					
0101.01.031 Ação Legislativa					
01.01.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVO					
01.01.01.031.0001.1.050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	58.505,07	0,00	58.505,07	58.505,07	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes	58.505,07	0,00	58.505,07	58.505,07	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00.0080 Outras Obras e Instalações	15.504,20		15.504,20	15.504,20	
4.4.90.61.00.00.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis	43.000,87		43.000,87	43.000,87	
4.4.90.61.91.00.00.00.0080 Obras em Andamento	43.000,87		43.000,87	43.000,87	
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	591.494,93	0,00	591.494,93	534.087,09	57.407,84
3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399.495,80	0,00	399.495,80	391.519,05	7.976,75
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 Vencimentos e Salários				327.390,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				327.390,78	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				64.128,27	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas				64.128,27	
3.3.90.14.00.00.00.00.0080 Diárias - Civil	155.000,00	0,00	155.000,00	132.080,04	22.919,96
3.3.90.14.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil				7.280,00	
3.3.90.14.16.00.00.00.0080 Diárias no Exterior - Civil				4.760,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo				2.520,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				58.656,92	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				983,25	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080 Material de Processamento de Dados				2.299,63	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha				1.173,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				749,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				797,53	
3.3.90.30.25.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				38.201,75	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080 Material Elétrico e Eletrônico				2.492,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080 Material de Proteção e Segurança				3.195,61	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080 Material para Comunicações				1.046,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.773,80	
3.3.90.30.44.00.00.00.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				915,35	
				4.370,00	



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 28

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
0101.01 Legislativa	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
0101.01.031 Ação Legislativa	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	591.494,93	0,00	591.494,93	534.087,09	57.407,84
3.3.90.30.50.00.00.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				660,00	
3.3.90.33.00.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao				1.296,08	
3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País				1.296,08	
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.633,00	
3.3.90.36.06.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				4.040,00	
3.3.90.36.15.00.00.0080 Locação de Imóveis				3.420,00	
3.3.90.36.22.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.824,00	
3.3.90.36.25.00.00.0080 Serviços de Limpeza e Conservação				1.349,00	
3.3.90.37.00.00.00.0080 Locacao de Mao-de-obra				4.025,00	
3.3.90.37.04.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.025,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.189,04	
3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				540,00	
3.3.90.39.05.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais				27.618,60	
3.3.90.39.08.00.00.0080 Manutenção de Software				255,00	
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares				2.515,56	
3.3.90.39.16.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.600,00	
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				876,60	
3.3.90.39.44.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				670,98	
3.3.90.39.52.00.00.0080 Serviços de Reabilitação Profissional				400,00	
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				3.886,89	
3.3.90.39.78.00.00.0080 Limpeza e Conservação				1.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.0080 Serviços Bancários				201,41	
3.3.90.39.90.00.00.0080 Serviços de Publicidade Legal				5.124,00	
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	36.999,13	0,00	36.999,13	10.488,00	26.511,13
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente				10.488,00	
4.4.90.52.34.00.00.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.050,00	
4.4.90.52.36.00.00.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2.180,00	





SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 29

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
0101.01 Legislativa	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
0101.01.031 Ação Legislativa	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01.01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVO	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	591.494,93	0,00	591.494,93	534.087,09	57.407,84
4.4.90.52.42.00.00.00.0080 Mobiliário em Geral				7.258,00	
Total por Entidade:	650.000,00	0,00	650.000,00	592.592,16	57.407,84
Total Geral:	11.780.020,11	297.780,00	12.077.800,11	9.358.652,33	2.719.147,78

ERMO , 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	8.898.636,02	9.058.275,96	-159.639,94	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT/	11.780.020,11	9.352.262,33	2.427.757,78
Receita Tributária	202.700,06	207.424,29	-4.724,23	Despesas Corrente	9.973.799,25	8.664.989,82	1.308.809,43
Receita de Contribuições	77.170,72	101.820,56	-24.649,84	Despesas de Capital	1.806.220,86	687.272,51	1.118.948,35
Receita Patrimonial	38.526,00	23.084,55	15.441,45	CRÉDITO ESPECIAL	297.780,00	6.390,00	291.390,00
Receita de Serviços	561,80	34.533,00	-33.971,20	Despesas de Capital	297.780,00	6.390,00	291.390,00
Transferências Correntes	9.990.777,05	10.128.586,66	-137.809,61	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	2.586.945,96	-2.586.945,96
Outras Receitas Correntes	109.962,20	278.157,44	-168.195,24	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	2.586.945,96	-2.586.945,96
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.521.061,81	-1.715.330,54	194.268,73				
Receitas de Capital	368.835,18	538.561,98	-169.726,80				
Alienação de Bens	87.935,18	237.880,00	-149.944,82				
Transferências de Capital	280.900,00	300.681,98	-19.781,98				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.586.945,96	-2.586.945,96				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	2.586.945,96	-2.586.945,96				
SOMA	9.267.471,20	12.183.783,90	-2.916.312,70	SOMA	12.077.800,11	11.945.598,29	132.201,82
DÉFICIT	2.810.328,91	0,00	2.810.328,91	SUPERÁVIT	0,00	238.185,61	-238.185,61
TOTAL	12.077.800,11	12.183.783,90	-105.983,79	TOTAL	12.077.800,11	12.183.783,90	-105.983,79

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN

Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ

Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	12.183.783,90	ORÇAMENTÁRIAS	11.945.598,29
Receitas	9.596.837,94	Despesas	9.358.652,33
Receitas Correntes	9.058.275,96	Despesas Correntes	8.664.989,82
Receita Tributária	207.424,29	Pessoal e Encargos Sociais	4.213.944,64
Receita de Contribuições	101.820,56	Outras Despesas Correntes	4.451.045,18
Receita Patrimonial	23.084,55	Despesas de Capital	693.662,51
Receita de Serviços	34.533,00	Investimentos	613.006,72
Transferências Correntes	10.128.586,66	Amortização da Dívida	80.655,79
Outras Receitas Correntes	278.157,44	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.586.945,96
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.715.330,54	Transferências Financeiras Concedidas	2.586.945,96
Receitas de Capital	538.561,98		
Alienação de Bens	237.880,00		
Transferências de Capital	300.681,98		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.586.945,96		
Transferências Financeiras Recebidas	2.586.945,96		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	781.624,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	781.624,97
Depósitos	528.654,18	Depósitos	528.654,18
Consignações	28.775,46	Consignações	28.775,46
Depósitos de Diversas Origens	499.878,72	Depósitos de Diversas Origens	499.878,72
Serviço da Dívida a Pagar	80.655,79	Serviço da Dívida a Pagar	80.655,79
Operações de Crédito em Liquidação	80.655,79	Operações de Crédito em Liquidação	80.655,79
Outras Operações	172.315,00	Outras Operações	172.315,00
Credores - Entidades e Agentes	172.315,00	Credores - Entidades e Agentes	172.315,00
SOMA	12.965.408,87	SOMA	12.727.223,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	231.835,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	470.021,37
Bancos Conta Movimento	189.066,53	Bancos Conta Movimento	114.338,17
Bancos Conta Vinculada	42.769,23	Bancos Conta Vinculada	355.683,20
TOTAL	13.197.244,63	TOTAL	13.197.244,63

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
 Contadora CRC/SC026097/O-0

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	470.021,37		
DISPONÍVEL	470.021,37		
Bancos Conta Movimento	114.338,17		
Bancos Conta Vinculada	355.683,20		
PERMANENTE	10.425.250,18	PERMANENTE	344.166,06
DÍVIDA ATIVA	374.905,09	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	344.166,06
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	43.542,98	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	331.362,11	Por Contratos de Longo Prazo	344.166,06
IMOBILIZADO	10.050.345,09		
Bens Imóveis	5.166.106,95		
Bens Móveis	4.884.238,14		
ATIVO REAL	10.895.271,55	PASSIVO REAL	344.166,06
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	10.551.105,49
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	10.551.105,49
COMPENSADO	1.712.613,53	COMPENSADO	1.712.613,53
Fixação Orçamentária da Despesa	650.000,00	Fixação Orçamentária da Despesa	650.000,00
Execução da Programação Financeira	1.062.613,53	Execução da Programação Financeira	1.062.613,53
TOTAL	12.607.885,08	TOTAL	12.607.885,08

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	9.596.837,94	Despesas	9.358.652,33
Receitas Correntes	9.058.275,96	Despesas Correntes	8.664.989,82
Receita Tributária	207.424,29	Pessoal e Encargos Sociais	4.213.944,64
Receita de Contribuições	101.820,56	Outras despesas correntes	4.451.045,18
Receita Patrimonial	23.084,55	Despesas de Capital	693.662,51
Receita de Serviços	34.533,00	Investimentos	613.006,72
Transferências Correntes	10.128.586,66	Amortização da Dívida	80.655,79
Outras Receitas Correntes	278.157,44	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.586.945,96
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.715.330,54	Transferências Financeiras Concedidas	2.586.945,96
Receitas de Capital	538.561,98		
Alienação de Bens	237.880,00		
Transferências de Capital	300.681,98		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.586.945,96		
Transferências Financeiras Recebidas	2.586.945,96		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	594.095,97	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	241.486,82
Aquisições de Bens	594.095,97	Alienação de Bens	237.880,00
Bens Imóveis	340.473,72	Bens Imóveis	123.500,00
Bens Móveis	253.622,25	Bens Móveis	114.380,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	80.655,79	Liquidação de Créditos	3.606,82
Operações de Créditos em Contratos	80.655,79	Recebimento de Dívida Ativa	3.606,82
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	10.068.464,75	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.068.464,75
Interferências Ativas	10.068.464,75	Interferências Passivas	10.068.464,75
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	236.012,04		
Incorporações de Ativos	236.012,04		
Incorporação de Direitos	236.012,04		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	236.012,04		
Dívida Ativa - Inscrição	236.012,04		
Total das Variações Ativas	23.163.012,45	Total das Variações Passivas	22.255.549,86
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	907.462,59
TOTAL GERAL	23.163.012,45	TOTAL GERAL	23.163.012,45

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
 Contadora CRC/SC026097/O-0

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO**

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (N° e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
000245/11	01-03-2011	0300938-71/2010	0066	374.400,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	309.129,13	0,00	80.655,79	228.473,34
000293/12	01-01-2012	1/2012	0099	238.026,00	INSS	115.692,72	0,00	0,00	115.692,72
SUBTOTAL					424.821,85	0,00	80.655,79	344.166,06	
TOTAL GERAL					424.821,85	0,00	80.655,79	344.166,06	

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito MunicipalANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0

**SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	28.775,46	28.775,46	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	499.878,72	499.878,72	0,00
SUBTOTAL	0,00	528.654,18	528.654,18	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal_____
ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			11.312.168,48
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.773.606,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		207.424,29	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		189.332,13	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	90.897,05		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	11.602,94		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	2.900,65		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	1.740,32		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	6.961,97		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	74.970,57		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	74.970,57		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	21.286,96		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	10.736,74		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	42.946,87		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.323,54		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 25	1.080,89		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 15	648,54		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 60	2.594,11		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	98.435,08		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	98.435,08		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 25	24.608,29		
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 15	14.766,70		
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 60	59.060,09		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		18.092,16	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	4.370,72		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	826,91		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	3.543,81		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	13.721,44		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	13.721,44		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		101.820,56	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		88.872,83	
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	88.872,83		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		12.947,73	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	12.947,73		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.084,55	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.084,55	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.084,55		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	23.084,55		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	23.084,55		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		34.533,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	34.533,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.128.586,66	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.128.586,66	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	6.177.452,54		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	5.512.744,15		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	5.508.918,55		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 25	1.377.229,71		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 15	826.337,78		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 60	3.305.351,06		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	3.272,32		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 25	818,12		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 15	490,85		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur 60	1.963,35		
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecc	553,28		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	79.658,24		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minera	1.358,54		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	78.299,70		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	263.210,83		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Pab Fixo	53.875,42		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Psf	85.560,00		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilancia Sanitaria	17.124,68		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Farmacia Basica	9.497,53		
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Epidemiologia	9.038,20		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Pacs	61.355,00		
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Saude Bucal	26.760,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	189.410,00		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Progr Erradicacao do trabalho infantil PETI	36.200,00		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Outros Recursos Relativos a Assistencia Social	142.960,00		
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Bolsa Familia	10.250,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FD	118.240,53		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	55.761,78		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	6.448,50		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	13.800,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	42.230,25		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS deson.LC 87/96	14.188,79		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transfer Financeira do ICMS deson.LC 87/96 25	8.867,99		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transfer Financeira do ICMS deson.LC 87/96 15	1.064,16		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transfer Financeira do ICMS deson.LC 87/96 60	4.256,64		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.384.301,50		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	3.283.976,08		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.084.102,46		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS 25	772.121,02		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS 15	462.396,40		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS 60	1.849.585,04		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	153.544,14		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA 25	38.386,15		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA 15	23.031,70		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA 60	92.126,29		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	46.329,48		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25	11.582,42		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15	6.949,44		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60	27.797,62		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	100.325,42		
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. dos Estados Transp Escolar	100.325,42		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	566.832,62		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	566.832,62		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transferencia Fundef 60%	340.135,59		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transferencia Fundef 40%	226.697,03		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		278.157,44	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		5.644,50	
4.1.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	3.663,63		
4.1.9.1.4.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. de Outras Contrib	3.663,63		
4.1.9.1.4.99.01.00.00.00	M/J Mora Dívida Ativ de Outras Contrib - Principal	3.663,63		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.980,87		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.980,87		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		787,42	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	787,42		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	787,42		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.845,45	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	2.845,45		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	2.845,45		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25	576,53		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15	885,34		
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60	1.383,58		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		268.880,07	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	268.880,07		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			538.561,98
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		237.880,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		114.380,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	114.380,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		123.500,00	
4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Imóveis	123.500,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		300.681,98	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		300.681,98	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	15.913,33		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	15.913,33		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	284.768,65		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	284.768,65		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.715.330,54
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.715.330,54
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.715.330,54	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-1.715.330,54	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.058.456,53		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.055.618,78		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -	-1.054.963,84		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITF	-654,94		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/	-2.837,75		
9.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 8	-2.837,75		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-656.874,01		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-656.874,01		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -	-616.819,58		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -	-30.788,03		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -	-9.266,40		

Total: 9.596.837,94

ERMO, 25/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.664.989,82
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.213.944,64
3.1.71.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		19.716,00	
3.1.71.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas pessoal civil	19.248,00		
3.1.71.11.01.00.00	Vencimentos e salários	19.248,00		
3.1.71.13.00.00.00	Obrigações Patronais	468,00		
3.1.71.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	468,00		
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.194.228,64	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.581,29		
3.1.90.04.99.00.00	Outros Serviços Temporários	2.581,29		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.452.386,48		
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	3.346.685,92		
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	105.700,56		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	739.260,87		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	739.260,87		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.451.045,18
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		112.933,69	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	112.933,69		
3.3.50.41.01.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	2.200,00		
3.3.50.41.02.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	110.733,69		
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		248.696,00	
3.3.71.39.00.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	247.760,00		
3.3.71.39.00.00.00	Servicos de Terceiros Pessoa Jurídica	936,00		
3.3.71.39.50.00.00	Serviços medicos-Hospitalar, Odontologico e Labor	247.760,00		
3.3.71.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	936,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.089.415,49	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	7.280,00		
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	4.760,00		
3.3.90.14.16.00.00	Diárias no Exterior - Civil	2.520,00		
3.3.90.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	11.986,00		
3.3.90.18.01.00.00	Auxílio a Estudantes Carentes	11.986,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.936.167,70		
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	409.569,96		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	128.245,92		
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	255.780,60		
3.3.90.30.10.00.00	Material Odontológico	49.597,68		
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	46.563,35		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	96.621,44		
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	1.173,00		
3.3.90.30.18.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	2.200,00		
3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	140,00		
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	51.619,33		
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38.421,93		
3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.921,66		
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38.201,75		
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	15.406,46		
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	10.293,14		
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.833,00		
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	349,00		
3.3.90.30.30.00.00	Material para Comunicações	5.540,60		
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	16.714,19		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	359.513,21		
3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	15.248,00		
3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.768,00		
3.3.90.30.51.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	62.146,99		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	319.298,49		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.339,50		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	1.339,50		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	45.509,37		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	8.789,59		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	7.621,56		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	29.098,22		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.296,08		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1.296,08		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	73.500,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	73.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158.206,59		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	69.224,19		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	7.503,40		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	505,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.529,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	2.299,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	6.245,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.901,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	4.025,00		
3.3.90.37.04.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.025,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.501.161,40		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.410,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	67.366,29		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	255,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	47.172,10		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.280,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	24.082,90		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	246.132,06		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.651,65		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.170,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	9.376,10		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	37.764,05		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	118.565,36		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	12.017,73		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	13.280,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	146.643,25		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	400,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	73.149,23		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.300,00		
3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	567,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	21.170,15		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	16.100,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	17.146,74		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	1.800,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1.500,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	56.256,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	13.880,40		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	90.476,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	13.007,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	2.400,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.662,39		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	114.328,85		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	676,37		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	96.494,16		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	17.158,32		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	234.015,00		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	234.015,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
3.3.90.92.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			693.662,51
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			613.006,72
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		468,00	
4.4.71.52.00.00.00.00	Equipamentos e material Permanente	468,00		
4.4.71.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	468,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		612.538,72	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	314.865,60		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	14.592,75		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	284.768,65		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	15.504,20		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254.672,25		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	5.198,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.025,05		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	4.859,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	52.369,20		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	14.000,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.180,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.800,00		
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.700,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	44.151,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	124.000,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	390,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	43.000,87		
4.4.90.61.91.00.00.00	Obras em Andamento	43.000,87		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			80.655,79
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		80.655,79	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	80.655,79		
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	80.655,79		
			Total:	9.358.652,33

ERMO , 25/01/2014

ALDOIR CADORIN
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
 Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			311.190,89
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.728,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		150.728,61	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.524,48		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	130.524,48		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	20.204,13		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.204,13		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.462,28
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		53.172,02	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	53.172,02		
3.3.50.41.01.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Púb	2.200,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	50.972,02		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		107.290,26	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	22.794,16		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.295,90		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	500,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1.564,80		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3.993,46		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	440,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	6.998,55		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	6.998,55		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	77.497,55		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	870,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	40,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.787,50		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.050,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	2.774,36		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	1.554,47		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	98,99		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.322,23		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.513,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.513,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.513,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.513,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	2.690,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.561,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3.262,00		
Total da Unidade:				321.703,89
Total do Órgão:				321.703,89



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.132.202,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			504.601,17
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		1.716,00	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas pessoal civil	1.248,00		
3.1.71.11.01.00.00.00	Vencimentos e salários	1.248,00		
3.1.71.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	468,00		
3.1.71.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	468,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		502.885,17	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.003,66		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	408.139,40		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	13.864,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	80.881,51		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	80.881,51		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.601,15
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		936,00	
3.3.71.39.00.00.00.00	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	936,00		
3.3.71.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	936,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		626.665,15	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	70.433,95		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.599,23		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	23.532,35		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	15.706,50		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.548,87		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	241,38		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	3.137,59		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4.550,80		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	180,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	349,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	572,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	2.603,03		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	848,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	8.565,20		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	175,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	175,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	73.500,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	73.500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.022,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.705,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.000,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	817,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	374.433,36		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	30.042,51		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	34.145,77		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.626,50		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	1.095,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	370,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	4.189,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	17.155,24		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	658,94		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	2.650,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	37.282,41		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.100,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	8.023,50		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	56.256,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	8.694,91		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	81.648,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	5.751,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.800,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.944,58		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	97.100,84		
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	676,37		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	96.424,47		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.610,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.955,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		468,00	
4.4.71.52.00.00.00.00	Equipamentos e material Permanente	468,00		
4.4.71.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Perman	468,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		24.487,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.487,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13.155,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	7.832,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			80.655,79
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		80.655,79	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	80.655,79		
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	80.655,79		
Total da Unidade:				1.237.813,11
Total do Órgão:				1.237.813,11



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			546.902,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.316,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		227.316,04	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.179,41		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	177.590,59		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	5.588,82		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	44.136,63		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	44.136,63		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.586,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		319.586,28	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	219.934,49		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.559,76		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	160,90		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.435,00		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	2.200,00		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.199,66		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.737,94		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	74.770,67		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	445,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	22.425,56		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	4.460,00		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	1.260,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.200,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.558,40		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	4.083,40		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	3.200,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.275,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.633,39		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	895,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	40.245,29		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.315,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.800,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	1.800,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.578,10		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.796,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.796,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.796,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.796,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10.565,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	3.231,00		
Total da Unidade:				560.698,32
Total do Órgão:				560.698,32



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.910.898,32
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			933.336,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		933.336,63	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.581,29		
3.1.90.04.99.00.00.00	Outros Serviços Temporários	2.581,29		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795.559,45		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	765.425,61		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	30.133,84		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	135.195,89		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	135.195,89		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			977.561,69
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		29.761,67	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	29.761,67		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	29.761,67		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		947.800,02	
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	11.986,00		
3.3.90.18.01.00.00.00	Auxílio a Estudantes Carentes	11.986,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	508.372,63		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121.175,27		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	83.240,00		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	46.563,35		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	27.019,30		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	140,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1.881,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.712,95		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.269,30		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	490,48		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	120,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	258,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	980,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	127.466,55		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	2.455,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.108,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	83.493,23		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	1.339,50		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	1.339,50		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	27.161,60		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	7.529,59		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19.632,01		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.662,05		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	51.653,05		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	950,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	845,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.214,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	338.678,24		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	3.530,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.680,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	16.990,50		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	142.871,32		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	50,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	242,10		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	37.764,05		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	10.431,60		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	6.061,91		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	1.000,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	7.650,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	2.476,40		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.200,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	10.799,98		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	10.090,91		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.838,97		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
3.3.90.92.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.131,05
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			143.131,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		143.131,05	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	143.131,05		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	360,05		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.715,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	7.556,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	124.000,00		
Total da Unidade:				2.054.029,37
Total do Órgão:				2.054.029,37



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.518.327,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.811,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		767.811,21	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.400,49		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	563.145,89		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	21.254,60		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	183.410,72		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	183.410,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750.515,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		750.515,79	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	452.845,77		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94.204,21		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	423,80		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	5.433,10		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.531,02		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.935,25		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	342,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	11.586,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	128.737,21		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	7.015,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	62.146,99		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	135.491,19		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.846,14		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	11.031,14		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat	505,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.310,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.754,19		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2.900,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	372,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	46.671,19		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.139,60		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.170,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.860,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	83.369,19		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	3.718,21		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	2.607,09		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.766,91		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,69		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	69,69		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			302.156,65
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			302.156,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		302.156,65	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	284.768,65		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	284.768,65		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.388,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	499,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.889,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.800,00		

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.700,00		
			Total da Unidade:	1.820.483,65
			Total do Órgão:	1.820.483,65



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			298.274,41
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.274,41
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		30.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	30.000,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		268.274,41	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	157.644,73		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.905,08		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	41.792,54		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	20.785,09		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	17.219,85		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.349,95		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.099,13		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	707,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1.737,25		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	90,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	734,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	494,90		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	3.639,34		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	53.090,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.994,22		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	623,01		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.371,21		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.285,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.285,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68.132,46		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.153,90		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2.002,31		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	140,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1.434,71		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	500,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	2.485,48		
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	2.346,67		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	16.100,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	535,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.828,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.206,39		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	13.218,00		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	13.218,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.918,20
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.918,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.918,20	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.918,20		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.665,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	670,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5.245,20		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	13.338,00		
Total da Unidade:				319.192,61
Total do Órgão:				319.192,61
Total da Entidade:				6.313.920,95



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.288.128,49
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.238.631,93
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		18.000,00	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.71.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	18.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.220.631,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.009.328,21		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	974.469,17		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	34.859,04		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	211.303,72		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	211.303,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.049.496,56
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		247.760,00	
3.3.71.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	247.760,00		
3.3.71.39.50.00.00.00	Serviços medicos-Hospitalar, Odontologico e Labor	247.760,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		801.736,56	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	445.485,05		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	63.429,74		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	470,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	255.780,60		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	49.597,68		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	20.126,27		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	10.629,68		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.481,61		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.581,15		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.165,66		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	319,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	55,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	638,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	18.302,95		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	115,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	15.792,71		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.720,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.720,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	1.200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	132.534,51		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	5.405,18		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	4.425,11		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.005,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	11.459,45		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	92,05		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	580,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	5.298,02		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	907,69		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	680,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	32.232,85		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	21.636,60		
3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	567,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	4.966,36		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	4.864,99		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	809,00		



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	600,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.005,21		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220.797,00		
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	220.797,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.543,75
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.543,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.543,75	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	14.592,75		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	14.592,75		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.951,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	5.198,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3.189,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.674,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	390,00		
Total da Unidade:				2.316.672,24
Total do Órgão:				2.316.672,24
Total da Entidade:				2.316.672,24

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			135.466,98
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.466,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		135.466,98	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118.308,66		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.555,16		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	114.410,40		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	20,10		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	1.323,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17.158,32		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	17.158,32		
Total da Unidade:				135.466,98
Total do Órgão:				135.466,98
Total da Entidade:				135.466,98



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			523.599,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.519,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		391.519,05	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.390,78		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	327.390,78		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	64.128,27		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	64.128,27		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.080,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		132.080,04	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	7.280,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	4.760,00		
3.3.90.14.16.00.00.00	Diárias no Exterior - Civil	2.520,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	58.656,92		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	983,25		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.299,63		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.173,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	749,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	797,53		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38.201,75		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.492,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	3.195,61		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.046,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1.773,80		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	915,35		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	4.370,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	660,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.296,08		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1.296,08		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.633,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	4.040,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3.420,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.824,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	1.349,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	4.025,00		
3.3.90.37.04.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.025,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.189,04		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	540,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	27.618,60		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	255,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.515,56		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.600,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	876,60		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	670,98		
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	400,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3.886,89		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	1.500,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	201,41		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	5.124,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.993,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			68.993,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		68.993,07	

**SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 14

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	15.504,20		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	15.504,20		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.488,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.050,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.180,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	7.258,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	43.000,87		
4.4.90.61.91.00.00.00	Obras em Andamento	43.000,87		

Total da Unidade: 592.592,16

Total do Órgão: 592.592,16

Total da Entidade: 592.592,16

TOTAL GERAL: 9.358.652,33

ERMO , 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito MunicipalANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			321.703,89	321.703,89
04.122	Administração Geral			321.703,89	321.703,89
04.122.0019	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			321.703,89	321.703,89
04.122.0019.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			321.703,89	321.703,89
Total:					321.703,89



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.053.687,89	1.053.687,89
04.122	Administração Geral			1.053.687,89	1.053.687,89
04.122.0020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC			1.053.687,89	1.053.687,89
04.122.0020.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			1.053.687,89	1.053.687,89
06	Segurança Pública			8.829,50	8.829,50
06.181	Policimento			8.829,50	8.829,50
06.181.0021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR			6.046,86	6.046,86
06.181.0021.2.004	Manutenção do Convênio Polícia Militar			6.046,86	6.046,86
06.181.0042	MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO			2.782,64	2.782,64
06.181.0042.2.023	Manutenção do Convenio SSP - Transito			2.782,64	2.782,64
28	Encargos Especiais	175.295,72			175.295,72
28.846	Outros Encargos Especiais	175.295,72			175.295,72
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	175.295,72			175.295,72
28.846.0000.0.001	Pasep	175.295,72			175.295,72
Total:		175.295,72		1.062.517,39	1.237.813,11



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			560.698,32	560.698,32
20.605	Abastecimento			560.698,32	560.698,32
20.605.0022	MANUTENCAO DA SEGR DE AGRICICULTURA E MEIO AMBIENT			560.698,32	560.698,32
20.605.0022.2.005	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			560.698,32	560.698,32
Total:					560.698,32



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA ESPORTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.852.931,06	1.852.931,06
12.306	Alimentação e Nutrição			80.329,41	80.329,41
12.306.0030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			80.329,41	80.329,41
12.306.0030.2.012	Aquisição de Merenda Escolar			80.329,41	80.329,41
12.361	Ensino Fundamental			1.573.736,34	1.573.736,34
12.361.0026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			181.313,04	181.313,04
12.361.0026.2.009	Manutenção do Transporte Escolar			181.313,04	181.313,04
12.361.0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.392.423,30	1.392.423,30
12.361.0035.2.008	Manutenção do Ensino Fundamental			1.392.423,30	1.392.423,30
12.365	Educação Infantil			77.421,69	77.421,69
12.365.0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			77.421,69	77.421,69
12.365.0025.2.007	Manutenção do Ensino Infantil			77.421,69	77.421,69
12.366	Educação de Jovens e Adultos			91.681,95	91.681,95
12.366.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO			91.681,95	91.681,95
12.366.0027.2.010	Manutenção do Ensino Supletivo			91.681,95	91.681,95
12.367	Educação Especial			29.761,67	29.761,67
12.367.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			29.761,67	29.761,67
12.367.0031.2.014	Manutenção do Ensino Especial			29.761,67	29.761,67
13	Cultura			89.641,46	89.641,46
13.392	Difusão Cultural			89.641,46	89.641,46
13.392.0029	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA			89.641,46	89.641,46
13.392.0029.2.013	Manutenção e divulgação da Cultura			89.641,46	89.641,46
27	Desporto e Lazer			111.456,85	111.456,85
27.812	Desporto Comunitário			111.456,85	111.456,85
27.812.0028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			111.456,85	111.456,85
27.812.0028.2.011	Manutenção do Desporto Amador			111.456,85	111.456,85
Total:				2.054.029,37	2.054.029,37



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 5

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		284.768,65	99.783,48	384.552,13
15.451	Infra-Estrutura Urbana		284.768,65		284.768,65
15.451.0005	RODOVIAS INTEGRADAS				0,00
15.451.0005.1.001	Construção de Pontes e similares				0,00
15.451.0005.1.003	Construção de Abrigos de Passageiros				0,00
15.451.0012	VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE		284.768,65		284.768,65
15.451.0012.1.002	Pavimentação de vias publicas e passeios públicos		284.768,65		284.768,65
15.452	Serviços Urbanos			99.783,48	99.783,48
15.452.0032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			99.783,48	99.783,48
15.452.0032.2.016	Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica			99.783,48	99.783,48
26	Transporte			1.435.931,52	1.435.931,52
26.782	Transporte Rodoviário			1.435.931,52	1.435.931,52
26.782.0033	MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URB			1.435.931,52	1.435.931,52
26.782.0033.2.021	Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos			1.435.931,52	1.435.931,52
Total:				1.535.715,00	1.820.483,65



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08.243.0041	MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL			319.192,61	319.192,61
08.243.0041.2.022	Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				0,00
08.244	Assistência Comunitária				0,00
08.244.0002	COMUNIDADE INTEGRADA			319.192,61	319.192,61
08.244.0002.2.053	Contribucoes Financeiras a Associações Comunitárias			30.000,00	30.000,00
08.244.0039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			30.000,00	30.000,00
08.244.0039.2.020	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			289.192,61	289.192,61
				289.192,61	289.192,61
	Total:			319.192,61	319.192,61



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 7

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.0999.2.019	Reserva de Contingência				0,00
Total:		175.295,72	284.768,65	5.853.856,58	0,00
Total da Entidade:					6.313.920,95



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 8

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO
Órgão: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.316.672,24	2.316.672,24
10.301	Atenção Básica			2.316.672,24	2.316.672,24
10.301.0037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF			2.316.672,24	2.316.672,24
10.301.0037.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF			2.316.672,24	2.316.672,24
Total:					2.316.672,24
Total da Entidade:					2.316.672,24



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 9

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO
Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			135.466,98	135.466,98
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			135.466,98	135.466,98
10.302.0040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			135.466,98	135.466,98
10.302.0040.2.052	Manutenção do Fundo de Assistência			135.466,98	135.466,98
Total:					135.466,98
Total da Entidade:					135.466,98



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 10

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ERMO
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		58.505,07	534.087,09	592.592,16
01.031	Ação Legislativa		58.505,07	534.087,09	592.592,16
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVO		58.505,07	534.087,09	592.592,16
01.031.0001.1.050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		58.505,07	58.505,07	58.505,07
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			534.087,09	534.087,09
Total:					592.592,16
Total da Entidade:					592.592,16
TOTAL GERAL:					9.358.652,33

ERMO , 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		58.505,07	534.087,09	592.592,16
01.031	Ação Legislativa		58.505,07	534.087,09	592.592,16
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVO		58.505,07	534.087,09	592.592,16
01.031.0001.1.050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		58.505,07		58.505,07
				534.087,09	534.087,09
04	Administração				
04.122	Administração Geral			1.375.391,78	1.375.391,78
04.122.0019	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.375.391,78	1.375.391,78
04.122.0019.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			321.703,89	321.703,89
04.122.0020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC			321.703,89	321.703,89
04.122.0020.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			1.053.687,89	1.053.687,89
				1.053.687,89	1.053.687,89
06	Segurança Pública				
06.181	Policciamento		8.829,50		8.829,50
06.181.0021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR		8.829,50		8.829,50
06.181.0021.2.004	Manutenção do Convênio Policia Militar		6.046,86		6.046,86
06.181.0042	MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO		6.046,86		6.046,86
06.181.0042.2.023	Manutenção do Convenio SSP - Transito		2.782,64		2.782,64
			2.782,64		2.782,64
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			319.192,61	319.192,61
08.243.0041	MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL			0,00	0,00
08.243.0041.2.022	Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária				
08.244.0002	COMUNIDADE INTEGRADA			319.192,61	319.192,61
08.244.0002.2.053	Contribuições Financeiras a Associações Comunitárias			30.000,00	30.000,00
08.244.0039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			289.192,61	289.192,61
08.244.0039.2.020	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			289.192,61	289.192,61
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica			2.452.139,22	2.452.139,22
10.301.0037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF			2.316.672,24	2.316.672,24
10.301.0037.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF			2.316.672,24	2.316.672,24
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.316.672,24	2.316.672,24
10.302.0040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			135.466,98	135.466,98
10.302.0040.2.052	Manutenção do Fundo de Assistência			135.466,98	135.466,98
12	Educação				
12.306	Alimentação e Nutrição			1.852.931,06	1.852.931,06
12.306.0030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			80.329,41	80.329,41
12.306.0030.2.012	Aquisição de Merenda Escolar			80.329,41	80.329,41



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.852.931,06	1.852.931,06
12.361	Ensino Fundamental			1.573.736,34	1.573.736,34
12.361.0026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			181.313,04	181.313,04
12.361.0026.2.009	Manutenção do Transporte Escolar			181.313,04	181.313,04
12.361.0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.392.423,30	1.392.423,30
12.361.0035.2.008	Manutenção do Ensino Fundamental			1.392.423,30	1.392.423,30
12.365	Educação Infantil			77.421,69	77.421,69
12.365.0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			77.421,69	77.421,69
12.365.0025.2.007	Manutenção do Ensino Infantil			77.421,69	77.421,69
12.366	Educação de Jovens e Adultos			91.681,95	91.681,95
12.366.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO			91.681,95	91.681,95
12.366.0027.2.010	Manutenção do Ensino Supletivo			91.681,95	91.681,95
12.367	Educação Especial			29.761,67	29.761,67
12.367.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			29.761,67	29.761,67
12.367.0031.2.014	Manutenção do Ensino Especial			29.761,67	29.761,67
13	Cultura			89.641,46	89.641,46
13.392	Difusão Cultural			89.641,46	89.641,46
13.392.0029	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA			89.641,46	89.641,46
13.392.0029.2.013	Manutenção e divulgação da Cultura			89.641,46	89.641,46
15	Urbanismo		284.768,65	99.783,48	384.552,13
15.451	Infra-Estrutura Urbana		284.768,65		284.768,65
15.451.0005	RODOVIAS INTEGRADAS			0,00	0,00
15.451.0005.1.001	Construção de Pontes e similares			0,00	0,00
15.451.0005.1.003	Construção de Abrigos de Passageiros			0,00	0,00
15.451.0012	VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE		284.768,65	284.768,65	284.768,65
15.451.0012.1.002	Pavimentação de vias publicas e passeios públicos		284.768,65		284.768,65
15.452	Serviços Urbanos			99.783,48	99.783,48
15.452.0032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			99.783,48	99.783,48
15.452.0032.2.016	Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica			99.783,48	99.783,48
20	Agricultura			560.698,32	560.698,32
20.605	Abastecimento			560.698,32	560.698,32
20.605.0022	MANUTENCAO DA SECR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			560.698,32	560.698,32
20.605.0022.2.005	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			560.698,32	560.698,32
26	Transporte			1.435.931,52	1.435.931,52
26.782	Transporte Rodoviário			1.435.931,52	1.435.931,52
26.782.0033	MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URB			1.435.931,52	1.435.931,52
26.782.0033.2.021	Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos			1.435.931,52	1.435.931,52



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			111.456,85	111.456,85
27.812	Desporto Comunitário			111.456,85	111.456,85
27.812.0028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			111.456,85	111.456,85
27.812.0028.2.011	Manutenção do Desporto Amador			111.456,85	111.456,85
28	Encargos Especiais	175.295,72			175.295,72
28.846	Outros Encargos Especiais	175.295,72			175.295,72
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	175.295,72			175.295,72
28.846.0000.0.001	Pasep	175.295,72			175.295,72
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
99.999.0999.2.019	Reserva de Contingência				0,00

Total: 175.295,72 343.273,72 8.840.082,89 9.358.652,33

ERMO , 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos Página 1
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	592.592,16		592.592,16
01.031	Ação Legislativa	592.592,16		592.592,16
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVO	592.592,16		592.592,16
01.031.0001.1.050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	58.505,07		58.505,07
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR	534.087,09		534.087,09
4	Administração	1.375.391,78		1.375.391,78
04.122	Administração Geral	1.375.391,78		1.375.391,78
04.122.0019	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	321.703,89		321.703,89
04.122.0019.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	321.703,89		321.703,89
04.122.0020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FII	1.053.687,89		1.053.687,89
04.122.0020.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.053.687,89		1.053.687,89
6	Segurança Pública	6.046,86	2.782,64	8.829,50
06.181	Policimento	6.046,86	2.782,64	8.829,50
06.181.0021	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	6.046,86		6.046,86
06.181.0021.2.004	Manutenção do Convênio Policia Militar	6.046,86		6.046,86
06.181.0042	MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO		2.782,64	2.782,64
06.181.0042.2.023	Manutenção do Convenio SSP - Transito		2.782,64	2.782,64
8	Assistência Social	157.749,29	161.443,32	319.192,61
08.244	Assistência Comunitária	157.749,29	161.443,32	319.192,61
08.244.0002	COMUNIDADE INTEGRADA	30.000,00		30.000,00
08.244.0002.2.053	Contribuições Financeiras a Associações Comunitárias	30.000,00		30.000,00
08.244.0039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	127.749,29	161.443,32	289.192,61
08.244.0039.2.020	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	127.749,29	161.443,32	289.192,61
10	Saúde	2.156.441,22	295.698,00	2.452.139,22
10.301	Atenção Básica	2.020.974,24	295.698,00	2.316.672,24
10.301.0037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF	2.020.974,24	295.698,00	2.316.672,24
10.301.0037.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF	2.020.974,24	295.698,00	2.316.672,24
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	135.466,98		135.466,98
10.302.0040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	135.466,98		135.466,98
10.302.0040.2.052	Manutenção do Fundo de Assistência	135.466,98		135.466,98
12	Educação	1.046.570,01	806.361,05	1.852.931,06
12.306	Alimentação e Nutrição	65.421,35	14.908,06	80.329,41
12.306.0030	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	65.421,35	14.908,06	80.329,41
12.306.0030.2.012	Aquisição de Merenda Escolar	65.421,35	14.908,06	80.329,41
12.361	Ensino Fundamental	829.586,01	744.150,33	1.573.736,34
12.361.0026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	38.851,49	142.461,55	181.313,04
12.361.0026.2.009	Manutenção do Transporte Escolar	38.851,49	142.461,55	181.313,04
12.361.0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	790.734,52	601.688,78	1.392.423,30
12.361.0035.2.008	Manutenção do Ensino Fundamental	790.734,52	601.688,78	1.392.423,30
12.365	Educação Infantil	50.119,03	27.302,66	77.421,69
12.365.0025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	50.119,03	27.302,66	77.421,69
12.365.0025.2.007	Manutenção do Ensino Infantil	50.119,03	27.302,66	77.421,69
12.366	Educação de Jovens e Adultos	71.681,95	20.000,00	91.681,95
12.366.0027	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	71.681,95	20.000,00	91.681,95
12.366.0027.2.010	Manutenção do Ensino Supletivo	71.681,95	20.000,00	91.681,95
12.367	Educação Especial	29.761,67		29.761,67
12.367.0031	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	29.761,67		29.761,67
12.367.0031.2.014	Manutenção do Ensino Especial	29.761,67		29.761,67
13	Cultura	89.641,46		89.641,46
13.392	Difusão Cultural	89.641,46		89.641,46
13.392.0029	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA	89.641,46		89.641,46
13.392.0029.2.013	Manutenção e divulgação da Cultura	89.641,46		89.641,46
15	Urbanismo	86.835,48	297.716,65	384.552,13
15.451	Infra-Estrutura Urbana		284.768,65	284.768,65
15.451.0012	VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE		284.768,65	284.768,65
15.451.0012.1.002	Pavimentação de vias publicas e passeios públicos		284.768,65	284.768,65



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos Página 2
 Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15	Urbanismo	86.835,48	297.716,65	384.552,13
15.452	Serviços Urbanos	86.835,48	12.948,00	99.783,48
15.452.0032	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.835,48	12.948,00	99.783,48
15.452.0032.2.016	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	86.835,48	12.948,00	99.783,48
20	Agricultura	560.698,32		560.698,32
20.605	Abastecimento	560.698,32		560.698,32
20.605.0022	MANUTENÇÃO DA SECR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	560.698,32		560.698,32
20.605.0022.2.005	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	560.698,32		560.698,32
26	Transporte	1.355.994,11	79.937,41	1.435.931,52
26.782	Transporte Rodoviário	1.355.994,11	79.937,41	1.435.931,52
26.782.0033	MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URBANOS	1.355.994,11	79.937,41	1.435.931,52
26.782.0033.2.021	Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos	1.355.994,11	79.937,41	1.435.931,52
27	Desporto e Lazer	111.456,85		111.456,85
27.812	Desporto Comunitário	111.456,85		111.456,85
27.812.0028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	111.456,85		111.456,85
27.812.0028.2.011	Manutenção do Desporto Amador	111.456,85		111.456,85
28	Encargos Especiais	175.295,72		175.295,72
28.846	Outros Encargos Especiais	175.295,72		175.295,72
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	175.295,72		175.295,72
28.846.0000.0.001	Pasep	175.295,72		175.295,72
Total:		7.714.713,26	1.643.939,07	9.358.652,33

ERMO, 26/01/2014

ALDOIR CADORIN
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ
 Contadora CRC/SC026097/O-0



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO					321.703,89		
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ					1.053.687,89		8.829,50
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO.CULTURA.ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.375.391,78		8.829,50

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO.CULTURA.ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO.CULTURA.ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

1 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

592.592,16

592.592,16

Total da Entidade:

592.592,16

Total :

1.375.391,78

8.829,50



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							1.852.931,06
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS			319.192,61				
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

319.192,61

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS					2.316.672,24		
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

2.316.672,24

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							

135.466,98



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

135.466,98

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

1 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Total da Entidade:

Total :

319.192,61

2.452.139,22

1.852.931,06



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC		89.641,46					
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S				384.552,13			
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

89.641,46

384.552,13

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

1 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Total da Entidade:

Total : 89.641,46 384.552,13



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI			560.698,32				
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

560.698,32

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

1 CAMARA MUNICIPAL DE ERMO

Total da Entidade:

Total : 560.698,32



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							321.703,89
2	GABINETE DO PREFEITO							1.237.813,11
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/					175.295,72		560.698,32
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							2.054.029,37
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							1.820.483,65
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S				111.456,85			319.192,61
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/			1.435.931,52				
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

1.435.931,52	111.456,85	175.295,72		6.313.920,95
--------------	------------	------------	--	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							

Total da Entidade:

2.316.672,24				2.316.672,24
--------------	--	--	--	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO

1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
2	GABINETE DO PREFEITO							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ/							
4	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
5	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPC							
6	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP E S							
7	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCI/							
8	OPERAÇÕES ESPECIAIS							
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVI							

135.466,98



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. E PREVIDENCIA DE ERMO								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							135.466,98
Total da Entidade:								
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ERMO								
1	CAMARA MUNICIPAL DE ERMO							592.592,16
								592.592,16
Total :								
ERMO	26/01/2014			1.435.931,52	111.456,85	175.295,72		9.358.652,33
ALDOIR CADORIN			ANA PAULA NOLA BIZ					
Prefeito Municipal			Contadora CRC/SC026097/O-0					

Faxinal dos Guedes

PREFEITURA

Contrato N.º 0010/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES- EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0010/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Marcelo Canello Me. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para a assistência social. Valor: R\$ 29.282,90 (vinte e nove mil duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0003/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO.

Contrato N.º 0002/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0002/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Lange Alimentos Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios a serem destinados aos programas do fundo municipal de assistência social. Valor: R\$ 143.503,80 (cento e quarenta e três mil quinhentos e três reais e oitenta centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0001/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO.
ESTADO DE SANTA CATARINA.
MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES

Contrato N.º 0007/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº 0007/2014. Contratante: O Município de Faxinal dos Guedes. Contratada: Pavimáquinas Comércio de Peças e Serviços Ltda. Objeto: Contratação de empresa para recuperação de embuchamento dianteiro e traseiro, pistão de giro, revisão de cubos e recuperação da concha da retroescavadeira New Holland LB incluindo peças e mão de obra. Valor: R\$ 32.274,04 (trinta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0006/2014, na Modalidade Carta Convite nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0011/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES -EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0011/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: TRR Gilioli Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de combustíveis para o fundo municipal de saúde. Valor: R\$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0002/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº

0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
ANGELA CRISTINA TRINDADE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

. Contrato N.º 0004/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0004/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Rosecler Justina Feo Me. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios a serem destinados aos programas do fundo municipal de assistência social. Valor: R\$ 137.079,00 (cento e trinta e sete mil e setenta e nove reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0001/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

. Contrato N.º 0008/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA -MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0008/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Adeval Bike Papelaria E Bazar Ltda Me. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para a assistência social. Valor: R\$ 16.869,50 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0003/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0006/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0006/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: TRR Gilioli Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de combustíveis. Valor: R\$ 845.250,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0001/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0012/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES- EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0012/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Rosecler Justina Feo Me. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para a assistência social. Valor: R\$ 46.171,00 (quarenta e seis mil cento e setenta e um reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0003/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0005/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES. EXTRATO DE CONTRATO - Contrato n.º 0005/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Liliana Informática. Objeto: Contratação de empresa com profissional para prestar curso de violão para alunos do crescer e ser do município de Faxinal dos Guedes. Valor: R\$ 17.160,00 (dezesete mil cento e sessenta reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 002/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO.

Contrato N.º 0011/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES -EXTRATO DE CONTRATO - Contrato n.º 0011/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Nutriport Comercial Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para a assistência social. Valor: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 003/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0010/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0010/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Auto Posto Faxinal Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de combustíveis para o fundo municipal de saúde. Valor: R\$ 110.160,00 (cento e dez mil cento e sessenta reais). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0002/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
ANGELA CRISTINA TRINDADE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

Contrato N.º 0005/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES. EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0005/2014 Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Auto Posto Faxinal Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de combustíveis. Valor: R\$ 110.160,00 (cento e dez mil cento e sessenta reais) Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0001/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO.

Contrato N.º 0009/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES- EXTRATO DE CONTRATO - Contrato n.º 0009/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Lange Alimentos Ltda. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios para a assistência social. Valor: R\$

32.336,40 (trinta e dois mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0003/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0002/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato n.º 0001/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Adeval Bike Papelaria E Bazar Ltda Me. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios a serem destinados aos programas do fundo municipal de assistência social. Valor: R\$ 85.159,50 (oitenta e cinco mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0001/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0007/2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº 0007/2014. Contratante: O Município de Faxinal dos Guedes Contratada: Pavimáquinas Comércio de Peças e Serviços Ltda. Objeto: Contratação de empresa para recuperação de embuchamento dianteiro e traseiro, pistão de giro, revisão de cubos e recuperação da concha da retroescavadeira New Holland LB incluindo peças e mão de obra. Valor: R\$ 32.274,04 (trinta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0006/2014, na Modalidade Carta Convite nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Contrato N.º 0003/2014.

EXTRATO DE CONTRATO - Contrato n.º 0003/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes. Contratado: Marcelo Canello Me. Objeto: Aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios a serem destinados aos programas do fundo municipal de assistência social. Valor: R\$ 50.319,05 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e cinco centavos). Amparo Legal: Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas vigentes, Processo Licitatório nº 0001/2014, na Modalidade Pregão Presencial nº 0001/2014.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de janeiro de 2014.
GENARO COSTA KESKE.
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Forquilha

PREFEITURA

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº. 21/PMF/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 21/PMF/2014.

OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a aquisição de forma parcelada de cestas básicas, para atendimento a famílias carentes do Município de Forquilha/SC, por meio da Secretaria de Ação Social, durante o exercício de 2014.

DATA DE ABERTURA: Dia 12 de fevereiro de 2014 às 09:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, ou por e-mail processos@forquilha.sc.gov.br ou licitacoes@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha, 28 de janeiro de 2014.

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK

Pregoeira

Extrato de Contrato PMF Nº. 16/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 16/2014

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHA

CONTRADADO – BARFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO – O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de gêneros alimentícios, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, de FORQUILHA SC.

VALOR – R\$ 113.929,70 (cento e treze mil novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos).

VIGÊNCIA – 30/05/2014.

DOTAÇÃO - A despesa do objeto deste contrato correrá pela dotação orçamentária correspondente ao exercício de 2014.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 173/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA – 22 de janeiro de 2014.

DIMAS KAMMER

Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Contrato FMS Nº. 10/2014

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 10/2014

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHA

CONTRADADO – ROMANO COM. ATAC. DE DER. DE PETRÓLEO LTDA

OBJETO – O objeto do presente contrato compreende no fornecimento de combustíveis (óleo S10 e Arla 32) para consumo da frota de veículos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Forquilha, durante o exercício de 2014.

VALOR – R\$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

DOTAÇÃO - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias correspondentes ao exercício de 2014.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial

nº. 50/FMS/2013.

DATA DA ASSINATURA – 15 de janeiro de 2014.

DIMAS KAMMER

Prefeito Municipal em Exercício

Nota de Revogação de Processo de Compra Nº. 04/PMF/2014

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nº. 04/PMF/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/PMF/2014

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a aquisição de forma parcelada de Cestas básicas, para atendimento a famílias carentes do Município de Forquilha/SC, durante o exercício de 2014.

MOTIVO: Abertos os trabalhos pela Pregoeira Sra. Érica de Luca Tiscoski, no dia vinte e oito do mês de agosto de dois mil e quatorze, às nove horas, o mesmo certificou-se de que nenhuma empresa apresentou envelopes para participar do processo licitatório. Desta forma, a comissão decide por revogar o Pregão Presencial nº. 04/2014 em função da participação deserta.

Forquilha/SC, 28 de janeiro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 10/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 10/2014

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHA

CONTRADADO – DSM DIST. DE MÓVEIS E SUPRIMENTOS LTDA

OBJETO – O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de aparelhos de ar condicionados e cortinas de ar instalados para atendimento as necessidades da Casa do Agricultor, por meio do Convênio nº. 2013TR004154, Processo nº. SDR21 8158/2013, celebrado entre o Município de Forquilha/SC e o Estado de Santa Catarina, através da Sec. De Estado de Desenvol. Regional de Criciúma.

VALOR – R\$ 35.680,00 (trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA – 29/01/2015

DOTAÇÃO - 1002.1010.4490 (170), (172).

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 176/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA – 09 de janeiro de 2014.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº. 20/PMF/2014.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 20/PMF/2014.

OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a aquisição de telhas de fibrocimento e cumeeiras para utilização na cobertura do galpão para secagem de pré-moldados no Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal de Forquilha/SC.

DATA DE ABERTURA: Dia 11 de fevereiro de 2014 às 09:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das

07:00 às 13:00 horas, ou por e-mails: processos@forquilha.sc.gov.br e licitacoes@forquilha.sc.gov.br.
Forquilha, 28 de janeiro de 2014.

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK
Pregoeira

Extrato de Contrato PMF Nº. 12/2014

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 12/2014
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – ROMANO COM. ATAC. DE DER. DE PETRÓLEO LTDA

OBJETO – O objeto do presente contrato compreende no fornecimento de combustíveis (óleo S10 e Arla 32) para consumo da frota de veículos do município de Forquilha, durante o exercício de 2014.

VALOR – R\$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA – 31/12/2014.

DOTAÇÃO – EDUCAÇÃO: dotação correspondente ao exercício de 2014.

FROTA: dotação correspondente ao exercício de 2014.

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 178/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA – 15 de janeiro de 2014.

DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal em Exercício

Nota de Revogação de Processo de Compra Nº. 02/FMS/2014

NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nº. 02/FMS/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/FMS/2014

OBJETO: O presente Edital tem por objeto, a aquisição um veículo 0 km para estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde, conforme Proposta nº. 81531.16200/1120-20 do Ministério da Saúde junto ao Fundo Municipal de Saúde de Forquilha/SC.

MOTIVO: Abertos os trabalhos pela Pregoeira Sra. Érica de Luca Tiscoski, no dia vinte e oito do mês de agosto de dois mil e quatorze, às onze horas, o mesmo certificou-se de que nenhuma empresa apresentou envelopes para participar do processo licitatório. Desta forma, a comissão decide por revogar o Pregão Presencial nº. 02/2014 em função da participação deserta.

Forquilha/SC, 28 de janeiro de 2014.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 268/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 268/2013
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO – MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA

DO OBJETO – O presente Instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de material didático e brinquedos para atendimento aos Centros de Educação Infantil e Escolas de Educação Básica da rede de ensino do Município de Forquilha/SC.

VALOR – R\$ 18.941,00 (dezoito mil novecentos e quarenta e um

reais).

VIGÊNCIA – 30/06/2014

DOTAÇÃO - 0501.2014.3390 (47), 0501.2011.3390 (69).

FUNDAMENTO LEGAL – Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 162/PMF/2013

DATA DA ASSINATURA – 06 de dezembro de 2013.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

PEGAS

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CRES e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Ata de Registro de Preço Nº. 02/PMF/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 1/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1	LONA FREIO DT MEL 1351	PAR	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	127,0000
2	LONA FREIO TZ MEL 1351	PAR	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	127,0000
3	ROLAMENTO RODA DT. INT MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	38,0000
4	ROLAMENTO RODA TZ. EST MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,0000
5	ROLAMENTO RODA DT. INT MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	25,0000
6	ROLAMENTO RODA TZ. INT MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,0000
7	PARAFUSO RODA DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	3,9000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
8	PARAFUSO RODA TZ. MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	4,8500	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	5,0000	1
9	RETENTOR RODA DT. MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	5,8200	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	6,0000	1
10	RETENTOR RODA TZ. MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	7,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	13,0000	1
11	MOLA DT. 1º MEL 1531		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	227,0000	1
12	MOLA DT. 2º MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	230,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	190,0000	1
13	MOLA TZ. 1º PARABÓLICA MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	192,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	110,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	113,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
14	MOLA TZ. 2" MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	109,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	111,0000
15	MOLA TZ. 3" MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	75,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	77,0000
16	GRAMPO MOLA DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	11,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	12,0000
17	GRAMPO MOLA TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	13,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,0000
18	GUIA DE GRAMPO DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	16,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	17,0000
19	GUIA DE GRAMPO TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	13,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	14,0000
20	PINO CENTRO DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,5000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000
21	PINO CENTRO TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000
22	PORCA 10MM MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,1500
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,1700
23	PORCA 5/8 DUPLA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,9500
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,0000
24	BUCHA MOLA DT MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	16,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	17,0000
25	SUPORTE MOLA DT P/ TZ MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	120,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	123,5000
26	SUPORTE MOLA TZ P/ TZ MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	133,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	135,5200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	RETENTOR PINHÃO MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	24,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	25,0000	2
28	BOMBA D'AGUA COMPLETA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	132,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000	2
29	BOMBA ALIMENTADORA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	200,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000	2
30	CUBO RODA DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	255,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	259,0000	2
31	CUBO RODA TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	208,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	210,0000	2
32	TAMBOR FREIO DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	208,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	210,0000	2
33	TAMBOR FREIO TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	189,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
34	JUNTA TAMPA VALVULA MEL 1351	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000
35	ROLAMENTO CARDAM MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FABOF	0	2,7000
36	CRUZETA CARDAM MEL 1351	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	2,8000
37	LUVA CARDAM MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	37,0000
38	PONTA CARDAM C/ ROSCA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	127,0000
39	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	102,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 7/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
40	TAMPA TANQUE MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000
41	MANGUEIRA INF. RADIADOR MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	30,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,0000
42	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	27,0000
43	TAMPA RADIADOR MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	3,8000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	4,0000
44	EMBUCHAMENTO RODA RODA DT. COMPLETO MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	102,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	105,0000
45	KIT EMBREAGEM MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	585,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	593,0000
46	BÓIA TANQUE MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	108,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
47	FILTRO OLEO DIESEL MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	110,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,3000	2
48	FILTRO OLEO MOTOR MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	8,4000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	8,5000	2
49	FILTRO ELEMENTO AR MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	45,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	47,0000	2
50	MACANETA EST. PORTA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	4,9000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	5,0000	2
51	MACANETA INT. PORTA LE MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2
52	MACANETA INT. PORTA L.D MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
53	FECHADURA PORTA L E MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
54	FECHADURA PORTA L.D MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
55	MAQUINA DE VIDRO PORTA L E MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNI GUEL	0	34,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	35,0000	2
56	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNI GUEL	0	34,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	35,0000	2
57	CORREA ALTERNADOR MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	31,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	32,0000	2
58	VALVULA PEDAL MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	161,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	163,5000	2
59	CATRACA FREIO TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	108,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 10/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
60	BORRACHA CUIÇA 8 MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,2000	1
61	CUIÇA DUPLA 16X24 MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	157,0000	1
62	COROA E PINHÃO MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	694,0000	1
63	JOGO JUNTA CX. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	16,0000	1
64	CABO VELOCIMETRO MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	22,0000	1
65	CX. DISCO TACÁGRAFO MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
66	FLEXIVEL CUIÇA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,5000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2			
67	BRACADEIRA MOLA DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RIVERTEC	0	8,8000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENNAUS	0	9,0000	2			
68	BRACADEIRA MOLA TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RIVERTEC	0	8,8000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENNAUS	0	9,0000	2			
69	MOLA CUIÇA DUPLA MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BZ	0	28,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2			
70	SUPORTE MOTOR DT. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	34,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	35,0000	2			
71	SUPORTE MOTOR TZ. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22,0000	2			
72	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MEL 1351	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,5000	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	Classif.	
73	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,5000	1	1	
74	BARRA CURTA DIREÇÃO MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	180,0000	1	1	
75	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MEL 1351		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	182,0000	2	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	249,1000	1	1	
76	LONA FREIO DT. MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	251,0000	2	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	61,9250	1	1	
77	LONA FREIO TZ MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	64,0000	2	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	61,9995	1	1	
78	ROLAMENTO RODA DT. INT MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	64,0000	2	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	62,8995	1	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	65,0000	2	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
79	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	72,4994	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	75,0000	2			
80	PARAFUSO RODA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	50,9996	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	53,0000	2			
81	PARAFUSO RODA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	39,9997	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	42,0000	2			
82	RETENTOR RODA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	8,9999	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,5000	2			
83	RETENTOR RODA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	7,4999	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	8,0000	2			
84	MOLA DT. 1" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	92,4993	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	95,0000	2			
85	MOLA DT. 1" REF MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	84,0993	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	86.0000
86	MOLA DT. 2" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	90.0993
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	92.0000
87	MOLA DT. 3" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	68.4995
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	71.0000
88	MOLA DT. 4" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	70.0995
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	73.0000
89	MOLA DT. 5" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	56.9996
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	58.0000
90	MOLA DT. 6" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	48.9996
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	50.0000
91	MOLA DT. 7" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	37.9997
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	39.0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
92	MOLA DT. 8" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	28,1998	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000	2
93	MOLA DT. 9" MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	2,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	19,9998	2
94	MOLA TZ. 1" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	140,4989	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	143,0000	2
95	MOLA TZ. 2" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	134,9989	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	138,0000	2
96	MOLA TZ. 1" REF MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	126,9990	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	128,0000	2
97	MOLA TZ. 3" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	100,4992	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	103,0000	2
98	MOLA TZ. 4" MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	85,9993	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 16/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	87,0000
99	MOLA TZ.5° MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	82,9993
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	84,0000
100	MOLA TZ. 6° MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	79,1994
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	80,0000
101	MOLA TZ. 7° MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	74,8994
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	76,0000
102	MOLA TZ. 8° MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	68,9995
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	70,0000
103	GRAMPO MOLA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	9,3999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	10,0000
104	GRAMPO MOLA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,2999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	11,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
105	GUIA DE GRAMPO DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	12,9999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,5700
106	GUIA DE GRAMPO TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	16,7999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	17,0000
107	PINO CENTRO DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2400
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500
108	PINO CENTRO TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,6000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000
109	PORCA 12MM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,9200
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,0000
110	PORCA 18MM DUPLA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1600
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2000
111	BUCHA MOLA DT MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IABV	0	1,4000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
112	BUCHA MOLA TZ MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	1,5500	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IABV	0	1,9000	1
113	SUPORTE MOLA DT MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	2,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	34,0997	1
114	SUPORTE MOLA TZ. MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	36,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	52,2996	1
115	RETENTOR PINHÃO MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	54,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,2000	1
116	BOMBA D'AGUA MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	232,9982	1
117	BOMBA ALIMENTADORA MAA 8548		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	236,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	12,6999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	13,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 19/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
118	CANO FREIO DT. L.E MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	8,6999	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	9,0000	2			
119	CANO FREIO DT. L.D MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	9,7999	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	10,0000	2			
120	CANO FREIO TZ. L.E MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	9,7999	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	10,0000	2			
121	CANO FREIO TZ. L.D MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	6,7999	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	6,9700	2			
122	CILINDRO RODA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	62,9995	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	64,5400	2			
123	CILINDRO RODA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	63,9995	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	66,0000	2			
124	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	414,9967	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
125	CUBO RODA DT. MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	417,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	386,9970	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	390,0000	2
126	CUBO RODA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	199,9984	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	202,0000	2
127	TAMBOR FREIO DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	252,9980	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	255,9200	2
128	TAMBOR FREIO TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	219,9983	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	220,0000	2
129	JUNTA TAMPA VALVULA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	11,0899	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	11,5000	2
130	ROLAMENTO CARDAM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	32,9997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	34,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
131	CRUZETA CARDAM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	38,9997
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	40,0000
132	LUVA CARDAM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	153,9988
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	155,0000
133	PONTA CARDAM C/ ROSA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	157,9988
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	160,0000
134	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	63,9995
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	65,0000
135	TAMPA TANQUE MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	14,8999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	15,0000
136	MANGUEIRA INF. RADIADOR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	9,7999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	10,0000
137	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	29,9998

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
138	TAMPA RADIADOR MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	2,1500	2
139	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	197,9984	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	200,0000	2
140	PLATOR DE EMBREAGEM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	281,9978	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	284,0000	2
141	DISCO EMBREAGEM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	201,9984	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	204,0000	2
142	ROLAMENTO EMBREAGEM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	34,4997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	35,0000	2
143	BÓIA TANQUE MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	55,9996	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	57,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
144	FILTRO ÓLEO DIESEL MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,3000	2
145	FILTRO ÓLEO MOTOR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	13,9999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	15,0000	2
146	FILTRO ELEMENTO AR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	45,9996	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	47,0000	2
147	MACANETA EST. PORTA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	20,4998	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	21,0000	2
148	MACANETA INT. PORTA L E MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	9,4999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	10,0000	2
149	MACANETA INT. PORTA L D MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	9,4999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	10,0000	2
150	FECHADURA PORTA L E MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	22,0998	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 24/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
151	FECHADURA PORTA L.D MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	22,0998	1
152	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.E MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNI GUEL	0	32,9997	1
153	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNI GUEL	0	32,9997	1
154	SUPORTE RADIADOR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	6,7999	1
155	CORREA ALTERNADOR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOOD YEAR	0	8,1999	1
156	CORREA HIDRAULICO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOOD YEAR	0	14,4999	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 25/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
157	VÁLVULA PEDAL MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	141,9989
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	144,0000
158	VÁLVULA FREIO MÃO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	191,9985
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	195,0000
159	CATRACA FREIO TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	45,9996
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000
160	BORRACHA CUIÇA 8 MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,3999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000
161	CUIÇA DUPLA 30X30 MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	140,9989
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	143,0000
162	COROA E PINHÃO 7X43 MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	646,9949
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	650,0000
163	ROLAMENTO LAT. DA COROA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	121,9990

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
164	ROLAMENTO COLO DO PINHÃO MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	123,5100	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	88,9993	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	90,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,4996	1
165	CATRACA FREIO DT MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	93,9993	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	95,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	50,9996	1
167	TAMPA DO DIFER. MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	52,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	12,4999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	13,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	291,9977	1
169	EIXO PILOTO DA CX. G3-36 MAA 8548	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	294,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
170	EIXO DE BX. DA CX. G3-36 MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	376,9970
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	380,0000
171	EIXO DE CIMA DA CX. G3-36 MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	385,9970
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	389,5000
172	ENGRENAGEM 4 ° CIMA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	273,9979
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	277,0000
173	ENGRENAGEM 4 ° BAIXO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	163,9987
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	166,0000
174	ENGRENAGEM 5 ° BAIXO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	206,9984
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	209,0000
175	JOGO JUNTO CX. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	3,9000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,0000
176	ENGRENAGEM CARRETEL 2°A3° MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	302,9976

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 28/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	306,0000	2
177	ROLAMENTO PRISE PARTE DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	96,9992	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	98,0000	2
178	ROLAMENTO PRISE PARTE TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	55,9996	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	59,0000	2
179	FECHADURA CAPO SUP. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	17,4999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	18,0000	2
180	FECHADURA CAPO INF. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	28,6998	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	29,0000	2
181	CABO CAPO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	16,7999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	17,0000	2
182	CABO VELOCIMETRO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	37,5997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	38,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 29/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
183	CX. DISCO TACÓGRAFO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,7998	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2
184	CABEÇOTE DO COMPRE. DE AR 77MM MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	64,9995	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	66,3200	2
185	FLEXIVEL CUICA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	8,4999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	9,0000	2
186	BRACADEIRA MOLA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RIVERTEC	0	8,4999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	9,0000	2
187	BRACADEIRA MOLA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RIVERTEC	0	9,8999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	10,5000	2
188	MOLA CUICA DUPLA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	28,4998	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2
189	SUPORTE MOTOR DT. MAA8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9997	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 30/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2
190	SUPORTE MOTOR TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	39,4997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2
191	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE-WAY	0	47,0996	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2
192	PONTEIRA DIS ROSC. ESQ MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE-WAY	0	46,9996	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2
193	BARRA CURTA DIREÇÃO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE-WAY	0	116,9991	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	118,0000	2
194	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE-WAY	0	169,9987	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	171,0000	2
195	SEPARADOR DE FEIXE DE MOLA TZ MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	27,1998	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	27,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
196	ARRUELA MOLA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,4000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,5000	2
197	ARRUELA MOLA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2500	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700	2
198	ALGEMA MOLA DT	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	39,0997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	40,0000	2
199	ALGEMA MOLA TZ	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	39,6997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	40,0000	2
200	PINO MOLA DT. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,3000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	7,0000	2
201	PINO MOLA TZ. MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,9999	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	10,3000	2
202	AMORTECEDOR MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	144,9989	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	146,0000
203	ARO DE RODA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	296,9977
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	300,0000
204	REPARO CUICA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	18,4999
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	19,0000
205	MOLA CUICA MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	28,3998
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000
206	SEMI EIXO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	234,9982
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	237,0000
207	PARALAMA LADO DIREITO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	AMALCABURI	0	155,9988
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	158,0000
208	PARALAMA LADO ESQUERDO MAA 8548	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	AMALCABURI	0	155,9988
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	158,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 33/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015

Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
209	LONA FREIO DT LZE 6856	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	62,9200	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	64,0000	2
210	LONA FREIO TZ LZE 6856	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	62,9541	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	64,0000	2
211	ROLAMENTO RODA DT. INT LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	63,9534	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	65,0000	2
212	ROLAMENTO RODA TZ. EXT LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	73,9461	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	75,0000	2
213	PARAFUSO RODA DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	8,9934	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	9,5000	2
214	PARAFUSO RODA TZ LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	7,7943	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	8,0000	2
215	RETENTOR RODA DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	9,1933	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 34/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
216	RETENTOR RODA TZ. LZE 6856	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,3000
217	MOLA DT. 1° LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	6,5952
218	MOLA DT. 1° REF LAZ 6856	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	6,6500
219	MOLA DT. 2° LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	93,9315
220	MOLA DT. 3° LZE 6856	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	95,0000
221	MOLA DT. 4° LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	84,9381
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	86,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	90,9337
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	92,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	69,9490
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	71,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	71,9475
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	73,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 35/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
222	MOLA DT. 5° LZE 6856	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	58,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	58,9570	2
223	MOLA DT. 6° LZT 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	49,4639	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	50,0000	2
224	MOLA DT. 7 ° LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	38,3720	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	39,0000	2
225	MOLA DT 8º LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	28,6791	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000	2
226	MOLA DT. 9º LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	20,7848	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	21,0000	2
227	MOLA TZ. 1ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	140,8972	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	143,0000	2
228	MOLA TZ. 2ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	135,9009	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 36/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	138,0000
229	MOLA TZ. 1ª REF LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	126,9074
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	128,0000
230	MOLA TZ. 3ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	100,9264
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	103,0000
231	MOLA TZ. 4ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	85,9373
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	87,0000
232	MOLA TZ. 5ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	83,9388
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	84,1000
233	MOLA TZ. 6ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	78,9424
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	80,0000
234	MOLA TZ. 7ª LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	74,9453
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	76,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
235	MOLA TZ. 8" LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	68,9497	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	70,0000	2
236	GRAMPO MOLA DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	9,4931	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	10,0000	2
237	GRAMPO MOLA TZ. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	10,6922	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	11,0000	2
238	GUIA DE GRAMPO DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	13,9898	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,5700	2
239	GUIA DE GRAMPO TZ. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	16,3880	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	17,0000	2
240	PINO CENTRO DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	1,2991	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500	2
241	PINO CENTRO TZ. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MACHETTI	0	1,5988	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 38/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,7000
242	PORCA 12MM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,9493
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,0000
243	PORCA 18MM DUPLA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,0992
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2000
244	BUCHA MOLA DT LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	1,4489
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1,5500
245	BUCHA MOLA TZ LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	1,8986
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	2,0000
246	SUPORTE MOLA DT LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	35,5741
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	36,0000
247	SUPORTE MOLA TZ LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	52,9614
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	54,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 39/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
248	RETENTOR PINHÃO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,0963	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,5000	2
249	BOMBA D'AGUA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	233,8295	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	236,0000	2
250	BOMBA ALIMENTADORA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	12,4909	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	13,0000	2
251	CANOO FREIO DT. LE LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	8,8937	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	9,0000	2
252	CANO FREIO DT. L.D LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	9,7929	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	10,0000	2
253	CANO FREIO TZ. L.E LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	9,7929	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	10,0000	2
254	CANO FREIO TZ. L.D LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	6,8950	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 40/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
255	CILINDRO RODA DT. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	6,9700	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	63,4537	1
256	CILINDRO RODA T.Z. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	64,5400	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	64,9526	1
257	CILINDRO MESTRE FREIO DUPLA LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	66,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	414,6976	1
258	CUBO RODA DT. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	417,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	386,7180	1
259	CUBO RODA T.Z. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	390,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	199,8542	1
260	TAMBOR FREIO DT. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	202,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	253,8149	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	255,9200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015									
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
261	TAMBOR FREIO TZ. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	217,8411	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	220,0000	2		
262	JUNTA TAMPA VALVULA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	11,3917	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	11,5000	2		
263	ROLAMENTO CARDAM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	33,4756	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	34,0000	2		
264	CRUZETA CARDAM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	38,9716	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	40,0000	2		
265	LUVA CARDAM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	153,8878	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	155,0000	2		
266	PONTA CARDAM C/ ROSCA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	157,8849	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	160,0000	2		
267	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	63,9534	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 42/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
268	TAMPA TANQUE LZE 6856	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	65,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	14,1897	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	15,0000	2
269	MANGUEIRA INF. RADIADOR LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	9,6929	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	10,0000	2
270	MANGUEIRA SUP. RADIADOR LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	29,9781	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,0000	2
271	TAMPA RADIADOR LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,0985	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	2,1500	2
272	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	197,8557	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	200,0000	2
273	PLATOR DE EMBREAGEM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	280,7952	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	284,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 43/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
274	DISCO EMBREAGEM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	201,8528
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	204,0000
275	ROLAMENTO EMBERAGEM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	34,1751
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	35,0000
276	BÓIA DO TANQUE LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	56,0591
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	57,0000
277	FILTRO ÓLEO DIESEL LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,0970
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,3000
278	FILTRO ÓLEO MOTOR LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	14,7892
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	15,0000
279	FILTRO ELEMENTO AR LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	45,9665
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	47,0000
280	MACANETA EST. PORTA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	20,3851

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 44/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
281	MACANETA INT. PORTA L.E LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	21,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	9,6929	1
282	MACANETA INT. PORTA L.D LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	10,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	9,6929	1
283	FECHADURA PORTA L.E LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	10,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	22,8833	1
284	FECHADURA PORTA L.D LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	23,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	22,8833	1
285	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.E LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	23,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	33,3757	1
286	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	34,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	33,3757	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	34,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 45/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
287	SUPORTE RAD LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	6,7950	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	7,0000	2
288	CORREA ALTERNADOR LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	8,3939	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	8,5000	2
289	CORREA HIDRAULICA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	14,4894	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	15,0000	2
290	VALVULA PEDAL LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	141,8965	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	144,0000	2
291	VALVULA FREIO MÃO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	192,8593	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	195,0000	2
292	CATRACA FREIO TZ. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	45,9665	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000	2
293	BORRACHA CUIÇA 8 LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,2640	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 46/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra:							O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.				
294	CUICA DUPLA 30X30 LZE 6856	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	140,8972	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	143,0000	2				
295	COROA E PINHÃO 7X43 LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	646,5285	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	650,0000	2				
296	ROLAMENTO LAT. DA COROA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	119,9125	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	123,5100	2				
297	ROLAMENTO COLO DO PINHÃO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	88,9351	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	90,0000	2				
298	CATRACA FREIO DT LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,4661	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000	2				
299	ROLAMENTO PONTA PINHÃO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	94,0314	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	95,0000	2				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
300	TAMPA DO DIFER. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	50,9628
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	52,0000
301	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	12,4909
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	13,0000
302	EIXO PILOTO DA CX. G3-36 LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	290,7879
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	294,0000
303	EIXO DE BX. DA CX. G3-36 LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	376,7253
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	380,0000
304	EIXO DE CIMA DA CX. G3-36 LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	385,7187
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	389,5000
305	ENGRENAGEM 4ª CIMA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	274,7996
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	277,0000
306	ENGRENAGEM 4ª BAIXO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	163,8805

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 48/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
307	ENGRENAGEM 5º BAIXO LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	166,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	206,8491	1
308	JOGO JUNTO CX. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	209,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	3,7972	1
309	ENGRENAGEM CARRETEL 2º E 3º LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	302,7792	1
310	ROLAMENTO PRISE PARTE DT. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	306,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	96,9293	1
311	ROLAMENTO PRISE PARTE TZ. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	98,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	57,9577	1
312	FECHADURA CAPO SUP. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	59,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	17,4872	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	18,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 49/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
313	FECHADURA CAPO INF. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	26,4807	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	27,0000	2
314	CABO CAPO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	16,0883	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	17,0000	2
315	CABO VELOCIMETRO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	36,9730	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	38,0000	2
316	CX. DISCO TACÓGRAFO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,4858	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2
317	CABEÇOTE DO COMPRE. DE AR 77MM LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	65,9519	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	66,3200	2
318	FLEXIVEL CUICA LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	8,6937	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	9,0000	2
319	BRACADEIRA MOLA DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,6937	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 50/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
320	BRACADEIRA MOLA TZ. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	9,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,9927	1
321	MOLA GUICA DUPLA LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	10,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	28,3793	1
322	SUPORTE MOTOR DT. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	39,0715	1
323	SUPORTE MOTOR TZ. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	39,0715	1
324	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,9657	1
325	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,9657	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015									
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
326	BARRA CURTA DIREÇÃO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	114,9162	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	118,0000	2		
327	BARRA CUMPRIDA DUREÇÃO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	169,8761	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	171,0000	2		
328	SEPARADOR DE FEIXE DE MOLA TZ LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	26,9803	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	27,5000	2		
329	ARRUELA MOLA DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,2983	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,5000	2		
330	ARRUELA MOLA TZ. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,1991	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700	2		
331	ALGEMA MOLA DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	38,9716	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	40,0000	2		
332	ALGEMA MOLA TZ LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	38,9716	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
333	PINO MOLA DT. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	40,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,4953	1
334	PINO MOLA TZ. LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	7,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,9927	1
335	AMORTECEDOR LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	10,3000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	143,8951	1
336	ARO DE RODA LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	146,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	296,7836	1
337	REPARO CUICA LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	300,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	17,9869	1
338	MOLA CUICA LZE 6856		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	19,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	28,4792	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 53/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
339	SEMI EIXO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	234,8287	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	237,0000	2
340	PARALAMA LADO DIREITO 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	AMALCABURI	0	155,8863	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	158,0000	2
341	PARALAMA LADO ESQUERDO LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	AMALCABURI	0	155,8863	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	158,0000	2
342	PARACHOQUE DT. LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	AMALCABURI	0	289,7887	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	292,0000	2
343	TAPETE LZE 6856	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BEPO	0	63,9534	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	65,0000	2
344	LONA FREIO DT. MJR 5954	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	104,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000	2
345	LONA FREIO TZ MJR 5954	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	104,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 54/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
346	ROLAMENTO RODA DT. INT. MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	108,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	110,0000	2
347	ROLAMENTO RODA TZ. EXT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	73,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	73,1600	2
348	ROLAMENTO RODA TZ. INT MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	141,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	142,0000	2
349	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA.	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	114,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	115,0000	2
350	PARAFUSO RODA DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	11,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	11,3500	2
351	PARAFUSO RODA TZ. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	12,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	13,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
352	RETENTOR RODA DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	10,8000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	11,0000	2
353	RETENTOR RODA TZ. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	31,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,5000	2
354	FEIXE MOLA DT. COMPLETO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	818,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	820,0000	2
355	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.343,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1.350,0000	2
356	GRAMPO MOLA DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	9,9000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	10,0000	2
357	GRAMPO MOLA TZ. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	28,4000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000	2
358	GUIA DE GRAMPO DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RIVERTEC	0	37,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 56/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
359	GUIA DE GRAMPO TZ. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	37,1100	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RIVERTEC	0	19,0000	1
360	PINO CENTRO DT. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	19,4200	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3000	1
361	PINO CENTRO TZ. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,6000	1
362	PORCA 12MM MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,2800	1
363	PORCA 18MM DUPLA MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,3000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1400	1
364	BUCHA MOLA DT MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,1500	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	4,3000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	4,3800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
365	SUPORTE MOLA DT P/ TZ MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	108,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	110,0000
366	SUPORTE MOLA DT P/ DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	131,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	133,3400
367	RETENTOR PINHÃO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	41,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	42,0000
368	BOMBA D'AGUA MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	134,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000
369	BOMBA ALIMENTADORA MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	200,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000
370	CUBO RODA DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	238,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	240,0000
371	CUBO RODA TZ MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	350,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 58/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
372	TAMBOR FREIO DT. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	352,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000	1		
373	TAMBOR FREIO TZ. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000	1		
374	JUNTA TAMPA VALVULA MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	4,7000	1		
375	ROLAMENTO CARDAM MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	39,4000	1		
376	CRUZETA CARDAM MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	69,0000	1		
377	LUVA CARDAM MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	70,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	274,0000	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	276,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
378	PONTA CARDAM C/ ROSCA MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	122,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	124,0000
379	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	74,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	75,0000
380	TAMPA TANQUE MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,6000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000
381	MANGUEIRA INF. RADIADOR MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	62,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	62,6800
382	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	15,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000
383	TAMPA RADIADOR MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	5,4000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	6,0000
384	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPL. 2 LAD. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	254,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 60/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
385	KIT EMBREAGEM MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	257,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	1.242,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	1.250,0000	2
386	BÓIA DO TANQUE MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	98,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	100,0000	2
387	FILTRO ÓLEO DIESEL MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	12,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	13,0000	2
388	FILTRO OLEO MOTOR MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	62,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	63,0000	2
389	FILTRO ELEMENTO AR MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	55,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	56,0000	2
390	MACANETA INT. PORTA L E MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
391	MACANETA INT. PORTA L.D MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000
392	FECHADURA PORTA L.E MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000
393	FECHADURA PORTA L.D MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000
394	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.E MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000
395	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000
396	CORREA ALTERNADOR MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	30,4000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	31,0000
397	VALVULA PEDAL MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	168,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	170,0000
388	VALVULA FREIO MÃO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	67,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	68,0000
389	CATRACA FREIO TZ. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000
400	BORRACHA CUICA 8 MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000
401	CUICA DUPLA 30X30 MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	145,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	146,0000
402	COROA E PINHÃO DIF DT MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.408,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000
403	ROLAMENTO LAT. DA COROA ESQ. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	263,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	265,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 63/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
404	ROLAMENTO COLO DO PINHÃO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	168,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	170,0000
405	CATRACA FREIO DT MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000
406	ROLAMENTO PONTA PINHÃO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	106,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	107,0000
407	JOGO JUNTA CX. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	15,6000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000
408	CABO VELOCIMETRO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	51,4000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	52,0000
409	CX. DISCO TAGOGRAFO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DVO	0	19,7000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000
410	COMPRESSOR COMPLETO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	1.245,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 64/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
411	FLEXIVEL CUIÇA MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	KNOR	0	1,250,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,8000	1
412	BRACADEIRA MOLA DT. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,4000	1
413	BRACADEIRA MOLA TZ. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAU	0	6,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,7000	1
414	MOLA CUIÇA DUPLA MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAU	0	9,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	28,6000	1
415	SUPORTE MOTOR DT. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER,	0	29,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	41,5000	1
416	SUPORTE MOTOR TZ. MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	42,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,4000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 65/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
417	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	53,0000	2
418	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	53,0000	2
419	BARRA CURTA DIREÇÃO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	181,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	183,0000	2
420	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	322,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	325,0000	2
421	ARRUELA MOLA DT. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,9500	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,0000	2
422	ARRUELA MOLA TZ. MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2500	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700	2
423	ARO RODA MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	317,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 66/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
424	AMORTECEDOR MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	243,0000	1
425	FECHADURA CABINE BASCULANTE MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CPFAP	0	245,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	71,0000	1
426	PINO SUPORTE CABINE (PARAFUSO) MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	72,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	7,1000	1
427	SUPORTE CABINE TZ MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	7,2000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	16,0000	1
428	SUPORTE CABINE DIANTEIRO MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	16,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	24,4000	1
429	VALVULA GOVERNADOR AR (CILINDRO) MJR 5954		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	25,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	69,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	70,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
430	EIXO PILOTO CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	476,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000	2			
431	EIXO ENTALHADO CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	476,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000	2			
432	ANEL SINCRONIZADOR 1@ 2@ CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	634,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2			
433	ANEL SINCRONIZADOR 3@ 4@ 5@ CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	634,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2			
434	ENGRENAGEM 1@ RE CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	763,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	769,0000	2			
435	ENGRENAGEM 2@ CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	217,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	219,0000	2			
436	ENGRENAGEM 3@ CAMBIO MJR 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	375,0000	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
437	ENGRENAGEM 4@ CAMBIO MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	378,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	267,0000	1
439	PINO MOLA DT. CURTO MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	269,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	10,6000	1
440	PINO MOLA DT. LONGO MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	11,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	14,0000	1
441	COROA E PINHÃO DIF. TZ MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	14,5000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.408,0000	1
442	RESERVATORIO RADIADOR MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RESERPLAST	0	77,0000	1
443	ALGEMA MOLA DT MJR 5954	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	78,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	40,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	41,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 69/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
444	LONA FREIO DT MJQ 4303	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	103,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000	2
445	LONA FREIO TZ MJQ 4303	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	103,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000	2
446	ROLAMENTO RODA DT. INT MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	108,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	110,0000	2
447	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	72,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	73,1600	2
448	ROLAMENTO RODA TZ. INT MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	140,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	142,0000	2
449	ROLAMENTO RODA DT EST	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	113,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	115,0000	2
450	PARAFUSO RODA DT. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	11,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
451	PARAFUSO RODA TZ. MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	11,3500	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPA	0	12,5000	1
452	RETENTOR RODA DT. MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	13,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	10,2000	1
453	RETENTOR RODA TZ. MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	11,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	31,0000	1
454	FEIXE MOLA DT. COMPLETO MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	816,0000	1
455	FEIXE MOLA TZ. CMPLÊTO MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	820,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.335,0000	1
456	GRAMPO MOLA DT. MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1.350,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	9,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	10,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
457	GRAMPO MOLA T.Z. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	28,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000
458	GUI DE GRAMPO DT. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	37,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	37,1100
459	GUIA DE GRAMPO T.Z. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	19,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	19,4200
460	PINO CENTRO DT. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500
461	PINO CENTRO T.Z. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000
462	PORCA 12 MM MUQ 5954	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,2800
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,3000
463	PORCA 18 MM DUPLA MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
464	BUCHA MOLA DT MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,1500	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	4,3000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	4,3800	2
465	SUPORTE MOLA DT P/ TZ. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	108,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	110,0000	2
466	SUPORTE MOLA DT P/ DT. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	130,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	133,3400	2
467	RETENTOR PINHÃO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	41,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	42,0000	2
468	BOMBA D'ÁGUA MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	133,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000	2
469	BOMBA ALIMENTADORA MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	200,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
470	CUBO RODA DT. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	238,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	240,0000
471	CUBO RODA TZ. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	349,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	352,0000
472	TAMBOR FREIO DT. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	318,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000
473	TAMBOR FREIO TZ. MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000
474	JUNTA TAMPA VALVULA MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	4,8000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000
475	ROLAMENTO CARDAM MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	39,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000
476	CRUZETA CARDAM MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	69,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
477	LUVA CARDAM MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	70,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	274,0000	1
478	PONTA CARDAM C/ ROSCA MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	276,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	123,0000	1
479	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	124,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	74,0000	1
480	TAMPA TANQUE MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	75,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,4000	1
481	MANGUEIRA INF. RADIADOR MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	61,0000	1
482	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MJQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	62,6800	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	15,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 75/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
483	TAMPA RADIADOR MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	5,8000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	6,0000	2
484	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPL 2 LAD. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	254,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	257,0000	2
485	KIT EMBREAGEM MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	1,241,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	1,250,0000	2
486	BOIA DO TANQUE MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	98,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	100,0000	2
487	BOIA DO TANQUE MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	12,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	13,0000	2
488	FILTRO OLEO DIESEL MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	12,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	13,0000	2
489	FILTRO OLEO MOTOR MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	62,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 76/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
490	FILTRO ELEMENTO AR MUQ 4303		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	63,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	55,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	56,0000	2
491	MACANETA INT. PORTA L E MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2
492	MACANETA INT. PORTA L D MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2
493	FECHADURA PORTA L E MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	101,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
494	FECHADURA PORTA L D MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
495	MAQUINA VIDRO PORTA L E MUQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
496	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000
497	CORREA ALTERNADOR MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	30,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	31,0000
498	VALVULA PEDAL MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	168,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	170,0000
499	VALVULA FREIO MÃO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	67,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	68,0000
500	CATRACA FREIO TZ. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000
501	BORRACHA CUICA 8 MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000
502	CUICA DUPLA 30X30 MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	144,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 78/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.											
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.				
503	COROA E PINHÃO DIF DT MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	146,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.411,0000	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000	2				
504	ROLAMENTO LAT. DA COROA ESQ. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	263,0000	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	265,0000	2				
505	ROLAMENTO COLO PINHÃO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	168,0000	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	170,0000	2				
506	CATRACA FREIO DT MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,5000	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000	2				
507	ROLAMENTO PONTA PINHÃO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	105,0000	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	107,0000	2				
508	JOGO JUNTA CX. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	15,1000	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000	2				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
509	CABO VELOCIMETRO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	50,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	52,0000	2
510	CX. DISCO TACÓGRAFO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2
511	COMPRESSOR COMPLETO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	1.239,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	KNOR	0	1.250,0000	2
512	FLEXIVEL CUIÇA MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,7000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2
513	BRACADEIRA MOLA DT. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	6,5000	2
514	BRACADEIRA MOLA TZ. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2
515	MOLA CUIÇA DUPLA MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	28,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 80/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29.0000
516	SUPORTE MOTOR DT. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40.0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	42.0000
517	SUPORTE MOTOR TZ. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21.0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22.0000
518	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	51.2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	53.0000
519	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	51.2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	53.0000
520	BARRA CURTA DIREÇÃO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	180.0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	183.0000
521	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	322.0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	325.0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 81/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
522	ARRUELA MOLA DT. MIQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,9000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,0000	2
523	ARRUELA MOLA TZ. MIQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700	2
524	ARO RODA MIQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	317,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2
525	AMORTECEDOR.	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	242,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	245,0000	2
526	FECHADURA CABINE BASCULANTE.	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	71,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	72,0000	2
527	PINO SUPORTE CABINE (PARAFUSO).	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	7,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	7,2000	2
528	SUPORTE CABINE TZ. MIQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	16,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
529	SUPORTE CABINE DIANTEIRO MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	16,5000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	24,0000	1
530	VALVULA GOVERNADOR AR (CILINDRO) MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	25,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	68,0000	1
531	EIXO PILOTO CAMBIO MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	70,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	477,0000	1
532	EIXO ENTALHADO CAMBIO MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	477,0000	1
533	ANEL SINCRONIZADOR 1@ 2@ CAMBIO MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	636,0000	1
534	ANEL SINCRONIZADOR 3@ 4@ 5@ CAMBIO MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	636,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
535	ENGRENAGEM 1@ RE CAMBIO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	765,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	769,0000
536	ENGRENAGEM 2@ CAMBIO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	215,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	219,0000
537	ENGRENAGEM 3@ CAMBIO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	371,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	378,0000
538	ENGRENAGEM 4@ CAMBIO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	265,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	269,0000
540	PINO MOLA DT. CURTO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	11,0000
541	PINO MOLA DT. LONGO MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	14,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	14,5000
542	COROA E PINHAO DIF. T.Z. MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.408,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
543	RESERVATÓRIO RADIADOR MJQ 4303	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RESERPLAST	0	76,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	78,0000	2
544	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MJQ 4303	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	40,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	41,0000	2
545	LONA FREIO DT MHI 4383	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000	2
546	LONA FREIO TZ MHI 4383	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000	2
547	ROLAMENTO RODA DT. INT MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	107,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	110,0000	2
548	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	73,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	73,1600	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
549	ROLAMENTO RODA TZ. INT MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	141,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	142,0000
550	ROLAMENTO RODA DT EXT.	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	114,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	115,0000
551	PARAFUSO RODA DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	11,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	11,3500
552	PARAFUSO RODA TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	12,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	13,0000
553	RETENTOR RODA DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	10,8000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	11,0000
554	RETENTOR RODA TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	31,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,5000
555	FEIXE MOLA DT. COMPLETO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	815,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 86/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	820,0000
556	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.338,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1.350,0000
557	GRAMPO MOLA DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	9,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	10,0000
558	GRAMPO MOLA TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	28,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000
559	GUIA DE GRAMPO DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	37,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	37,1100
560	GUIA DE GRAMPO TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	19,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	19,4200
561	PINO CENTRO DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
562	PINO CENTRO TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,6500
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000
563	PORCA 12MM MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,2800
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,3000
564	PORCA 18MM DUPLA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1400
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,1500
565	BUCHA MOLA DT MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	4,3000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	4,3800
566	SUPORTE MOLA DT P/TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	108,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	110,0000
567	SUPORTE MOLA DT P/ DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	132,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	133,3400
568	RETENTOR PINHÃO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	41,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 88/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
569	BOMBA D'AGUA MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	42,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	134,0000	1		
570	BOMBA ALIMENTADORA MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	200,0000	1		
571	CUBO RODA DT. MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	238,0000	1		
572	CUBO RODA TZ. MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	240,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	350,0000	1		
573	TAMBOR FREIO DT. MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	352,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000	1		
574	TAMBOR FREIO TZ. MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
575	JUNTA TAMPA VALVULA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	4,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000
576	ROLAMENTO CARDAM MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	39,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000
577	CRUZETA CARDAM MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	68,9000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	70,0000
578	LUVA CARDAM MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	273,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	276,0000
579	PONTA CARDAM C/ ROSCA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	122,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	124,0000
580	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	74,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	75,0000
581	TAMPA TANQUE MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 90/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
582	MANGUEIRA INF. RADIADOR MHI 4383	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	61,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	62,6800	2
583	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	15,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000	2
584	TAMPA RADIADOR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	5,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	6,0000	2
585	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPL. 2 LAD. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	254,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	257,0000	2
586	KIT EMBREAGEM MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	1.238,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	1.250,0000	2
587	BOIA DO TANQUE MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	97,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	100,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
588	FILTRO OLEO DIESEL MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	12,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	13,0000	2
589	FILTRO OLEO MOTOR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	61,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	63,0000	2
590	FILTRO ELEMENTO AR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	55,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	56,0000	2
591	MACANETA INT. PORTA L E MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2
592	MACANETA INT. PORTA L D MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2
593	FECHADURA PORTA L E MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
594	FECHADURA PORTA L D MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 92/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000
595	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.E MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000
596	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000
597	CORREA ALTERNADOR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	30,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	31,0000
598	VALVULA PEDAL MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	167,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	170,0000
599	VALVULA FREIO DE MAO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	67,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	68,0000
600	CATRACA FREIO TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
601	BORRACHA CUIÇA 8 MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	8,2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000
602	CUIÇA DUPLA 30X30 MHI 8343	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	144,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	146,0000
603	COROA E PINHAO DIF DT MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2,410,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2,420,0000
604	ROLAMENTO LAT. DA COROA ESQ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	263,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	265,0000
605	ROLAMENTO COLO PINHAO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	168,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	170,0000
606	CATRACA FEIO DT MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000
607	ROLAMENTO PONTA PINHAO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	105,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
608	JOGO JUNTA CX. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	15.2000
609	CABO VELOCIMETRO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	51.0000
610	CX. DISCO TACOGRAFO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19.4000
611	COMPRESSOR COMPLETO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	1.240.0000
612	FLEXIVEL CUICA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9.3500
613	BRACADEIRA MOLA DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6.4000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
614	BRACADEIRA MOLA TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000
615	MOLA CUICA DUPLA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	28,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000
616	SUPORTE MOTOR DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	41,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	42,0000
617	SUPORTE MOTOR TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22,0000
618	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	51,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	53,0000
619	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	51,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	53,0000
620	BARRA CURTA DIREÇÃO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	180,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 96/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
621	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MHI 4383	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	183,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	322,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	325,0000	2
622	ARRUELA MOLA DT. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,9000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,0000	2
623	ARRUELA MOLA TZ. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700	2
624	ARO RODA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	317,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2
625	AMORTECEDOR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	241,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	245,0000	2
626	FECHADURA CABINE BASCULANTE MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	71,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	72,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 97/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
627	PINO PUORTE CABINE (PARAFUSO) MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	7,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	7,2000
628	SUPORTE CABINE TZ MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	16,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	16,5000
629	SUPORTE CABINE DIANTEIRO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	24,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	25,0000
630	VALVULA GOVERNADOR AR (CILINDRO) MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	68,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	70,0000
631	EIXO PILOTO CAMBIO EATON MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	476,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000
632	EIXO ENTALHADO CAMBIO EATON MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	476,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000
633	ANEL SINCRONIZADOR 1@ 2@ CAMBIO EATON MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	635,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 98/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
634	ANEL SINCRONIZADOR 3@ 4@ 5@ CAMBIO EATON MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	635,0000	1
635	ENGRENAGEM 1@ RE CAMBIO MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	764,0000	1
636	ENGRENAGEM 2@ CAMBIO MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	769,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	217,0000	1
637	ENGRENAGEM 3@ CAMBIO EATON MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	219,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	375,0000	1
638	ENGRENAGEM 4@ CAMBIO EATON MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	378,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	267,0000	1
640	PINO MOLA DT. CURTO MHI 4383		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	269,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	11,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 99/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
641	PINO MOLA DT. LONGO MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	14,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,5000
642	COROA E PINHÃO DIF. T.Z. MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.417,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000
643	RESERVATORIO RADIADOR MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RESERPLAST	0	76,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	78,0000
644	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MHI 4383	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	40,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	41,0000
645	LONA FREIO DT. MIF 3184	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	102,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000
646	LONA FREIO TZ MFI 3184	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	102,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	105,0000
647	ROLAMENTO RODA DT. INT MFI 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	108,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 100/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
648	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MIF 3184	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	110,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	72,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	73,1600	2
649	ROLAMENTO RODA TZ. INT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	140,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	142,0000	2
650	ROLAMENTO RODA DT EST.	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	112,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	115,0000	2
651	PARAFUSO RODA DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	11,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	11,3500	2
652	PARAFUSO RODA TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	12,1000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	13,0000	2
653	RETENTOR RODA DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	10,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	11,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
654	RETENTOR RODA TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	30,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,5000	2
655	FEIXE MOLA DT. COMPLETO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	816,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	820,0000	2
656	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.337,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1.350,0000	2
657	GRAMPO MOLA DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	9,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	10,0000	2
658	GRAMPO MOLA TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	28,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000	2
659	GUI DE GRAMPO DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	36,3500	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	37,1100	2
660	GUIA DE GRAMPO TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	19,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	19,4200
661	PINO CENTRO DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500
662	PINO CENTRO TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,6000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000
663	PORCA 12MM MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,2800
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,3000
664	PORCA 18MM DUPLA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,1500
665	BUCHA MOLA DT MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	4,2500
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	4,3800
666	SUPORTE MOLA DT P/ TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	108,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	110,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
667	SUPORTE MOLA DT P/ DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	131,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	133,3400
668	RETENTOR PINHÃO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	41,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	42,0000
669	BOMBA D'AGUA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	132,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000
670	BOMBA ALIMENTADORA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	200,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000
671	CUBO RODA DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	237,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	240,0000
672	CUBO RODA TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	350,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	352,0000
673	TAMBOR FREIO DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 104/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
674	TAMBOR FREIO TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	317,0000	1
675	JUNTA TAMPA VALVULA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	4,6000	1
676	ROLAMENTO CARDAM MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	39,0000	1
677	CRUZETA CARDAM MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	68,0000	1
678	LUVA CARDAM MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	274,0000	1
679	PONTA CARDAM C/ ROSCA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	122,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	70,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	276,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	124,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
680	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	74,2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	75,0000
681	TAMPA TANQUE MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000
682	MANGUEIRA INF. RADIADOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	61,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	62,6800
683	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	15,2000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000
684	TAMPA RADIADOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	5,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	6,0000
685	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPL. 2 LAD. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	254,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	257,0000
686	KIT EMBREAGEM MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	1,238,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 106/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
687	BÓIA TANQUE MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	1,250,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	98,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	100,0000	2
688	FILTRO OLEO DIESEL MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	12,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	13,0000	2
689	FILTRO OLEO MOTOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	61,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	63,0000	2
690	FILTRO ELEMENTO AR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	55,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	56,0000	2
691	MACANETA INT. PORTA L E MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	10,9000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2
692	MACANETA INT. PORTA L D MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	11,7000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	12,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
693	FECHADURA PORTA L.E MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
694	FECHADURA PORTA L.D MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	102,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	104,0000	2
695	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.E MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000	2
696	MAQUINA DE VIDRO PORTA L.D MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ZINNIGUEL	0	36,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	37,0000	2
697	CORREA ALTERNADOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	30,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	31,0000	2
698	VALVULA PEDAL MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	168,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	170,0000	2
699	VALVULA FREIO DE MÃO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	67,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 108/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
700	CATRACA FREIO TZ. MIF 3184	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	68,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000	2
701	BORRACHA CUIÇA 8 MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2
702	CUIÇA DUPLA 30X30 MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	145,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	146,0000	2
703	COROA E PINHÃO DIF DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.411,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000	2
704	ROLAMENTO LAT. DA COROA ESQ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	263,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	265,0000	2
705	ROLAMENTO COLO DO PINHÃO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	168,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	170,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 109/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
706	CATRACA FREIO DT MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	46,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	47,0000
707	ROLAMENTO PONTA PINHÃO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	106,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	107,0000
708	JOGO JUNTA CX. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	15,9000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	16,0000
709	CABO VELOCIMETRO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	51,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	52,0000
710	CX. DISCO TACOGRAFO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,3500
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000
711	COMPRESSOR COMPLETO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	1,238,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	KNOR	0	1,250,0000
712	FLEXIVEL CUIÇA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,5000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 110/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
713	BRACADEIRA MOLA DT. MIF 3184	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	6,5000	2
714	BRACADEIRA MOLA TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,5000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2
715	MOLA CUICA DUPLA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	28,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2
716	SUPORTE MOTOR DT MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	41,2000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	42,0000	2
717	SUPORTE MOTOR TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22,0000	2
718	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	51,5200	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	53,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
719	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	51,5000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	53,0000
720	BARRA CURTA DIRECAO	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	180,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	183,0000
721	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	322,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	325,0000
722	ARRUELA MOLA DT. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,8000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,0000
723	ARRUELA MOLA TZ. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2200
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700
724	ARO RODA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	317,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000
725	AMORTECEDOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	242,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
726	FECHADURA CABINE BASCULANTE MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	245,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VALEO	0	71,0000	1
727	PINO SUPORTE CABINE (PARAFUSO) MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	UNIVERSAL	0	72,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	7,1000	1
728	SUPORTE CABINE TZ MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	7,2000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	16,0000	1
729	SUPORTE CABINE DIANTEIRO MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	16,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	24,2000	1
730	VALVULA GOVERNADOR AR (CILINDRO) MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	25,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	69,0000	1
731	EIXO PILOTO CAMBIO MIF 3184		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	70,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	477,0000	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 113/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
732	EIXO ENTALHADO CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	477,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	479,0000	2			
733	ANEL SINCRONIZADOR 1@ 2@ CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	635,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2			
734	ANEL SINCRONIZADOR 3@ 4@ 5@ CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	635,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	639,0000	2			
735	ENGRENAGEM 1@ RE CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	764,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	769,0000	2			
736	ENGRENAGEM 2@ CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	216,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	219,0000	2			
737	ENGRENAGEM 3@ CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	374,0000	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	378,0000	2			
738	ENGRENAGEM 4@ CAMBIO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	267,0000	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 114/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
740	PINO MOLA DT. CURTO MIF 3184	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	269,0000	2	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,5000	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	11,0000	2	
741	PINO MOLA DT. LONGO MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	14,0000	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	14,5000	2	
742	COROA E PINHÃO DIF. T.Z. MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2.406,0000	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2.420,0000	2	
743	RESERVATORIO RADIADOR MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	RESERPLAST	0	76,0000	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	78,0000	2	
744	ALGEMA MOLA DIANTEIRA MIF 3184	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	40,0000	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	41,0000	2	
745	LONA FREIO DT AGF 8853	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	104,7050	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	106,7500	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
746	LONA FREIO TZ. AGF 8853	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	121,6588
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	123,0000
747	ROLAMENTO RODA DT. INT AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	54,9459
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	56,0000
748	ROLAMENTO RODA TZ. EXT AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	60,8294
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	62,2200
749	ROLAMENTO RODA DT. EXT. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	70,8014
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	72,0000
750	ROLAMENTO RODA TZ. INT AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	114,6784
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	118,0000
751	PARAFUSO RODA DT. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	3,9888
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	4,7000
752	PARAFUSO RODA TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	4,9860

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 116/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
753	RETENTOR RODA DT. AGF 8853	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	5,2000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	7,0801	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	8,0000	2		
754	RETENTOR RODA TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,0857	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,4000	2		
755	BOMBA D'AGUA COMPLETA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	226,3651	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	230,0000	2		
756	BOMBA ALIMENTADORA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	11,9664	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	13,0000	2		
757	CUBO RODA DT. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	316,1134	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2		
758	CUBO RODA TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	359,9904	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	365,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 117/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
759	TAMBOR FREIO DT. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	304,1470	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	308,0000	2		
760	TAMBOR FREIO TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	311,1274	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	315,0000	2		
761	JUNTA TAMPA VALVULA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	16,9525	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	18,0000	2		
762	ROLAMENTO CARDAM AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	70,8014	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	72,0000	2		
763	CRUZETA CARDAM AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	71,8984	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	73,0000	2		
764	LUVA CARDAM AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	319,1050	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	321,3300	2		
765	PONTA CARDAM C/ ROSCA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	161,5469	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 118/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
766	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO AGF 8853		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	164,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	166,5329	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	168,0400	2
767	TAMPA TANQUE AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,0494	1
768	MANGUEIRA INF. RADIADOR AGF 8853		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	19,9441	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	21,4200	2
769	MANGUEIRA SUP. RADIADOR AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	14,8583	1
770	TAMPA RADIADOR AGF 8853		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	15,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	10,4706	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	11,0000	2
771	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	120,6616	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	123,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 119/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
772	KIT EMBREAGEM AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	1.862,7757	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	1.880,0000	2
773	BOIA TANQUE AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	74,7902	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIEMENS	0	76,0000	2
774	CORREA ALTERNADOR AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	17,0522	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	18,0000	2
775	VALVULA PEDAL AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	316,1134	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	320,0000	2
776	CATRACA FREIO TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	80,7735	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	82,0000	2
777	BORRACHA CUICA 8 AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,0773	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2
778	CUICA DUPLA 30X30 AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	141,6029	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
779	CATRACA FREIO DT AGF 8853		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	145,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	76,7846	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	78,0000	2
780	JOGO JUNTA CX. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	16,4539	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	17,0000	2
781	CABO VELOCIMETRO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	23,0354	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	24,0000	2
782	CX. DISCO TACOGRAFO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	18,2488	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2
783	FLEXIVEL CUICA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,4734	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2
784	BRACADEIRA MOLA DT. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,4762	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
785	BRACADEIRA MOLA TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,4762
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000
786	MOLA CUICA DUPLA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	27,8220
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000
787	SUPORTE MOTOR TZ. AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	166,5329
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	168,0000
788	PONTEIRA DIR ROSC. DIR AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	56,8406
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	58,0000
789	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	56,8406
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	58,0000
790	BARRA CURTA DIREÇÃO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	176,5050
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	180,0000
791	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	287,1945

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
792	RETENTOR RODA TZ. EXT AGF 8853		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	290,0000	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	5,1855	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,5000	2	
793	VOLANTE MOTOR C/ CREMALHETRA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	AUTIMPEX	0	712,0031	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	715,0000	2	
794	FLANGE GARFO P/ SOLDAR AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	199,4406	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	201,0000	2	
795	FLANGE CX. P/ EIXO ENTALHADO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP	0	238,3316	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	240,0000	2	
796	VALVULA PORTA AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	110,6896	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	113,0000	2	
797	COMPRESSOR AR BICILINDRO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	863,5780	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	KNOR	0	870,0000	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
798	SERVO EMBREAGEM AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	378,9372
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SAFISA	0	383,0000
799	ESTICADOR ALTERNADOR AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CIPEC	0	4,7866
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	5,0000
800	COROA E PINHAO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	2,956,7076
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	2,980,0000
801	VALVULA FREIO MAO AGF 8853	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	280,2141
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	285,0000
802	LONA FREIO DT MHZ 9633	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	127,8250
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	130,0000
803	LONA FREIO TZ MHZ 9633	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	127,8442
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	130,0000
804	ROLAMENTO RODA DT. INT MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	39,3021

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra:							O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.				
805	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	40,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,9708	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,0000	2				
806	ROLAMENTO RODA DT. EXT MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,9708	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,0000	2				
807	ROLAMENTO RODA TZ. INT MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	27,9659	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	30,0000	2				
808	PARAFUSO RODA DT. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	4,4945	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	4,8500	2				
809	PARAFUSO RODA TZ. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	5,7929	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	5,8200	2				
810	RETENTOR RODA DT. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	6,4921	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	7,0000	2				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015									
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
811	RETENTOR RODA TZ. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	12,9842	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,0000	2		
812	MOLA DT. 1ª MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	227,7225	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	230,0000	2		
813	MOLA DT. 2ª MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	190,7675	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	192,0000	2		
814	MOLA TZ. 1ª PARABOLICA MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	110,8649	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	113,0000	2		
815	MOLA TZ. 2ª MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	109,8661	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	111,0000	2		
816	MOLA TZ. 3ª MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	75,9075	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	77,0000	2		
817	GRAMPO MOLA DT. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	11,4860	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 126/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
818	GRAMPO MOLA TZ. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAU	0	12,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	12,8843	1
819	GUIA DE GRAMPO DT. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAU	0	14,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	16,4799	1
820	GUIA DE GRAMPO TZ. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAU	0	17,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	12,9842	1
821	PINO CENTRO DT. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAU	0	14,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,4982	1
822	PINO CENTRO TZ. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,4982	1
823	PORCA 10MM MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,1598	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,1700	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 127/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
824	PORCA 5/8 DUPLA MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,9788
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,0000
825	BUCHA MOLA DT MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	15,9805
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	17,0000
826	SUPORTE MOLA DT P/ TZ MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	120,8527
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	123,5000
827	SUPORTE MOLA TZ P/ TZ MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	133,8369
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	135,5200
828	RETENTOR PINHÃO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	23,9708
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	25,0000
829	BOMBA D'ÁGUA COMPLETA MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	132,8381
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000
830	BOMBA ALIMENTADORA MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	199,7566

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 128/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
831	CUBO RODA DT. MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	255,6884	1		
832	CUBO RODA TZ. MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	259,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	207,7469	1		
833	TAMBOR FREIO DT. MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	210,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	188,7700	1		
834	TAMBOR FREIO TZ. MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	188,7700	1		
835	JUNTA TAMPA VALVULA MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	2,6967	1		
836	ROLAMENTO CARDAM MHZ 9633	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	2,8000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	39,0524	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 129/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
837	CRUZETA CARDAM MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	38,9525
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	40,0000
838	LUVA CARDAM MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	129,8418
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	131,0000
839	PONTA CARDAM C/ ROSCA MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	127,8442
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	129,1100
840	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS-SP*	0	103,8734
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	105,2000
841	TAMPA TANQUE MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,0780
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000
842	MANGUEIRA INF. RADIADOR MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	29,9635
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,0000
843	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,0682

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
844	TAMPA RADIADOR MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	27,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	3,7954	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	4,0000	2		
845	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	103,8734	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	105,0000	2		
846	KIT EMBREAGEM MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	589,2820	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	593,0000	2		
847	BOIA TANQUE MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	107,8686	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	110,0000	2		
848	CORREA ALTERNADOR MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	31,4816	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	32,0000	2		
849	VALVULA PEDAL MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	159,8053	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	163,5000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 131/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
850	CATRACA FREIO TZ. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	107,8686	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	110,0000	2		
851	BORRACHA CUICA 8 MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	7,9903	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2		
852	CUICA DUPLA 16X24 MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	155,8101	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	159,0000	2		
853	COROA E PINHÃO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	694,1542	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	698,0000	2		
854	JOGO JUNTA CX. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	16,3800	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	17,0000	2		
855	CABO VELOCIMETRO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	20,9744	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	23,0000	2		
856	CX. DISCO TACOGRAFO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	17,9781	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 132/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
857	FLEXIVEL CUIÇA MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,4884	1		
858	BRACADEIRA MOLA DT. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,0901	1		
859	BRACADEIRA MOLA TZ. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,2899	1		
860	MOLA CUIÇA DUPLA MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	27,9659	1		
861	SUPORTE MOTOR DT. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	34,0585	1		
862	SUPORTE MOTOR TZ. MHZ 9633		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	35,0000	2		
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,4738	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
863	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,9428
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000
864	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,9428
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000
865	BARRA CURTA DIREÇÃO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	179,7809
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	182,0000
866	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	247,6982
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	251,0000
867	LONA FREIO DT. MII 7514	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	127,3950
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	130,0000
868	LONA FREIO TZ MII 7514	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	127,3796
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	130,0000
869	ROLAMENTO RODA DT. INT. MHZ 9633	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	38,9105

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.											
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.				
870	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	40,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,9832	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,0000	2				
871	ROLAMENTO RODA DT. EXT MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,8837	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,0000	2				
872	ROLAMENTO RODA TZ. INT MII7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	28,3619	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	30,0000	2				
873	PARAFUSO RODA DT. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	4,6772	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	4,8500	2				
874	PARAFUSO RODA TZ. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	5,4733	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAI	0	5,8200	2				
875	RETENTOR RODA DT. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	6,7670	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	7,0000	2				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
876	RETENTOR RODA TZ. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	13,3350	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,0000	2
877	MOLA DT. 1ª MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	225,8997	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	230,0000	2
878	MOLA DT. 2ª MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	189,0791	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	192,0000	2
879	MOLA TZ. 1ª PARABOLICA MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	110,4620	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	113,0000	2
880	MOLA TZ. 2ª MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	109,9644	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	111,0000	2
881	MOLA TZ. 3ª MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	75,6316	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	77,0000	2
882	GRAMPO MOLA DT. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	11,3447	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
883	GRAMPO MOLA TZ. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	12,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	12,9370	1
884	GUIA DE GRAMPO DT. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	15,9224	1
885	GUIA GRAMPO TZ. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	17,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	12,9370	1
887	PINO CENTRO DT. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,4927	1
888	PINO CENTRO TZ. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,4927	1
889	PORCA 10MM MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,1592	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,1700	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
890	PORCA 5/8 DUPLA MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,9553
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,0000
891	BUCHA MOLA DT MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	16,4200
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	17,0000
892	SUPORTE MOLA DT P/ TZ MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	120,4135
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	123,5000
893	SUPORTE MOLA TZ P/ TZ MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSY	0	131,3602
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	135,5200
894	RETENTOR PINHAO MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	24,3812
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	25,0000
895	BOMBA D'AGUA COMPLETA MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	132,3553
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	135,0000
896	BOMBA ALIMENTADORA MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	199,0306

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 138/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
897	CUBO RODA DT. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	255,7543	1		
898	CUBO RODA TZ. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	259,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	206,9918	1		
899	TAMBOR FREIO DT. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	210,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	188,0839	1		
900	TAMBOR FREIO TZ. MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	188,0839	1		
901	JUNTA TAMPA VALVULA MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	2,7267	1		
902	ROLAMENTO CARDAM MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	2,8000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	38,8110	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 139/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
903	CRUZETA CARDAM MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	38,8110
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	40,0000
904	LUVA CARDAM MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	129,3699
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	131,0000
905	PONTA CARDAM C/ ROSCA MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	127,3796
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	129,1100
906	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	103,4959
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	105,2000
907	TAMPA TANQUE MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,4103
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000
908	MANGUEIRA INF. RADIADOR MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	29,8546
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,0000
909	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,2720

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 140/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
910	TAMPA RADIADOR MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	27,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	3,7816	1		
911	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	4,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	102,5008	1		
912	KIT EMBREAGEM MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	105,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	587,1402	1		
913	BOIA DO TANQUE MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	593,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	107,4765	1		
914	CORREA ALTERNADOR MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	110,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	31,3473	1		
915	VALVULA PEDAL MII 7514	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	32,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	160,2196	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	163,5000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
916	CATRACA FREIO TZ. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	108,0139	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	110,0000	2
917	BORRACHA CUICA 8 MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	7,9612	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2
918	CUICA DUPLA 16X24 MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	156,2390	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	159,0000	2
919	COROA E PINHA MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	691,6313	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	698,0000	2
920	JOGO JUNTA CX. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	16,3205	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	17,0000	2
921	CABO VELOCIMENTO MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	21,7938	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	23,0000	2
922	CX. DISCO TACOGRAFO MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	18,8084	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
923	FLEXIVEL CUICA MII 7514		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	8,9564	1
924	BRACADEIRA MOLA DT MII 7514		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,4588	1
925	BRACADEIRA MOLA TZ. MII 7514		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,4588	1
926	MOLA CUICA DUPLA MII 7514		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	27,9638	1
927	SUPORTE MOTOR DT. MII 7514		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	33,8352	1
928	SUPORTE MOTOR TZ. MII 7514		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	35,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,3958	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	22,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
929	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46,7722	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2
930	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	45,7770	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	48,0000	2
931	BARRA CURTA DIREÇÃO MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	179,1275	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	182,0000	2
932	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MII 7514	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	246,7979	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	251,0000	2
933	LONA FREIO DT. IGN 9800	JOG	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	92,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93,0000	2
934	LONA FREIO TZ. IGN 9800	JOG	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	92,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93,0000	2
935	ROLAMENTO RODA DT. INT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	62,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 144/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
936	ROLAMENTO RODA TZ. EXT.IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	63,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	89,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	90,0000	2
937	ROLAMENTO RODA DT. EXT.IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	29,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	30,0000	2
938	ROLAMENTO RODA TZ. INT.IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	87,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	88,0000	2
939	PARAFUSO RODA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	9,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	9,5000	2
940	PARAFUSO RODA TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	10,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	10,5000	2
941	RETENTOR RODA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	7,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	8,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
942	RETENTOR RODA TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	9,5000
943	FEIXE MOLA DT. COMPLETO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	809,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	810,0000
944	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	1,470,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,480,0000
945	GRAMPO MOLA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	11,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	12,0000
946	GRAMPO MOLA TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	15,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	16,0000
947	GUIA DE GRAMPO DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	14,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	14,5700
948	GUIA DE GRAMPO TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	16,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
949	PINO CENTRO DT. IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	17,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3500	2
950	PINO CENTRO TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,6000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,7000	2
951	PORCA GRAMPO 18MM IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,1000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,2000	2
952	BUCHA MOLA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1,5000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	1,5500	2
953	SUPORTE MOLA DT IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	34,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	35,0000	2
954	RETENTOR PINHÃO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 147/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
955	BOMBA D'AGUA COMPLETA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	250,0000
956	BOMBA ALIMENTADORA ING 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	252,0000
957	CUBO RODA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	12,0000
958	CUBO RODA TZ. IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	13,0000
959	TAMBOR FREIO DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	212,0000
960	TAMBOR FREIO TZ. IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	215,0000
961	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRUM	0	385,0000
962	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	390,0000
963	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	304,0000
964	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	306,0000
965	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	304,0000
966	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	306,0000
967	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	304,0000
968	JUNTA TAMPA VALVULA IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	9,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 148/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
962	ROLAMENTO CARDAM IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	9,5000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	32,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	34,0000	2
963	CRUZETA CARDAM IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	32,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	33,0000	2
964	LUVA CARDAM IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	150,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	155,0000	2
965	PONTA CARDAM C/ ROSCA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	159,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	160,0000	2
966	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	64,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	65,0000	2
967	TAMPA TANQUE IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	18,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	19,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 149/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
968	MANGUEIRA INF. RADIADOR IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	26,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,1000	2	
969	MANGUEIRA SUP. RADIADOR IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	18,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	18,5000	2	
970	TAMPA RADIADOR IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	2,4000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,5000	2	
971	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	218,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	220,0000	2	
972	KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ROLAMENTO ING 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	865,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	870,0000	2	
973	BOIA DO TANQUE IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	75,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	76,8600	2	
974	FILTRO OLEO DIESEL IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,0000	1	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
975	FILTRO OLEO MOTOR IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,3000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	8,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	8,5000	2
976	FILTRO ELEMENTO AR IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	46,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	47,0000	2
977	SUPORTE RADIADOR IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	19,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	20,2200	2
978	CORREA ALTERNADOR IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	14,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	15,0000	2
979	CORREA HIDRAULICA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	13,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	14,0000	2
980	VALVULA PEDAL IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	140,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	144,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
981	VALVULA FREIO MAO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	208,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	210,0000
982	CATRACA FREIO TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	65,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	68,0000
983	BORRACHA CUICA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,5000
984	CUICA DUPLA 30X30 IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	144,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	146,0000
985	COROA E PINHAO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	648,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	650,0000
986	ROLAMENTO LAT. DA COROA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	118,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	119,0000
987	ROLAMENTO COLO DO PINHAO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	170,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
988	CATRACA FREIO DT. IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	174,4600	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	80,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	84,0000	2
989	ROLAMENTO PONTA PINHAO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	105,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	107,0000	2
990	TAMPA DO DIFER. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	65,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	68,0000	2
991	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	13,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	14,0000	2
992	EIXO PILOTO DA CX. G3-60 IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	358,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	360,0000	2
993	EIXO DA BX. DA CX. G3-60 IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	475,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	480,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
994	ENGRENAGEM 4ª CIMA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	258,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	260,0000	2
995	ENGRENAGEM 4ª BAIXO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	190,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	192,0000	2
996	ENGRENAGEM 5ª BAIXO	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	275,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	278,0000	2
997	JOGO JUNTA CX. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	5,0000	2
998	CABO VELOCIMETRO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	44,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	45,0000	2
999	CX. DISCO TACOGRAFO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	19,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	20,0000	2
1000	CABEÇOTE DE COMPRES. DE AR 94 MM IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	90,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquinhinha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1001	FLEXIVEL CUIÇA IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	94,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	9,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	10,0000	2
1002	BRACADEIRA MOLA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	8,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000	2
1003	BRACADEIRA MOLA TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	8,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000	2
1004	MOLA CUIÇA DUPLA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	28,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	29,0000	2
1005	SUPORTE MOTOR DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	39,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2
1006	SUPORTE MOTOR TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	39,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1007	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	51,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000
1008	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	51,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000
1009	BARRA CURTA DIREÇÃO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	185,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	186,0000
1010	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	216,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	218,0000
1011	ARRUELA MOLA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,8000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,0000
1012	ARRUELA MOLA TZ. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2700
1013	ALGEMA MOLA DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	30,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1014	PINO MOLA DT. IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	31,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	6,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	7,0000	2
1015	AMORTECEDOR DT IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	108,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	110,0000	2
1016	SEMI EIXO DT IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	338,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	340,0000	2
1017	REPARO CUIÇA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	24,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	25,0000	2
1018	ROLAMENTO ESTICADOR CORREA HIDR/DUPLA IGN 9800]	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	26,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	27,0000	2
1019	SERVO EMBREAGEM COMPLETO IGN9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SAFISA	0	290,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	292,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 157/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1020	CILINDRO EMB. SUP. I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	60,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	62,0000
1021	CILINDRO EMB. INF. I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	110,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	111,0000
1022	ARO RODA I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	318,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	320,0000
1023	ANEL SINCRONIZADO CX. I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	41,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	42,0000
1024	SUPORTE PATIM TZ. F/AR I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	170,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	171,0000
1025	PINO PATIM F/AR I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	6,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	6,3000
1026	SUPORTE PATIM DT F/AR I.GN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	130,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1027	REPARO EIXO S TZ. IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	133.0000
1028	REPARO EIXO S DT. IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	41.0000
1029	BUCHA PINO PATIM F/AR IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	42.0000
1030	MOLA PATIM PEQUENA IGN 9800	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	22.0000
1031	MOLA PATIM GRANDE IGN 9800	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	23.0000
1032	LONA FREIO DT KOD 3224	JOG	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	4.0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	4.1500
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	4.5000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	1.5000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	1.6500
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	2.9987
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	3.3500
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	91.9863
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93.0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1033	LONA FREIO TZ KOD 3224	JOG	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	91,9863
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93,0000
1034	ROLAMENTO RODA DT. INT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	60,9909
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	63,0000
1035	ROLAMENTO RODA TZ. EXT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	87,9869
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	90,0000
1036	ROLAMENTO RODA DT. EXT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	28,9957
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	30,0000
1037	ROLAMENTO RODA TZ. INT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	86,9870
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	88,0000
1038	PARAFUSO RODA DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	8,4987
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	9,5000
1039	PARAFUSO RODA TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	9,9985

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 2/2014

Página: 160/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Descrição	Unid.	Fornecedor	Marca	Ofert.	Desc.to. (%)	Preço Unitário	Classif.
1040	RETENTOR RODA DT. KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR		0	10,5000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO		0	6,9990	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO		0	8,0000	2
1041	RETENTOR RODA TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO		0	8,9987	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO		0	9,5000	2
1042	FEIXE DE MOLA DT. COMPLETO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS		0	804,8798	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI		0	810,0000	2
1043	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS		0	1,474,7798	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI		0	1,480,0000	2
1044	GRAMPO MOLA DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS		0	10,9984	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI		0	12,0000	2
1045	GRAMPO MOLA TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS		0	14,9978	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI		0	16,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1046	GUIA DE GRAMPO DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	13,9979
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	14,5700
1047	GUIA DE GRAMPO TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	15,9976
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	17,0000
1048	PINO CENTRO DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2998
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3500
1049	PINO CENTRO TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,4996
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,7000
1050	PORCA GRAMPO 18MM KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,9999
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,2000
1051	BUCHA MOLA DT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1,4998
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	1,5500
1052	SUPORTE MOLA DT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	33,9949

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 162/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1053	RETENTOR PINHÃO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	35,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,9983	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,5000	2
1054	BOMBA D'ÁGUA COMPLETA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	249,9627	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	252,0000	2
1055	BOMBA ALIMENTADORA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	11,9982	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	13,0000	2
1056	CIBO RODA DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	209,9687	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	215,0000	2
1057	CUBO RODA TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	384,9425	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	390,0000	2
1058	TAMBOR FREIO DIANTEIRO.	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	304,9545	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	306,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 163/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1059	TAMBOR FRIO TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	304,9545
1060	JUNTA TAMPA VALVULA KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	306,0000
1061	ROLAMENTO CARDAM KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	8,9987
1062	CRUZETA CARDAM KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	9,5000
1063	LUVA CARDAM KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	32,9951
1064	PONTA CARDAM C/ ROSCA KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	34,0000
1065	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPCER	0	31,9952
1066	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	33,0000
1067	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPCER	0	149,9776
1068	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	155,0000
1069	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPCER	0	154,9769
1070	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	160,0000
1071	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPCER	0	61,9907

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1066	TAMPA TANQUE KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	65,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	17,9973	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	19,0000	2
1067	MANGUEIRA INF. RADIADOR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	24,9963	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,1000	2
1068	MANGUEIRA SUP. RADIADOR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	17,9973	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	18,5000	2
1069	TAMPA RADIADOR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	2,2997	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,5000	2
1070	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	218,9673	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	220,0000	2
1071	KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ROLAMENTO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	864,8709	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	870,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1072	BOIA DO TANQUE KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIEMENS	0	75,9887
1073	FILTRO OLEO DIESEL KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	76,8600
1074	FILTRO OLEO MOTOR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	3,9994
1075	FILTRO ELEMENTO AR KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,3000
1076	SUPORTE RADIADOR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	7,9988
1077	CORREA ALTERNADOR KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	8,5000
1078	CORREA HIDRAULICO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	45,9931
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	47,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	18,9972
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	20,2200
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	13,9979
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	15,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	12,9981

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 166/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquinhã/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1079	VALVULA PEDAL KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266) CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR WABCO	0 0	14,0000 139,9791	2 1
1080	VALVULA FREIO MAO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266) CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO WABCO	0 0	144,0000 208,9688	2 1
1081	CATRACA FREIO TZ. KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266) CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO MASTER	0 0	210,0000 65,9901	2 1
1082	BORRACHA CUIÇA 8 KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266) CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOECHAT MASTER	0 0	68,0000 7,9988	2 1
1083	CUIÇA DUPLA 30X30 KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266) CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MA MASTER	0 0	8,5000 144,9784	2 1
1084	COROA E PINHAO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266) CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOECHAT REX	0 0	146,0000 647,9033	2 1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	650,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 167/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1085	ROLAMENTO LAT. DA COROA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	116,9825
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	119,0000
1086	ROLAMENTO COLO PINHAO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	169,9746
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	174,4600
1087	CATRACA FREIO DT KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	81,9878
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	84,0000
1088	ROLAMENTO PONTA PINHÃO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	104,9843
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	107,0000
1089	TAMPA DO DIFER KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	66,9900
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	68,0000
1090	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	12,9981
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	14,0000
1091	EIXO PILOTO DA CX. G3-60 KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	357,9466

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1092	EIXO DE BX. DA CX. G3-60 KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	360,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	477,9286	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	480,0000	2
1093	ENGRENAGEM 4ª CIMA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	257,9615	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	260,0000	2
1094	ENGRENAGEM 4ª BAIXO 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	189,9716	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	192,0000	2
1095	ENGRENAGEM 5ª BAIXO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	274,9589	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	278,0000	2
1096	JOGO JUNTA CX. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,4983	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	5,0000	2
1097	CABO VELOCIMETRO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	43,9934	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	45,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 169/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1098	CX. DISCO TACOGRAFO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	18,9972
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	20,0000
1099	CABEÇOTE DO COMPRE. DE AR 94MM KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	92,9861
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	94,0000
1100	FLEXIVEL CUIÇA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,9987
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	10,0000
1101	BRACADEIRA MOLA DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	8,4987
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000
1102	BRACADEIRA MOLA TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	8,4987
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000
1103	MOLA CUIÇA DUPLA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	27,9958
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	29,0000
1104	SUPORTE MOTOR DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	38,9942

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 170/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1105	SUPORTE MOTOR TZ. KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	38,9942	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2
1106	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	50,9924	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000	2
1107	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	50,9924	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000	2
1108	BARRA CURTA DIREÇÃO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	184,9724	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	186,0000	2
1109	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	214,9679	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	218,0000	2
1110	ARRUELA MOLA DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,7997	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 171/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1111	ARRUELA MOLA TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,1988	1
1112	ALGEMA MOLA DT. KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2700	2
1113	PINO MOLA DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	6,4990	1
1114	AMORTECEDOR DT. KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	7,0000	2
1115	SEMI EIXO TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	108,9837	1
1116	REPARO CUIÇA KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	337,9495	1
1117	ROLAMENTO ESTICADOR CORREA HIDR/DUPL. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	23,9964	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	25,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,9961	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 172/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquinhã/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1118	SERVO EMBREAGEM COMPLETO KOD 3224	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	27,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SAFISA	0	289,9567	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	292,0000	2
1119	CILINDRO EMB. SUP. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	60,9909	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	62,0000	2
1120	CILINDRO EMB. INF. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	109,9836	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	111,0000	2
1121	ARO RODA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	318,9524	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	320,0000	2
1122	ANEL SINCRONIZADO CX. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	40,9939	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	42,0000	2
1123	SUPORTE PATIM TZ. F/AR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	169,9746	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	171,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 173/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
1124	PINO PATIM F/AR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	5,9991	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	6,3000	2		
1125	SUPORTE PATIM DT F/AR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	131,9803	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	133,0000	2		
1126	REPARO EIXO S TZ. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	40,9939	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	42,0000	2		
1127	REPARO EIXO S DT. KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	21,9967	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	23,0000	2		
1128	BUCHA PINO PATIM F/AR KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	3,9994	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	4,1500	2		
1129	MOLA PATIM PEQUENA KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	1,5098	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	1,6500	2		
1130	MOLA PATIM GRANDE KOD 3224	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	3,2995	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 175/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1137	PARAFUSO RODA DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	10,4384	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	11,3500	2
1138	PARAFUSO RODA TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	11,9982	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	13,0000	2
1139	RETENTOR RODA DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	10,1185	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	11,0000	2
1140	RETENTOR RODA TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	30,9954	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	31,5000	2
1141	FEIXE MOLA DT. COMPLETO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBE NAUS	0	817,8779	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	820,0000	2
1142	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBE NAUS	0	1.347,7988	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.350,0000	2
1143	GRAMPO MOLA DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBE NAUS	0	9,4986	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1144	GRAMPO MOLA TZ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	27,9958	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	29,0000	2
1145	GUIA DE GRAMPO DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	35,9946	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	37,1100	2
1146	GUIA DE GRAMPO TZ MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	18,9972	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	19,4200	2
1147	PINO CENTRO DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2398	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3500	2
1148	PINO CENTRO TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,4796	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,7000	2
1149	PORCA 12 MM MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	0,2700	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,3000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1150	PORCA 18MM DUPLA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,0498
1151	BUCHA MOLA DT MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1500
1152	SUPORTE MOLA DT P/TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEHAUS	0	4,0194
1153	SUPORTE MOLA DT P/TZ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	4,3800
1154	RETENTOR PINHAO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEHAUS	0	108,9837
1155	BOMBA D'AGUA MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	110,0000
1156	BOMBA ALIMENTADORA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEHAUS	0	129,9806
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	133,3400
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,9939
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	42,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	133,9800
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	135,0000
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	201,9698

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 178/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquinhã/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1157	CUBO RODA DT. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	203,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	237,9645	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	240,0000	2
1158	CUBO RODA TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	349,9478	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	352,0000	2
1159	TAMBOR FREIO DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	318,9524	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	320,0000	2
1160	TAMBOR FREIO TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	318,9524	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	320,0000	2
1161	JUNTA TAMPA VALVULA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,5993	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	5,0000	2
1162	ROLAMENTO CARDAM MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	38,9942	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	40,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 179/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.		
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1163	CRUZETA CARDAM MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	68,9897	1	
1164	LUVA CARDAM MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	70,0000	2	
1165	PONTA CARDAM C/ROSCA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	122,9816	1	
1166	FLANGE CARDAM P/ROLAMENTO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	124,0000	2	
1167	TAMPA TANQUE MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	73,9890	1	
1168	MANGUEIRA INF. RADIADOR MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	75,0000	2	
1169	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	17,9973	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	19,0000	2	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	60,9909	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	62,6800	2	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,9978	1	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1170	TAMPA RADIADOR MHZ 9053		CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	16,0000
		UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPOJ	0	5,4992
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	6,0000
1171	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPL. 2 LAD. MHZ 9053		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	254,9619
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	257,0000
1172	KIT EMBREAGEM MHZ 9053		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	1,247 8137
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	1,250,0000
1173	BOIA DO TANQUE MHZ 9053		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIEMENS	0	97,9854
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	100,0000
1174	FILTRO OLEO DIESEL MHZ 9053		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	11,9982
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	13,0000
1175	FILTRO OLEO MOTOR MHZ 9053		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	61,9907
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	63,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 181/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1176	FILTRO ELEMENTO AR MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	54,9918	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	56,0000	2	
1177	CORREA ALTERNADOR MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	29,9955	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	31,0000	2	
1178	VALVULA PEDAL MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	167,9749	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	170,0000	2	
1179	VALVULA FREIO MAO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	66,9900	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	68,0000	2	
1180	CATRACA FREIO TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	45,9931	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	47,0000	2	
1181	BORRACHA CUICA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	7,9988	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,5000	2	
1182	CUICA DUPLA 30X30 MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	144,9784	1	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 182/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1183	ROLAMENTO LAT. DA COROA ESQ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	146,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	263,9606	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	265,0000	2
1184	ROLAMENTO COLO DO PINHÃO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	167,9749	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	170,0000	2
1185	CATRACA FREIO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	45,9931	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	47,0000	2
1186	ROLAMENTO PONTA PINHÃO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	104,9843	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	107,0000	2
1187	JOGO JUNTA CX. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,9978	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	16,0000	2
1188	CABO VELOCIMETRO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	50,9924	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	52,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1189	CX. DISCO TACOGRAFO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	18,9972
1190	COMPRESSOR COMPLETO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	20,0000
1191	FLEXIVEL CUIÇA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	KNOR	0	1.247,8137
1192	BRACADEIRA MOLA DT. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	1.250,0000
1193	BRACADEIRA MOLA TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	9,4986
1194	MOLA CUIÇA DUPLA MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	10,0000
1195	SUPORTE MOTOR DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	5,9991
1196	SUPORTE MOTOR TZ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,5000
1197	SUPORTE MOTOR DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	8,4987
1198	SUPORTE MOTOR TZ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000
1199	SUPORTE MOTOR DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	27,9958
1200	SUPORTE MOTOR TZ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	29,0000
1201	SUPORTE MOTOR DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,9939

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 184/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1196	SUPORTE MOTOR TZ. MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	42,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	20,9969	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	22,0000	2
1197	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	51,9922	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	53,0000	2
1198	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	51,9922	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	53,0000	2
1199	BARRA CURTA DIREÇÃO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	181,9728	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	183,0000	2
1200	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	323,9516	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	325,0000	2
1201	ARRUELA MOLA DT. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,8397	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1202	ARRUELA MOLA TZ. MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,1598	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2700	2	
1203	ARO RODA MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	318,9524	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	320,0000	2	
1204	AMORTECEDOR MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	243,9636	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	245,0000	2	
1205	VALCULA GOVERNADOR AR (CILINDRO) MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	68,9897	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	70,0000	2	
1206	EIXO PILOTO CAMBIO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	476,9288	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	479,0000	2	
1207	EIXO ENTALHADO CAMBIO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	476,9288	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	479,0000	2	
1208	ANEL SINCRONIZADOR 1@ 2@ CAMBIO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	636,9049	1	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1209	ANEL SINCRONIZADOR 3@4@5@ CAMBIO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	639,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	636,9049	1
1210	ENGRENAGEM 1@ RE CAMBIO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	639,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	766,8855	1
1211	ENGRENAGEM 2@ CAMBIO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	769,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	217,9675	1
1212	ENGRENAGEM 3@ CAMBIO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	219,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	376,9437	1
1213	ENGRENAGEM 4@ CAMBIO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	378,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	267,9600	1
1215	EIXO ENTALHADO CAMBIO	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	269,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	477,9286	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	479,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1216	PINO MOLA DT. CURTO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	10,1185
1217	PINO MOLA DT. LONGO MHZ 9053	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	11,0000
1218	COROA E PINHAO MHZ 9053	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	13,9979
1219	LONA FREIO DT IEU 4207	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	92,0000
1220	LONA FREIO TZ IEU 4207	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93,0000
1221	ROLAMENTO RODA DT. INT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	62,0000
1222	ROLAMENTO RODA TZ. EXT IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	63,0000
1223	ROLAMENTO RODA TZ. EXT IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	89,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1223	ROLAMENTO RODA DT. EXT IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	90,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	29,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	30,0000	2
1224	ROLAMENTO RODA TZ. INT IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	87,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	88,0000	2
1225	PARAFUSO RODA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIOJ	0	9,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	9,5000	2
1226	PARAFUSO RODA TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	10,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	10,5000	2
1227	RETENTOR RODA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	7,3600	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	8,0000	2
1228	RETENTOR RODA TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	9,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 189/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1229	FEIXE MOLA DT. COMPLETO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	808,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	810,0000
1230	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	1.478,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.480,0000
1231	GRAMPO MOLA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	11,0400
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	12,0000
1232	GRAMPO MOLA TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	15,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	16,0000
1233	GUIA DE GRAMPO DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	14,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	14,5700
1234	GUIA DE GRAMPO TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	16,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	17,0000
1235	PINO CENTRO DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1236	PINO CENTRO TZ. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,3500	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,4800	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,7000	2
1237	PORCA GRAMPO 18MM IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,1000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,2000	2
1238	BUCHA MOLA DT IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1,5000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,5500	2
1239	SUPORTE MOLA DT IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	34,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	35,0000	2
1240	RETENTOR PINHAO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0600	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,5000	2
1241	BOMBA D'AGUA COMPLETA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	250,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	252,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 191/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1242	BOMBA ALIMENTADORA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	12,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	13,0000
1243	CUBO RODA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	214,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	215,0000
1244	CUBO RODA TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	388,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	390,0000
1245	TAMBOR FREIO DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	305,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	306,0000
1246	TAMBOR FREIO TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	305,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	306,0000
1247	JUNTA TAMPA VALVULA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	9,5000
1248	ROLAMENTO CARDAM IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	33,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1249	CRUZETA CARDAM IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	34,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	32,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	33,0000	2
1250	LUVA CARDAM IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	154,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	155,0000	2
1251	PONTA CARDAM C/ROSCA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	158,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	160,0000	2
1252	FLANGE CARDAM P/ROLAMENTO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	63,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	65,0000	2
1253	TAMPA TANQUE IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	18,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	19,0000	2
1254	MANGUEIRA INF. RADIADOR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	26,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,1000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 193/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1255	MANGUEIRA SUP. RADIADOR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	18,0000	1
1256	TAMPA RADIADOR IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	18,5000	2
1257	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,5000	2
1258	KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ROLAMENTO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	863,0000	1
1259	BOJA DO TANQUE IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	870,0000	2
1260	FILTRO OLEO DIESEL IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIEMENS	0	76,0000	1
1261	FILTRO OLEO MOTOR IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,3000	2
1262	FILTRO OLEO MOTOR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,0000	1
1263	FILTRO OLEO MOTOR IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,3000	2
1264	FILTRO OLEO MOTOR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	8,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1262	FILTRO ELEMENTO AR IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	8,5000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	46,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	47,0000	2
1263	SUPORTE RADIADOR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	20,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	20,2200	2
1264	CORREA ALTERNADOR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	14,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	15,0000	2
1265	CORREA HIDRAULICO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	13,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	14,0000	2
1266	VALVULA PEDAL IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	142,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	144,0000	2
1267	VALVULA FREIO DE MAO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	209,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	210,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 195/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1268	CATRACA FREIO TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	66,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	68,0000	2
1269	BORRACHA CUICA 8 IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,5000	2
1270	CUICA DUPLA 30X30 IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	145,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	146,0000	2
1271	COROA E PINHAO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	648,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	650,0000	2
1272	ROLAMENTO LAT. DA COROA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	118,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	119,0000	2
1273	ROLAMENTO COLO DO PINHAO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	173,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	174,4600	2
1274	CATRACA FREIO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	83,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 196/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1275	ROLAMENTO PONTA PINHAO IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	84,0000	2	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	106,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	107,0000	2	
1276	TAMPA DO DIFER. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	67,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	68,0000	2	
1277	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	13,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	14,0000	2	
1278	EIXO PILOTO DA CX. G3-60 IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	358,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	360,0000	2	
1279	EIXO DE BX. DA CX. G3-60 IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	478,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	480,0000	2	
1280	ENGRENAGEM 4ª CIMA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	258,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	260,0000	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 197/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1281	ENGRENAGEM 4º BAIXO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	190,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	192,0000	2	
1282	ENGRENAGEM 5º BAIXO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	276,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	278,0000	2	
1283	JOGO JUNTA CX. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	4,5000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	5,0000	2	
1284	CABO VELOCIMETRO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	44,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	45,0000	2	
1285	CX. DISCO TACOGRAFO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	19,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	20,0000	2	
1286	CABEÇOTE DO DOMPTE DE AR 94MM IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	93,0000	1	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	94,0000	2	
1287	FLEXIVEL CUICA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	9,2000	1	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1288	BRACADEIRA MOLA DT. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	10,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENNAUS	0	8,2800	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000	2
1289	BRACADEIRA MOLA TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENNAUS	0	8,2800	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	9,0000	2
1290	MOLA CUICA DUPLA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	28,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	29,0000	2
1291	SUPORTE MOTOR DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	39,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2
1292	SUPORTE MOTOR TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	39,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2
1293	PONTEIRA DIR ROSC. DIR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	51,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 199/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015									
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.									
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
1294	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	51,0000	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	52,0000	2		
1295	BARRA CURTA DIREÇÃO IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	185,0000	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	186,0000	2		
1296	BARRA CUMPRIDA IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	217,0000	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	218,0000	2		
1297	ARRUELA MOLA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,8400	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	2,0000	2		
1298	ARRUELA MOA TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,1600	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,2700	2		
1299	ALGEMA MOLA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	30,0000	1		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	31,0000	2		
1300	PINO MOLA DT. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	6,4400	1		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1301	AMORTECEDOR IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	7,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	109,0000	1
1302	SEMI EIXO IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	110,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	338,0000	1
1303	REPARO CUIÇA IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	340,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	24,0000	1
1304	ROLAMENTO ESTICADOR CORREA HIDR/DUPL IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	25,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	26,0000	1
1305	SERVO EMBREAGEM COMPLETO IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	27,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SAFISA	0	290,0000	1
1306	CILINDRO EMB. SUP. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	292,0000	2
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	61,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	62,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1307	CILINDRO EMB. INF. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	110,0000
1308	ARO RODA IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	111,0000
1309	ANEL SINCRONIZADO CX. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	318,0000
1310	SUPORTE PATIM TZ. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	320,0000
1311	PINO PATIM F/AR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	41,0000
1312	SUPORTE PATIM DT F/AR IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	42,0000
1313	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	170,0000
1314	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	171,0000
1315	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	6,0000
1316	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	6,3000
1317	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	132,0000
1318	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	133,0000
1319	REPARO EIXO S TZ. IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	41,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1314	REPARO EIXO S DT IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	42.0000
1315	BUCHA PINO PATIM F/AR IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	22.0000
1316	MOLA PATIM PEQUENA IEU 4207	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	23.0000
1317	MOLA PATIM GRANDE IEU 4207	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	4.0000
1318	LONA FREIO DT IEY 6723	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	4.1500
1319	LONA FREIO TZ IEY 6723	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	1.5100
1320	ROLAMENTO RODA DT.INT. IEY 6723	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	1.6500
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	3.2000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	3.3500
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	90.8600
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93.0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	90.8518
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	93.0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	61.2501

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 203/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1321	ROLAMENTO RODA TZ. EXT IEY 6723	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	63,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	88,8550	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	90,0000	2
1322	ROLAMENTO RODA DT. EXT IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	29,2523	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	30,0000	2
1323	ROLAMENTO RODA TZ. INT IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	86,8583	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	88,0000	2
1324	PARAFUSO RODA DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	8,9853	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	9,5000	2
1325	PARAFUSO RODA TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	9,9837	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	10,5000	2
1326	RETENTOR RODA DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	7,4878	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	8,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1327	RETENTOR RODA TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	8,9853
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,5000
1328	FEIXE MOLA DT. COMPLETO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	805,6855
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	810,0000
1329	FEIXE MOLA TZ. COMPLETO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,466,6071
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1,480,0000
1330	GRAMPO MOLA DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,8822
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	12,0000
1331	GRAMPO MOLA TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	14,9756
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	16,0000
1332	GUIA DE GRAMPO DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	13,9772
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,5700
1333	GUIA DE GRAMPO TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	15,9739

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014			Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1334	PINO CENTRO DT. IEY 6723		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	17,0000	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,2979	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500	2	
1335	PINO CENTRO TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,4959	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000	2	
1336	PORCA GRAMPO 18MM IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1781	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2000	2	
1337	BUCHA MOLA DT IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	1,4976	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	1,5500	2	
1338	SUPORTE MOLA DT IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	33,9446	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	35,0000	2	
1339	RETENTOR PINHÃO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,3912	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,5000	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1340	BOMBA D'AGUA COMPLETA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	249,5928
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	252,0000
1341	BOMBA ALIMENTADORA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	11,9805
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	13,0000
1342	CUBO RODA DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	212,6530
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	215,0000
1343	CUBO RODA TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	384,3729
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	390,0000
1344	TAMBOR FREIO DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	300,5097
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	306,0000
1345	TANBOR FREIO TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	303,5048
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	306,0000
1346	JUNTA TAMPA VALVULA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	9,1850

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1347	ROLAMENTO CARDAM IEY 6723	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,5000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	31,9479	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	34,0000	2
1348	CRUZETA CARDAM IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	30,9495	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	33,0000	2
1349	LUVA CARDAM IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	151,7524	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	155,0000	2
1350	PONTA CARDAM C/ ROSCA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	157,7426	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	160,0000	2
1351	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	63,9956	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	65,0000	2
1352	TAMPA TANQUE IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	17,9707	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 208/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1353	MANGUEIRA INF. RADIADOR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	24,9593
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	26,1000
1354	MANGUEIRA SUP. RADIADOR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	17,9707
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	18,5000
1355	TAMPA RADIADOR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,3961
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	2,5000
1356	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	217,6449
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	220,0000
1357	KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ROLAMENTO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	865,5877
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	870,0000
1358	BOIA DO TANQUE IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	75,8762
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIEMENS	0	76,8600
1359	FILTRO OLEO DIESEL IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,1932

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1360	FILTRO OLEO MOTOR IEY 6723	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,3000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	8,3863	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MANJ	0	8,5000	2
1361	FILTRO ELEMENTO DO AR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	46,0249	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	47,0000	2
1362	SUPORTE RADIADOR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	19,9674	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	20,2200	2
1363	CORREA ALTERNADOR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	13,9772	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	15,0000	2
1364	CORREA HIDRAULICO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	13,1785	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	14,0000	2
1365	VALVULA PEDAL IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	140,7703	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	144,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 210/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1366	VALVULA FREIO MAO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	206,6628	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	210,0000	2
1367	CATRACA FREIO TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	66,9907	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	68,0000	2
1368	BORRACHA CUICA 8 IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,3863	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2
1369	CUICA DUPLA 30X30 IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	143,7654	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	146,0000	2
1370	COROA E PINHAO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	646,9445	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	650,0000	2
1371	ROLAMENTO LAT. COROA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	117,3086	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	119,0000	2
1372	ROLAMENTO COLO DO PINHAO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	172,7182	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 211/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1373	CATRACA FREIO DT IEY 6723	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	174,4600
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	82,9646
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	84,0000
1374	ROLAMENTO PONTA PINHAO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	105,8273
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	107,0000
1375	TAMPA DO DIFER. IEY 6723,	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	67,3900
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	68,0000
1376	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	12,9788
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,0000
1377	EIXO PILOTO DA CX. G3-60 IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	357,4168
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	360,0000
1378	EIXO DE BX. DA CX. G3-60 IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	476,2230
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	480,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1379	ENGRENAGEM 4ª CIMA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	255,5830
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	260,0000
1380	ENGRENAGEM 4ª BAIXO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	189,6905
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	192,0000
1381	ENGRENAGEM 5ª BAIXO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	274,5520
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	278,0000
1382	JOGO JUNTA CX. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	4,4927
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000
1383	CABO VELOCIMETRO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	44,0282
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	45,0000
1384	CX. DISCO TACOGRAFO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	18,9691
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000
1385	CABEÇOTE DO COMPRE. DE AR 94MM IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	92,8485

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015				
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1386	FLEXIVEL CUICA IEY 6723		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	94,0000	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,7840	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2	
1387	BRACADEIRA MOLA DT. IEY 6723		CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,8858	1	
		UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	7,9870	1	
1388	BRACADEIRA MOLA TZ. IEY 6723		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	28,3537	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2	
1389	MOLA CUICA DUPLA IEY 6723		CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9365	1	
		UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9365	1	
1390	SUPORTE MOTOR DT. IEY 6723		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2	
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9365	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2	
1391	SUPORTE MOTOR TZ. IEY 6723		CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9365	1	
		UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	40,0000	2	
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	40,0000	2	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1392	PONTEIRA DIR ROSC. DIR. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	50,9169
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	52,0000
1393	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	49,9186
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	52,0000
1394	BARRA CURTA DIREÇÃO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	183,7003
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	186,0000
1395	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	214,6498
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	218,0000
1396	ARRUELA MOLA DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,7971
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2,0000
1397	ARRUELA MOLA TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1,1980
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1,2700
1398	ALGEMA MOLA DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	29,9511

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1399	PINO MOLA DT. IEY 6723	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	31,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6,7889	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBDNAUS	0	7,0000	2
1400	AMORTECEDOR DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	107,8241	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	110,0000	2
1401	SEMI EIXO TZ. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	336,4511	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	340,0000	2
1402	REPARO CUICA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	24,0607	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	25,0000	2
1403	ROLAMENTO ESTICADOR CORREA HIDR/DUPL. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	25,9576	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	27,0000	2
1404	SERVO EMBREAGEM COMPLETO IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	289,5276	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SAFISA	0	292,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1405	CILINDRO EMB. SUP. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	60,9006
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	62,0000
1406	CILINDRO EMB. INF. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	109,8208
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	111,0000
1407	ARO RODA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	317,4820
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000
1408	ANEL SINCRONIZADO CX IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	39,9348
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	42,0000
1409	SUPORTE PATIM TZ. F/AR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	169,7231
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	171,0000
1410	PINO PATIM F/AR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	5,9902
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	6,3000
1411	SUPORTE PATIM DT F/AR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	130,7866

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 217/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	133.0000
1412	REPARO EIXO S TZ IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	39.9348
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	42.0000
1413	REPARO EIXO S DT. IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	21.9642
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	23.0000
1414	BUCHA PINO PATIM F/AR IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	3.9935
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	4.1500
1415	MOLA PATIM PEQUENA IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	1.5974
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	1.6500
1416	MOLA PATIM GRANDE IEY 6723	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	3.1948
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	3.3500
1417	LONA FREIO DT MKX 5044	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	91.0836
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	93.0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1418	LONA FREIO TZ MKX 5044	JOG	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	91,0836
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	93,0000
1419	ROLAMENTO RODA DT. INT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	59,9234
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	63,0000
1420	ROLAMENTO RODA DT. EXT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	87,7878
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	90,0000
1421	ROLAMENTO RODA DT. EXT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	28,9630
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	30,0000
1422	ROLAMENTO RODA TZ. INT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	86,8889
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	88,0000
1423	PARAFUSO RODA DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	8,9885
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	9,5000
1424	PARAFUSO RODA TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	9,9872

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 219/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
1425	RETENTOR RODA DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	7,4904	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	10,5000	2		
1426	RETENTOR RODA T.Z. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	8,9885	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,5000	2		
1427	FEIXE MOLA DT. COMPLETO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	805,9699	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	810,0000	2		
1428	FEIXE MOLA T.Z. COMPLETO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1.468,1236	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	1.480,0000	2		
1429	GRAMPO MOLA DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	10,9860	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	12,0000	2		
1430	GRAMPO MOLA T.Z. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	15,8797	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBEAUS	0	16,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1431	GUIA DE GRAMPO DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	13,9821
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,5700
1432	GUIA DE GRAMPO TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	16,4789
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	17,0000
1433	PINO CENTRO DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,2983
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,3500
1434	PINO CENTRO TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	2,5967
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	2,7000
1435	PORCA GRAMPO 18MM MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	1,1785
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,2000
1436	BUCHA MOLA DT MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	1,4981
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	1,5500
1437	SUPORTE MOLA DT MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	33,9566

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 221/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1438	RETENTOR PINHÃO MKX 5044		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	35,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	5,0935	1
1439	BOMBA D'AGUA COMPLETA MKX 5044		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,5000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	249,6809	1
1440	BOMBA ALIMENTADORA MKX 5044		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	URBA	0	252,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	12,4840	1
1441	CUBO RODA DT. MKX 5044		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	13,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	212,7281	1
1442	CUBO RODA TZ. MKX 5044		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	215,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	386,5060	1
1443	TAMBOR FREIO DT. MKX 5044		CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	390,0000	2
		UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	303,6120	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	306,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014			Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.								
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.	
1444	TAMBOR FREIO TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	302,6132	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	306,0000	2	
1445	JUNTA TAMPA VALVULA MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	9,3880	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	9,5000	2	
1446	ROLAMENTO CARDAM MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	33,3574	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	34,0000	2	
1447	CRUZETA CARDAM MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	31,8593	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	33,0000	2	
1448	LUVA CARDAM MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	153,8034	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	155,0000	2	
1449	PONTA CARDAM C/ROSCA MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	156,7996	1	
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	160,0000	2	
1450	FLANGE CARDAM P/ROLAMENTO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	64,4177	1	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.	
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1451	TAMPA TANQUE MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	65,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,4764	1
1452	MANGUEIRA INF. RADIADOR MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	24,9681	1
1453	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	26,1000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	17,9770	1
1454	TAMPA RADIADOR MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	18,5000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	2,3969	1
1455	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	2,5000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	217,7217	1
1456	KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ROLAMENTO MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	220,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	865,8933	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	870,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1457	BOIA DO TANQUE MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	74,9043	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIMENS	0	76,8600	2
1458	FILTRO OLEO DIESEL MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	4,2745	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	4,3000	2
1459	FILTRO OLEO MOTOR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	8,3893	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	8,5000	2
1460	FILTRO ELEMENTO AR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	HENGST	0	46,3408	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MAN	0	47,0000	2
1461	SUPORTE RADIADOR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	19,9745	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	20,2200	2
1462	CORREA ALTERNADOR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	13,9821	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	15,0000	2
1463	CORREA HIDRAULICO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	13,9821	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
1464	VALVULA PEDAL MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	140,8200	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	144,0000	2		
1465	VALVULA FREIO DE MAO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	207,7345	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	210,0000	2		
1466	CATRACA FREIO TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	66,9145	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	68,0000	2		
1467	BORRACHA CUICA 8 MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	7,9898	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2		
1468	CUICA DUPLA 30X30 MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	144,8149	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	146,0000	2		
1469	COROA E PINHAO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	644,1767	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	650,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1470	ROLAMENTO LAT. DA COROA MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	11,0000	1
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	116,6507	2
1471	ROLAMENTO COLO DO PINHÃO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	172,7792	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	174,4600	2
1472	CATRACA FREIO DT MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	81,9952	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	84,0000	2
1473	ROLAMENTO PONTA PINHAO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	104,8660	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	107,0000	2
1474	TAMPA DO DIFER. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	67,0144	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	68,0000	2
1475	JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	13,1931	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,0000	2
1476	EIXO PILOTO DA CX. G3-60 MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	357,5430	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 227/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1477	EIXO DE BX. DA CX. G3-60 MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	360,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	476,3911	1
1478	EIXO DE CIMA DA CX. G3-60 MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	480,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	441,4358	1
1479	ENGRENAGEM 4ª CIMA MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	445,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	257,7705	1
1480	ENGRENAGEM 4ºBAIXO MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	260,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	189,7575	1
1481	ENGRENAGEM 5ª BAIXO MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	192,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	274,6490	1
1482	JOGO JUNTA CX. MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	278,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	4,4943	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	5,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1483	ENGRENAGEM CARRETEL 2"E3" MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	289,6298	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	291,0000	2
1484	ROLAMENTO PRISE PARTE DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	183,7651	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	185,0000	2
1485	ROLAMENTO PRISE PARTE TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	192,7536	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	195,0000	2
1486	CABO VELOCIMETRO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	43,9438	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	45,0000	2
1487	CX. DISCO TACOGRAFO MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,4751	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2
1488	CABEÇOTE DO COMPRE. DE AR 94 MM MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	92,8813	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	94,0000	2
1489	FLEXIVEL CUIÇA MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,4879	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1490	BRACADEIRA MOLA DT. MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,4892
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000
1491	BRACADEIRA MOLA TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	7,9898
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000
1492	MOLA CUICA DUPLA MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	27,9643
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	29,0000
1493	SUPORTE MOTOR DT. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9502
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	40,0000
1494	SUPORTE MOTOR TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	38,9502
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	40,0000
1495	PONTEIRA DIR ROSC. DIR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	50,9349
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	52,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1496	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	49.9362
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	52.0000
1497	BARRA CURTA DIREÇÃO MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	183.7651
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	186.0000
1498	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	214.7256
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	218.0000
1499	ARRUELA MOLA DT. MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1.7977
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	2.0000
1500	ARRUELA MOLA TZ MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	1.1985
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BR COMPANY	0	1.2700
1501	ALGEMA MOLA DT. MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	29.9617
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBERNAUS	0	31.0000
1502	PINO MOLA DT MXX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	6.4917

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra:							O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.				
1503	AMORTECEDOR MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	7,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COFAP	0	107,8621	1				
1504	SEMI EIXO MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	COFAP	0	110,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	336,5698	1				
1505	REPARO CUIÇA MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	340,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	23,9694	1				
1506	ROLAMENTO ESTICADOR MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	25,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	25,9668	1				
1507	SERVO EMBREAGEM COMPLETO MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	27,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	289,6298	1				
1508	CILINDRO EMB. SUP. MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SAFISA	0	292,0000	2				
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	59,9234	1				
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	62,0000	2				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
1509	CILINDRO EMB. INF. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VARGAS	0	109,8596	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VARGAS	0	111,0000	2			
1510	ARO RODA MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BORLEM	0	317,5941	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	320,0000	2			
1511	ANEL SINCRONIZADO CX. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	IMMA	0	39,9489	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	42,0000	2			
1512	SUPORTE PATIM TZ. F/AR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	169,7830	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	171,0000	2			
1513	PINO PATIM F/AR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	5,9923	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	6,3000	2			
1514	SUPORTE PATIM DT F/AR MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	130,8328	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	133,0000	2			
1515	REPARO EIXO S TZ. MKX 5044	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	41,1474	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 233/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1516	REPARO EIXO S DT. MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	42,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	21,8720	1
1517	BUCHA PINO PATIM F/AR MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	23,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	4,0948	1
1518	MOLA PATIM PEQUENA MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	4,1500	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	1,5980	1
1519	MOLA PATIM GRANDE MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	1,6500	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FALSI	0	3,0960	1
1520	LONA FREIO DT MKW 6126	JOG	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	3,3500	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	126,9650	1
1521	LONA FREIO TZ MKW 6126	JOG	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	130,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FRASLE	0	126,9564	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRASLE	0	130,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1522	ROLAMENTO RODA DT. INT MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	38,9866
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	40,0000
1523	ROLAMENTO RODA TZ. EXT MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,9918
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,0000
1524	ROLAMENTO RODA DT. EXT MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	23,9918
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	25,0000
1525	ROLAMENTO RODA TZ. INT MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	27,9904
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FAG	0	30,0000
1526	PARAFUSO RODA DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	4,4985
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	4,8500
1527	PARAFUSO RODA TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	5,5381
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	RAIO	0	5,8200
1528	RETENTOR RODA DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	6,8976

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 235/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1529	RETENTOR RODA T.Z. MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	7,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	12,9955	1
1530	MOLA DT. 1º MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	14,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	226,9220	1
1531	MOLA DT2º MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	230,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	189,9347	1
1532	MOLA T.Z. 1ª PARABÓLICA MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	192,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	110,9619	1
1533	MOLA T.Z. 2ª MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	113,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	109,9622	1
1534	MOLA T.Z. 3ª MKX 5044	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	111,0000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	75,9739	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	77,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1535	GRAMPO MOLA DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	11,4960
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	12,0000
1536	GRAMPO MOLA TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	13,4954
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,0000
1537	GUIA DE GRAMPO DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	16,3944
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	17,0000
1538	GUIA DE GRAMPO TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	12,9955
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	14,0000
1539	PINO CENTRO DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,4995
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000
1540	PINO CENTRO TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MARCHETTI	0	1,4995
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	CISER	0	1,6000
1541	PORCA 10MM MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,1599

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 237/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015							
Objeto da Compra:							O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.				
1542	PORCA 5/8 DUPLA MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FUSOPAR	0	0,8997	1				
1543	BUCHA MOLA DT MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	16,3944	1				
1544	SUPORTE MOLA DT P/ TZ MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	119,9588	1				
1545	SUPORTE MOLA TZ P/TZ MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SUSPENSYS	0	131,9546	1				
1546	RETENTOR PINHAO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SABO	0	24,0917	1				
1547	BOMBA D'AGUA COMPLETA MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VETORI	0	133,1542	1				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
1548	BOMBA ALIMENTADORA MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	COBRA	0	200,9309	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BOSCH	0	203,0000	2			
1549	CUBO RODA DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	255,9120	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	259,0000	2			
1550	CUBO RODA TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	206,9289	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	210,0000	2			
1551	TAMBOR FREIO DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	188,9351	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000	2			
1552	TAMBOR FREIO TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FARINA	0	188,9351	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FRUM	0	191,0000	2			
1553	JUNTA TAMPA VALVULA MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	2,4991	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	2,8000	2			
1554	ROLAMENTO CARDAM MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	FAG	0	38,9866	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 239/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015					
Objeto da Compra:						O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.			
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.		
1555	CRUZETA CARDAM MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	40,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	38,9866	1		
1556	LUVA CARDAM MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	40,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	128,9557	1		
1557	PONTA CARDAM C/ROSCA MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	131,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	126,9564	1		
1558	FLANGE CARDAM P/ ROLAMENTO MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	129,1100	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	ALBARUS	0	101,9650	1		
1559	TAMPA TANQUE MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SPICER	0	105,2000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	18,3937	1		
1560	MANGUEIRA INF. RADIADOR MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	19,0000	2		
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	29,9897	1		
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	31,0000	2		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 240/245

Número do Registro de Preços: 2/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015						
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.						
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário
1561	MANGUEIRA SUP. RADIADOR MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	JAMAICA	0	26,4909
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	27,0000
1562	TAMPA RADIADOR MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CLICK	0	3,7987
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	BEPO	0	4,0000
1563	EMBUCHAMENTO RODA DT. COMPLETO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VANUCCI	0	101,9650
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	IRMA	0	105,0000
1564	KIT EMBREAGEM MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SACHS	0	589,7973
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SACS	0	593,0000
1565	BOIA DO TANQUE MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SIEMENS	0	107,9629
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SIEMENS	0	110,0000
1566	CORREA AL TERNADOR MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	GOODYEAR	0	30,9893
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	GOODYEAR	0	32,0000
1567	VALVULA PEDAL MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	WABCO	0	159,9450

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 241/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1568	CATRACA FREIO TZ. MKW 6126	UN	CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	WABCO	0	163,5000	2
			CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	107,9629	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	110,0000	2
1569	BORRACHA CUICA 8 MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	MA	0	8,0972	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	8,5000	2
1570	CUICA DUPLA 16X24 MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	156,9461	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	159,0000	2
1571	COROA E PINHAO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REX	0	694,7612	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REX	0	698,0000	2
1572	JOGO JUNTA CX. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	SANTA MARIA	0	15,4947	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	SABO	0	17,0000	2
1573	CABO VELOCIMETRO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CABOVEL	0	21,9924	1
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	FANIA	0	23,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.				
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.			
1574	CX. DISCO TACOGRAFO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	VDO	0	19,4933	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	VDO	0	20,0000	2			
1575	FLEXIVEL CUICA MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BALTEC	0	9,4967	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	10,0000	2			
1576	BRACADEIRA MOLA DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,0972	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2			
1577	BRACADEIRA MOLA TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	CORFAL	0	8,1972	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	OBENAUS	0	9,0000	2			
1578	MOLA CUICA DUPLA MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	BOECHAT	0	27,9904	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	MASTER	0	29,0000	2			
1579	SUPORTE MOTOR DT. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	33,9883	1			
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	REI	0	35,0000	2			
1580	SUPORTE MOTOR TZ. MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	REI	0	21,4926	1			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 243/245

Número do Registro de Preços: 2/2014			Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015		
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1581	PONTEIRA DIR ROSC. DIR MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46.9839	1
1582	PONTEIRA DIR ROSC. ESQ MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	46.9839	1
1583	BARRA CURTA DIREÇÃO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	179.9382	1
1584	BARRA CUMPRIDA DIREÇÃO MKW 6126	UN	CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME (8266)	DRIVE	0	248.9144	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 244/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME (11581)	NAKATA	0	251,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 2/2014

Página: 245/245

Número do Registro de Preços: 2/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças diversas para reposição e manutenção da frota de caminhões e ônibus do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

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

(8266) - CARLOS VANDERLEI ROCHA - ME
(11581) - CARMINATTI PEÇAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

Forquilha, 24 de Janeiro de 2014.

Ata de Registro de Preço Nº. 01/PMF/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 1/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	MASSA PLÁSTICA 1KG 152	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4923	1
2	PONTERIA DE FIBRA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	42,7275	1
3	PARAFUSO BROCANTE PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CISER	0	0,2799	1
4	PASSADEIRA TIPO GRÃO DE FEIJÃO 152	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	22,9879	1
5	REBITE DE ALUMÍNIO 4.6 TIPO POP 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1799	1
6	REBITE DE ALUMÍNIO 6.0 TIPO POP 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,2099	1
7	TINTA P.U 3.6 PARA TINTA PINTURA EXTERNA 152	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	66,4650	1
8	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA PU 152	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,4750	1
9	THINER DE 3.6 PARA TINTA PU 152	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	28,4850	1
10	THINER PARA LIMPEZA 152	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	4,7475	1
11	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO 152	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	42,7275	1
12	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PARA ASSOALHO DE 18MM 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	106,3440	1
13	COLA PARA PASSADEIRA 152	BD	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	132,9300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 2/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	FAIXA REFLETIVA PARA LATERAL E TRAZEIRA 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6970	1
15	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 3MM 152	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	33,2325	1
16	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 6MM 152	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	43,2972	1
17	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7475	1
18	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8990	1
19	VERNIZ 3.6 OPALECENTE PARA PINTURA DAS RODAS 152	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	71,2125	1
20	FAROL COM LÂMPADA HALOGENAS 24V 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	104,4450	1
21	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,4650	1
22	BRAÇO DA PALHETA DUPLA 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,9400	1
23	PALHETA DUPLA 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	71,2125	1
24	SINALEIRA LATERAL E TETO COMPLETO COM LÂMPADA 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	23,7375	1
25	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 152	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	75,9600	1
26	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S E	0	113,9400	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 3/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	55,0710	1
28	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	47,4750	1
29	SERVIÇO DE ESTOFARIA 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9800	1
30	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9800	1
31	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO ASSOALHO 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9800	1
32	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA REFORMA 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9800	1
33	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E ACABAMENTOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO 152	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9800	1
34	BORRACHA DO PARABRISA 165	PC	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	238,1111	1
35	BORRACHA DO VIDRO VIGIA TRAZEIRA	PC	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	264,5679	1
36	BORRACHA PARA VEDAÇÃO BARULHO MOTOR	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	9,4489	1
37	CANALETE DE VIDRO	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	8,5040	1
38	BARRA CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	42,5198	1
39	CHAPA EM AÇO GALVANIZADA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	64,2522	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 4/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
40	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE 18MM PARA ASSOALHO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	105,8272	1
41	CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS PARA BANCO DE PASSAGEIROS	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	3,1828	1
42	BALDE DE COLA PARA PASSADEIRA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	132,2840	1
43	FAIXA REFLETIVA PARA LATERAIS E TRAZEIRA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6693	1
44	FERRO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	11,3386	1
45	FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS 3X6	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	5,6693	1
46	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 3MM	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	33,0710	1
47	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 6MM	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	35,9056	1
48	ALUMÍNIO TIPO "J" PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	26,4568	1
49	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7244	1
50	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8898	1
51	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8347	1
52	MASSA DE CALAFETAR COM 5 KILOS	CX	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	56,6931	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 5/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
53	MASSA PLÁSTICA DE 1KG	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	8,5040	1
54	PARABRISA (UM LADO ESQUERDO E OUTRO DIREITO)	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VIDREX	0	519,6870	1
55	PARACHOQUE DIANTEIRO DE FERRO TIPO "U"	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	708,6641	1
56	PARACHOQUE TRAZEIRO DE FERRO TIPO "U"	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	708,6641	1
57	PONTEIRAS DE FIBRA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	42,5198	1
58	PARAFUSO BROCANTE PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CISER	0	0,1890	1
59	PASSADEIRA TIPO GRÃO DE FEIJÃO	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	23,6221	1
60	REBITE DE ALUMÍNIO 4.6 TIPO POP	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1890	1
61	REBITE DE ALUMÍNIO 6.0 TIPO POP	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1989	1
62	TINTA P.U 3.6 PARA PINTURA EXTERNA	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	66,1420	1
63	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA PU	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,2443	1
64	THINER DE 3.6 PARA TINTA PU	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	28,3466	1
65	THINER PARA LIMPEZA	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	4,7244	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 6/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	VIDROS LATERAIS DAS JANELAS DE CORRER	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VIDREX	0	23,6221	1
67	CILINDRO DE ABRIR A PORTA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS,	0	113,3863	1
68	VÁLVULA DO CILINDRO DE ABRIR A PORTA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	70,8664	1
69	JANELA COMPLETA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	236,2214	1
70	ARMAÇÃO DOS BANCOS DUPLOS	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	103,3374	1
71	LÂMINA DE FÓRMICA BRANCA PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	122,8351	1
72	TINTA PRETA SEMI BRILHO 3.6	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,7954	1
73	VERNIZ OPALECENTES PARA PINTURA DE RODAS 3.6	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	70,8664	1
74	TINTA BRANCA PARA PINTURA INTERNA 3.6	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	51,9687	1
75	FAROL COM LÂMPADA HALOGENAS 24V	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	103,3374	1
76	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24V.	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,1420	1
77	LUMINÁRIA INTERNA COMPLETA COM LÂMPADA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	113,3863	1
78	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA 165	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	BOSCH	0	207,8748	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 7/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
79	BRAÇO DAS PALHETAS DUPLAS	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,3863	1
80	PAHETAS DUPLAS	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	70,8664	1
81	SINALEIRA LATERAL E TETO COMPLETO COM LÂMPADA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	23,6221	1
82	BORRACHÃO DA RODA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	66,1420	1
83	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	75,5908	1
84	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
85	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNELARIA 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
86	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
87	SERVIÇO DE ESTOFARIA 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
88	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
89	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS E BORRACHAS 165	PC	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
90	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO LATERAL E ASSOALHO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
91	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ASSOALHO 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 8/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
92	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA REFORMA 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
93	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E ACABAMENTOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
94	SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE VIGIA TRAZEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO 165	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7954	1
95	BRAÇO DA PAHETA DUPLA	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,8600	1
96	PALHETA DUPLA 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	71,1680	1
97	FAIXA REFLETIVA PARA LATERAIS E TRAZEIRAS	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6934	1
98	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7445	1
99	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8978	1
100	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8467	1
101	MASSA PLÁSTICA DE 1 KG 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4891	1
102	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	66,4235	1
103	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1
104	TINTA P.U 3.6 PARA PINTURA EXTERNA 151	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	71,1680	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 9/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
105	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA PU 151	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,4453	1
106	THINER 3.6 PARA TINTA PU 151	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,9563	1
107	THINER PARA LIMPEZA 151	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4891	1
108	FAROL COM LÂMPADA HALOGENA 24V 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	208,7595	1
109	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24 151	UNI	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,4235	1
110	BORRACHA DO PARABRISA 151	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	434,4994	1
111	PROTEÇÃO CONTRA BATE PORTA 151	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	28,4672	1
112	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNELARIA 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1
113	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1
114	SERVIÇO DE ESTOFARIA 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1
115	COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1
116	SERVIÇO DE PLOTAGEM 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1
117	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS INTERNAS	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9563	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 10/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
118	SERVIÇO DE JATO DE AREIA 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S E	0	37,9563	1
119	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS 151	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S E	0	37,9563	1
120	TINTA P U 3.6 PARA PINTURA EXTERNA 153	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	70,8500	1
121	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA PU 153	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,2320	1
122	THINER DE 3.6 PARA TINTA PU 153	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,7856	1
123	THINER PARA LIMPEZA 153	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4464	1
124	FAROL COM LÂMPADA 24V 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	207,8210	1
125	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24V 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,1249	1
126	PARABRISA DE GRADE 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VIDREX	0	1.322,4972	1
127	BORRACHA DO PARABRISA 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	415,6420	1
128	PROTEÇÃO CONTRA BATE PEDRA 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	28,3392	1
129	BRAÇO DA PALHETA DUPLA 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,3569	1
130	PALHETA DUPLA 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	70,8481	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 11/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
131	FAIXA REFLETIVA PARA LATERAIS E TRAZEIRA 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6678	1
132	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7232	1
133	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8893	1
134	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8339	1
135	MASSA PLÁSTICA DE 1KG 153	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4464	1
136	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 153	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALLSUD	0	66,1249	1
137	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
138	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
139	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
140	SERVIÇO DE ESTOFARIA 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
141	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
142	SERVIÇO DE PLOTAGEM 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
143	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO NAS LATERIAS INTERNAS 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 12/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
144	SERVIÇO DE JATO DE AREIA 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
145	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
146	SERVIÇO DE TROCAR PARABRISAS 153	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,7856	1
147	ALUMÍNIO TIPO "J" PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 131	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	26,5360	1
148	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7392	1
149	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8957	1
150	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8435	1
151	MASSA DE CALAFETAR COM 5KG 131	CAX	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	56,8708	1
152	MASSA PLÁSTICA 1 KG 131	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	8,5306	1
153	PARACHOQUE DIANTEIRO DE FERRO TIPO "U" 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	672,9707	1
154	PARACHOQUE TRAZEIRO DE FERRO TIPO "U" 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	672,9707	1
155	PONTEIRA DE FIBRA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRAZEIRO 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	33,1746	1
156	PARAFUSO BROCANTE PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CISER	0	0,2794	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
157	PASSADEIRA TIPO GRÃO DE FEIJÃO 131	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	23,6962	1
158	REBITE DE ALUMÍNIO 4,6 TIPO POP 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1896	1
159	REBITE DE ALUMÍNIO 6,0 TIPO POP 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1995	1
160	TINTA P.U 3,6 PARA PINTURA EXTERNA 131	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	66,3492	1
161	CATALIZADOR DE 3,6 PARA TINTA PU 131	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,3923	1
162	THINER DE 3,6 PARA TINTA P.U 131	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	28,4354	1
163	THINER PARA LIMPEZA 131	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	4,7392	1
164	VIDRO LATERAL DA JANELA DE CORRER 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VIDREX	0	23,6962	1
165	BORRACHA PARABRISA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	238,8572	1
166	BORRACHA DO VIDRO VIGIA TRAZEIRA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	265,3969	1
167	CANALETA DE VIDRO 131	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	8,5306	1
168	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA BARULHO MOTOR 131	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	9,4785	1
169	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO 131	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	42,6531	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 14/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
170	CHAPA EM AÇO GALVANIZADA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	52,1315	1
171	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PARA ASSOALHO DE 18MM 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	123,2200	1
172	CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS PARA BANCO DE PASSAGEIROS 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	3,1927	1
173	COLA PARA PASSADEIRA 131	BD	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	132,6984	1
174	FAIXA REFLETIVA PARA AS LATERAIS E TRAZEIRA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6871	1
175	FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS 3X6 131	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	5,6871	1
176	FERRO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO DE ASSOALHO 131	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	11,3742	1
177	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 3MM 131	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	33,1746	1
178	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 6MM 131	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	36,0181	1
179	CILINDRO DE ABRIR A PORTA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	113,7415	1
180	VÁLVULA DO CILINDRO DE ABRIR A PORTA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	71,0885	1
181	JANELA COMPLETA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	236,9615	1
182	ARMAÇÃO DOS BANCOS DUPLOS 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	104,2631	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 15/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
183	LÂMINA DE FÓRMICA BRANCA PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	123,2200	1
184	TINTA 3.6 PRETO SEMI BRILHO 131	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,9138	1
185	VERNIZ OPALECENTE 3.6 PARA PINTURA DAS RODAS 131	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	71,0885	1
186	TINTA BRANCA 3.6 PARA PINTURA INTERNA 131	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	52,1315	1
187	FAROL COM LÂMPADA HALOGENA 24V 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	104,2631	1
188	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24V 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,3492	1
189	LUMINÁRIA INTERNA COMPLETA COM LÂMPADA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	113,7415	1
190	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	BOSCH	0	208,5261	1
191	BRAÇO DAS PALHETAS DUPLAS 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,7415	1
192	PALHETAS DUPLAS 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	71,0885	1
193	SINALEIRA LATERAL E TETO COMPLETO COM LÂMPADA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	23,6962	1
194	BORRACHÃO DA RODA 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	66,3492	1
195	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 131	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	75,8277	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 16/31

Número do Registro de Preços: 1/2014 Data do Registro: 24/01/2014 Válido até: 24/01/2015**Objeto da Compra:** O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
196	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
197	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
198	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
199	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
200	SERVIÇO DE ESTOFARIA 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
201	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
202	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES LATERAIS E ASSOALHO 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
203	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO ASSOALHO 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
204	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA REFORMA 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
205	SERVIÇO DE TAPAÇARIA E ACABAMENTOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO 131	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
206	SERVIÇO 131 DE VEDAÇÃO DE VIGIA TRAZEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37.9138	1
207	TINTA P.U 3.6 PARA PINTURA EXTERNA 123	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	66.3700	1
208	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA P.U 123	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47.4009	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 17/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquinhina/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
209	THINER DE 3.6 PARA TINTA P.U 123	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	24,9478	1
210	THINER PARA LIMPEZA 123	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	4,7401	1
211	CILINDRO DE ABRIR A PORTA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	123,2423	1
212	VALVULA DOS CILINDROS DE ABRIR A PORTA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	66,3612	1
213	BORRACHA PARA VEDAÇÃO BARULHO MOTOR 123	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	10,8074	1
214	CANALETA DE VIDRO 123	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	8,5322	1
215	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO 123	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	42,6608	1
216	CHAPA EM AÇO GALVANIZADA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	64,4652	1
217	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PARA ASSOALHO DE 18MM 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	106,1780	1
218	CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS PARA BANCO DE PASSAGEIROS 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	3,1933	1
219	COLA PARA PASSADEIRA 123	BD	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	132,7225	1
220	FAIXA REFLETIVA PARA AS LATERAIS E TRAZEIRA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6881	1
221	FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS 3X6 123	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	9,4802	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 18/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
222	FERRO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 123	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	18,9604	1
223	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8441	1
224	MASSA DE CALAFETAR COM 5 KG 123	CAX	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	56,8811	1
225	MASSA PLÁSTICA DE 1KG 123	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4802	1
226	PARACHOQUE DIANTEIRO DE FERRO TIPO "U" 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	758,4140	1
227	PARACHOQUE TRAZEIRO DE FERRO TIPO "U" 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	758,4140	1
228	PONTEIRA DE FIBRA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	42,6608	1
229	PARAFUSO BROCANTE PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CISER	0	0,2794	1
230	PASSADEIRA TIPO GRÃO DE FEIJÃO 123	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	23,7004	1
231	REBITE DE ALUMÍNIO 4.6 TIPO POP 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1896	1
232	REBITE DE ALUMÍNIO 6.0 TIPO POP 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1996	1
233	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 3MM 123	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	33,1806	1
234	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 6MM 123	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	36,0247	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 19/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquinhim/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
235	ALUMÍNIO TIPO "J" PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 123	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	26,5445	1
236	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7401	1
237	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8960	1
238	LÂMINA DE FÓRMICA BRANCA PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	123,2423	1
239	TINTA PRETA SEMI BRILHO 3.6 123	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,9207	1
240	VERNIZ OPALACENTE 3.6 PARA PINTURA DAS RODAS 123	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	71,1013	1
241	TINTA BRANCA PARA PINTURA INTERNA 3.6 123	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	52,1410	1
242	FAROL COM LÂMPADA HALOGENA 24V 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	104,2819	1
243	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24V 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,3612	1
244	LUMINÁRIA INTERNA COMPLETA COM LÂMPADA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	113,7621	1
245	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	BOSCH	0	208,5639	1
246	BRAÇO DA PALHETA DUPLA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,7621	1
247	PALHETA DUPLA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	71,1013	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 20/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
248	SINALEIRA LATERAL E TETO COMPLETO COM LÂMPADA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	23,7004	1
249	BORRACHÃO DA RODA 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	66,3612	1
250	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 123	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	75,8414	1
251	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
252	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
253	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
254	SERVIÇO DE ESTOFARIA 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
255	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
256	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES LATERAIS E ASSOALHO 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
257	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO ASSOALHO 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
258	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA REFORMA 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
259	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E ACABAMENTOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO 123	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9207	1
260	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8436	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 21/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
261	MASSA DE CALAFETAR COM 5KG 133	CAX	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	56,8424	1
262	MASSA PLÁSTICA DE 1KG 133	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	9,4737	1
263	PARABRISA (1 LADO ESQUERDO E 1 LADO DIREITO) 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VIDREX	0	615,7928	1
264	PARACHOQUE DIANTEIRO DE FERRO TIPO "U" 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	805,2675	1
265	PARACHOQUE TRAZEIRO DE FERRO TIPO "U" 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	805,2675	1
266	PONTEIRA DE FIBRA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	42,6318	1
267	PARAFUSO BROCANTE PARA FIXAÇÃO DE ASSOALHO 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CISER	0	0,2792	1
268	PASSADEIRA TIPO GRÃO DE FEIJÃO 133	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	23,6843	1
269	REBITE DE ALUMÍNIO 4.6 TIPO POP 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1895	1
270	REBITE DE ALUMÍNIO 6.0 TIPO POP 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1994	1
271	TINTA P.U 3.6 PARA PINTURA EXTERNA 133	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	66,3161	1
272	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA P.U 133	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,3687	1
273	THINER DE 3.6 PARA TINTA PU 133	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	28,4212	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 22/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquinhina/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
274	THINER PARA LIMPEZA 133	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	4,7369	1
275	CILINDRO DE ABRIR A PORTA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	113,6848	1
276	VÁLVULA DOS CILINDROS DE ABRIR A PORTA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VARGAS	0	71,0530	1
277	BORRACHA DO VIDRO VIGIA TRAZEIRA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	265,2646	1
278	BORRACHA PARA VEDAÇÃO BARULHO MOTOR 133	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	9,4737	1
279	CANALETA DE VIDRO 133	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	8,5264	1
280	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO 133	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	42,6318	1
281	CHAPA EM AÇO GALVANIZADA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	64,4214	1
282	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL PARA ASSOALHO DE 18MM 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	106,1058	1
283	CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS PARA BANCO PASSAGEIROS 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ITAIPU	0	3,1912	1
284	COLA PARA PASSADEIRA 133	BD	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	132,6323	1
285	FAIXA REFLETIVA PARA AS LATERAIS E TRAZEIRA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6842	1
286	FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS 3X6 133	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	9,4737	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 23/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
287	FERRO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 133	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	18,9475	1
288	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 3MM 133	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	33,1581	1
289	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 6MM 133	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSUD	0	36,0002	1
290	ALUMÍNIO TIPO "J" PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 133	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	26,5265	1
291	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7369	1
292	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8947	1
293	LÂMINA DE FÓRMICA BRANCA PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	123,1586	1
294	TINTA PRETA SEMI BRILHO 3.6 133	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,8949	1
295	VERNIZ OPALECENTE PARA PINTURA DAS RODAS 3.6 133	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	71,0530	1
296	TINTA BRANCA PARA PINTURA INTERNA 3.6 133	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	52,1055	1
297	FAROL COM LÂMPADA HALOGENA 24V 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	104,2111	1
298	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24V 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,3161	1
299	LUMINÁRIA INTERNA COMPLETA COM LÂMPADA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	113,6848	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 24/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
300	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	BOSCH	0	208,4222	1
301	BRAÇO DA PALHETA DUPLA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,6848	1
302	PALHETA DUPLA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	71,0530	1
303	SINALEIRA LATERAL E TETO COMPLETO COM LÂMPADA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	23,6843	1
304	BORRACHÃO DA RODA 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	66,3161	1
305	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 133	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	75,7899	1
306	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
307	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
308	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
309	SERVIÇO DE ESTOFARIA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
310	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
311	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DO PARABRISA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
312	133 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES LATERAIS E ASSOALHO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 25/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
313	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO ASSOALHO 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
314	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA REFORMA 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
315	SERVIÇO DE TAPEÇARIA E ACABAMENTOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO 133	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
316	133 SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE VIGIA TRAZEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,8949	1
317	PARACHOQUE DIANTEIRO DE FERRO TIPO "U" 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	616,3100	1
318	PARACHOQUE TRAZEIRO DE FERRO TIPO "U" 135	PC	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	616,2902	1
319	PONTEIRA DE FIBRA DOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	28,4442	1
320	PARAFUSO BROCANTE PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CISER	0	0,1896	1
321	PASSADEIRA TIPO GRÃO DE FEIJÃO 135	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	23,7035	1
322	REBITE DE ALUMÍNIO 4.6 TIPO POP 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,1896	1
323	REBITE DE ALUMÍNIO 6.0 TIPO POP 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNION REBITI	0	0,2795	1
324	TINTA P.U 3.6 PARA PINTURA EXTERNA 135	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	66,3697	1
325	CATALIZADOR DE 3.6 PARA TINTA P.U 135	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	47,4069	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 26/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
326	THINER DE 3.6 PARA TINTA PU 135	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	28,4442	1
327	THINER PARA LIMPEZA 135	LT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	4,7407	1
328	VIDRO LATERAL DAS JANELAS DE CORRER 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	VIDREX	0	28,4442	1
329	LÂMINA DE FÓRMICA BRANCA PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	123,2580	1
330	TINTA PRETA SEMI BRILHO 3.6 135	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	37,9255	1
331	VERNIZ OPALECENTE PARA PINTURA DAS RODAS 3.6 135	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	71,1104	1
332	TINTA BRANCA PARA PINTURA INTERNA 3.6 135	GL	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	52,1476	1
333	FAROL COM LÂMPADA HALOGENA 24V 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	104,2953	1
334	SINALEIRA TRAZEIRA COM LÂMPADA 24V 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	66,3697	1
335	LUMINÁRIA INTERNA COMPLETA COM LÂMPADA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	113,7766	1
336	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	BOSCH	0	208,5905	1
337	BRAÇO DA PALHETA DUPLA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	113,7766	1
338	PALHETA DUPLA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	DYNA	0	71,1104	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 27/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
339	BORRACHA PARABRISA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	238,9310	1
340	CANALETA DE VIDRO 135	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	UNIVERSAL	0	8,5332	1
341	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO 135	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	42,6662	1
342	CHAPA EM AÇO GALVANIZADA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	64,4734	1
343	CHAPA DE COMPENSADA NAVAL PARA ASSOALHO DE 18MM 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	106,1915	1
344	CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTAS PARA BANCO DE PASSAGEIROS 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	3,1937	1
345	COLA PARA PASSADEIRA 135	BD	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	LEO	0	132,7394	1
346	FAIXA REFLETIVA PARA AS LATERAIS E TRAZEIRA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	5,6888	1
347	FERRO CHATO PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS 3X6 135	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	5,6888	1
348	FERRO TIPO "U" PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO 135	MT	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CACAU FERR	0	11,3777	1
349	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 3MM 135	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	33,1849	1
350	FILETE DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE ASSOALHO 6MM 135	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	36,0293	1
351	ALUMÍNIO TIPO "J" PARA ACABAMENTO LATERAL INTERNO 135	BR	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	26,5479	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 28/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquinhina/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
352	FITA CREPE PARA ISOLAMENTO 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	4,7407	1
353	LIXA PARA ACABAMENTO LATERAL 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	1,8963	1
354	DISCO DE LIXA PARA ROQUITE 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	3M	0	2,8444	1
355	MASSA DE CALAFETAR COM 5 KG 135	CX	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	56,8883	1
356	MASSA PLÁSTICA DE 1KG 135	LATA	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	FARBEM	0	8,5332	1
357	SINALEIRA LATERAL E TETO COMPLETO COM LÂMPADA 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CIBIE	0	23,7035	1
358	BORRACHÃO DE RODAS 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	CARPEÇAS	0	66,3697	1
359	BASE DO FRIZO LATERAL DE ALUMÍNIO COM CAPA EM PVC PRETO 135	UN	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	ALUSSUD	0	75,8511	1
360	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1
361	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E FUNILARIA 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1
362	SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E CERA 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1
363	SERVIÇO DE ESTOFARIA 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1
364	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 29/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descdo. (%)	Preço Unitário	Classif.
365	135 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES LATERAIS E ASSOALHO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1
366	SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO ASSOALHO 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1
367	SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA REFORMA 135	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 30/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015			
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
368	135 SERVIÇO DE TAPEÇARIA E ACABAMENTOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO	HS	CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI (12011)	S.E	0	37,9255	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2014

Página: 31/31

Número do Registro de Preços: 1/2014		Data do Registro: 24/01/2014		Válido até: 24/01/2015	
Objeto da Compra: O presente Edital tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição de peças e reforma geral, pintura e chapeação de veículos tipo 'ônibus', por meio da Secretaria de Educação do Município de Forquilha/SC.					
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)
					Preço Unitário
					Classif.

PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014
PROCESSO Nº 1/2014

(12011) - CASA DO ONIBUS PECAS E VEICULOS EIRELI

Forquilha, 24 de Janeiro de 2014.

Fraiburgo

PREFEITURA

Portaria Nº 0336/2014

PORTARIA Nº 336, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0295/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário MAURICIO FRANCESCATO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 079.188.549-69, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0328/2014

PORTARIA Nº 328, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Exonera Servidor Público Municipal.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora LUCIANA FRANÇA MORAES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 907.129.009-34, nomeada no cargo de provimento em comissão de DIRETOR ESCOLAR NÍVEL 5, com carga horária de 40 horas semanais, em 31 de janeiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0330/2014

PORTARIA Nº 330, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0297/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, estará substituindo por 22 horas semanais o professor efetivo FREDERICO IDALCIR COLOMBELLI, que assumiu a Coordenação Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ILENIR DE OLIVEIRA FADANI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 613.112.949-53, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – LÍNGUA PORTUGUESA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0334/2014

PORTARIA Nº 334, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0293/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, estará substituindo por 13 horas semanais o professor efetivo VOLNEI SESTREN, que se encontra em Auxílio Doença;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário VALCIR ALVES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 005.237.519-66, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 30 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Retificação Pregão Presencial Nº 0001 FME

Aviso de Retificação do Pregão Presencial nº 0001/2014 – FME
Registro de Preços Nº 0001/2014 - FME
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epigrafe cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS visando aquisições futuras

de troféus e medalhas para premiação aos vencedores das competições promovidas pela FME. Fica alterado o horário de abertura, ou seja, onde se lê: 15:15 horas, leia-se: às 14:15 horas, mantendo-se a mesma data de abertura: Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 14:15 horas do dia 14.02.2014.

Fraiburgo (SC), 28 de janeiro de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0332/2014

PORTARIA Nº 332, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0291/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, estará substituindo por 20 horas semanais a professora efetiva DULCINEIA ROSA MELO, que assumiu a função de Coordenadora Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário DIOGO CONSTANTINO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 052.433.349-10, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0327/2014

PORTARIA Nº 327, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Rescindir a pedido, o contrato da servidora DULCINEI RODRIGUES RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 024.037.189-55, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 24 de janeiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0333/2014

PORTARIA Nº 333, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0292/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário MARCELO GONÇALVES DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 057.354.689-44, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0329/2014

PORTARIA Nº 329, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia Servidor Público Municipal

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ELENICE ANGELICA ZANELLA PERACHI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 040.250.139-08, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE SETOR, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 de fevereiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0337/2014

PORTARIA Nº 337, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0296/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário ROBERTO RODRIGUES BELLO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 048.709.619-38, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0331/2014

PORTARIA Nº 331, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0290/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário THAÍS MAIRA DE MORAES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 075.588.089-79, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0335/2014

PORTARIA Nº 335, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O 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 0042, de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0294/2014, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, estará substituindo por 07 horas semanais o professor efetivo VOLNEI SESTREN, que se encontra em Auxílio Doença;

Considerando que, estará substituindo por 20 horas semanais o professor efetivo NEDILSON RIBEIRO, que se assumiu a Direção do CEM São Miguel;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário KATIA JULIANA DE LARA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 076.104.639-90, na função de PROFESSOR – ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 03 de fevereiro de 2014 até 04 de agosto de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de janeiro de 2014.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Aviso de Licitação Pe009/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2014

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, através de sistema de registro de preços, pretendendo a aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção da iluminação pública no município de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site www.cidadecompras.com.br até as 17h00min do dia 10/02/2014. A sessão pública será realizada a partir das 17h10min do dia 10/02/2014, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 27 de janeiro de 2014.
PAULO SÉRGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pe002/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2014

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de sistema de registro de preços, pretendendo a aquisição de Papel A4 para uso das Secretarias administradas pela Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site www.cidadecompras.com.br até as 14h00min do dia 10/02/2014. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 10/02/2014, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site www.garopaba.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 27 de janeiro de 2014.
PAULO SÉRGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Decreto N.º 008/2014

DECRETO N.º 008 DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 150.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.770 de 29/11/2013 (Orçamento) e demais legislação,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento vigente:

09.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 150.000,00
26782311.042 - Pavimentação, Drenagem, Remodelagem 150.000,00
de Ruas e Obras de Art Especial
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 150.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 27 de janeiro de 2014.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 29/01/2014, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO

Secretária de Administração

Garuva**PREFEITURA****Portaria Nº 83/2014**

PORTARIA Nº. 083, de 27 de janeiro de 2014

"DISPÕE SOBRE O RETORNO DE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CONSIDERANDO, requerimento nº. 052/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1o. Conceder o retorno ao cargo ao servidor público municipal LUIZ FERNANDO PADILHA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor a contar de 01 de fevereiro de 2014.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PMG Nº 006/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório PMG nº 006/2014 - Pregão Presencial

Tipo de julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para a possível contratação de prestação de serviços de lavagem, hora de manutenção mecânica, hora de manutenção elétrica, torno e solda, para atender as necessidades da Administração Municipal.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 10/02/2014 as 09:00 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 27 de janeiro de 2014.

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

Portaria Nº 82/2014

PORTARIA Nº 082 de 24 de janeiro de 2014.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 79, II, a DA LEI ORGÂNICA.

CONSIDERANDO, o Concurso Público realizado pelo Município de Garuva, com resultado homologado pelo Decreto 86/2012 de 05 de julho de 2012;

CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vagas de provimento efetivo, nos quadros funcionais do Município de Garuva, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal e a Carta Magna da República;

CONSIDERANDO a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos, conforme Anexo I desta Portaria.

RESOLVE:

ART. 10. Ficam Nomeados os Aprovados no Concurso Público, constantes do anexo I desta Portaria, para os cargos de Provimento Efetivo, no regime estatutário.

ART. 2º Os nomeados constantes no Anexo I desta Portaria deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças, situado na Avenida Celso Ramos, nº 1614, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00, para apresentação dos documentos indicados a seguir, e encaminhamento para a avaliação médica destinados à deflagração do processo de Posse.

- 1) Cópia da certidão de nascimento para solteiros;
- 2) Cópia da certidão de casamento;
- 3) Cópia do comprovante de residência atual (fatura de água, energia elétrica ou telefone);
- 4) Cópia AUTENTICADA do comprovante de grau de escolaridade – (para os cargos de nível superior: Diploma)

- 5) Cópia AUTENTICADA do certificado/diploma de curso de especialização (quando o cargo requerer);
- 6) Cópia AUTENTICADA do certificado/diploma de curso específico (quando o cargo requerer);
- 7) Cópia do RG e CPF;
- 8) Cópia do título de eleitor;
- 9) Cópia da Carteira de Trabalho onde consta o nº da carteira e a qualificação civil;
- 10) Cópia do PIS/PASEP;
- 11) Cópia do Certificado de Reservista (para os homens);
- 12) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
- 13) Cópia do atestado de vacina dos filhos menores de 14 anos;
- 14) Cópia da Declaração Completa de Imposto de Renda (IRPF) ou Declaração de Bens (Preenchida no RH);
- 15) Cópia do registro no órgão de classe (quando o cargo requerer);
- 16) Cópia da carteira de habilitação (quando o cargo requerer);
- 17) Certidão negativa de antecedentes criminais – Justiça Estadual dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos (<http://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>);
- 18) Certidão de quitação eleitoral – Cartório Eleitoral (www.tse.gov.br);
- 19) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – Cadastro Nacional de Condenados de Crime de Improbidade Administrativa no link: (www.cnj.jus.br);
- 20) Declaração de não ter sofrido no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 da Lei nº 6.745/1985, e parágrafo único da Lei Federal 8.112/1990 e as correspondentes constantes dos Estados e Municípios (Preenchida no RH);
- 21) Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condição de acumulação amparada pela constituição (Preenchida no RH);
- 22) Declaração do local de trabalho quando possuir outro vínculo empregatício com informação da carga horária semanal;
- 23) Comprovante de abertura de conta corrente ou conta salário junto ao Banco do Brasil, contendo agência e o número da conta para o crédito de salário;
- 24) 01 foto 3 X 4 RECENTE.
- 25) CTPS original

ART. 3º - Somente tomarão posse aqueles que cumprirem as exigências do artigo anterior.

ART. 4º Os nomeados constantes no Anexo I desta Portaria que não tomarem posse em até 30 dias a contar da publicação desta Portaria, estarão renunciando, tacitamente, à vaga para qual foram nomeados. A nomeação será considerada nula, ficando a cargo do Chefe do Executivo Municipal, convocar novo candidato, conforme a Lista de Classificação, para suprir as vagas não preenchidas.

ART. 5º Os nomeados constantes no Anexo I desta Portaria que não desejarem ser empossados nos cargos poderão formalizar a desistência mediante preenchimento de Termo próprio, disponível no site www.garuva.sc.gov.br, e encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos do Município de Garuva.

ART. 6º Esta Portaria entra em vigor a contar de 24 de janeiro de 2014.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

ANEXO I - PORTARIA 082/2014 REGIME ESTATUTÁRIO

Cargo: Vigilante		
Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação
17100012	Jaime Lino Kominkiewicz	8º
17100166	Maria Augusta Woitechén	9º
Cargo: Merendeira		
Nº Inscrição	Nome do Candidato	Classificação
17100069	Tatiane Barbara Monteiro	9º
17100213	Ivete Henz Dambros	10º
17100144	Sandra Aparecida Budal	11º

Gaspar

PREFEITURA

Aviso de Pregão Presencial Nº 9/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso de Pregão Presencial Nº 9/2014

OBJETO: Aquisição de portão para o CDI Dorvalina Fachini. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 11/02/2014. ABERTURA: dia 11/02/2014 às 9h30min. A íntegra do Edital está disponível no Depto. de Compras, Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435, Centro, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 28 de janeiro de 2014.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

SAMAE

Aviso do Pregão Presencial Nº 1/2014 - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº.1/2014

OBJETO: Registro de Preços visando a prestação de serviços de retroescavadeira, escavadeira hidráulica e caminhão basculante.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 11/02/2013.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 11/02/2013 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: www.samaegaspar.com.br

Gaspar (SC), em 24 de janeiro de 2014.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI
Diretor Presidente

Grão Pará

PREFEITURA

Decreto 5/2014 - Contabilidade

DECRETO DF N. 005, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR – SUPERÁVIT FINANCEIRO, NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE GRÃO-PARÁ, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

ELIO MÜLLER BRATTI, Prefeito em Exercício de Grão-Pará, no uso de atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica e a autorização contida na Lei Municipal n. 1937, de 11 de dezembro de 2013,

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura de Grão-Pará nos valores abaixo relacionados:

06.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
06.01	DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
2.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – CRECHE		
3.3.90.00. 00. 00.			
00. 00.0359	Aplicações Diretas	R\$	700,10
3.3.90.00. 00. 00.			
00. 00.0322	Aplicações Diretas	R\$	1.000,00
4.4.90.00. 00. 00.			
00. 00.0322	Aplicações Diretas	R\$	5.000,00

Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional suplementar definido no artigo primeiro deste Decreto, fica utilizado o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores referente ao seguinte recurso:

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
0359	Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	R\$ 700,10
0322	Transferência de Convênios – Educação	R\$ 6.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará, 27 de Janeiro de 2014.

ELIO MÜLLER BRATTI
Prefeito em Exercício

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 27 de Janeiro de 2014.

DIONE HEINZEN
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Guaramirim

PREFEITURA

Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato - Processo Nº 17/2012 - PMG

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2012 – PMG

Processo Licitatório: 017/2012 – PMG

Modalidade: Concorrência

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO DE RUAS QUE COMPREENDEM A VILA ECCEL- BAIRRO AMIZADE, CONFORME CONTRATO N.º 2011025400 ENTRE O PROGRAMA BADESC CIDADES E ESTE MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÕES LTDA., devidamente inscrita no CNPJ nº 03.620.927/0001-12, com sede na Rua Anélia Nicocelli, nº 1720, Guaramirim, SC.

Objeto do Aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução da obra até o dia 06/07/2014 e prorrogar a vigência do contrato até 06/08/2014.

Data da Assinatura: 18/12/2013

Vigência: 18/12/2013 a 06/08/2014

GUARAMIRIM (SC), 18/12/2013.

LAURO FRÖHLICH

Prefeito Municipal

Extrato Contrato 34/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO 34/2013

Processo de Licitação: 022/2013 – FMS.

Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia

Tipo: Menor Preço Global.

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de execução da obra de quadra poliesportiva coberta (padrão FNDE) da EMEF Germano Lafin.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina. Contratada: A.R.G INDUSTRIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.415.095/0001-65, estabelecida na Rodovia SC 302, n.º 1860 Bairro Barragem Oeste, Taió - SC

Valor do Contrato: R\$ 509.175,09 (quinhentos e nove mil e cento e setenta e cinco reais e nove centavos).

Data da Assinatura: 17/01/2014 Vigência: 18/11/2014.

GUARAMIRIM (SC), 17/01/2014.

LAURO FRÖHLICH

Prefeito Municipal



Extrato Termo Aditivo Contrato 51/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATO 51/2012- PMG

Processo de Licitação: 107/2012.

Modalidade: Pregão Presencial.

Tipo: Menor Preço Global..

Objeto da Licitação: Contratação de empresa de engenharia sanitária, legalmente estabelecida com conhecimento comprovado, para executar os serviços de Coleta, transbordo, transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e outros serviços pertinentes de competência do Município de Guaramirim. Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina. Contratada: Serrana Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 83.073.536/0001-64 e inscrição Estadual nº 253.637.244, estabelecida na Rua Ottokar Doerffel n.º 847, Atiradores no município de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Resumo do aditivo:

O presente termo aditivo tem por objeto:

a) o acréscimo de 49,50 (quarenta e nove vírgula cinquenta) toneladas mensais, do subitem "b" que trata do serviço de Transbordo, transporte, e destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim a quantidade do serviço prestado passará de 550 para 599,50 toneladas por mês, correspondendo a um aumento no percentual de 9% (nove por cento) na quantidade total para o item em questão. a.1) a quantidade mencionada representa um acréscimo no valor contratual no percentual de 3,38 (três vírgula trinta e oito por cento).

b) o aditivo justifica-se pelo aumento populacional do município, gerando um déficit entre os números aprovados em 2012 para o orçamento em 2013 e os números reais.

c) o valor total do aditivo contratual através deste Termo é de R\$ 78.069,30 (Setenta e oito mil e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Data da Assinatura: 19/12/2013 Vigência 20/06/2015.

GUARAMIRIM (SC), 19/12/2013.

LAURO FRÖHLICH

Prefeito Municipal

Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 041/2012 - PMG

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 41/2012 – PMG

Processo Licitatório: 077/2012 – PMG

Modalidade: Tomada de Preço

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA FREDERICO GUENTHER (440 M) E RUA ANTONIO ZIMMERMANN (TRECHO DE 108,12 M).

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

CONTRATADA: CONPLA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ nº 82.130.170/0001-55, com sede

na BR 280, KM 33, Araquari, SC.

Objeto do Aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução da obra até o dia 20/07/2014 e prorrogar a vigência do contrato até 20/08/2014.

Data da Assinatura: 18/01/2013

Vigência: 18/01/2013 a 20/08/2014

GUARAMIRIM (SC), 18/01/2013.

LAURO FRÖHLICH

Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 081/2014

PORTARIA Nº 081/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 077/2014, que passa a ser redigida da seguinte forma:

CONCEDER 16 (dezesseis) dias de Licença Prêmio, ao servidor EDSON LUIZ DE SOUZA (Matr. 2704), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edif. e Manutenção, Nível – 5, Referência "A", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 01 de abril de 2008 a 18 de agosto de 2011, para serem gozadas a contar de 21 de janeiro de 2014 a 05 de fevereiro de 2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 083/2014

PORTARIA Nº 083/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora FRANCIELI ZAGO (Matr. 2793), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível – 8, Referência "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº. 280/2011, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2012 a 18 de agosto de 2013, para serem gozadas a contar de 27 de janeiro de 2014 a 07 de fevereiro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 087/2014

PORTARIA Nº 087/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 04 (quatro) dias de Licença Prêmio, à servidora AN-DREA PALUDO (Matr. 335), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Psicólogo, Nível – 10/1, Referência "F", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 30 horas semanais, nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2010 a 18 de agosto de 2011, para serem gozadas a contar de 28 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 28 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 085/2014

PORTARIA Nº 085/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor GERALDO BALLER (Matr. 118), ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível – 3, Referência "A", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 03 de fevereiro de 2012 e 02 de fevereiro de 2013, para serem gozadas a partir de 27 de janeiro de 2014 a 26 de fevereiro de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 080/2014

PORTARIA Nº 080/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora VANESSA PORTO CLOS (Matr. 3081), ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de Nutricionista, Nível – 12/1, Referência "A", 40 horas semanais, Anexo V da Lei Complementar Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 16 de novembro de 2012 e 15 de novembro de 2013, para serem gozadas a contar de 02 de janeiro de 2014 a 31 de janeiro de 2014, de conformidade com o que preceitua o art. 94 da Lei Complementar Nº. 281 de 19 de agosto de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 22 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 086/2014

PORTARIA Nº 086/2014

DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE - SC.

O Prefeito do Município de Herval d' Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso VIII do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que foi firmado o contrato de prestação de serviços nr. 037/2013 para a realização de Concurso Público para provimento de cargos do quadro efetivo de servidores do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída Comissão encarregada de acompanhar e fiscalizar o Concurso Público destinado à seleção de candidatos para o provimento dos cargos públicos existentes no quadro efetivo do Município, ficando designadas para sua composição os seguintes servidores:

- I – Lídia Salete Cervelin – Presidente;
- II – Kelli Cristina Waldrigues Mohl - Membro;
- III – Cristiane Lisboa Leolatto – Membro;

Art. 2º Fica a Comissão, desde logo, autorizada a manter contatos com a empresa especializada na realização de Concurso Público para estabelecer as condições com vistas à realização do mesmo, bem como, autorizada a baixar editais e adotar todas as providências necessárias à realização do Concurso Público.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 852/2013 e será extinta após a homologação do Concurso Público.

Herval D' Oeste, SC, 27 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Portaria Nº 082/2014

PORTARIA Nº 082/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 04 (quatro) dias de Licença Prêmio, à servidora LOURDES RECALCATTI FACCIN (Matr. 437), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível – 3, Referência "H", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2010 a 18 de agosto de 2011, para serem gozadas a contar de 27 de janeiro de 2014 a 30 de janeiro de 2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 084/2014

PORTARIA Nº 084/2014

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora TATIANA SAUCEDO (Matr. 2798), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Enfermeira, Nível – 12/1, Referência "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº. 280/2011, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar Nº. 281/2011, referente ao período aquisitivo de 19 de agosto de 2011 a 18 de agosto de 2012, para serem gozadas a contar de 27 de janeiro de 2014 a 07 de fevereiro de 2014.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**RESOLUÇÃO Nº CM 0108/2014**

Câmara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste

RESOLUÇÃO Nº CM 0108/2014

"Constitui e Nomeia integrantes de Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d' Oeste – SC"

JUAREZ ANTONIO DE SOUZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor:

RESOLVE

Art. 1º Ficam nomeados os servidores: Paulo Ferrandin, Analista Legislativo, CPF nº 596.399.469.15, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Analista Legislativo, Nível – 8, Referência "F"; Angela Michelin da Silva, CPF 824.988.309-87 ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Técnica Administrativa, Nível – 6, Referência "C" e Jeferson Alfredo Mendonça, Auxiliar Administrativo, CPF nº 780.714.539-00, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível – 5, Referência "A", constante do Anexo VI - Quadro Permanente de Pessoal sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vereadores de Herval d' Oeste – SC.

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

Herval d'Oeste.SC, em 27 de janeiro de 2014.

JUAREZ ANTONIO DE SOUZA
Presidente

Ibiam**PREFEITURA****Portaria Nº 012/2014**

PORTARIA Nº 012, DE 24 DE JANEIRO DE 2014

"REINTEGRA CONSELHEIRA TUTELAR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

Considerando, os termos do requerimento protocolado sob nº 14, de 22 de janeiro de 2014;

Com amparo no art. 88, incisos VII, e XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal nº 482, de 27 de outubro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Reintegra as funções de Conselheira Tutelar Titular, a Sra. ANDREIA TERESINHA FERRARI LAMPERTI.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 24 DE JANEIRO DE 2014.

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
Sec. da Adm. e da Fazenda

Portaria Nº 013/2014

PORTARIA Nº 013, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

"ESTABELECE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM PENSÃO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando que a partir de Setembro de 2013, o valor da Pensão

deveria corresponder a 1/3 (um terço) do Salário Mínimo; Considerando que o valor pago no período de Setembro a Dezembro de 2013, foi com Base em 2/3 (dois terços) do Salário Mínimo; Com amparo no Artigo 88, Incisos VII - XIII da Lei Orgânica, RESOLVE:

Art.1º O valor de R\$ 904,00 (novecentos e quatro reais) pagos indevidamente a maior, a título de Pensão nos meses de Setembro a Dezembro de 2013, à Pensionista Pureza de Fatima Bloot, serão compensados na forma estabelecida no Artigo 2º desta Portaria.

Art.2º O valor estabelecido no Artigo 1º, será compensado em 10 (dez) parcelas mensais consecutivas de R\$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) cada.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 27 DE JANEIRO DE 2014.
CLÓVIS JOSÉ BUSATTO
Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
Secr. De Adm. E da Fazenda

Ilhota

PREFEITURA

Extrato Termo Aditivo Contrato 04/2013

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE ILHOTA
CONTRATADO – EDITORA POSITIVO LTDA

DO VALOR- Fica o presente contrato 04/2013 prorrogado com o valor global de R\$287.544,00 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) para o ano letivo de 2014.

DO PRAZO – De conformidade com a Cláusula décima do contrato primitivo nº 04/2013 , fica prorrogado o prazo contratual até 31 de dezembro de 2014.

As demais cláusulas e condições do contrato original, com exceção da cláusula terceira, ajustando os períodos de comercialização para o ano letivo de 2014.

DATA DA ASSINATURA - 20/12/2013.
DANIEL CHRISTIAN BOSI
Prefeito Municipal

Errata do Prg 002/2014 - PMI

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 - PMI

O Município de Ilhota, comunica aos interessados no Pregão Presencial nº 002/2014 - PMI, que o item abaixo referente ao Anexo I, passa a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

Item	Descritivo
01	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, equipada com motor diesel, arrefecimento por água, injeção direta, 04 (quatro) cilindros, com potência líquida (no volante) de no mínimo 50HP, que atenda as normas EPA Tier 2, sistema elétrico com tensão mínima de 12 volts, com sistema de giro na lança, braço com no mínimo 1,7 metros de comprimento e lança de no mínimo 2,9 metros de comprimento, com bomba de reabastecimento, função e pré-disposição para receber rompedor e sistema de seleção do volume do fluxo hidráulico auxiliar direto do painel do operador, cabine fechada com ar condicionado, sistema elétrico com no mínimo 02 (dois) faróis na parte superior da cabine e 02 (dois) faróis na lança, lâmina bulldozer, capacidade da caçamba (SAE) mínima de 0,37 m³ e peso operacional mínimo de 8.000 kg e sapatas de no mínimo 600mm. - A PROPONENTE DEVERÁ CAPACITAR UM OPERADOR INDICADO PELO MUNICÍPIO.

LEIA-SE:

Item	Descritivo
01	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, nova, equipada com motor diesel, arrefecimento por água, injeção direta, 04 (quatro) cilindros, com potência líquida (no volante) de no mínimo 50HP, que atenda as normas EPA Tier 2, sistema elétrico com tensão mínima de 12 volts, com sistema de giro na lança, braço com no mínimo 1,67 metros de comprimento e lança de no mínimo 2,9 metros de comprimento, com bomba de reabastecimento, função e pré-disposição para receber rompedor e sistema de seleção do volume do fluxo hidráulico auxiliar direto do painel do operador, cabine fechada com ar condicionado, sistema elétrico com no mínimo 02 (dois) faróis na parte superior da cabine e 02 (dois) faróis na lança, lâmina bulldozer, capacidade da caçamba (SAE) mínima de 0,37 m³ e peso operacional mínimo de 7.000 kg e máximo de 8.100 kg e sapatas de no mínimo 600mm. - A PROPONENTE DEVERÁ CAPACITAR UM OPERADOR INDICADO PELO MUNICÍPIO.

Fica também alterado a abertura do referido processo para o dia 10/02/2014 às 09:00 hs.

Demais itens e prazos permanecem como consta.

Ilhota, 29 de Janeiro de 2014.
RODRIGO TRUFFA DA COSTA
Pregoeiro Oficial



PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Imbituba

PREFEITURA

Publicação de Comunicado de Suspensão do Pregão Presencial Nº 01/2014 (Seash)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SEASH

COMUNICAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de Imbituba através de sua Pregoeira Oficial comunicam que fica SUSPENSA a abertura do Processo Licitatório 01/2014 – Pregão Presencial 01/2014 para revisão do edital.

Imbituba, 29 de janeiro de 2014.

MILENE RIBEIRO DA SILVA

Pregoeira Oficial

Portaria PMI/DGP Nº 08/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 08, de 27 de janeiro de 2014.

Dispõe sobre a Demissão de Professora, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, admitida em 07 de fevereiro de 2011, através do Concurso Público Edital - 02/2009, para exercer o cargo/função conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Kelly Lourenço Domingos	Professora II – 20h	064.921.519-25	31/01/2014

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

Imbituba SC, 27 de janeiro de 2014.

LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

ANDREZA BARCELOS CARVALHO

Gerente de Gestão de Pessoas

Publicação da Quarta Reunião Pública da Concorrência Nº 05/2013 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

CONCORRENCIA Nº 05/2013

PROCESSO Nº 122/2013

Resultado de julgamento dos documentos de habilitação

Comunicamos aos interessados que a CPL julgou o envelope nº 05(documentos de habilitação) declarando a Empresa OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA ME habilitada por apresentar todos os documentos exigidos no Edital. A Comissão Permanente de Licitação comunica ainda que a empresa OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA ME é a vencedora do certame licitatório.

Imbituba, 29 de janeiro de 2014.

MILENE RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria PMI/DGP Nº 09/2014

PORTARIA PMI/DGP Nº 09, de 27 de janeiro de 2014.

Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a pedido, o período de fruição de licença-prêmio fixado na PORTARIA PMI/DGP Nº 703, de 30 de dezembro de 2013, concedida a servidora HELLEN MONTEIRO CORREA, Assistente Administrativa, inscrita no CPF sob o n.º 030.983.729-40, admitida em 03 de março de 2008, contrato nº 4278, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
2008 a 2013	01.12.2014 a 01.03.2015

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

Imbituba, 27 de janeiro de 2014.

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Iomerê

PREFEITURA

Edital de Convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a Sra. MIRIAM FERNANDES FERREIRA, para o cargo de Assistente de Creche que no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente Edital compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech nº 500, no Município de Iomerê - SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no processo seletivo. O Convocado deverá apresentar na Sec. De Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Iomerê, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- Carteira de Trabalho (se tiver);
- PIS/PASEP (se tiver);
- Comprovante de Residência;
- Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- Comprovante de Escolaridade e requisitos;
- Conta Bancária;

- g) Comprovante de quitação eleitoral;
- h) Comprovante de quitação militar se for o caso;
- i) Declaração de bens;
- j) Declaração que ao assumir o cargo, não caracteriza nepotismo;
- k) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidades disciplinares.
- l) Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública e que não há nenhum impedimento para assumir o cargo;
- m) Exame médico admissional marcado pela Prefeitura Municipal.

O não atendimento à presente convocação importará na perda do direito à nomeação.

Iomerê, 27 de janeiro de 2014.
MILTO LUIZ BORG
Prefeito Municipal em Exercício

Edital de Convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a Sra. CAMILA FAPPI, para o cargo de Assistente de Creche que no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente Edital compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech nº 500, no Município de Iomerê - SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no processo seletivo.

O Convocado deverá apresentar na Sec. De Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Iomerê, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- a) Carteira de Trabalho (se tiver);
- b) PIS/PASEP (se tiver);
- c) Comprovante de Residência;
- d) Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- e) Comprovante de Escolaridade e requisitos;
- f) Conta Bancária;
- g) Comprovante de quitação eleitoral;
- h) Comprovante de quitação militar se for o caso;
- i) Declaração de bens;
- j) Declaração que ao assumir o cargo, não caracteriza nepotismo;
- k) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidades disciplinares.
- l) Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública e que não há nenhum impedimento para assumir o cargo;
- m) Exame médico admissional marcado pela Prefeitura Municipal.

O não atendimento à presente convocação importará na perda do direito à nomeação.

Iomerê, 27 de janeiro de 2014.
MILTO LUIZ BORG
Prefeito Municipal em Exercício

Edital de Convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a Sra. ADRIANE GRIGOLO ZANINI, para o cargo de Professor e que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Edital compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech, nº 500, no Município de Iomerê - SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no Concurso Público nº

0001/2012.

O Convocado deverá apresentar na Sec. de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Iomerê, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- a) Carteira de Trabalho;
 - b) PIS/PASEP;
 - c) 01 (uma) foto 3x4;
 - d) Comprovante de Residência;
 - e) Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
 - f) Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, Conta Bancária;
 - g) Certidão de Antecedentes da 1ª e 2ª Varas (Fórum);
 - h) Comprovante de Escolaridade e requisitos (conforme exigido no Edital do Concurso);
 - i) Avaliação Cardiológica;
 - j) Avaliação Neurológica;
 - k) RX Tórax;
 - l) RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
 - m) Hemograma;
 - n) VDRL;
 - o) ABO RH;
 - p) Glicemia;
 - q) Ex. Quat. Urina;
 - r) EPF;
 - s) Avaliação Audiométrica;
 - t) Comprovante de quitação eleitoral;
 - u) Comprovante de quitação militar se for o caso;
 - v) Declaração de bens;
 - w) Declaração que ao assumir o cargo, não caracteriza nepotismo;
 - x) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidades disciplinares.
 - y) Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública e que não há nenhum impedimento para assumir o cargo;
- Exame médico admissional marcado pela Prefeitura Municipal.

Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com a necessária antecedência.

O não atendimento a presente convocação importará na perda do direito à nomeação e no desfazimento do respectivo ato.

Iomerê, 27 de janeiro de 2014.
MILTO LUIZ BORG
Prefeito Municipal em exercício

Edital de Convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a Sra. ZELIA MORANDO, para o cargo de Merendeira - 40 horas que no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente Edital compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech nº 500, no Município de Iomerê - SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no processo seletivo.

O Convocado deverá apresentar na Sec. De Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Iomerê, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- a) Carteira de Trabalho (se tiver);
- b) PIS/PASEP (se tiver);
- c) Comprovante de Residência;
- d) Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- e) Comprovante de Escolaridade e requisitos;
- f) Conta Bancária;

- g) Comprovante de quitação eleitoral;
- h) Comprovante de quitação militar se for o caso;
- i) Declaração de bens;
- j) Declaração que ao assumir o cargo, não caracteriza nepotismo;
- k) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidades disciplinares.
- l) Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública e que não há nenhum impedimento para assumir o cargo;
- m) Exame médico admissional marcado pela Prefeitura Municipal.

O não atendimento à presente convocação importará na perda do direito à nomeação.

Iomerê, 27 de janeiro de 2014.
MILTO LUIZ BORG
Prefeito Municipal em Exercício

Edital de Convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a Sra. RACHEL SIMONE MENEGUZZI MANENTI, para o cargo de Professor III – Educação Infantil/Creche - 20 horas que no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação do presente Edital compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech nº 500, no Município de Iomerê - SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no processo seletivo.

O Convocado deverá apresentar na Sec. De Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Iomerê, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- a) Carteira de Trabalho (se tiver);
- b) PIS/PASEP (se tiver);
- c) Comprovante de Residência;
- d) Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- e) Comprovante de Escolaridade e requisitos;
- f) Conta Bancária;
- g) Comprovante de quitação eleitoral;
- h) Comprovante de quitação militar se for o caso;
- i) Declaração de bens;
- j) Declaração que ao assumir o cargo, não caracteriza nepotismo;
- k) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidades disciplinares.
- l) Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública e que não há nenhum impedimento para assumir o cargo;
- m) Exame médico admissional marcado pela Prefeitura Municipal.

O não atendimento à presente convocação importará na perda do direito à nomeação.

Iomerê, 27 de janeiro de 2014.
MILTO LUIZ BORG
Prefeito Municipal em Exercício

Ipumirim

PREFEITURA

Portaria Nº. 051/2014 de 28 de Janeiro de 2014.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A JUCILENE GOLDONI CALIARI, matrícula 492-8, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 03/02/2011 a 02/02/2012 e gozo de 03/02/2014 a 22/02/2014 e, conforme previsto no art. 127, § 1º da Lei Complementar 01/2002, 10 dias convertidos em pecúnia relativo ao período de 23/02/2014 a 05/03/2014.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 03/02/2014.

Ipumirim - SC, 28 de janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício

Portaria Nº.047/2014 de 27 de Janeiro de 2.014

ALTERA JORNADA DE TRABALHO EM DIFINITIVO DE MEMBRO EFETIVO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL POR PEDIDO.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em Exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº. 003/2002 e Lei Complementar nº. 072 de 16 de Dezembro de 2009.

ALTERA

Fica alterada definitivamente a jornada de trabalho da servidora DANIELA ZANELLA, Brasileira, solteira, residente e domiciliada neste Município de Ipumirim – SC, portador da cédula de Identidade nº.3.931.587 e CPF sob o nº.029.292.229-99, no cargo efetivo de Professor na disciplina de Educação Física, passando de 40 horas semanais para 20 horas semanais, com lotação na Creche Municipal Pedacinho do Céu.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Ipumirim - SC, 27 de Janeiro de 2.014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício.

Portaria Nº. 053/2014 de 28 de Janeiro de 2014.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A JURANDI BOGONI LOCATELLI, matrícula 1672-1, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 13/07/2012 a 12/07/2013 e gozo de 03/02/2014 a 04/03/2014 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 03/02/2014.

Ipumirim - SC, 28 de janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício

Portaria Nº. 049/2014 de 28 de Janeiro de 2014.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A JANIEL GIRON, matrícula 1727-2, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 14/10/2012 a 13/10/2013 e gozo de 03/02/2014 a 04/03/2014 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 03/02/2014.

Ipumirim - SC, 28 de janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício.

Portaria Nº. 046/2014 de 27 de Janeiro de 2014.

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A MARCOS ANDRE WILDNER, matrícula 2008-7, férias de 20 dias, relativas ao período aquisitivo de 05/2012 a 05/2013 e gozo de 27/01/2014 a 15/02/2014 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 27/01/2014.

Ipumirim - SC, 27 de janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício.

Portaria Nº. 050/2014 de 28 de Janeiro de 2014.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A MOIRA COMBOSKI, matrícula 1676-4, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 15/07/2012 a 14/07/2013 e gozo de 03/02/2014 a 04/03/2014 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 03/02/2014.

Ipumirim - SC, 28 de janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício.

Portaria Nº. 052/2014 de 28 de Janeiro de 2014.

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A CLEOCIR MARIA SOSTER, matrícula 713-7, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 22/01/2012 a 21/01/2013 e gozo de 03/02/2014 a 04/03/2014 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 03/02/2014.

Ipumirim - SC, 28 de janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício

Portaria Nº.048/2014 de 27 de Janeiro de 2014

ALTERA JORNADA DE TRABALHO EM DEFINITIVO DE MEMBRO EFETIVO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL POR PEDIDO.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT, Prefeito Municipal em Exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº. 003/2002 e Lei Complementar nº. 072 de 16 de Dezembro de 2009.

ALTERA

Fica alterada definitivamente a jornada de trabalho do servidor FERNANDO HERMANN, Brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Ipumirim – SC, portador da cédula de Identidade nº. 1.879.062 e CPF sob o nº.891.988.169-34, no cargo efetivo de Professor na disciplina de Geografia, passando de 30 horas semanais para 20 horas semanais, com lotação no Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Ipumirim - SC, 27 de Janeiro de 2014.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Prefeito em Exercício

Irineópolis

PREFEITURA

Resolução Nº 001/2014

RESOLUÇÃO Nº 001/2014.

EXONERA SERVIDOR EFETIVO POR APOSENTADORIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, senhora WIANEY DE CÁSSIA OLIVEIRA GODOY TELES DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no artigo 105, inciso VII da Lei Complementar nº 07/2001, de 15.10.2001,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Exoneração por Aposentadoria, o servidor efetivo DOUGLAS ALEXANDRE MARQUES, nascido em 09/06/1947, portador do CPF nº 227.240.959-87, RG nº 287.952 SESP/SC, do cargo de Vigia, do Quadro de Pessoal Efetivo do Hospital Municipal Bom Jesus, para o qual foi nomeado em 03/04/2006, através da Resolução nº 025/2006.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 02/01/2014.

Irineópolis (SC), em 02 de Janeiro de 2014.

WIANEY DE CÁSSIA OLIVEIRA GODOY TELES DOS SANTOS
Presidente.

Ata Rp 06/2014- Processo 01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº. 01/2014
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2014
VALIDADE 31/12/2014

Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) de Proposta de Preços, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 01/2014, Pregão Presencial nº 01/2014, a Sra Patricia Fabiane Fronczak- Pregoeira, Sr. Fabiano Fagundes, Sra. Marcia Maria Kerscher- Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 48/2014; Cristiano Back- Coordenador de Informática, Sr. Odirlei Dozorski, representante da empresa Fênix Informática e Telefonía Ltda. Inicialmente o Pregoeiro procedeu a leitura do teor do Instrumento Convocatório, bem como prestou esclarecimentos referentes aos procedimentos de julgamento das propostas e habilitações. Após procedeu-se o Credenciamento dos interessados na participação do certame, onde ficou comprovado que os representantes das empresas proponentes possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame. Iniciada a fase de julgamento das propostas, o Pregoeiro e equipe de apoio procederam a análise das Propostas, verificando a conformidade com o Instrumento Convocatório. Em seguida foi realizada a classificação da proposta da empresa que se apresentou para o certame: Fênix Informática e Telefonía Ltda, a qual segue classificada para a fase de lance e julgamento da proposta. O representante da empresa proponente não manifestou interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento das propostas, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. Presentes à Sessão Pública para julgamento do(s) envelopes(s) dos Documentos de Habilitação, com o objetivo de adquirir o objeto descrito no Processo Licitatório nº 01/2014, Pregão Presencial nº 01/2014, A Sra Patricia Fabiane Fronczak- Pregoeira, Sr.

Fabiano Fagundes, Sra. Marcia Maria Kerscher - Equipe de Apoio, designadas pela Portaria nº. 48/2014; Cristiano Back- Coordenador de Informática, Sr. Odirlei Dozorski, representante da empresa Fênix Informática e Telefonía Ltda. Foi realizada a análise dos documentos apresentado pela empresa: Fênix Informática e Telefonía Ltda, e foi constatado que a empresa apresentou todos os documentos exigidos na fase de habilitação, conforme item 7 do Edital, sendo considerada HABILITADA no Processo Licitatório em epígrafe. O representante da empresa proponente não manifestou interesse de interposição de recurso, quanto ao julgamento dos documentos de habilitação, encerrando-se o prazo para interposição de recurso nesta data. Nada mais havendo-se a tratar, foi lavrada a presente ata.

A Comissão de Licitação, através de seus membros presentes, considerou o preço compatível com os praticados no mercado e abaixo do valor máximo estipulado no edital, apresentando-se vantajoso para a Municipalidade, encaminhando-se o resultado para Excelentíssimo Senhor Juliano Pozzi Pereira - Prefeito Municipal.

Registro de Preços para aquisição de móveis e eletros para o EJA- Ensino Fundamental para Jovens e Adultos, para o exercício de 2014, com entrega parcelada.

Fênix Informática e Telefonía Ltda

Item	Quant	Descrição	Marca	Valor unitário	Valor total R\$
03	07	Microcomputador: processador com núcleo duplo, velocidade de 3.0 GHz com cache L2 de 3M e 1066 MHz (FSB); placa-mãe com socket LGA1155, slots 1 PCI Express 16x, 2 PCI Express 1x, memória máxima ate 16 Gigabytes DDR3 1600/1333/1066/800 MHz com 3 soquetes, chipset H61, suporte a barramento frontal 1600 (O.C.)/1333/1066/800 MHz FSB, com conexão de rede 10/100/1000, som e vídeo on-board; modulo de memória RAM 2 Gigabytes padrão DDR 3 de no mínimo 800 MHz, disco rígido (HD) com capacidade mínima de 500 Gigabytes padrão Serial Ata II com 7200 RPM; driver leitor/gravador de DVD; monitor padrão LCD widescreen de no mínimo 18,5" de resolução máxima: 1360x768@60Hz, Pixel Pitch: 0.10*RGB(H)mm x 0.30(V) mm Conexões: D-Sub 15 pinos, Voltagem: Bivolt, Gabinete padrão atx 4 baias; teclado PS2 padrão ABNT2 USB; mouse óptico USB com botão de rolagem (scroll), Caixas de som amplificadas, cor do equipamento e acessórios preferencialmente pretos.	Intel	1.600,00	11.200,00

04	07	Nobreak Potência nominal de 700VA: Entrada Bivolt automática (110V/220V) com saída 110V, com 6 tomadas padrão NBR 14136, com uma bateria interna de 12Vdc/7Ah, função DC Start, recarga automática da bateria (mesmo quando desligado, chave liga/desliga temporizada, porte fusível com unidade extra, estabilizador interno, bateria selada interna a prova de vazamento, led de sinalização visual, alarme sonoro crescente indicando o nível da bateria	NHS	275,00	1.925,00
06	01	Notebook com configuração: Processador de 2.0 Ghz, 3mb cache, 2 nucleos reais. 4GB de memória RAM, 320 GB de HD, Gravador de DVD, Rede sem fio Padrão N, Rede com fio Gigabit, Tela de 14 polegadas, Leitor de Cartões, 1 conexão USB 3.0 e 2 USB 2.0, Saída HDMI, saída para fone de ouvido e entrada para microfone. Teclado ABNT2. Carregador de bateria bivolt.	LG	1.960,00	1.960,00
13	05	Pen-Drive 08 GB	San-disk	28,00	140,00
Total		(quinze mil, duzentos e vinte e cinco reais)			15.225,00

Irineópolis, 28 de janeiro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 01/2014- FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 01/2014

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis
Contratado: Geriped Clinica Médica Ltda- EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de exames de Ecografia durante o exercício 2014.

Valor: 137.683,80 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

Vigência: 01/02/2014 à 31/12/2014

Base Legal: Processo Licitatório 23/2013 – Tomada de Preços 05/2013.

Lei 8.666/93

GISELI KEMPINSKI

Secretária Municipal de Saúde

Extrato de Homologação 23/2013- FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATORIO Nº. 23/2013
TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2013

Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Geriped Clinica Médica Ltda- EPP.

Irineópolis, 27 de janeiro de 2014.

GISELI KEMPINSKI
Secretária Municipal de Saúde

Decreto Nº 2.550/2014

Decreto nº 2.550/2014.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizadas pela Lei nº 1.758 de 05 de dezembro de 2013, conforme art.10,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal, no exercício corrente, a dotação a seguir especificada, no montante de R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais), conforme discriminação seguinte:

02 – PODER EXECUTIVO

02.09 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

2.018 – Manutenção do Transporte Rodoviário

4.4.90.00.00.00.00.00.0256 (121) Aplicações Diretas

R\$ 1.700.000,00

T O T A L R\$ 1.700.000,00

Art. 2º - Para dar face ao crédito suplementar acima citado serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação na fonte de recursos 256 – Recursos Transferências do Estado – Convênio com o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de janeiro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

Extrato de Homologação 01/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

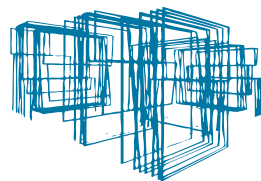
PROCESSO LICITATORIO N.º 01/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2014 – Registro de Preços

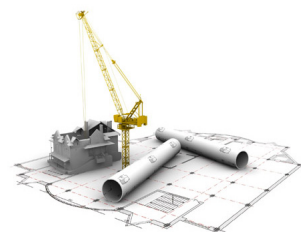
Expirado o prazo recursal, torna publico a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epigrafe e a adjudicação da empresa: Fênix Informática e Telefonia Ltda.

Irineópolis, 28 de janeiro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal



Programa de
Gestão de Obras



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL**Gabarito do Teste Seletivo Nº 001/2014*****Câmara Municipal de Irineópolis***

Rua Guanabara, 288, Fone/Fax – (47) 3625-1260 / 3625-1619

e-mail: cmirineopolis@yahoo.com.br site: www.camaradeirineopolis.com.br

89440-000 - IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**EDITAL Nº 001/2014****GABARITO****CARGO - AGENTE ADMINISTRATIVO**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	A	C	B	D	B	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	B	B	B	A	C	D	A

CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	C	B	D	D	C	B	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	B	C	D	B	C	D	B	D

Irineópolis, 27 de janeiro de 2014

Cleusa Clarice de Lima
Presidente

Itapiranga

PREFEITURA

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2014

O Município de Itapiranga – SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 16/2014, cujo objeto é aquisição de calhas de alumínio destinados para reforma do telhado do prédio da prefeitura. Entrega da documentação e proposta até às 15:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 28 de janeiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014

O Município de Itapiranga – SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 15/2014, cujo objeto é aquisição de forma parcelada de produtos químicos destinados para o tratamento de água nas hidráulicas municipais. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 28 de janeiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014

O Município de Itapiranga – SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 18/2014, cujo objeto é aquisição de materiais destinados para melhoria do sistema de filtração da água na estação de tratamento desta cidade. Entrega da documentação e proposta até às 10:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 28 de janeiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2014

O Município de Itapiranga – SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 14/2014, cujo objeto é aquisição de forma parcelada de materiais de expediente destinados para a manutenção das atividades das diversas secretarias desta municipalidade. Entrega da documentação e proposta até às 09:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 27 de janeiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014

O Município de Itapiranga – SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 17/2014, cujo objeto é aquisição de emulsão e massa asfáltica, destinados para manutenção de ruas deste município. Entrega da documentação e proposta até às 09:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2014. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 28 de janeiro de 2014.

MILTON SIMON
Prefeito Municipal



4 Demonstr. das Operações de Crédito 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF -- ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Semestre de referência (a)
	No Semestre de referência		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	219.368,91	219.368,91	219.368,91
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	219.368,91	219.368,91	219.368,91
Interna	219.368,91	219.368,91	219.368,91
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	219.368,91	219.368,91	219.368,91
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		38.343.502,85	—
OPERÇÕES VEDADAS			
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)		0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + II)		219.368,91	0,57
			Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
Continuação 2/2

FONTE:

9 Demonstr. Operações de Crédito Desp. de Capital 6B2013

Município de ITAPIRANGA - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		15.842,24	219.368,91	-203.526,67
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	4.353.948,79	3.118.562,65	215.132,00	1.020.254,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de ITAPIRANGA - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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)	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.353.948,79	3.118.562,65	215.132,00	1.020.254,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.338.106,55	-3.114.325,74		-1.223.780,81

FONTE:

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal Executivo 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.515.811,87	0,00	
Pessoal Ativo	18.959.300,48	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	537.876,75	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.634,64	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	514.337,84	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	514.337,84	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	(a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.515.811,87 0,00	0,00 0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	19.001.474,03	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	19.001.474,03		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			38.343.502,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100			49,56
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%			20.705.491,54
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%			19.670.216,96
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%			18.634.942,39
FONTE:			

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.515.811,87		0,00

Receita Corrente Liquida 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.355.166,02	3.553.759,30	3.265.826,33	4.131.942,20	3.884.928,78	3.517.591,70	3.219.024,18	3.377.526,69	3.623.550,92	3.515.472,14	3.875.976,49	4.305.944,07	43.626.708,82	46.075.629,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	272.794,04	244.237,41	189.733,57	1.035.819,33	319.331,45	298.641,67	291.168,22	286.131,03	289.443,71	284.338,29	279.992,79	314.137,78	4.105.769,29	4.493.369,44
I.P.T.U.	487,13	54,26	665,81	550.345,46	20.739,85	20.440,80	20.269,01	22.502,50	21.606,81	11.627,23	9.590,86	8.853,87	687.182,59	913.864,06
I.R.R.F	69.947,26	63.430,66	63.266,77	58.306,86	59.844,07	57.147,38	56.532,88	62.710,09	58.833,54	76.566,32	110.188,48	72.193,28	808.955,59	857.667,65
I.S.S.	126.444,56	96.466,00	48.456,20	178.028,91	115.168,55	124.735,04	111.737,20	110.792,71	112.023,91	113.117,02	113.286,09	130.700,43	1.380.955,62	1.356.311,64
I.T.B.I.	15.003,49	18.571,54	0,00	33.302,57	26.208,34	28.022,77	27.925,70	22.357,79	25.840,89	20.919,05	3.911,32	25.058,14	246.519,60	221.598,41
Outras Receitas Tributárias	60.911,60	65.714,95	77.344,79	215.835,53	97.371,64	68.295,68	75.303,43	67.767,94	71.132,56	62.106,67	43.036,04	77.334,06	982.154,89	1.143.927,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.968,52	79.149,19	56.967,64	63.624,11	53.130,09	46.990,47	36.640,85	41.811,19	41.546,52	39.234,34	55.672,70	44.005,49	609.841,11	911.810,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.972,70	3.135,15	15.500,76	6.789,65	119.029,88	7.057,51	15.352,99	14.016,00	13.820,57	16.653,36	36.230,86	26.771,64	277.331,07	126.006,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	83,81	26,19	81,17	65,00	450,53	1.673,66	2.877,45	3.286,04	2.187,50	1.143,89	572,20	55,78	12.513,62	20.707,54
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	125.694,91	132.965,79	165.440,10	155.929,73	154.625,47	146.823,90	144.929,43	132.473,55	144.162,83	163.903,61	174.754,46	210.076,50	1.851.480,28	2.829.030,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.884.807,90	3.069.245,32	2.827.388,57	2.843.045,39	3.215.568,22	2.972.137,32	2.703.134,00	2.873.895,90	3.103.786,45	2.982.817,80	3.265.559,08	3.864.919,56	36.406.285,51	37.340.412,55
Cota-Parte do F.P.M.	765.342,92	1.029.687,06	593.023,27	636.300,60	914.277,48	762.774,91	543.193,07	710.216,26	587.797,15	655.246,65	817.626,44	1.166.046,19	9.181.531,00	10.434.930,72
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.289.922,72	1.159.212,37	1.357.411,52	1.317.105,67	1.338.929,73	1.260.893,56	1.230.057,18	1.258.006,58	1.408.018,10	1.246.170,54	1.453.728,27	1.503.112,43	15.821.768,67	15.287.065,16
Cota-Parte do I.P.V.A.	72.034,45	70.594,35	108.551,22	105.609,21	146.132,40	134.636,70	140.715,89	113.686,10	126.010,37	131.171,59	68.879,22	37.383,57	1.255.405,07	1.246.932,50
Cota-Parte do ITR.	7,56	45,91	0,00	14,41	54,23	60,09	126,59	52,61	1.930,13	3.630,84	26,11	0,00	5.948,48	3.836,37
Outras Transferências Correntes	275.644,20	348.744,16	362.696,16	314.790,15	311.362,34	355.397,28	343.823,49	312.085,50	504.527,72	476.599,38	397.341,07	401.064,26	4.404.075,71	4.518.083,39
Transferências da LC 61/1989	23.097,06	17.734,62	15.647,32	14.314,54	19.246,68	20.048,02	19.747,81	21.130,28	19.220,72	20.547,09	22.792,05	24.359,79	237.887,98	275.749,98
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,81	6.072,81	6.072,81	6.072,81	0,00	6.072,81	6.072,81	36.436,86	72.873,72	103.406,24
Transferências do FUNDEB	458.759,99	443.226,85	390.039,08	454.910,81	479.490,55	433.053,95	419.397,16	452.646,76	456.282,26	443.378,90	499.093,11	486.517,46	5.426.794,88	5.470.388,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.844,14	25.000,25	10.734,52	26.668,99	22.793,14	45.467,17	24.921,24	25.902,98	28.602,94	27.380,85	63.194,40	45.977,32	363.487,94	354.291,49
DEDUÇÕES (II)	433.216,47	460.390,07	418.573,79	417.547,67	490.482,06	440.883,82	391.478,09	423.587,74	431.609,73	417.762,75	476.351,62	481.522,16	5.283.205,97	5.522.003,94
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	430.080,78	455.454,71	414.926,48	414.668,64	484.942,88	436.737,03	387.982,42	421.832,75	428.595,08	412.587,69	473.434,80	475.434,80	5.237.048,04	5.470.388,19
Outras Indenizações	3.135,69	4.935,36	3.647,31	2.879,03	5.539,18	3.946,79	3.495,67	1.754,99	3.014,65	5.195,06	2.526,84	6.087,36	46.157,93	51.615,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.921.949,55	3.093.369,23	2.847.252,54	3.714.394,53	3.394.446,72	3.076.707,88	2.827.546,09	2.953.938,95	3.191.941,19	3.097.709,39	3.399.624,87	3.824.421,91	38.343.502,85	40.553.625,15
PONTE:														

FONTE:



2 Demonstr. Dívida Consolidada Líquida 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.389.254,48	2.040.435,30	1.875.396,34
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.389.254,48	2.040.435,30	1.875.396,34
Interna	2.389.254,48	2.040.435,30	1.875.396,34
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.475.246,40	3.261.847,44	2.232.201,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.644.953,62	3.900.839,69	2.257.550,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.605,94	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	169.707,22	649.598,19	25.348,32
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-85.991,92	-1.221.412,14	-356.805,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.800.738,60	36.671.508,99	38.343.502,85
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	6,87%	5,56%	4,89%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-0,25%	-3,33%	-0,93%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.760.886,32	44.005.810,79	46.012.203,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.584.797,69	39.605.229,71	41.410.983,08
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.389.254,48	2.040.435,30	1.875.396,34
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/3

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	251.189,05	188.389,03	125.589,01
Interna	251.189,05	188.389,03	125.589,01
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.138.065,43	1.852.046,27	1.749.807,33

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	138.944,99	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.066,92	3.097.707,54	567.886,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 3/3

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

7 Demonstr. Cons. Simplificado de Gestão Fiscal 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7		R\$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.814.994,76	51,68	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	23.006.101,71	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	21.855.796,62	57,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-356.805,53	-0,93	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.012.203,42	120,00	
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.435.570,63	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	219.368,91	0,57	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.134.960,46	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.684.045,20	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	531.853,81	1.498.929,84	

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7	R\$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.814.994,76	51,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	23.006.101,71	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	21.855.796,62	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-356.805,53	-0,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.012.203,42	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.435.570,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	219.368,91	0,57
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.134.960,46	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.684.045,20	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respetivos	531.853,81	1.498.929,84

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	169.707,22	164.353,22	5.354,00	-	27.043,92	553.023,00	519.843,02	516.027,02	24.191,68	39.848,22
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	167.921,93	162.567,93	5.354,00	0,00	27.043,92	535.873,10	503.494,50	499.690,50	23.378,30	39.848,22
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ITAPIR	0,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	5.075,02	5.075,02	5.075,02	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AME	0,00	346,68	346,68	0,00	0,00	0,00	14.148,41	12.959,01	12.959,01	1.189,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	374,02	374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS	0,00	916,87	916,87	0,00	0,00	27.043,92	1.529,04	28.572,96	28.572,96	0,00	0,00
SECRET. FAZENDA, PLANEJ. DESENV. ECONOM. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.781,36	37.781,36	37.781,36	0,00	0,00
SECRET.MUNIC. ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E SERV.	0,00	152.375,91	147.021,91	5.354,00	0,00	0,00	332.949,75	281.924,23	278.120,23	14.981,30	39.848,22
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DI	0,00	9.464,09	9.464,09	0,00	0,00	0,00	141.545,50	134.337,90	134.337,90	7.207,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	4.334,96	4.334,96	0,00	0,00	0,00	2.844,02	2.844,02	2.844,02	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	0,00	1.785,29	1.785,29	0,00	0,00	0,00	17.149,90	16.338,52	16.338,52	813,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.785,29	1.785,29	0,00	0,00	0,00	17.149,90	16.348,52	16.336,52	813,38	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	169.707,22	164.353,22	5.354,00	0,00	27.043,92	553.023,00	519.843,02	516.027,02	24.191,68	39.848,22

ONTE:

FONTE:

Demonstr. Rec. Desp. Previd. Reg. Propr. Prev. 6B2013

Município de ITAPIRANGA - 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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre/2013
					Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receta de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS					
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre/2013
					Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de ITAPIRANGA - 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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor				0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de ITAPIRANGA - 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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Balanco Orçamentário 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
R\$ 1,00								
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES	41.115.032,77	41.115.032,77	7.602.820,45	18,49	40.653.170,85	98,88	461.861,92	
RECEITA TRIBUTARIA	40.605.240,90	40.605.240,90	7.272.280,14	17,91	38.557.081,60	94,96	2.048.159,30	
IMPOSTOS	4.493.369,44	4.493.369,44	614.286,82	13,67	4.221.561,94	93,95	271.807,50	
TAXAS	3.349.441,76	3.349.441,76	473.760,47	14,14	3.123.614,40	93,26	225.827,36	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	722.164,60	722.164,60	110.372,29	15,28	651.789,59	90,25	70.375,01	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.763,08	421.763,08	30.154,06	7,15	446.157,95	105,78	-24.394,87	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	911.810,36	911.810,36	99.678,19	10,93	609.841,11	66,88	301.969,25	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	153.871,51	153.871,51	19.623,34	12,75	141.270,21	91,81	12.601,30	
RECEITA PATRIMONIAL	757.938,85	757.938,85	80.054,85	10,56	468.570,90	61,82	289.367,95	
RECEITAS IMOBILIARIAS	126.006,95	126.006,95	70.379,15	55,85	296.300,66	235,15	-170.293,71	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.342,79	51.342,79	7.667,40	14,93	41.885,95	81,58	9.456,84	
RECEITA AGROPECUARIA	74.664,16	74.664,16	62.711,75	83,99	254.414,71	340,75	-179.750,55	
Rec. da Produção Vegetal	20.707,54	20.707,54	627,98	3,03	12.513,62	60,43	8.193,92	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.707,54	20.707,54	627,98	3,03	12.513,62	60,43	8.193,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.829.030,76	2.829.030,76	396.890,96	14,03	1.883.980,28	66,59	945.050,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.870.024,36	31.870.024,36	5.981.245,32	18,77	31.169.396,05	97,80	700.628,31	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.098.712,80	29.098.712,80	5.407.316,94	18,58	28.328.647,54	97,35	770.065,26	
Transf. de Conv.	2.771.311,56	2.771.311,56	573.928,38	20,71	2.840.748,51	102,51	-69.436,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.291,49	354.291,49	109.171,72	30,81	363.487,94	102,60	-9.196,45	
Multas e Juros de Mora	150.301,15	150.301,15	29.787,17	19,82	151.085,59	100,52	-784.444,44	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.615,75	51.615,75	8.614,20	16,69	46.157,93	89,43	5.457,82	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.099,04	106.099,04	26.124,68	24,62	110.954,59	104,58	-4.855,55	
RECEITAS DIVERSAS	46.275,55	46.275,55	44.645,67	96,48	55.289,83	119,48	-9.014,28	
RECEITAS DE CAPITAL	509.791,87	509.791,87	330.540,31	64,84	2.096.089,25	411,17	-1.586.297,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.842,24	15.842,24	219.368,91	384,71	219.368,91	384,71	-203.526,67	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.842,24	15.842,24	219.368,91	384,71	219.368,91	384,71	-203.526,67	
ALIEAÇÃO DE BENS	24.604,96	24.604,96	25.450,00	103,43	477.551,19	940,87	-452.946,23	
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.192,65	23.192,65	25.450,00	109,73	460.850,00	987,05	-437.657,35	
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.412,31	1.412,31	0,00	0,00	16.701,19	182,54	-15.288,88	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.719,87	60.719,87	7.843,85	12,92	33.563,84	55,28	27.156,03	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	408.624,80	408.624,80	77.877,55	19,06	1.365.605,31	334,20	-956.980,51	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	408.624,80	408.624,80	77.877,55	19,06	1.365.605,31	334,20	-956.980,51	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				18,49	40.653.170,85	98,88	461.861,92	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)				0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária				0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual				0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.115.032,77	41.115.032,77	7.602.820,45	18,49	40.653.170,85	461.861,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	260.409,32	—
TOTAL VII = (V + VI)	41.115.032,77	41.115.032,77	7.602.820,45	18,49	40.913.580,17	461.861,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	—	1.743.174,02	—	—	1.640.267,58	—
Superávit Financeiro	—	1.743.174,02	—	—	1.640.267,58	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LÍQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g + h) / (f - (g + h))	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.115.032,77	4.023.803,94	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.381.726,36	90,64	4.225.256,54
DESPESAS CORRENTES	37.231.201,84	3.406.367,76	40.637.569,60	6.007.420,18	37.579.885,52	7.532.360,15	37.263.163,71	92,48	3.057.684,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.261.129,24	2.137.908,14	21.399.037,38	3.989.703,41	20.329.332,60	4.275.278,55	20.329.332,60	95,00	1.069.704,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.640,00	157.000,00	289.640,00	35.663,52	268.418,57	35.663,52	268.418,57	92,67	21.221,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.837.432,60	1.111.459,62	18.948.892,22	1.982.053,25	16.982.134,35	3.221.418,08	16.665.412,54	89,62	1.986.757,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.736.512,61	617.436,18	4.353.948,79	564.746,96	3.333.694,65	501.468,59	3.118.562,65	76,57	1.020.254,14
INVESTIMENTOS	3.096.512,61	510.296,18	3.606.808,79	437.178,74	2.600.467,60	373.900,37	2.385.335,60	72,10	1.006.341,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640.000,00	107.140,00	747.140,00	127.568,22	733.227,05	127.568,22	733.227,05	98,14	13.912,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.318,32	0,00	147.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.318,32
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.115.032,77	4.023.803,94	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.381.726,36	90,64	4.225.256,54
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

Continua 2/3

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.115.032,77	4.023.803,94	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.381.726,36	531.853,81	90,64	4.225.256,54
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.115.032,77	4.023.803,94	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.913.580,17	90,64	—	4.225.256,54

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

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

FONTE:

Demonstr. Exec. Despesas por Função-Subfunção 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% ((b + c)/ total (b + c))	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	41.115.032,77	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.381.726,36	531.853,81	100,00	90,64
Ação Legislativa	1.200.108,65	1.200.108,65	211.602,73	1.060.731,30	211.602,73	1.060.731,30	0,00	2,59	88,39
Administração	1.200.108,65	1.200.108,65	211.602,73	1.060.731,30	211.602,73	1.060.731,30	0,00	2,59	88,39
Planejamento e Orçamento	7.326.148,18	7.806.850,29	1.310.947,28	7.222.856,17	1.532.963,17	7.147.305,16	75.551,01	17,65	92,52
	112.240,45	112.240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.359.061,48	4.472.121,04	744.275,80	4.153.590,55	869.716,68	4.120.255,54	33.335,01	10,15	92,88
Administração Financeira	2.780.846,25	3.119.498,80	543.675,43	2.982.234,57	644.503,56	2.947.562,57	34.672,00	7,29	95,60
Policimento	74.000,00	102.990,00	22.996,05	87.031,05	18.742,93	79.487,05	7.544,00	0,21	84,50
Segurança Pública	151.931,67	291.931,67	222.535,21	278.816,64	21.789,66	71.843,64	206.973,00	0,68	95,51
Defesa Civil	151.931,67	291.931,67	222.535,21	278.816,64	21.789,66	71.843,64	206.973,00	0,68	95,51
Assistência Social	1.054.341,34	1.297.269,82	236.724,66	1.219.760,43	265.552,61	1.218.103,68	1.656,75	2,98	94,03
Assistência à Criança e ao Adolescente	113.142,00	209.874,37	28.676,23	184.554,04	28.966,57	183.183,89	1.370,15	0,45	87,94
Assistência Comunitária	941.199,34	1.087.395,45	208.048,43	1.035.206,39	236.586,04	1.034.919,79	286,60	2,53	95,20
Saúde	7.775.427,73	8.830.132,82	1.369.252,93	7.963.327,85	1.751.628,11	7.943.463,14	19.864,71	19,46	90,18
Atenção Básica	7.775.427,73	8.830.132,82	1.369.252,93	7.963.327,85	1.751.628,11	7.943.463,14	19.864,71	19,46	90,18
Educação	9.801.650,19	10.693.521,38	1.747.587,15	10.138.401,62	2.046.841,35	10.111.112,66	27.288,96	24,78	94,81
Alimentação e Nutrição	646.290,33	701.604,36	47.607,78	451.265,70	67.452,80	450.180,88	1.084,82	1,10	64,32
Ensino Fundamental	5.884.264,83	6.822.384,54	1.094.206,27	6.602.606,36	1.294.713,10	6.585.660,34	16.946,02	16,14	96,78
Ensino Médio	266.371,64	308.681,74	78.230,48	304.243,90	126.582,01	304.243,90	0,00	0,74	98,56
Ensino Superior	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,03	100,00
Educação Infantil	2.990.723,39	2.846.850,74	527.542,62	2.766.285,66	558.093,44	2.757.027,54	9.258,12	6,76	97,17
Cultura	61.750,00	40.750,00	1.142,61	13.414,76	1.903,84	13.263,85	150,91	0,03	32,92
Difusão Cultural	61.750,00	40.750,00	1.142,61	13.414,76	1.903,84	13.263,85	150,91	0,03	32,92
Urbanismo	1.949.026,24	2.088.876,24	195.792,71	1.745.778,87	281.276,91	1.730.635,35	15.143,52	4,27	83,58
Infra-Estrutura Urbana	215.149,00	517.999,00	370,00	315.296,99	370,00	315.296,99	0,00	0,77	60,87
Serviços Urbanos	1.733.877,24	1.570.877,24	195.422,71	1.430.481,88	280.906,91	1.415.338,36	15.143,52	3,50	91,06
Habitação	125.016,05	127.330,70	8.706,49	81.120,04	10.136,99	81.120,04	0,00	0,20	63,71
Habitação Urbana	125.016,05	127.330,70	8.706,49	81.120,04	10.136,99	81.120,04	0,00	0,20	63,71

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de ITAPIRANGA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.115.032,77	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.381.726,36	531.853,81	4.225.256,54
Saneamento	4.160.413,86	4.009.726,39	539.846,39	3.383.243,61	812.820,45	3.211.319,70	171.923,91	626.482,78
Saneamento Básico Rural	361.075,42	540.387,95	144.009,92	305.703,32	240.806,12	305.703,32	0,00	234.684,63
Saneamento Básico Urbano	3.799.338,44	3.469.338,44	395.836,47	3.077.540,29	572.014,33	2.905.616,38	171.923,91	391.798,15
Agricultura	2.695.733,39	2.885.483,39	278.469,99	2.603.731,97	344.949,44	2.598.509,41	5.222,56	281.751,42
Promoção da Produção Animal	337.000,00	350.350,00	17.792,78	350.227,78	30.492,84	345.676,54	4.551,24	122,22
Extensão Rural	2.358.733,39	2.535.133,39	260.677,21	2.253.504,19	314.456,60	2.252.832,87	671,32	281.629,20
Indústria	28.180,72	53.180,72	-3.308,17	47.997,89	4.914,00	47.997,89	0,00	5.182,83
Promoção Industrial	28.180,72	53.180,72	-3.308,17	47.997,89	4.914,00	47.997,89	0,00	5.182,83
Energia	557.938,85	917.243,15	145.985,77	757.192,00	221.191,25	757.192,00	0,00	160.051,15
Energia Elétrica	557.938,85	917.243,15	145.985,77	757.192,00	221.191,25	757.192,00	0,00	160.051,15
Transporte	3.106.014,98	3.459.680,57	128.490,67	3.142.509,43	320.599,70	3.136.560,92	5.948,51	317.171,14
Transporte Rodoviário	3.106.014,98	3.459.680,57	128.490,67	3.142.509,43	320.599,70	3.136.560,92	5.948,51	317.171,14
Desporto e Lazer	571.350,92	544.750,92	38.216,93	395.675,73	65.484,74	393.545,76	2.129,97	149.075,19
Desporto Comunitário	571.350,92	544.750,92	38.216,93	395.675,73	65.484,74	393.545,76	2.129,97	149.075,19
Encargos Especiais	550.000,00	892.000,00	140.173,79	859.021,86	140.173,79	859.021,86	0,00	32.978,14
Serviço da Dívida Interna	550.000,00	892.000,00	140.173,79	859.021,86	140.173,79	859.021,86	0,00	32.978,14
TOTAL (III) = (I + II)	41.115.032,77	45.138.836,71	6.572.167,14	40.913.580,17	8.033.828,74	40.381.726,36	531.853,81	4.225.256,54

FONTE:

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

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

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.

12 Demonstr. Parcerias Publico e Privadas 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

ITAPIRANGA, 27/01/2014

5 Demonstr. Consolidado da Dispon. de Caixa 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")				R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)	
Convênio PACS	25.466,16	0,00	25.466,16	
Convênio SIS Fronteira	1.305,42	0,00	1.305,42	
Outras Transf. Correntes da União	57.765,24	0,00	57.765,24	
Outras Transferências de Capital - Estado	205.691,49	0,00	205.691,49	
Outras Transferências de Capital - União	281.359,81	14.828,02	266.531,79	
Recursos dos Impostos p/Educação 25%	78.237,35	2.011,68	76.225,67	
Transf. Convênios SUS - Estado	53.035,38	0,00	53.035,38	
Transf. de Rec. da União - Merenda Escolar	13.979,60	0,00	13.979,60	
Transf. de Rec. da União - PNATE - Transporte Esco	23.530,79	0,00	23.530,79	
Transf. de Rec. da União - Programas de Assist. So	60.203,51	0,00	60.203,51	
Transf. de Rec. do Estado - Transporte Escolar	4.526,76	0,00	4.526,76	
Transferência de Rec. da União - Salário Educação	13.400,92	0,00	13.400,92	
Transferência de Recurso do Fundef 60%	7.059,08	0,00	7.059,08	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	825.561,51	16.839,70	808.721,81	
Alienação de Bens	499.456,30	0,00	499.456,30	
Convênio Farmácia Básica - União	3.443,25	3.046,07	397,18	
Convênio Farmácia Básica Estado	16.331,24	0,00	16.331,24	
Convênio PAB Fixo	6.722,17	0,00	6.722,17	
Convênio PSF	4.562,46	0,00	4.562,46	
Convênio Saude Bucal	5.721,71	0,00	5.721,71	
Convênio SUS	2.806,79	361,08	2.445,71	
Convênio Vigilância Epidemiológica	51.163,48	0,00	51.163,48	
Rec. Tes. Exerc. Anterior - Rec. Ordinários	0,00	25.020,20	(25.020,20)	
Recursos de Impostos para Saúde 15%	81.354,81	652,11	80.702,70	
Recursos Ordinários	759.583,25	15.461,38	744.121,87	
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	843,22	0,00	843,22	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.431.988,68	44.540,84	1.387.447,84	
TOTAL (III) = (I + II)	2.257.550,19	61.380,54	2.196.169,65	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Continuação 2/2

R\$ 1,00

8 Demonstr. Manut. D Desenv. do Ensino 6B2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.500.040,62	3.500.040,62	399.737,26	399.737,26	11,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.011.647,22	1.011.647,22	5.469,66	5.469,66	0,54
1.1.1- IPTU	913.864,06	913.864,06	541,39	541,39	0,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	17.922,13	17.922,13	49,78	49,78	0,28
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	61.938,90	61.938,90	3.356,27	3.356,27	5,42
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	17.922,13	17.922,13	1.522,22	1.522,22	8,49
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	221.598,41	221.598,41	33.575,03	33.575,03	15,15
1.2.1- ITBI	221.598,41	221.598,41	33.575,03	33.575,03	15,15
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.409.127,34	1.409.127,34	227.314,65	227.314,65	16,13
1.3.1- ISS	1.356.311,64	1.356.311,64	222.910,56	222.910,56	16,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	17.922,13	17.922,13	81,30	81,30	0,45
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	32.689,97	32.689,97	3.187,12	3.187,12	9,75
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.203,60	2.203,60	1.135,67	1.135,67	51,54
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	857.667,65	857.667,65	133.377,92	133.377,92	15,55
1.4.1- IRRF	857.667,65	857.667,65	133.377,92	133.377,92	15,55
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	27.351.940,97	27.351.940,97	4.427.679,02	4.427.679,02	16,19
2.1- Cota-Parte FPM	10.434.930,72	10.434.930,72	1.795.029,98	1.795.029,98	17,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.434.930,72	10.434.930,72	1.795.029,98	1.795.029,98	17,20
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	15.287.085,16	15.287.085,16	2.449.135,09	2.449.135,09	16,02
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	103.406,24	103.406,24	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	275.749,98	275.749,98	40.831,68	40.831,68	14,81
2.5- Cota-Parte ITR	3.836,37	3.836,37	53,47	53,47	1,39
2.6- Cota-Parte IPVA	1.246.932,50	1.246.932,50	142.628,80	142.628,80	11,44
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.851.981,59	30.851.981,59	4.827.416,28	4.827.416,28	15,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	736.404,11	736.404,11	114.225,94	114.225,94	15,51
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	736.404,11	736.404,11	114.225,94	114.225,94	15,51

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	5.470.388,19	5.470.388,19	885.535,49	885.535,49	16,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.086.986,14	2.086.986,14	359.005,95	359.005,95	17,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.057.417,03	3.057.417,03	489.826,89	489.826,89	16,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.681,25	20.681,25	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	55.150,00	55.150,00	8.166,35	8.166,35	14,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	767,27	767,27	10,68	10,68	1,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	249.386,50	249.386,50	28.525,62	28.525,62	11,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.489.641,74	5.489.641,74	901.985,84	901.985,84	16,43
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.470.388,19	5.470.388,19	901.985,84	901.985,84	16,49
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	19.253,55	19.253,55	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	16.450,35	16.450,35	12.881.443.825,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
16.1 - FUNDEB 60%					—
16.2 - FUNDEB 40%					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %					0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %					0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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	7.712.995,40	7.712.995,40	1.206.854,07	1.206.854,07	15,65
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					16.450,35
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					16.450,35
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					-16.450,35
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					—
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	746.518,11	746.518,11	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	746.518,11	746.518,11	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	746.518,11	746.518,11	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR	
		FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012		46.914,94	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		901.985,84	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		793.780,07	0,00
49.1 Orçamento do Exercício		790.845,55	0,00
49.2 Restos a Pagar		2.934,52	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		155.120,71	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

3 Demonstr. Garantias e Contragarantias de Valores 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99	38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98	8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78	7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		R\$ 1,00
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00		0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	34.800.738,60	36.671.508,99		38.343.502,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.656.162,49	8.067.731,98		8.435.570,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.890.546,24	7.260.958,78		7.592.013,56

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal Legislativo 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

	R\$ 1,00		
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	813.520,73	0,00	
Pessoal Ativo	813.520,73	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00	
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)	
	813.520,73 0,00	0,00 0,00	
	813.520,73	0,00	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados			
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		813.520,73	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		38.343.502,85	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2,12	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%		2.300.610,17	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%		2.185.579,66	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		2.070.549,15	
FONTE:			

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

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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	813.520,73		0,00

6 Demonstr. Consolidado dos Restos a Pagar 2S2013

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR						EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
Outras Transf. Correntes da União	0,00	0,00	0,00	50.646,82	57.765,24	0,00	
Outras Transferências de Capital - Estado	0,00	0,00	0,00	80.250,00	205.691,49	0,00	
Outras Transferências de Capital - União	0,00	0,00	14.828,02	0,00	266.531,79	0,00	
Recursos dos Impostos p/Educação 25%	0,00	2.011,68	0,00	26.204,14	76.225,67	0,00	
Transf. Convênios SUS - Estado	0,00	0,00	0,00	1.353,40	53.035,38	0,00	
Transf. de Rec. da União - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	1.084,82	13.979,60	0,00	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	2.011,68	14.828,02	159.539,18	673.229,17	0,00	
Convênio Farmácia Básica - União	12,00	3.046,07	-12,00	0,00	397,18	0,00	
Convênio Farmácia Básica Estado	0,00	0,00	0,00	3.401,07	16.331,24	0,00	
Convênio PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	5.009,67	6.722,17	0,00	
Convênio SUS	0,00	361,08	0,00	1.434,40	2.445,71	0,00	
Rec. Tes. Exerc. Anterior - Rec. Ordinários	0,00	0,00	25.020,20	7.544,00	(25.020,20)	0,00	
Recursos de Impostos para Saúde 15%	0,00	652,11	0,00	8.666,17	80.702,70	0,00	
Recursos Ordinários	3.804,00	15.461,38	-3.804,00	346.259,32	744.121,87	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	3.816,00	19.520,64	21.204,20	372.314,63	825.700,67	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.816,00	21.532,32	36.032,22	531.853,81	1.498.929,84	0,00	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

5 Demonstrativo do Resultado Nominal 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<div>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</div>	SALDO			R\$ 1,00
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.389.254,48	1.783.595,65	1.875.396,34	
DEDUÇÕES (II)	2.475.246,40	2.786.038,07	2.232.201,87	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.644.953,62	3.370.138,68	2.257.550,19	
Demais Haveres Financeiros	0,00	11.504,49	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	169.707,22	595.605,10	25.348,32	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-85.991,92	-1.002.442,42	-356.805,53	
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)	-85.991,92	-1.002.442,42	-356.805,53	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	645.636,89	-270.813,61

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	30.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (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

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

6 Demonstrativo do Resultado Primário 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.530.576,74	7.209.568,39	38.302.666,89
Receita Tributária	4.493.369,44	614.286,82	34.541.210,98
I.P.T.U.	913.864,06	18.444,73	3.671.325,43
I.S.S.	1.356.311,64	243.986,52	594.380,22
I.T.B.I.	221.598,41	28.967,46	1.318.551,16
I.R.R.F.	857.667,65	182.361,76	208.874,79
Outras Receitas Tributárias	1.143.927,68	140.526,35	642.491,68
Receita de Contribuição	911.810,36	99.678,19	907.027,58
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	606.099,83
Outras Contribuições	911.810,36	99.678,19	0,00
Receita Patrimonial Líquida	51.342,79	7.667,40	606.099,83
Receita Patrimonial	126.006,95	70.379,15	46.217,77
(-) Aplicações Financeiras	74.664,16	62.711,75	305.745,39
Transferências Correntes	31.870.024,36	5.981.245,32	259.527,62
F.P.M.	8.347.944,58	1.664.969,92	27.997.255,93
I.C.M.S.	12.229.668,13	2.365.472,73	6.921.643,56
Convênios	2.771.311,56	573.928,38	11.022.411,34
Outras Transferências Correntes	8.521.100,09	1.376.874,29	2.427.952,31
Demais Receitas Correntes	3.204.029,79	506.690,66	7.625.248,72
Dívida Ativa	106.099,04	26.124,68	2.220.312,02
Diversas Receitas Correntes	3.097.930,75	480.565,98	129.533,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	509.791,87	330.540,31	2.971.642,96
Operações de Crédito (III)	15.842,24	219.368,91	1.577.832,38
Amortização de Empréstimos (IV)	60.719,87	7.843,85	11.064,95
Alienação de Ativos (V)	24.604,96	25.450,00	159.212,63
Transferências de Capital	408.624,80	77.877,55	1.223.533,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	408.624,80	77.877,55	1.223.533,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	408.624,80	77.877,55	1.223.533,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	-

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	0,00	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	40.939.201,54	7.287.445,94	39.668.272,20		35.764.743,98
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2013		EM 2012	
		LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.637.569,60	7.532.360,15	37.263.163,71	31.496.948,41	183.231,75
Pessoal e Encargos Sociais	21.399.037,38	4.275.278,55	20.329.332,60	17.678.105,45	10.686,86
Juros e Encargos da Dívida (IX)	289.640,00	35.663,52	268.418,57	133.745,27	0,00
Outras Despesas Correntes	18.948.892,22	3.221.418,08	16.665.412,54	13.685.097,69	172.544,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.347.929,60	7.496.696,63	36.994.745,14	31.363.203,14	183.231,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.353.948,79	501.468,59	3.118.562,65	6.038.377,03	369.791,25
Investimentos	3.606.808,79	373.900,37	2.385.335,60	5.669.613,68	369.791,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	747.140,00	127.568,22	733.227,05	368.763,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.606.808,79	373.900,37	2.385.335,60	5.669.613,68	369.791,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	147.318,32	-	-	-	-

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013				EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	147.318,32	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44.102.056,71	7.870.597,00	39.380.080,74	531.853,81	37.032.816,82	553.023,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.162.855,17	-583.151,06		-243.662,35		-1.821.095,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		1.640.267,58		0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-		1.640.267,58		0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		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							200.000,00

FONTE:

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

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

ITAPIRANGA, 27/01/2014

10 Demonstr. Rec. Alienação de Ativos Aplic. de Recursos 6B2013

Município de ITAPIRANGA - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	24.604,96	477.551,19	-452.946,23
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.412,31	16.701,19	-15.288,88
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.192,65	460.850,00	-437.657,35
TOTAL	24.604,96	477.551,19	-452.946,23

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	227.066,40	174.556,51	0,00	52.509,89
Investimentos	227.066,40	174.556,51	0,00	52.509,89
TOTAL	227.066,40	174.556,51	0,00	52.509,89

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	197.444,15	302.994,68	500.438,83

FONTE:

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

11 Demonstr. Rec. Desp. Ações de Serv. Público de Saúde 6B2013

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		R\$ 1,00				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		3.500.040,62	3.500.040,62	3.225.693,82	92,16	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		913.864,06	913.864,06	687.182,59	75,20	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		221.598,41	221.598,41	246.519,60	111,25	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.356.311,64	1.356.311,64	1.380.956,62	101,82	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		857.667,65	857.667,65	808.955,59	94,32	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		35.844,26	35.844,26	3.926,71	10,95	
Dívida Ativa dos Impostos		94.628,87	94.628,87	67.403,38	71,23	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		20.125,73	20.125,73	30.749,33	152,79	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		27.351.940,97	27.351.940,97	26.185.252,03	95,73	
Cota-Parte FPM		10.434.930,72	10.434.930,72	8.791.368,11	84,25	
Cota-Parte ITR		3.836,37	3.836,37	5.948,48	155,05	
Cota-Parte IPVA		1.246.932,50	1.246.932,50	1.255.405,07	100,68	
Cota-Parte ICMS		15.287.085,16	15.287.085,16	15.821.768,67	103,50	
Cota-Parte IPI-Exportação		275.749,98	275.749,98	237.887,98	86,27	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		103.406,24	103.406,24	72.873,72	70,47	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		103.406,24	103.406,24	72.873,72	70,47	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		30.851.981,59	30.851.981,59	29.410.945,85	95,33	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DESPESAS EXECUTADAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES		4.812.541,07	5.250.400,22	4.768.961,49	8.666,17	91,00
Pessoal e Encargos Sociais		3.210.000,00	3.184.972,53	2.800.135,75	0,00	87,92
Outras Despesas Correntes		1.602.541,07	2.065.427,69	1.968.825,74	8.666,17	95,74

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de ITAPIRANGA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	391.984,91	298.308,48	231.011,29	0,00	77,44
Investimentos	391.984,91	298.308,48	231.011,29	0,00	77,44
TOTAL (IV)	5.204.525,98	5.548.708,70	4.999.972,78	8.666,17	90,27
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO					
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/V(f+g))
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	151.010,19	84.213,00	0,00	1,68
	0,00	151.010,19	84.213,00	0,00	1,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	151.010,19	84.213,00	0,00	1,68
	0,00	151.010,19	84.213,00	0,00	1,68
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	151.010,19	84.213,00	0,00	1,68
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [V(f+g) - V(h+i)]	5.204.525,98	5.397.698,51	4.924.425,95		88,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIlb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4					16,74
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIlb)/100]					512.784,07

Continua 2/4

Município de ITAPIRANGA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA					PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	
Inscritos em 2012	0,00	0,00	10.257,04	-10.257,04	0,00
TOTAL	0,00	0,00	10.257,04	-10.257,04	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (i)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-	-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	5.204.525,98	5.548.708,70	4.999.972,78	8.666,17	100,00
TOTAL	5.204.525,98	5.548.708,70	4.999.972,78	8.666,17	100,00

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

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

FONTE:

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

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

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

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de ITAPIRANGA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

- O valor apresentado na intensidade zero a unidade 1 ou zero a unidade 100 (milhão/bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no total 1.

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Itapoá

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº 03/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2014

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA-ME, com sede à Av. Paraná, nº 70, Bairro: Barra do Saí, na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.263.284/0001-09, e Inscrição Estadual: Isento, representada neste ato por proprietário o Sr. OSMAR MEYER RIBEIRO, portador do CNPF/MF nº 384.576.529-15, e do CI.RG nº 8/R. 883.158-SSP/SC

Licitação: TOMADA DE PREÇO N.º 16/2013 – PROCESSO Nº 134/2013

Objeto: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos – Pró-Infância Tipo C do Programa Nacional de reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil conforme especificações constantes no anexo V deste edital.

VALOR R\$: R\$ 90.859,22 (Noventa mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

DATA DA ASSINATURA: 28/01/2014

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu termino condicionado a 03 (três) meses.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 28 de janeiro de 2014.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR

Prefeito Municipal

Edital de Pregão Presencial Nº 04/2014

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2014

PROCESSO Nº 07/2014

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global, 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 09:00 estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às 09:30, do dia 11 de fevereiro de 2014, na sala do Departamento de Licitações e Contratos, Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, a Pregoeira Oficial do Município, Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a Aquisição parcelada de gasolina e óleo diesel, para abastecimento da frota municipal de veículos leves e pesados, incluindo a instalação dos equipamentos necessários para o abastecimento, conforme Anexo V do edital. O Edital em partes poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link "pregão", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração e Finanças/ Departamento de Licitações e Contratos. O horário disponível para retirada é das 8h:30min às 14h:00min.

Itapoá, 27 de janeiro de 2014.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR

Prefeito Municipal

Convite Nº 03/2014 – Processo Nº 06/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Preâmbulo (art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 05/02/2014 às 11h00min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até às 10h:30min estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epígrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, Licitação na modalidade CONVITE Nº 03/2014 – PROCESSO Nº 06/2014, para a Contratação de empresa de mão de obra especializada para prestação de serviços de locação, montagem, e manutenção de estruturas para realização de carnaval de rua, ano 2014 do Município de Itapoá, conforme projeto básico e especificações constantes anexos partes integrantes do edital. O Edital contendo especificações em partes, para averiguação poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, como também consultado pelo site www.diariomunicipal.sc.gov.br. Para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura especificamente na Secretaria de Administração e Finanças, Departamento de Licitações e Contratos (DLC), será cobrado uma taxa de R\$ 12,00 (doze reais). O horário disponível para retirada é das 08h:00m às 14h:00m.

Itapoá, 28 de janeiro de 2014.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

Prefeito Municipal

CONRADO SHNEIDER JÚNIOR

SECRETÁRIO DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA

Joaçaba

PREFEITURA

Aviso Inexigibilidade de Licitação - 1/2014/FMS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7/2014 – FMS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 - FMS

1 – DO OBJETO

Contratação de empresas de transporte coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública – DETER), para o fornecimento de passagens destinadas aos pacientes atendidos pelo CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, pelo programa de gestantes, bem como, destinadas ao vale transporte dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício financeiro de 2014.

2 – DA JUSTIFICATIVA

A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas, as únicas prestadoras de serviços autorizadas a promover o transporte coletivo nestas linhas intermunicipais.

3 – DAS EMPRESAS CONTRATADAS

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.411.843/0001-08, localizada na Rua Dário Fontana, nº 349, centro, no município de Luzerna –SC.

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.823.65/0001-95, localizada na Rua Santos Dumont nº 520 – centro, no município de Herval d'Oeste – SC.

4 – DO VALOR CONTRATADO

De acordo com a estimativa e as propostas apresentadas, os quantitativos e os respectivos valores contratados ficam assim definidos:

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP				
7.000	un	Passagens Mínimas – Vale transporte	3,00	21.000,00
2.450	un	Passagens Máximas – Vale transporte	3,25	7.962,50
1.896	un	Passagens Máximas – CAPS	3,25	6.162,00
Total do Fornecedor				35.124,50

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.				
45.000	un	Vale Transporte	2,80	126.000,00
6.972	un	Passagens - CAPS	2,80	19.521,60
1.300	un	Passagens – Programa gestantes	2,80	3.640,00
Total do Fornecedor				149.161,60

TOTAL DA CONTRATAÇÃO	184.286,10
----------------------	------------

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do total previsto para o vale transporte dos servidores nesta inexigibilidade (R\$ 154.962,50), R\$ 108.473,75 referem-se à despesa orçamentária, custeada pela dotação orçamentária abaixo e o saldo restante de R\$ 46.488,75 referem-se à despesa extra orçamentária.

2.009 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002.000000 – Aplicações Diretas	108.473,75
2.015 – BLMAC - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
25 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0065.000000 – Aplicações Diretas	25.683,60
2.103 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – PAB FIXO	
38 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0064.000000 – Aplicações Diretas	3.640,00

6 – DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

Joaçaba (SC), em 28 de janeiro de 2014.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARCOS WEISS
Gestor FMS

Aviso Inexigibilidade de Licitação - 1/2014/FMCE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 – FMCE**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 – FMCE****1 – DO OBJETO**

Contratação de empresas de transporte coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública – DETER), para o fornecimento de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais lotados na Fundação Municipal de Cultura e Esportes durante o exercício financeiro de 2014.

2 – DA JUSTIFICATIVA

A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas, as únicas prestadoras de serviços autorizadas a promover o transporte coletivo nestas linhas intermunicipais.

3 – DAS EMPRESAS CONTRATADAS

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.411.843/0001-08, localizada na Rua Dário Fontana, nº 349, centro, no município de Luzerna –SC.

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.823.65/0001-95, localizada na Rua Santos Dumont nº 520 – centro, no município de Herval d'Oeste – SC.

4 – DO VALOR CONTRATADO

De acordo com a estimativa e as propostas apresentadas, os quantitativos e os respectivos valores contratados ficam assim definidos:

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP				
800	un	Passagens Máximas	3,25	2.600,00
Total do Fornecedor				2.600,00

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.				
1.250	un	Vale Transporte	2,80	3.500,00
Total do Fornecedor				3.500,00

TOTAL DA CONTRATAÇÃO	6.100,00
----------------------	----------

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do total previsto nesta inexigibilidade, R\$ 4.270,00 referem-se à despesa orçamentária, e o saldo de R\$ 1.830,00 referem-se à despesa extra orçamentária.

2.002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
11 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas.	

Joaçaba (SC), em 28 de janeiro de 2014.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Aviso Inexigibilidade de Licitação - 1/2014/FMAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 – FMAS

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 – FMAS

1 – DO OBJETO

Contratação de empresas de transporte coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública – DETER), para o fornecimento de passagens destinadas aos atendimentos do Programa Liberdade Assistida e aos benefícios eventuais, bem como, ao vale transporte dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Ação Social do Município durante o exercício financeiro de 2014.

2 – DA JUSTIFICATIVA

A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas, as únicas prestadoras de serviços autorizadas a promover o transporte coletivo nestas linhas intermunicipais.

3 – DAS EMPRESAS CONTRATADAS

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.411.843/0001-08, localizada na Rua Dário Fontana, nº 349, centro, no município de Luzerna – SC.

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.823.65/0001-95, localizada na Rua Santos Dumont nº 520 – centro, no município de Herval d'Oeste – SC.

4 – DO VALOR CONTRATADO

De acordo com a estimativa e as propostas apresentadas, os quantitativos e os respectivos valores contratados ficam assim definidos:

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP				
1.620	un	Passagens Mínimas	3,00	4.860,00
1.750	un	Passagens Máximas	3,25	5.687,50
Total do Fornecedor				10.547,50

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.				
11.550	un	Vale Transporte	2,80	32.340,00
Total do Fornecedor				32.340,00

TOTAL DA CONTRATAÇÃO	42.887,50
----------------------	-----------

5 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do total previsto para o vale transporte nesta inexigibilidade, R\$ 30.021,25 (23.049,25 – correspondentes às passagens dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social e R\$ 6.972,00 – correspondentes às passagens destinadas aos atendimentos do Programa Liberdade Assistida e aos benefícios eventuais), referem-se à despesa orçamentária a seguir discriminada e o saldo de R\$ 12.866,25 referem-se à despesa extra orçamentária.

2.019 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
14 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas.	
2.068 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - IDOSO	
2 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas	
2.112 – PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	

35 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas	
37 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0052.000000 – Aplicações Diretas	
2.113 – PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO	
7 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas	

2.073 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	
---------------------------------------	--

20 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas	
--	--

2.100 – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
--	--

25 – 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas	
--	--

6 – DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

Joaçaba (SC), em 28 de janeiro de 2014.
UNICÍPIO DE JOAÇABA / F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Aviso de Inexigibilidade de Licitação - 1/2014/PMJ

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 7/2014/PMJ

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2014/PMJ

1 – DO OBJETO

Contratação de empresas de transporte coletivo, detentoras de linhas exclusivas (Concessão Pública – DETER), para o fornecimento de passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais e passes escolares para estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio das unidades escolares do Município, durante o exercício financeiro de 2014.

2 – DA JUSTIFICATIVA

A inexigibilidade de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se por serem as empresas contratadas, as únicas prestadoras de serviços autorizadas a promover o transporte coletivo nestas linhas intermunicipais.

3 – DAS EMPRESAS CONTRATADAS

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.411.843/0001-08, localizada na Rua Dário Fontana, nº 349, centro, no município de Luzerna –SC.

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.823.65/0001-95, localizada na Rua Santos Dumont nº 520 – centro, no município de Herval d'Oeste – SC.

4 – DO VALOR CONTRATADO

De acordo com a estimativa e as propostas apresentadas, os quantitativos e os respectivos valores contratados ficam assim definidos:

EMPRESA JOAÇABENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA – EPP				
11.950	un	Passagens Mínimas	3,00	35.850,00
3.300	un	Passagens Máximas	3,25	10.725,00
22.000	un	Passes Escolares (50% da passagem normal)	1,50	33.000,00
Total do Fornecedor				79.575,00

ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.				
51.250	un	Vale Transporte	2,80	143.500,00
355.000	un	Passes Escolares (50% da passagem normal)	1,40	497.000,00

41.000	un	Passes Escolares (Distrito de Nova Petrópolis)	2,50	102.500,00
Total do Fornecedor				743.000,00

TOTAL DA CONTRATAÇÃO	822.575,00
----------------------	------------

5 – DO FUNDAMENTO LEGAL

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, em especial o disposto no art. 25, inciso I.

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Do total previsto nesta inexigibilidade para o custeio das passagens destinadas ao vale transporte dos servidores municipais (R\$ 190.075,00), R\$ 133.052,50 referem-se à despesa orçamentária, custeada pelas dotações orçamentárias abaixo e o saldo restante, de R\$ 57.022,50 refere-se à despesa extra orçamentária.

2.030 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
55 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas
2.047 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
92 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001.000000 – Aplicações Diretas
2.048 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
108 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001.000000 – Aplicações Diretas

As despesas provenientes do fornecimento dos passes escolares (R\$ 632.500,00) serão custeadas pelas dotações orçamentárias abaixo.

2.049 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
81 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001.000000 – Aplicações Diretas
82 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022.000000 – Aplicações Diretas
83 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061.000000 – Aplicações Diretas
2.050 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
96 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000.000000 – Aplicações Diretas
97 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022.000000 – Aplicações Diretas
98 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061.000000 – Aplicações Diretas
2.051 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL
99 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001.000000 – Aplicações Diretas
100 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0061.000000 – Aplicações Diretas

Joaçaba (SC), em 28 de janeiro de 2014.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.



Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Balancete Financeiro
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	448,06	Despesa Orçamentária	132.346,49
RECEITA PATRIMONIAL	402,43	Despesas exceto Intra-orçamentárias	103.600,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.464,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-26.864,09
		INVESTIMENTOS	8.000,00
		Despesas Intra-orçamentárias	28.746,27
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.625,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.879,64
Receita Extra - Orçamentária	461.824,20	Despesa Extra - Orçamentária	343.886,99
DEPÓSITOS	30.691,93	DEPÓSITOS	49.625,42
CONSIGNAÇÕES	30.691,93	CONSIGNAÇÕES	49.625,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.131,18	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.525,54
PENSAO ALIMENTICIA	536,12	PENSAO ALIMENTICIA	804,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.013,34	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.789,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	18.001,20	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	29.126,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.312,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.583,94
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	697,10	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.795,93
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	276.412,31	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	294.261,57
OBRIGAÇÕES A PAGAR	276.412,31	OBRIGAÇÕES A PAGAR	294.261,57
FORNECEDORES	122.563,55	FORNECEDORES	122.563,55
PESSOAL A PAGAR	148.321,90	PESSOAL A PAGAR	164.544,08
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.209,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.836,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.317,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.317,11
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	269.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	269.000,00		
REPASSE RECEBIDO	269.000,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-114.280,04		
Saldos anteriores	49.011,39	Saldos atuais	35.050,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	49.011,39	BANCO C/ MOVIMENTO	35.050,17
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	511.283,65	Total	511.283,65

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA, 27/01/2014

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRCSC 035487/O-5

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

Termo Homologação CC 9/2013/PMJ

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA CNPJ: 82.939.380/0001-99 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	CONCORRÊNCIA Nr.: 9/2013 - CC Processo Administrativo: 117/2013 Processo de Licitação: 117/2013 Data do Processo: 31/10/2013
	Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, RAFAEL LASKE, 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.: 117/2013
b) Licitação Nr.: 9/2013-CC
c) Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 27/01/2014
e) Data da Adjudicação: 27/01/2014 Sequência: 1
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, DE 23 (VINTE E TRÊS) RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOACABA, SC.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

					(em Reais R\$)	
	Unid.	Qtidade	Desc'to (%)	Preço Unitário	Total do Item	

LOTE: 1 SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)

1 PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO WANCE V. ALBRECHT	VB	1,00	-	42.866,83	42.866,83
2 PAVIMENTAÇÃO RUA DAS HORTÊNCIAS	VB	1,00	-	70.251,89	70.251,89
3 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA SANTA LUZIA	VB	1,00	-	53.073,57	53.073,57

Total por Fornecedor: 166.192,29

LOTE: 2 SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)

4 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA FREI ROGÉRIO	VB	1,00	-	80.549,64	80.549,64
5 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA SETE DE SETEMBRO	VB	1,00	-	153.039,95	153.039,95

Total por Fornecedor: 233.589,59

LOTE: 3 SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)

6 PAVIMENTAÇÃO RUA ASSUNTA STRAPASSOLA CALAI	VB	1,00	-	43.758,86	43.758,86
7 PAVIMENTAÇÃO RUA MARIA CALAI	UN	1,00	-	34.368,11	34.368,11
8 PAVIMENTAÇÃO RUA MÁRIO QUINTANA	VB	1,00	-	61.040,78	61.040,78
9 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA GUILHERME LUGINSLAND	VB	1,00	-	308.237,97	308.237,97
10 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA DR. JOSÉ FIRMO BERNARDI	VB	1,00	-	22.720,15	22.720,15
11 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA CELSO BRAZ DE CARLI	VB	1,00	-	29.464,38	29.464,38
12 PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA FREDERICO MEYER	VB	1,00	-	12.845,39	12.845,39

Joaçaba, 27 de Janeiro de 2014.

RAFAEL LASKE - PREFEITO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

CNPJ: 82.939.380/0001-99
 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378
 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC

CONCORRÊNCIA
Nr.: 9/2013 - CC

Processo Administrativo: 117/2013
 Processo de Licitação: 117/2013
 Data do Processo: 31/10/2013

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
13	PAVIMENTAÇÃO PARTE R. CELSO BRAZ DE CARLI/ R. PAULO G. LIEDKE	VB	1,00	-	230.669,00	230.669,00	
					Total por Fornecedor:	743.104,64	
LOTE: 4		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
14	PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO BATISTA NICOLDI	VB	1,00	-	260.136,72	260.136,72	
15	PAVIMENTAÇÃO RUA SEVERINO FUGA	VB	1,00	-	134.108,08	134.108,08	
					Total por Fornecedor:	394.244,80	
LOTE: 5		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
16	PAVIMENTAÇÃO RUA ERNESTO PUTTI	VB	1,00	-	53.778,49	53.778,49	
					Total por Fornecedor:	53.778,49	
LOTE: 6		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
17	PAVIMENTAÇÃO RUA JORGE CARDOSO	VB	1,00	-	106.538,97	106.538,97	
18	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ DA SILVA MATTOS	VB	1,00	-	101.668,10	101.668,10	
					Total por Fornecedor:	208.207,07	
LOTE: 7		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
19	PAVIMENTAÇÃO RUA GOMERCINDO COSTENARO	VB	1,00	-	322.184,93	322.184,93	
					Total por Fornecedor:	322.184,93	
LOTE: 8		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
20	PAVIMENTAÇÃO RUA DIRLENE STROVISPI	VB	1,00	-	65.564,17	65.564,17	
21	PAVIMENTAÇÃO RUA AMÉLIA CHAVES DOS SANTOS	VB	1,00	-	148.325,41	148.325,41	
					Total por Fornecedor:	213.889,58	
LOTE: 9		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
22	PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA DA PAZ	VB	1,00	-	54.130,98	54.130,98	
					Total por Fornecedor:	54.130,98	
LOTE: 10		SETEP CONSTRUÇÕES S/A (7078)					
23	PARTE DA RUA OZIREZ DA SILVA MEDEIROS E PARTE DA RUA ORLANDO W. LOTTERMANN	VB	1,00	-	137.203,01	137.203,01	
					Total por Fornecedor:	137.203,01	
					Total Geral:	2.526.525,38	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.025.4.4.90.00.00.00.00 (125), 1.025.4.4.90.00.00.00.00 (216)

Joaçaba, 27 de Janeiro de 2014.

 RAFAEL LASKE - PREFEITO


Balancete Financeiro
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	86.006,38	Despesa Orçamentária	182.406,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.935,54	Despesas exceto Intra-orçamentárias	147.910,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.070,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.918,44
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-47.007,50
		Despesas Intra-orçamentárias	34.495,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.361,49
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.134,33
Receita Extra - Orçamentária	439.016,51	Despesa Extra - Orçamentária	431.124,74
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	70,05	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	70,05
CRÉDITOS A RECEBER	70,05	CRÉDITOS A RECEBER	70,05
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	70,05	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	70,05
DEPÓSITOS	42.629,06	DEPÓSITOS	70.997,41
CONSIGNAÇÕES	42.629,06	CONSIGNAÇÕES	70.997,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.541,09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.701,74
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	6.686,20	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.987,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	19.493,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	31.479,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.094,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.188,12
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.813,90	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	3.640,96
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	333.004,67	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	360.057,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR	333.004,67	OBRIGAÇÕES A PAGAR	360.057,28
FORNECEDORES	90.758,51	FORNECEDORES	90.758,51
PESSOAL A PAGAR	208.762,08	PESSOAL A PAGAR	224.137,84
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.477,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.154,39
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.556,54	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	12.556,54
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	450,00	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	450,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	200.000,00		
REPASSE RECEBIDO	200.000,00		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-136.687,27		
Saldos anteriores	460.041,67	Saldos atuais	371.533,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	214.503,86	BANCO C/ MOVIMENTO	115.498,92
BANCOS C/ VINCULADAS	245.537,81	BANCOS C/ VINCULADAS	256.034,14
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	985.064,56	Total	985.064,56

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 27/01/2014

SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 035487/O-5

MARIO WOLFART
 Ordenador de Despesas

Balancete Financeiro
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	33.067,26	Despesa Orçamentária	75.200,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.418,08	Despesas exceto Intra-orçamentárias	75.200,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.499,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.266,18
RECEITA DE SERVIÇOS	3.149,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.942,73
		INVESTIMENTOS	58.991,90
Receita Extra - Orçamentária	151.094,84	Despesa Extra - Orçamentária	111.957,32
DEPÓSITOS	3.839,45	DEPÓSITOS	3.839,45
CONSIGNAÇÕES	3.839,45	CONSIGNAÇÕES	3.839,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.016,71	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.016,71
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	822,74	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	822,74
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	108.117,87	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	108.117,87
OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.117,87	OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.117,87
FORNECEDORES	33.485,72	FORNECEDORES	33.485,72
PESSOAL A PAGAR	3.266,18	PESSOAL A PAGAR	3.266,18
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	71.365,97	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	71.365,97
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	688,61		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	688,61		
REPASSE RECEBIDO	688,61		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	38.448,91		
Saldos anteriores	293.355,95	Saldos atuais	290.359,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	248.696,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	250.195,92
BANCO C/ MOVIMENTO	44.659,42	BANCO C/ MOVIMENTO	40.164,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	477.518,05	Total	477.518,05

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 27/01/2014

RAFAEL LASKE
Prefeito Municipal

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC.035.487/0.5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
Secretaria Gestão Financeira

Balancete Financeiro**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	84.059,79		
RECEITA PATRIMONIAL	221,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.350,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.488,74		
Saldos anteriores	37.519,59	Saldos atuais	121.579,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	37.519,59	BANCO C/ MOVIMENTO	121.579,38
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	121.579,38	Total	121.579,38

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA , 27/01/2014

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIO GESTAO FINANCEIRA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

Balancete Financeiro
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	6.071.909,74	Despesa Orçamentária	3.852.199,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.476.049,85	Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.448.250,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.402,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.231.663,28
RECEITA PATRIMONIAL	137.456,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106,38
RECEITA DE SERVIÇOS	19.320,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.620,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.579.511,62	INVESTIMENTOS	276.931,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.605,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-5.070,86
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.401,01	Despesas Intra-orçamentárias	403.949,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.792,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.949,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAI	7.304,08		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-9.921,09		
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-1.415,32		
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	-609.497,27		
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL	-100,00		
Receita Extra - Orçamentária	6.349.462,31	Despesa Extra - Orçamentária	10.811.920,18
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.927,33	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.927,33
CRÉDITOS A RECEBER	4.927,33	CRÉDITOS A RECEBER	4.927,33
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.927,33	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.927,33
DEPÓSITOS	574.586,63	DEPÓSITOS	766.863,56
CONSIGNAÇÕES	571.078,54	CONSIGNAÇÕES	766.863,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.934,31	PREVIDÊNCIA SOCIAL	114.083,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.400,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.400,02
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	145.654,23	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	145.654,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	243.128,20	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	396.601,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.472,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.837,52
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	14.489,39	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	27.285,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.508,09	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.044.163,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.508,09	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.812.013,43
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.597.500,86	FORNECEDORES	4.114.014,93
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.365.351,15	PESSOAL A PAGAR	2.668.501,06
FORNECEDORES	4.111.694,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	440.761,80
PESSOAL A PAGAR	2.537.251,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.431,31
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	287.259,65	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	318.260,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.431,31	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	202.043,82
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	158.669,65	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	208.017,36
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	202.043,82	ENTIDADES CREDORAS	510,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	208.017,36	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	207.507,36
ENTIDADES CREDORAS	510,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.132,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	207.507,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	24.132,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.132,35	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.995.966,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	24.132,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.995.966,15
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	765.530,17	REPASSE CONCEDIDO	1.995.966,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	765.530,17		
REPASSE RECEBIDO	765.530,17		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.332,39		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.332,39		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.332,39		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-2.594.415,07		
Saldos anteriores	7.579.998,37	Saldos atuais	5.337.250,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.708.127,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.773.128,47
BANCO C/ MOVIMENTO	50.847,26	BANCO C/ MOVIMENTO	35.910,35
BANCOS C/ VINCULADAS	186.474,03	BANCOS C/ VINCULADAS	53.855,44
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	634.549,57	POUPANÇA	474.356,20
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	20.001.370,42	Total	20.001.370,42

*Nota: Os valores da conta "Despesas Empenhadas a Liquidar" referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

JOACABA, 27/01/2014

 CLAUDETE M T SILVA
 TEC ADMINISTRAÇÃO

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5

CÂMARA MUNICIPAL**Extrato Retificação - Resolução 040/2013**
RETIFICAÇÃO

Na Resolução nº 040, de 16 de Dezembro de 2013, publicada no DOM nº 1394, de 23 de dezembro de 2013, Página 366,

No artigo 1º, onde se lê: "de 1º de Janeiro de 2013 a 31 de Janeiro de 2013". Leia-se: "de 1º de Janeiro de 2014 a 31 de Janeiro de 2014".

IMPRES**Portaria 131 2014 - Sandra Luiza Dall Oglio Zamoner**
PORTARIA 131/2014 DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o que consta do Requerimento nº 0134, de 06 de janeiro 2014, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a SANDRA LUIZA DALL OGLIO ZAMONER, inscrita no CPF sob o nº 423.430.629-00, portadora do RG nº 11/R 459.658, inscrita no PASEP sob o nº 170.05141.70-7, ocupante do cargo de Técnica de Administração, lotada na Secretaria de Ação Social, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 1.147, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 99/2005 c/c art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração da servidora.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

Joaçaba-SC, 27 de janeiro de 2014.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria 129 2014 - Gessi Maria Amalcaburio
PORTARIA 129/2014 DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o que consta do Requerimento nº 0134, de 06 de janeiro 2014, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a GESSI MARIA AMALCABURIO, inscrita no CPF sob o nº 047.572.439-95, portadora do RG nº 11/R 1.707.488, inscrita no PASEP sob o nº 170.05142.83-5, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Internos, lotada na Secretaria de Ação Social, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 2.235, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 99/2005 c/c art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral,

correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração da servidora.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

Joaçaba-SC, 27 de janeiro de 2014.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria 128 2014 - Maria Fijolko Bacaltchuck
PORTARIA 128/2014 DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o que consta do Requerimento nº 0134, de 06 de janeiro 2014, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a MARIA FIJOLKO BACALTCHUK, inscrita no CPF sob o nº 646.535.289-34, portadora do RG nº 1.516.588, inscrita no PASEP sob o nº 170.05153.93-5, ocupante do cargo de Técnico de Administração, lotada na Secretaria de Saúde, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 2.194, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 99/2005 c/c art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração da servidora.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

Joaçaba-SC, 23 de janeiro de 2014.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria 130/2014 de 27 de Janeiro de 2014.
PORTARIA 130/2014 DE 27 DE JANEIRO DE 2014.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 79, da Lei Complementar nº 099/2005, de 24 de junho de 2005, e suas alterações, e tendo em vista o que consta do Requerimento nº 21, de 15 de fevereiro de 2012, resolve:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a HELDER ANTÔNIO SILVESTRI, inscrito no CPF sob o nº 294.858.009-91, portador do RG nº 11/R 674.676, inscrito no PASEP sob o nº 106.40712.07-7, ocupante do cargo de Técnico de Administração, lotado na Secretaria de Gestão Financeira, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 1.115, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o art. 41-A, da Lei Complementar nº 099/2005.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração do servidor.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2014.

Joaçaba-SC, 27 de janeiro de 2014.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

SIMAE**Homologação Pr04-2014**

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.: 4/2014 - PR Processo Administrativo: 6/2014 Processo de Licitação: 6/2014 Data do Processo: 09/01/2014 Folha: 1/2
--	---

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 6/2014
b) Licitação Nr.: 4/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/01/2014
e) Data da Adjudicação: 27/01/2014 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO DO RAP-016 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

		(em Reais R\$)		
g) Fornecedores e Itens Vencedores:		<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
Lote: 1	- 006233 - SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	2	0,0000	25.100,00
Total por Fornecedor:		2		25.100,00
Lote: 2	- 006241 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA.	7	0,0000	4.797,00
Total por Fornecedor:		7		4.797,00
Total:		9		29.897,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.051.4.4.90.00.00.00.00 (15) Saldo: 1.470.131,10

Joaçaba, 27 de Janeiro de 2014.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

**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.: 4/2014 - PR**

Processo Administrativo: 6/2014
Processo de Licitação: 6/2014
Data do Processo: 09/01/2014

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Joaçaba, 27 de Janeiro de 2014.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

José Boiteux

PREFEITURA

Processo Licitatorio 03/2014 Veiculo

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX – SC
PROCESSO LICITATÓRIO 03/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014

O Prefeito Municipal de José Boiteux – SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial, no dia 10/02/2014, às 10:30 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho, nº13, REFERENTE AO REGISTRO DE UM VEICULO ZERO KM MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 07:30 às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima ou pelo fone/fax (47) 3352-7111.

José Boiteux/SC, em 28 de Janeiro 2014.
JONAS PUDEWELL
Prefeito Municipal

Processo Licitatorio 02/2014 Veiculo

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX – SC
PROCESSO LICITATÓRIO 02/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014

O Prefeito Municipal de José Boiteux – SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial, no dia 10/02/2014, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho, nº13, REFERENTE AO REGISTRO DE UM VEICULO ZERO KM MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 07:30 às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima ou pelo fone/fax (47) 3352-7111.

José Boiteux/SC, em 28 de Janeiro 2014.
JONAS PUDEWELL
Prefeito Municipal

Lages

PREFEITURA

Extrato de Contrato 413/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
CONTRATO 413/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.
CONTRATADA: ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º 08.208.387/0001-88, com sede à Praça Vidal Ramos Sênior n.º 86 – Lages/SC, CEP: 88.502-005.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Móveis, Equipamentos, Colchões e outros para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 426/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;
2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;
2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), do CEIM Valéria Guimarães Góss, à Av. Maria de Souza s/n, Bairro Guarujá, nesta cidade. CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 2.870,00 (dois mil e oitocentos e setenta reais).

Lages, 20 dezembro de 2013
ELIZEU MATTOS
Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 405/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
CONTRATO 405/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.
CONTRATADA: QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.094.640/0001-72, com sede à Av. Dom Pedro II, n.º 63 – Florianópolis/SC – CEP: 88.090-840.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
Contratação de Empresa de Engenharia para a Prestação de Serviços de mão de obra para execução da Rede Subterrânea dos Sistemas de Telecom em diversas ruas do centro do município, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital Correlato e autorização de fornecimento nº 418/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO
09 (nove) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
R\$ 1.397.200,09 (Um milhão, trezentos e noventa e sete mil, duzentos reais e nove centavos).

Lages, 20 dezembro de 2013
ELIZEU MATTOS
Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 260/2013 - Saude

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:
CONTRATO 260/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC – CEP:
CONTRATADA: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.703.684/0001-50, com sede à Rua Antonio Edu Vieira n.º 646 - Sala 01, Lages/SC – CEP: 88.508-300 – fone: 99831026.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção de Academia na Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Mônica, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial descritivo e autorização de fornecimento nº 385/2013.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários anos base 2013/2014. Sua vigência será de 08 (oito) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas

Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

R\$ 119.417,31 (cento e dezenove mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos).

Lages, 20 de dezembro de 2013.

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 403/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 403/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 73.688.517/0001-99, estabelecida à Av. Rogaciano Leite, 1.040 – Fortaleza-CEP:60.810-786.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Contratação de Empresa Especializada para Locação e Implantação do Sistema Fotoeletrônico do Trânsito no Município de Lages, com fornecimento de material, em conformidade com as especificidades prescritas no Anexo II – Projeto Básico, Lista de Equipamentos, Especificações Técnicas dos Equipamentos e Lista dos locais de Instalação dos Equipamentos, Anexo III – Demonstração dos Equipamentos, e Planilha de Custos, copiados em CD-ROOM, partes integrantes do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

48 meses da data da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

R\$ 329.237,51 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), mensais.

Lages, 19 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 409/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 409/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 79.912.788/0001-62, estabelecida à Rua Reinoldo Rau, n.º 116, em Jaraguá do Sul/SC – CEP: 89.251-600.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Brinquedos, Fantasia Infantil, Material de Expediente e Escritório para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 419/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 32.610,00 (trinta e dois mil e seiscentos e dez reais).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 415/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 415/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: FRAMA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.673.051/0001-26, com sede à Rua Otacílio Vieira da Costa, n.º 190 – sala 02 – Lages/SC – CEP: 88.501-050.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para a Prestação de Serviços de Reforma do Telhado do Complexo da 8ª Ciretran de Lages, SC, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilhas de Quantitativos/Orçamentária, partes integrantes do Edital Correlato e autorização de fornecimento nº 416/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários anos base 2013/2014. Sua vigência será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

3.1- O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA pelos serviços a quantia de R\$ 109.049,10 (cento e nove mil e quarenta e nove reais e dez centavos).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 407/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 407/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.073.536/0001-64, com sede à Rua Ottokar Doerffel n.º 841 – Bairro Atiradores, Joinville/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Outorga de Concessão para Execução de Obras de Implantação, Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos, na localidade de Índios a 12 km do centro da cidade.

O prazo e vigência do contrato serão pelo período de 01 de novembro de 2013 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2014.

O valor de R\$ 74,59 (setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) por tonelada.

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 411/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 411/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: KLEBER MACHADO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 11.118.645/0001-40, estabelecida à Av. Luiz de Camões n.º 931 – Lages/SC - CEP: 88.523-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Brinquedos, Fantasia Infantil, Material de Expediente e Escritório para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em

conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 419/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 9.560,00 (nove mil e quinhentos e sessenta reais).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

CC 02-2014 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Executivo de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: CC 02-2014 PML

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar, organizar e explorar a Festa Nacional do Pinhão.

Tipo: Técnica e Preço

Abertura: 17/03/2014 às 09:00

Valor Estimado: R\$ 434.302,20

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 27 de janeiro de 2014.

PEDRO MARCOS ORTIZ

Secretário de Administração

Extrato de Contrato 402/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 402/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: DURAN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 14.348.033/0001-31, estabelecida à Rua Caetano Vieira da Costa n.º 873 – sala 03 - Lages/SC – CEP:88.501-200.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Roçada Mecânica, dentro do período urbano de Lages, num total de 1.680 (um mil e seiscentas e oitenta) horas trabalhadas.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

28/11/2013 à 01/03/2014

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

R\$ 21,00 (vinte e um reais) por hora trabalhada, perfazendo um total de R\$ 32.580,00 (trinta e dois mil e quinhentos e oitenta reais).

Lages, 17 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 259/2013 - Saude

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 259/2013

CONTRATANTE: Fundo Municipal da Saúde, inscrito no CNPJ sob n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC – CEP:

CONTRATADA: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.703.684/0001-50, com sede à Rua Antonio Edu Vieira n.º 646 - Sala 01, Lages/SC – CEP:88.508-300 – fone:99831026.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção de Academia na Unidade Básica de Saúde do Bairro Guarujá, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial descritivo e autorização de fornecimento nº 386/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.4 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários anos base 2013/2014. Sua vigência será de 08 (oito) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogados nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

R\$ 135.341,61 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos).

Lages, 20 de dezembro de 2013.

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 404/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 404/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: PAULO CEZAR PADOVA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 05.289.320/0001-27, estabelecida à Rua Lídia Monteiro da Silva, 392 E – Chapecó/SC - CEP:89.801-590.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Contratação de Empresa para Confecção e Instalação de 1.000 (mil) metros lineares de Defensas Metálicas nas Ruas, Acessos e Avenidas do Município de Lages, com fornecimento de material, em conformidade com as especificidades prescritas no Anexo II – Termo de Referência partes integrantes do Edital Correlato.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

13/11/2013 à 31/12/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

R\$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) por metro linear, perfazendo um total de R\$ 147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Lages, 19 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 408/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 408/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 13.965.228/0001-68, estabelecida à Av. 24 de Dezembro, 1162 – Bom Retiro/SC – CEP: 88.680-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Brinquedos, Fantasias Infantis, Material de Expediente e Escritório para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em

conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 419/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 10.643,46 (dez mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 414/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 414/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: LDM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE WALDEMIRO STEFFEN - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 00.676.629/0001-56, com sede à Rua Ronco D'água, n.º 125 – Itinga, Joinville/SC, CEP: 89.233-740.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Móveis, Equipamentos, Colchões e outros para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 426/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), do CEIM Valéria Guimarães Góss, à Av. Maria de Souza s/n, Bairro Guarujá, nesta cidade. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)**

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 5.670,00 (cinco mil e seiscentos e setenta reais).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 410/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 410/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 09.053.748/0001-27, estabelecida à Rua Ceceliom Rodrigues n.º 136 – Taió, SC – cep: 89.190-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Brinquedos, Fantasias Infantis, Material de Expediente e Escritório para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 419/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 13.570,08 (treze mil e quinhentos e setenta reais e oito centavos).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 406/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 406/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: KARIN DEKKER CAON LOEFF, inscrita no CPF sob n.º 887.101.909-10, RG nº 592.654-8, residente e domiciliado à Rua João Aloísio Barni, 190 – Bairro Souza Cruz, Brusque/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente contrato é a locação de uma sala comercial nº 70, no Ed. Executivo Cepar, sito à Rua Benjamin Constant, 20 - Centro, para ser utilizada pelo Setor de Auditoria Geral do Município de Lages.

O prazo e vigência do contrato serão pelo período de 01 de novembro de 2013 e seu término previsto para 31 de dezembro de 2014.

O valor da locação será R\$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, durante o prazo do contrato.

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 412/2013 - PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 412/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: PARTNER COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º 08.234.845/0001-53, estabelecida à Rua Amazonas n.º 540 – sala 301 – Lages, SC – cep: 88.509-210.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Móveis, Equipamentos, Colchões e outros para o CEIM Valéria Guimarães Góss, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, parte integrante do Edital e autorização de fornecimento nº 426/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato, decorrente;

2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/03/2014;

2.3 De Entrega(s): em até 10 (dez) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões), do CEIM Valéria Guimarães Góss, à Av. Maria de Souza s/n, Bairro Guarujá, nesta cidade. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) PREÇO(S)**

O preço Global certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA é de R\$ 1.335,00 (um mil e trezentos e trinta e cinco reais).

Lages, 20 dezembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Lebon Régis

PREFEITURA

Portaria Nº 207/2014

PORTARIA Nº 207 DE 08 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR JOSIELE DO ROSARIO, para exercer o cargo de SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 08/01/2014, ficando sua vaga vinculada a licença Eva de Fatima Bilibio.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 08 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 08 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 213/2014

PORTARIA Nº 213 DE 13 DE JANEIRO DE 2014

EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR, DARCI DEBIAZZI, do cargo de Secretario de Obras, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, a partir de 13/01/2013.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 13 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 13 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 209/2014

PORTARIA Nº 209 DE 13 DE JANEIRO DE 2014

EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR A PEDIDO, ALEXANDRA TOMACHEUSKI, do cargo de Advogado, com lotação na Secretaria de Administração, a partir de 13/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 13 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 13 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 224/2014

PORTARIA Nº 224 DE 22 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao funcionário TITO HURBEN DE MELO, Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Administração, FÉRIAS, referente ao período aquisitivo 29/02/2012 à 28/02//2013, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 22 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 22 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Portaria Nº 189/2014

PORTARIA Nº 189 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE AUXILIO MATERNIDADE

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a funcionária MORGANA DIAS BROCARDO PERACINI, Psicólogo, com lotação na Secretaria de Bem Estar Social, LICENÇA MATERNIDADE, a partir de 01/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 06 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 197/2014

PORTARIA Nº 197 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR JOSIELLE BATISTA SOUZA, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 195/2014

PORTARIA Nº 195 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR LUCIANO DE SOUZA BAUER, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 222/2014

PORTARIA Nº 222 DE 20 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR GUIOMAR MEIRELLES DOS SANTOS, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 20/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 20 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 20 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 199/2014

PORTARIA Nº 199 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR MARILETE NOGUEIRA, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 220/2014

PORTARIA Nº 220 DE 20 DE JANEIRO DE 2014
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições

que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR A PEDIDO, LOURDES DE FATIMA ROSA VIEIRA, do cargo de Servente de Serviços Internos, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 20/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 20 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 20 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 205/2014

PORTARIA Nº 205 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR CLEITON SEBASTIÃO DE SOUZA, para exercer o cargo de VIGIA, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 07/01/2014, ficando sua vaga vinculada a licença de Ari Alves Medeiros.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 07 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 07 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 216/2014

PORTARIA Nº 216 DE 15 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR NELIA GABRIEL DOS SANTOS, para exercer o cargo de SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de

15/01/2014, ficando sua vaga vinculada a licença de Rosani de Oliveira Souza.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 15 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 15 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 346/2014 - HMMSA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL S. ANTONIO

PORTARIA Nº. 0346/2014 Lebon Régis, de 27 de Janeiro de 2014.

O Presidente do Conselho Superior de Administração do Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 4º, Alínea f do Regimento Interno desta Instituição, de 14 de Maio de 1979., e inciso IV, Item 10.1 do edital de Concurso nº 001/2013 de 12/11/2013.

RESOLVE:

ART. 1º - HOMOLOGAR, o resultado final do Edital de Concurso Publico nº 001/2013 de 12/11/2013, conforme a seguir:

ENFERMEIRO PADRÃO

NOTA INSC.

6,2 0008 - DEYSE AP. HEINE

1º LUGAR

5,2 0017 - ISELINE CORREIA DE SOUZA DO VALLE

2º LUGAR

5,0 0002 - RUI CARLOS DO SACRAMENTO

3º LUGAR

5,0 0001 - ELAINE G. DE SOUZA

4º LUGAR

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NÃO HOUVE APROVAÇÃO

SERVENTE

NOTA INSC.

7,2 0013 - MAYARA DE FATIMA CARLIN

1º LUGAR

ART. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Registre- e publique-se

Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio, 27 de Janeiro de 2014.

MOACIR GALENO VARELA FURTADO

Presidente

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

0013 MAYARA DE FÁTIMA CARLIN

SERVENTE I

0003 IRONI RODRIGUES C. DOS SANTOS

SERVENTE I

0005 MARCELI GUEDES MOREIRA

SERVENTE I

0011 ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA

SERVENTE I

0012 ELIANE DIAS DOS REIS

SERVENTE I

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

0004 NELSI PAHL DOS SANTOS

TÉC. ENFERMAGEM

0006 ELAINE APARECIDA RISSON

TÉC. ENFERMAGEM



0007 FERNANDA LIZLAINE PEREIRA TÉC. ENFERMAGEM
0010 VILMAR JOSÉ DE MIRANDA TÉC. ENFERMAGEM
0014 BERNADETE DIAS DE SOUZA TÉC. ENFERMAGEM
0016 GILVANE GUESSER BELLI TÉC. ENFERMAGEM
0019 ALBERT HEINE CARLIN BARRETO TÉC. ENFERMAGEM

INSCRIÇÃO CANDIDATO CARGO

0001 ELAINE GRANEMANN DE SOUZA ENFERMEIRO PADRÃO
0002 RUI CARLOS DO SACRAMENTO ENFERMEIRO PADRÃO
0008 DEYSE APARECIDA HEINE ENFERMEIRO PADRÃO
0009 GILVANEI SANTOS ORTIZ ENFERMEIRO PADRÃO
0017 ISELINÉ CORREIA DE SOUZA DO VALLE ENFERMEIRO PADRÃO
0018 ESLAINE FIGUEREDO DOS SANTOS ENFERMEIRO PADRÃO
0015 ANA APARECIDA DA CUNHA DE MELLO ENFERMEIRO PADRÃO

Portaria Nº 226/2014

PORTARIA Nº 226 DE 22 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR VALDEMAR DOMINGUES MULLER, para exercer o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 20/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 22 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 22 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 191/2014

PORTARIA Nº 191 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR JOCIVANIA PESENTI, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 193/2014

PORTARIA Nº 193 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR JEAN CARLOS TELES DE SOUZA, para exercer o cargo de VIGIA, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014, ficando sua vaga vinculada a licença de José Pereira do Prado.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 06 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 201/2014

PORTARIA Nº 201 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR CYNTIA ALVES DOS SANTOS, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 218/2014

PORTARIA Nº 218 DE 16 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR SEBASTIÃO MACIEL ROSA, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horaria de 30 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 16/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 16 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 16 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 203/2014

PORTARIA Nº 203 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR TAINA GRAZZIOTIN, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Administração, com carga horaria de 30 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 06/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 211/2014

PORTARIA Nº 211 DE 13 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR ALFREDO GUESSER ROSA, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horaria de 35 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 13/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 13 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 13 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 212/2014

PORTARIA Nº 212 DE 13 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR OSMAR PADILHA PUTTKAMMER, para ocupar o cargo de SECRETARIO DE OBRAS, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horaria de 30 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 13/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 13 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 13 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

Portaria Nº 187/2014

PORTARIA Nº 187 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI, para ocupar o cargo de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, com lotação na Secretaria de Administração, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 06/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

Portaria Nº 221/2014

PORTARIA Nº 221 DE 20 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR MARCOS ANTONIO FERREIRA, para ocupar o cargo de SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 20/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 20 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 20 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

Portaria Nº 198/2014

PORTARIA Nº 198 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR JUCIELE MARTA NOGUEIRA, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 196/2014

PORTARIA Nº 196 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR SAMANTA MAYER MARTINS GRANEMANN, para

ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 204/2014

PORTARIA Nº 204 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR ELIZABETE SPAUTZ, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Administração, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 06/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 188/2014

PORTARIA Nº 188 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR FRANCISCO JUCELINO RIBEIRO, para ocupar o cargo de SECRETARIO DE SAÚDE, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 06/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 206/2014

PORTARIA Nº 206 DE 07 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR LOURDES DE FATIMA ROSA VIEIRA, para exercer o cargo de SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 07/01/2014, ficando sua vaga vinculada a licença Alvina Dias de Souza.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 07 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 07 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 208/2014

PORTARIA Nº 208 DE 13 DE JANEIRO DE 2014
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR A PEDIDO, SANTINA GUEDES FURTADO, do cargo de Servente de Serviços Internos, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 13/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 13 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 13 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 223/2014

PORTARIA Nº 223 DE 22 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR MARILENE ALVES, para exercer o cargo de SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 22/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 22 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 22 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 219/2014

PORTARIA Nº 219 DE 20 DE JANEIRO DE 2014
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR A PEDIDO, ANGELA MARIA VIDAL DO PRADO, do cargo de Professor, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 20/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.
Lebon Régis, 20 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicada em 20 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 194/2014

PORTARIA Nº 194 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR DINIR MENDES DE LIMA, para exercer o cargo de VIGIA, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 06 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 217/2014

PORTARIA Nº 217 DE 15 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR JOSE ANTONIO COHL, para exercer o cargo de MECANICO, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 15/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 15 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 15 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 202/2014

PORTARIA Nº 202 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR SALETE SILVA PINS, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 210/2014

PORTARIA Nº 210 DE 13 DE JANEIRO DE 2014

NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR LADY DAIANA TIBES FARIAS, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Administração, com carga horaria de 25 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 13/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 13 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 13 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 200/2014

PORTARIA Nº 200 DE 06 DE JANEIRO DE 2014

NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR DIANA VANESSA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 192/2014

PORTARIA Nº 192 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR NEILA DOS SANTOS DE SOUZA BELLI, para ocupar o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 02/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 214/2014

PORTARIA Nº 214 DE 14 DE JANEIRO DE 2014
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR, ANDREA DENICE PONTE, do cargo de Diretor de Departamento, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 14/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 14 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 14 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 225/2014

PORTARIA Nº 225 DE 22 DE JANEIRO DE 2014
NOMEIA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR VILARIN VERONEZE, para ocupar o cargo de

DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Secretaria de Serviços Municipais, com carga horaria de 20 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 06/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 22 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 22 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 227/2014

PORTARIA Nº 227 DE 27 DE JANEIRO DE 2014

CONTRATA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR MARIO DE FREITAS VIEIRA, para exercer o cargo de MEDICO, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, com carga horaria de 40 horas semanais, com vencimentos consignados em Lei, a partir de 27/01/2014.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 27 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 27 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. E Finanças

Portaria Nº 190/2014

PORTARIA Nº 190 DE 06 DE JANEIRO DE 2014
EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art.1 1º. EXONERAR POR MORTE, GUILHERMINA DIAS MAIBERG, do cargo de Professor, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 23/12/2013.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 06 de janeiro de 2014.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 06 de janeiro de 2014 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária de Adm. E Finanças

Decreto Nº 007/2014

DECRETO Nº 007/2014, de 27 de janeiro de 2014.
ESTABELECE AS METAS BIMESTRAIS DE RECEITAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON RÉGIS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município de Lebon Régis;

DECRETA:

Art. 1º – Ficam estabelecidas as Metas Bimestrais de Arrecadação das receitas municipais constantes do Anexo I deste Decreto, nos termos do Art. 13º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º - Ficam aprovados, nos termos do Art. 8º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, os cronogramas de desembolso mensal constante, do Anexo II deste Decreto.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito.
Lebon Régis, 27 de janeiro de 2014.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

Metas Bimestrais de Receita do Orçamento Consolidado

METAS BIMESTRAIS DE RECEITA DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

RECEITA ESTIMADA PARA 2014

RECEITAS CORRENTES	21.372.040,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	710.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	220.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	119.510,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.800.830,00
OUTRAS RECEITAS	131.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.609.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	73.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00
TRANSF. DE CAPITAL	67.170,00
TOTAL	21.445.240,00

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACÃO

PERCENTUAL	12,80%	16,60%	16,60%	15,70%	15,80%	22,50%
	1 BIMESTRE	2 BIMESTRE	3 BIMESTRE	4 BIMESTRE	5 BIMESTRE	6 BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	2.735.619,00	3.547.756,00	3.547.756,00	3.355.409,00	3.376.780,00	4.808.720,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.892,00	117.876,00	117.876,00	111.485,00	112.195,00	159.776,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	28.160,00	36.520,00	36.520,00	34.540,00	34.760,00	49.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.297,00	19.838,00	19.838,00	18.763,00	18.882,00	26.892,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.918.506,00	3.784.937,00	3.784.937,00	3.579.730,00	3.602.531,00	5.130.189,00
OUTRAS RECEITAS	16.768,00	21.746,00	21.746,00	20.698,00	20.698,00	29.475,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(334.004,00)	(433.161,00)	(433.161,00)	(409.676,00)	(412.286,00)	(587.112,00)
RECEITAS DE CAPITAL	9.368,00	12.150,00	12.150,00	11.491,00	11.564,00	16.477,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	11,00
ALIENAÇÃO DE BENS	788,00	996,00	996,00	942,00	948,00	1.350,00
TRANSF. DE CAPITAL	8.597,00	11.150,00	11.150,00	10.545,00	10.612,00	15.116,00
TOTAL	2.744.987,00	3.559.906,00	3.559.906,00	3.366.900,00	3.388.344,00	4.825.197,00

Prefeitura de Lebon Régis, 24 de Janeiro de 2014

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA M. REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

ADAIR DA SILVA MATTOS
TEC. CONT. CRC/SC 16.115/0-7

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO

DESPESA FIXADA PARA 2014

DESPESAS CORRENTES	20.154.730,00
PESSOAL E ENCARGOS	10.273.870,00
JUROS DE EMPRÉSTIMOS	275.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.605.260,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.280.510,00
INVESTIMENTOS	966.420,00
INVERSÃO FINANCEIRA	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.090,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL	21.445.240,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL	5,30% JANEIRO	7,50% FEVEREIRO	8,60% MARÇO	8,00% ABRIL	9,20% MAIO	7,40% JUNHO
DESPESAS CORRENTES	1.068.199,00	1.511.604,00	1.733.305,00	1.612.377,00	1.854.234,00	1.491.449,00
PESSOAL E ENCARGOS	544.515,00	770.540,00	883.552,00	821.909,00	945.196,00	760.266,00
JUROS DE EMPRÉSTIMOS	14.606,00	20.670,00	23.701,00	22.048,00	25.355,00	20.394,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.078,00	720.394,00	826.052,00	768.420,00	883.683,00	710.789,00
DESPESAS DE CAPITAL	67.866,00	96.037,00	110.123,00	102.440,00	117.806,00	94.757,00
INVESTIMENTOS	51.220,00	72.481,00	83.112,00	77.313,00	88.910,00	71.515,00
INVERSÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.646,00	23.556,00	27.011,00	25.127,00	28.896,00	23.242,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	530,00	750,00	860,00	800,00	920,00	740,00
TOTAL	1.136.595,00	1.608.391,00	1.844.288,00	1.715.617,00	1.972.960,00	1.586.946,00

PERCENTUAL	8,10% JULHO	7,60% AGOSTO	8,40% SETEMBRO	7,40% OUTUBRO	8,00% NOVEMBRO	14,50% DEZEMBRO
DESPESAS CORRENTES	1.632.532,00	1.531.758,00	1.692.996,00	1.491.449,00	1.612.377,00	2.922.450,00
PESSOAL E ENCARGOS	832.183,00	780.814,00	863.005,00	760.266,00	821.909,00	1.489.715,00
JUROS DE EMPRÉSTIMOS	22.323,00	20.945,00	23.150,00	20.394,00	22.048,00	39.966,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.026,00	729.999,00	806.841,00	710.789,00	768.420,00	1.392.769,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.721,00	97.317,00	107.562,00	94.757,00	102.440,00	185.684,00
INVESTIMENTOS	78.280,00	73.447,00	81.179,00	71.515,00	77.313,00	140.135,00
INVERSÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.441,00	23.870,00	26.383,00	23.242,00	25.127,00	45.549,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	810,00	760,00	840,00	740,00	800,00	1.450,00
TOTAL	1.737.063,00	1.629.835,00	1.801.398,00	1.586.946,00	1.715.617,00	3.109.594,00

Prefeitura de Lebon Régis, 24 de Janeiro de 2014

LUDOVINO LABAS
PREFEITO MUNICIPAL

CLEUZA M. REDOLFI TOMACHEUSKI
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

ADAIR DA SILVA MATTOS
TEC. CONT. CRC/SC 16.115/O-7

SERGIO INHAIA
CONTROLADOR INTERNO

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Decreto 2518/2014

DECRETO N.º 2.518/2014, DE 10 DE JANEIRO DE 2014

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, Lei Ordinária Nº 1.190/2013 de 16 de Dezembro de 2013:

DECRETA

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 03: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade 04 – Fundo Municipal de Assistência Médica

Projeto/Atividade 2.020 – Manutenção das Atividades do FAM

3.3.90.00.00.00.00.00.0412 – Aplicações Diretas

R\$ 255.676,04

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerão por conta do superávit do exercício anterior:

Fonte: Superávit do Exercício Anterior. R\$ 255.376,04

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

Centro Administrativo de Lindóia do Sul - SC.

PEDRO BRINGHENTI

Prefeito em Exercício

Registra-se e Publica-se Em, 10 de janeiro de 2014

LEONARDO JÚNIOR CAVALIER

Auxiliar de Técnico

Decreto 2520/2014

DECRETO Nº 2.520/2014 DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

ALTERA PREÇOS PÚBLICOS PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS A TERCEIROS COM MÁQUINAS E VEÍCULOS

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito em exercício do Município de Lindóia do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 91, I, c/c o disposto na Lei Complementar nº 25, de 26 de dezembro de 1996.

Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 569/2005, que autoriza o reajuste da Tabela de Preços Públicos para os serviços executados a terceiros com máquinas e veículos,

Considerando os reajustes de combustíveis, óleos lubrificantes e mão de obra;

Considerando a ata da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que delibera sobre o reajuste dos preços dos serviços prestados a título de horas máquina;

DECRETA

Art. 1º - Fica alterada a tabela constante do Anexo Único da Lei nº 569/2005, conforme abaixo:

Máquina	Unidade	Valor – R\$
1 – Escavadeira Hidráulica	Horas	145,00
2 – Motoniveladora	Horas	110,00
3 – Trator de Esteira	Horas	110,00
4 – Pá Carregadeira	Horas	85,00
5 – Retroescavadeira	Horas	85,00
6 – Mini Escavadeira	Horas	40,00
7 – Caminhão e Tanque Distribuidor de Dejetos	Horas	50,00
8 – Aterros	Horas	40,00
8 – Limpeza de Fossa	Carga	35,00

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

Art. 3º - Fica revogado o Decreto nº 1.795/2009, de 12 de fevereiro de 2009, e demais disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO BRINGHENTI

Prefeito em Exercício

Publica-se e Registra-se Em, 15 de janeiro de 2014.

LEONARDO JÚNIOR CAVALIER

Auxiliar de Técnico

Decreto 2516/2014

DECRETO N.º 2.516/2014, DE 02 DE JANEIRO DE 2014

REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PEDRO ARI PARIZOTTO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, Lei Ordinária Nº 1.190/2013 de 16 de Dezembro de 2013:

DECRETA

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Unidade 03 – Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

Projeto/Atividade 2.042 – Manutenção da Casa Lar

3.1.71.00.00.00.00.00.00104 – Transferências a Consórcios Públicos R\$ 2.400,00

Órgão 07: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade 02 – Fundo Municipal De Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade 2.030 – Apoio Administrativo - FUNDERURAL

3.1.71.00.00.00.00.00.00104 – Transferências a Consórcios Públicos R\$ 1.500,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerão por conta excesso de arrecadação na fonte Fundo Especial.

Órgão 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Unidade 03 – Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

Projeto/Atividade 2.042 – Manutenção da Casa Lar

3.3.71.00.00.00.00.00.00104 – Transferências a Consórcios Públicos R\$ 2.400,00

Órgão 07: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade 02 – Fundo Municipal De Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.030 – Apoio Administrativo - FUNDERURAL
4.4.71.00.00.00.00.00.00104 – Transferências a Consórcios Públicos R\$ 1.500,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado, Em, 02 de Janeiro de 2014

EDISON DOMINGOS GIRON
Auxiliar de Técnico

Extrato Processo Seletivo

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DO EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2014

PEDRO BRINGHENTI: Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do Sul, torna Público que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado, objetivando a contratação de estagiários, em caráter temporário, para atuação, nas Unidades Administrativas da rede pública municipal de Lindóia do Sul
Das inscrições: Estarão abertas nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, situada na Rua Tamandaré, 98, centro, Lindóia do Sul, SC.

Prova: A Prova escrita será realizada no dia 03 de fevereiro de 2014 das 14 horas às 16 horas na Câmara de Vereadores de Lindóia do Sul, prédio da prefeitura Municipal.

A íntegra do presente Edital está publicada no mural interno da Prefeitura Municipal, e no sítio WWW.lindoiadosul.sc.gov.br.

Lindóia do Sul - SC, 27 de janeiro de 2014.

PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em exercício

Decreto 2519/2014

DECRETO Nº 2.519/2.014, DE 15 DE JANEIRO DE 2014.

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, Lei Ordinária Nº 1.190/2013 de 16 de Dezembro de 2013:

DECRETA

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 03: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Unidade 02 – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 1.004 – Reestruturação da Diretoria de Infraestrutura

4.4.90.00.00.00.00.00.0602 – Aplicações Diretas
R\$ 243.750,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerão por conta de convênio firmando com o Ministério do Turismo :

Fonte: Convênio – Ministério do Turismo. R\$ 243.750,00

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

Centro Administrativo de Lindóia do Sul - SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito em Exercício

Registra-se e Publica-se Em, 15 de janeiro de 2.014

LEONARDO JÚNIOR CAVALIER
Auxiliar de Técnico

Extrato Pregão 13-2014

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014

PEDRO BRINGHENTI – Prefeito Municipal em exercício de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para aquisição de forma parcelada de alimentos para coffee break, no dia 13 de fevereiro de 2014, as 08:30, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 do mesmo dia, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site, www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 27 de janeiro de 2014.

PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em exercício

Decreto 2517/2014

DECRETO Nº 2.517/2.014, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e de acordo com a Lei Complementar Nº 35/99 de 16 de março de 1999, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeadas as seguintes pessoas a comporem o Conselho Municipal de Assistência Social:

I. Representante da Diretoria de Ação Social:

- Sônia M. L. Mendes, como titular
- Adriana Tebaldi, como suplente

II. Representante da Secretaria de Saúde e Ação Social:

- Orvane Zanatta, como titular
- Neiva Lucia Pereira Chaves Von Dentz, como suplente

III. Representante da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:

- Luciane Augustini, como titular
- Salete Benelli Bósio, como suplente

IV. Representante da Secretaria de Administração e Finanças:

- Nelsira Loss Fiorentin, como titular
- Siméia Perreira da Silva, como suplente

V. Representante dos Clubes de Mães:

- Clementina Gonçalves, como titular
- Olímpia da Silva, como suplente

VI. Representante da Associação de Pais e Professores:

- Cleusa Tomazoni, como titular
- Ivanir Proinelli, como suplente

VII. Representante dos Jovens:

- Alan Tragnago, como titular
- Jessica Locatelli, como suplente

VIII. Representante da Câmara de Dirigente Logistas:

- Saionara Poletto, como titular
- Cherie Rech, como suplente

IX. Representante do Setor de Segurança Pública:

- Jucemar Parizotto, como titular
- Deonemar de Vargas, como suplente

Art. 2º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o Decreto N. 2.248/2.012 e demais disposições em contrário.

Centro Administrativo de Lindóia do Sul - SC.

PEDRO BRINGHENTI

Prefeito em Exercício

Registra-se e Publica-se Em, 10 de janeiro de 2.014

LEONARDO JÚNIOR CAVALIER

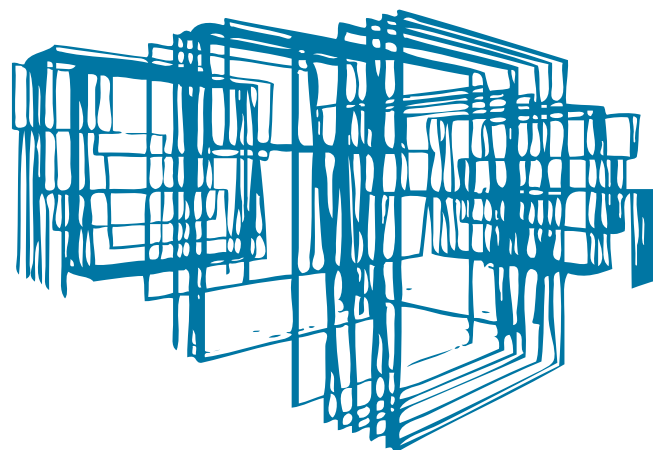
Auxiliar de Técnico

Luzerna

PREFEITURA

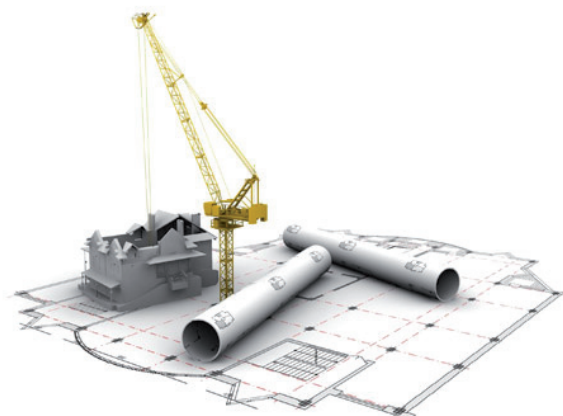
Portaria 003/14

Portaria nº 003/14 de 28/01/14 - "ACATA PEDIDO DE DISPENSA DE SERVIDORA QUE ESPECIFICA" - ACATAR PEDIDO DE DISPENSA da servidora MONICA KLEIN PELLEGRINI, das funções de Professora II, 20 horas semanais, na Educação Infantil, contratada temporariamente pela Portaria nº 060/13 de 06 de fevereiro de 2013, a partir de 29 de janeiro de 2014



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL**Relatório de Gestão Fiscal Ano 2013**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012716392100103799

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	348.425,65	0,00
2	Pessoal Ativo	348.425,65	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	348.425,65	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	348.425,65	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.962.382,69
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,50
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	837.742,96
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	795.855,81
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	753.968,67

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012716392100103799

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	29/01/2014	DOM
----	---	------------	-----

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

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

Fonte: Sistema Contábil

Nota:

LUZERNA, 27/01/2014

RUBIANA SUELEN BALESTRIN

CONTADORA

CPF.: 050.764.859-56

MARIA RITA NOGUEIRA PASA

CONTROLE INTERNO

CPF.: 03982654963

JOÃO BATISTA ZAMBONI

PRESIDENTE MESA DIRETORA ANO DE 2013

CPF.: 294.835.739-04

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012716392100103799

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
1									
CAMPO									
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO									
3									
CAMPO									
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO									

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
3									
CAMPO									
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO									

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: Sistema Contábil

Nota:

LUZERNA, 27/01/2014

RUBIANA SUELEN BALESTRIN
CONTADORA
CPF.: 050.764.859-56

MARIA RITA NOGUEIRA PASA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 03982654963

JOÃO BATISTA ZAMBONI
PRESIDENTE MESA DIRETORA ANO DE 2013
CPF.: 294.835.739-04

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012716392100103799

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Sistema Contábil

Nota:

LUZERNA, 27/01/2014

RUBIANA SUELEN BALESTRIN
CONTADORA
CPF.: 050.764.859-56

MARIA RITA NOGUEIRA PASA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 03982654963

JOÃO BATISTA ZAMBONI
PRESIDENTE MESA DIRETORA ANO DE 2013
CPF.: 294.835.739-04

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013.

CVA: 2014012716392100103799

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

		RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Sistema Contábil

Nota:

LUZERNA, 27/01/2014

RUBIANA SUELEN BALESTRIN
CONTADORA
CPF.: 050.764.859-56

MARIA RITA NOGUEIRA PASA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 03982654963

JOÃO BATISTA ZAMBONI
PRESIDENTE MESA DIRETORA ANO DE 2013
CPF.: 294.835.739-04

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: LUZERNA/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 11.351.972/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014012716392100103799

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	348.425,65	2,50
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	837.742,96	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	795.855,81	5,70

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-	-
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	-	-
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	-	-
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-	-

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

LUZERNA, 27/01/2014

RUBIANA SUELEN BALESTRIN
CONTADORA
CPF.: 050.764.859-56

MARIA RITA NOGUEIRA PASA
CONTROLE INTERNO
CPF.: 03982654963

JOÃO BATISTA ZAMBONI
PRESIDENTE MESA DIRETORA ANO DE 2013
CPF.: 294.835.739-04

Mafra

PREFEITURA

Cronologia de Pagamentos

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos, a saber;

CPF: 988.077.069-20

MAURÍCIO PRÜESS

Recibo nº. 001 Valor R\$ 812,50

Recibo nº. 002 Valor R\$ 812,50

Valor Total: R\$ 1.625,00

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo serviço de aluguel para o Fundo Municipal de Assistência Social (CRAS), não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 29 de Janeiro de 2014

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

DOUGLAS RAMOS

Secretario da Fazenda e Planejamento

Portaria Nº. 003/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº. 003/14 em 06.01.2014.

NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da Lei Orgânica do Município, considerando a Lei Nº. 2156 de 02 de Junho de 1997 e Ofício Nº 002/2014 de 06 de Janeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Nomear JAQUELINE FATIMA PREVIATTI VEIGA, inscrito no CPF nº. 025.472.479-50 e RG nº.3.618.546, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saúde, a partir de 02 de Janeiro de 2013.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2013.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO

Secretário Municipal de Administração

Edital de Pregão Presencial Nº 004/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL para aquisição de peças para conserto do caminhão volvo placas MIZ - 3564, através da Secretaria municipal de Agricultura e Interior, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. Os protocolos dos envelopes poderão ser feitos até as 08h30min do dia 18/02/2014, hora e data da abertura da sessão. Base legal: Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, com aplicação subordinada a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 3.089 de 28 de Janeiro de 2008. O inteiro teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações, na Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, Centro. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 14:00 horas pelos Fones (47) 3641-4003 ou 4061.

Mafra (SC), 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

JÉSSICA SCHMITZ

Pregoeira Municipal

Portaria Nº 001/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 001/14 – em 06.01.2014

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Nº. 2156 de 02 de Junho de 1997 e Ofício nº. 001/2014 de 6 de Janeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar PAULO ITAMAR TIBURSKI, inscrito no CPF sob o nº. 516.539.749-15 e RG nº. 1.369.691, do cargo de Chefe de Divisão de Agricultura, da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior, a partir de 06 de Janeiro de 2014.

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

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE

Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº. 007/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº. 007/14 em 06.01.2014.

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da Lei Orgânica do Município, com fundamento na Lei Nº. 2156 de 02.06.1997, Ofício Circular Nº. 1464/2013 – de 11 de Dezembro de 2013;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Gratificação de Função aos servidores públicos municipais abaixo relacionadas, retroativo a 11 de Dezembro 2013:

ANDERSON WITT 72%

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal Interino de Administração

Portaria Nº. 010/14

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 010/14 – em 07.01.2014.
COLOCA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da Lei Orgânica do Município, em conformidade com o Ofício nº 070/2013 - SMCAS de 04.02.2013 e Ofício Nº 810/2013 de 10 de Dezembro de 2013;

RESOLVE

Art. 1º - Colocar a Servidora Pública Municipal SULEI MARI DE LIMA à disposição da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, a partir de 10 de Dezembro de 2013.

Art. 2º - Seus efeitos retroagem ao dia 10 de Dezembro de 2013

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

Prefeitura do Município de Mafra, em 07 de Dezembro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº. 005/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 005/14 – em 06.01.2014.
EXONERA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Nº. 2156 de 02 de Junho de 1997 e Protocolo nº. 000022/2014 de 06 de Janeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar ALCIDENICE QUEGE, inscrita no CPF sob o nº. 527.810.549-68 e RG nº 4.920.876-6-SSP/PR, do cargo de Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Ação Social, da Secretaria Municipal da Criança e Ação Social, partir de 06 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - Seus efeitos retroagem ao dia 06 de Janeiro de 2014.

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

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

Cronologia de Pagamentos

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos, a saber;
CPF: 354.370.579-20

ALAUDIR MOREIRA

Recibo nº. 001 Valor R\$ 770,00

Recibo nº. 002 Valor R\$1.610,85

Recibo nº. 003 Valor R\$1.610,85

Valor Total: R\$ 3.991,70

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo serviço de aluguel para o Fundo Municipal de Assistência Social, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 29 de Janeiro de 2014
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

DOUGLAS RAMOS

Secretario da Fazenda e Planejamento

Cronologia de Pagamentos

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber:

CNPJ: 10.601.745/0001-60

BJCG COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Nota Fiscal nº. 3600 R\$ 1.883,49

Nota Fiscal nº. 3617 R\$ 1.163,95

Nota Fiscal nº. 3671 R\$ 2.507,19

Nota Fiscal nº. 3685 R\$ 1.588,91

Nota Fiscal nº. 3719 R\$ 3.299,76

Nota Fiscal nº. 3742 R\$ 2.610,44

Nota Fiscal nº. 3782 R\$ 2.673,07

Nota Fiscal nº. 3798 R\$ 1.502,24

Valor Total: R\$ 17.229,05

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo abastecimento da frota de veículos e máquinas pesadas das Secretarias de obras e Desenvolvimento Urbano e dos veículos de transporte escolar da Secretaria de Educação, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 29 de novembro de 2013
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

DOUGLAS RAMOS

Secretario Municipal da Fazenda e Planejamento

Editais de Pregão Presencial - Registro de Preços Nº 014/2014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2014

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público que estará realizando REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de rochas tipo “cascalho” composta impreterivelmente por rochas sedimentares classificadas como siltito e/ou diamictito e/ou ritimito, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Rocha britada (tamanho 4A), tipo basalto e/ou granito e/ou diamictito de matriz arenosa e cimento silicoso através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. Os protocolos dos envelopes poderão ser feitos até as 08h30min do dia 10/02/2014, hora e data da abertura da sessão. Base legal: Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, com aplicação subordinada a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 3.089 de 28 de Janeiro de 2008. O inteiro teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações, na Praça Desembargador Flávio Tavares, nº 12, Centro. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 14:00 horas pelos Fones (47) 3641-4003 ou 4061.

Mafra (SC), 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

JÉSSICA SCHMITZ
Pregoeira Municipal

Portaria Nº. 004/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 004/14 – em 06.01.2014
EXONERA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Nº. 2156 de 02 de Junho de 1997 e Ofício nº 001/2014 - SMCET de 02 de Janeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar CLEITON PIGATTO, inscrito no CPF sob o nº. 037.525.589-38, RG nº 4.071.070 – SSP/SC, do cargo de Diretor do Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a partir de 06 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - Seus efeitos retroagem ao dia 06 de Janeiro de 2014.

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

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 009/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 009/2014 em 07.01.2014

Concede Pensão por Morte, em caráter integral, nos termos do art. 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, do art. 2º, inciso I da Lei Federal nº 10887/2004 e do art. 22 da Lei Municipal nº 2571/01 a filha do servidor inativo falecido Sr. AMADOR SOARES DE BARROS, declara a extinção da aposentadoria e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68. item XVII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder benefício de Pensão por Morte, nos termos do art. 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, e do art. 22 da Lei Municipal nº 2571 de 22/11/2001 a Sra. CLEONICE SOARES DE BARROS, portadora do CPF nº. 006.250.299-92 e RG nº.3.223.503, cônjuge do servidor inativo AMADOR SOARES DE BARROS, portador do CPF nº 247.302.389-15 e RG nº.317.479, falecido em 28 de Março de 2013.

Art. 2º - Autorizar o pagamento dos proventos de pensão por morte, em caráter integral, nos termos do art. 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, e do art. 2º, inciso I da Lei Federal nº 10887/04, que serão pagos mensalmente pelo Instituto de Previdência do Município de Mafra.

Art. 3º - Declarar a extinção da aposentadoria concedida ao servidor falecido, por força da Portaria nº 374/1997 de 28 de Fevereiro 1997.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 29 de Março de 2013.

Art. 5º - Revogar as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Mafra em, 07 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº.002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº.002/14 em 06.01.14.
EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito do Município de Mafra em Exercício, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da Lei Orgânica do Município, considerando a Lei Nº. 2156 de 02 de Junho de 1997 e Ofício Gabinete do Prefeito Nº 001/2014 de 06 de Janeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar MARCELO ALBINO, inscrito no CPF nº. 820.915.529-68, do cargo de Secretário Municipal de Saúde, a partir de 01 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - Seus efeitos retroagem ao dia 01 de Janeiro de 2014.

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

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal em Exercício

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº. 008/14

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
PORTARIA Nº. 008/14 em 07.01.2014.
CONCEDE 90 (NOVENTA) DIAS DE
LICENÇA – PRÊMIO.

O Prefeito do Município de Mafra, ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da Lei Orgânica do Município, com fundamento na Lei Complementar nº. 16 de 28 de dezembro de 2005; artigo 101, e processo protocolado sob o nº 078108/2013 de 18 de Dezembro de 2013;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, a Servidora Pública Municipal, RITA DE CASSIA JUSVIACK PICKSSIUS lotado na Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo, exercendo o cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, referente ao período de 21.01.2007 a 20.01.2012, a partir de 06 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - Seus efeitos retroagem ao dia 06 de Janeiro de 2014.

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

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal Interino de Administração

Portaria Nº. 006/14

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 006/14 – em 06.01.2014.
EXONERA A PEDIDO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

O Prefeito do Município de Mafra ROBERTO AGENOR SCHOLZE, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 68, item XVII da Lei Orgânica do Município, com fundamento na Lei nº. 3795 de 04.04.12, Artigo. 39 e Processo Protocolado sob o nº 027/2014 de 06 de Janeiro de 2014;

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar a pedido FRANCINE APARECIDA RUDNIK VANZETTA, portadora do CPF sob o nº. 040.331.029-65, da função de Profissional da Educação Infantil, a partir de 16 de Janeiro de 2014.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Mafra, em 06 de Janeiro de 2014.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

TADEU DAVID GERONASSO
Secretário Municipal de Administração

Maravilha

PREFEITURA**Extrato de Licitação**

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Processo Licitatório n. 411/2014 Modalidade de Pregão Presencial
Registro de Preços n. 007/2014.

O Senhor Prefeito de Maravilha, SC, em exercício, SANDRO DONATI, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial registro de preços a locação de brinquedos infláveis, conforme necessidade e de acordo Edital, cujo processo licitatório é regido pela Lei 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, e em especial o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas no dia 10 de fevereiro de 2014, às 17h, procedendo em seguida com a abertura dos envelopes. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderão ser obtidas no Setor de Compras e Licitações no horário de expediente, das 08 h às 11h e 30 min e das 13h 30 min às 18 horas.

Maravilha - SC, 28 de janeiro de 2014.
SANDRO DONATI
Prefeito de Maravilha e.e.

Massaranduba

PREFEITURA**Licita 2.2014 PP 1.2014 - R.P. - Combustível**

PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2 / 2014
PREGÃO PRESENCIAL –
REGISTRO DE PREÇO Nº. 1 / 2014 - multientidade

O Município de Massaranduba torna público que de acordo com o e Decreto Municipal nº. 2.051, a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial – Registro de Preço, com adjudicação por item, referente a compra de 350.000 litros de óleo diesel S500, 50.000 litros de óleo diesel S10 e 50.000 litros de gasolina comum, para abastecimento da frota municipal.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 10/02/2014.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 10/02/2014. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 28 de Janeiro de 2014.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Resolução Nº061/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MASSARANDUBA

Rua Paulo Cardoso, 166 – Centro – Fone/Fax (xx47) 3379-1571-
Ouvidoria – 0800 646 3340

e-mail: cvm@netuno.com.br site: www.cvmassaranduba.sc.gov.br

CEP: 89108-000 – Massaranduba – Santa Catarina

RESOLUÇÃO Nº061/2014.

28/01/2014

Autoriza o Licenciamento ao Vereador Giovanni S. Tonet pelo prazo de quinze (15) dias para tratar de assunto de interesse particular

Faço saber que a Câmara Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, através da Mesa Diretora, usando de suas atribuições, que lhes são conferidas pela Legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes do Município de Massaranduba que se Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedido à licença ao Vereador Giovanni S. Tonet, para tratar de assuntos de interesse particular, pelo prazo determinado de quinze (15) dias a contar do dia 01 ao dia 15 de fevereiro de 2014.

Art. 2º. A licença que se refere o artigo anterior é baseada no artigo 24, Parágrafo 1º, do Regimento Interno (RI) da Câmara Municipal de Massaranduba.

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

CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC), EM 28 DE JANEIRO DE 2014.

SUZANE E. F. REINKE

Presidente

Publicado no expediente na data supra.

JAIR MICHELUZZI

Assistente Legislativo.

Resolução Nº060/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MASSARANDUBA

Rua Paulo Cardoso, 166 – Centro – Fone/Fax (xx47) 3379-1571-
Ouvidoria – 0800 646 3340

e-mail: cvm@netuno.com.br site: www.cvmassaranduba.sc.gov.br

CEP: 89108-000 – Massaranduba – Santa Catarina

RESOLUÇÃO Nº060/2014.

28/01/2014

Autoriza o Licenciamento ao Vereador José Osnir Ronchi pelo prazo de quinze (15) dias para tratar de assunto de interesse particular

Faço saber que a Câmara Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, através da Mesa Diretora, usando de suas atribuições, que lhes são conferidas pela Legislação em vigor, faz saber a todos os habitantes do Município de Massaranduba que se Promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica concedido à licença ao Vereador José Osnir Ronchi, para tratar de assuntos de interesse particular, pelo prazo determinado de quinze (15) dias a contar do dia 01 ao dia 15 de fevereiro

de 2014.

Art. 2º. A licença que se refere o artigo anterior é baseada no artigo 24, Parágrafo 1º, do Regimento Interno (RI) da Câmara Municipal de Massaranduba.

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

CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC), EM 28 DE JANEIRO DE 2014.

SUZANE E. F. REINKE

Presidente

Publicado no expediente na data supra.

JAIR MICHELUZZI

Assistente Legislativo.

Contrato Nº001/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

Contrato Nº: 001/2014

Processo Licitatório: Dispensa nº 004/2013

Objeto: Locação de sistema de informática GEDOC, destinado ao gerenciamento eletrônico de documentos administrativos e hospedagem de pagina na internet.

Fornecedor: INFO DIGITALL SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTÃO DOCUMENTAL LTDA ME

Valor: R\$ 4.812,00 (Quatro mil, oitocentos e doze reais)

Data de Assinatura: 02/01/2014

Termo da Vigência: 31/12/2014.

3º Aditivo Contrato Correios

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

Contrato Aditivo: 3º. Termo Aditivo

Contratante: Câmara de Vereadores de Massaranduba

Objeto: Terceiro termo aditivo de Prestação de Serviços de postagens de correspondências e Venda de Produtos

Fornecedor: ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-
GRAFOS

Valor: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)

Data de Assinatura: 02/01/2014.

Termo da Vigência: 31/12/2014.

Contrato Nº002/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

Contrato Nº: 002/2014

Processo: Dispensa Nº. 005/2013

Objeto: Locação de Licença de direito de uso, manutenção e suporte do Sistema denominado Ata Eletrônica Legislativa de propriedade exclusiva da empresa Contratada, e de equipamentos inerentes ao sistema.

Fornecedor: TV UNIVERSAL LTDA

Valor: R\$ 3.252,00 (Três mil, duzentos e cinquenta e dois reais)

Data de Assinatura: 02/01/2014

Termo da Vigência: 31/12/2014.

Demonst Simp do 2º Semestre 2013

Pag: 1/1

CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2013 a Dezembro/2013

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	911.513,52	2,91
Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.821.521,67	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.880.445,59	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(224.823,30)	(0,72)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.643.043,35	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.901.224,61	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	5.019.072,45	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	2.195.844,20	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 27/01/2014, Hora de emissão 13h e 13m.

SUZANE E. F. REINKE
Presidente da Câmara

ALMIR TREVISANI
Diretor ADM

DIONISIO KEMCZYNSKI
Contador
CPF: 683.469.309-25
CRC: 026042/O-2/SC

Balancete Financeiro Dezembro 2013

CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
Balanco Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2013

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	0,00	ORÇAMENTÁRIA	119.730,46
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Correntes	119.730,46
Receitas Correntes	0,00	31 - Pessoal e Encargos Sociais	110.920,27
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	8.810,19
Receitas Patrimoniais	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	0,00
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	48.537,96		
Transferências Financeiras Recebidas	48.537,96		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.366,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.361,88
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	18.648,64	Depósitos	34.361,88
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Depósitos em Diversas Origens	18.648,64	Depósitos em Diversas Origens	34.361,88
Restos a Pagar	(3.282,05)	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	(3.282,05)	Obrigações a Pagar	0,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.187,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	90.187,79	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	154.092,34	TOTAL	154.092,34

Fonte: 023 024000

Demonst Pessoal 2º Semestre 2013

CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA - Poder Executivo e Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Dezembro/2013

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	911.513,52	0,00
Pessoal Ativo	911.513,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	911.513,52	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		911.513,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	31.369.202,79
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,91
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - (60,00%)	18.821.521,67
LIMITE PRUDENCIAL (§ único art. 22 da LRF) - (57,00%)	17.880.445,59
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>	16.939.369,50

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 27/01/2014, Hora de emissão 12h e 59m.

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

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

SUZANE E. F. REINKE
Presidente da Câmara

ALMIR TREVISANI
Diretor ADM

DIONISIO KEMCZYNSKI
Contador
CPF: 683.469.309-25
CRC: 026042/O-2/SC

Modelo

PREFEITURA

Extrato de Licitação

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MODELO

Processo Licitatório n. 046/2014 – Modalidade Convite n. 003/2014

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando, Convite n. 003/2014, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2014. O processo é regido pela Lei n. 8.666/93 e em especial o contido no Edital. Os envelopes contendo a documentação deverão ser entregues até as 08:00 do dia 06/02/2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo, SC. Informações e edital na íntegra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 ou através do site www.modelo.sc.gov.br

Modelo (SC), 28 de Janeiro de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Extrato de Licitação

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MODELO

Processo Licitatório n. 028/2014 – Modalidade Convite n. 001/2014

A Senhora Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Modelo, SC, MARCIA TERESINHA JACOBY, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando, Convite n. 001/2014, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2014. O processo é regido pela Lei n. 8.666/93, e em especial o contido no Edital. Os envelopes contendo a documentação deverão ser entregues até as 15:00 horas do dia 06/02/2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo, SC. Informações e edital na íntegra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 ou através do site www.modelo.sc.gov.br

Modelo (SC), 28 de Janeiro de 2014.

MARCIA TERESINHA JACOBY

Gestora FMS

Decreto Nº 020/2014

Decreto nº 20 de 22/01/14

Dispõe sobre homologação do processo licitatório nº 984/2013, adjudica o objeto da licitação ao proponente vencedor e dá outras providências.

RICARDO LUIS MALDANER, prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais vigente, em especial com os preceitos legais preconizados na Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei nº. 8.883/94.

Decreta:

ART. 1º.- Fica homologado o resultado do julgamento proferido pela comissão de licitação, no processo Licitatório n.º. 984/2013, Modalidade Pregão, na sua exata ordem de classificação.

ART. 2º.- Fica adjudicado o objeto SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2014., adjudicado a favor da

Empresa	Valor Total Homologado
S&M TRANSPORTES LTDA ME	3,45
ANSELMO MATIAS JACOBY ME	6,83

ART. 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete Do Prefeito Municipal De Modelo, SC, Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra:

GILDO BATTISTI

Chefe do Depto. De Compras e Licitações

Extrato de Licitação

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MODELO

Processo Licitatório n. 045/2014 – Modalidade Convite n. 002/2014

O Senhor Prefeito de Modelo, SC, RICARDO LUIS MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando, Convite n. 002/2014, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2014. O processo é regido pela Lei n. 8.666/93 e em especial o contido no Edital. Os envelopes contendo a documentação deverão ser entregues até as 13:40 do dia 06/02/2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Modelo, SC. Informações e edital na íntegra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 ou através do site www.modelo.sc.gov.br

Modelo (SC), 28 de Janeiro de 2014.

RICARDO LUIS MALDANER

Prefeito Municipal

Navegantes

PREFEITURA

Extrato Ata Abertura de Habilitação C.C Nº 202/2013 PMN

Ata abertura de documentação Concorrência 202/2013 PMN

Objeto.: concorrência visando a contratação de empresa de empresa especializada em sistema de ensino com fornecimento de material pedagógico, treinamento e suporte continuado para docentes, destinados aos alunos e professores da rede municipal de ensino de Navegantes/SC

Aos 27 de janeiro de 2014, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Navegantes, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela Portaria 1165, para abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 202/2013,

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante da empresa abaixo:

EDITORA POSITIVO LTDA

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- aberta a sessão presente a comissão permanente de licitação a subcomissão técnica e a empresa editora positivo ltda devidamente credenciada, após considerações de praxe, procedeu-se a análise dos documentos de habilitação da empresa acima citada, constatando-se que a empresa restou devidamente habilitada uma vez que atenderam a todas as determinações do edital passando a fase de proposta técnica conforme previsto no instrumento convocatório, momento em que declara-se a sessão suspensa para análise da subcomissão técnica no que tange ao inteiro teor da proposta apresentada. Cumpre ainda salientar que a continuidade dos trabalhos irá ocorrer na data de 31/01/2014 as 10h e 30 min e que a proponente já encontrasse devidamente intimada para presenciar a continuidade do certame. Nada mais a tratar declara-se suspensa a presente sessão.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Navegantes, 27 de janeiro de 2014.

Comissão: Humberto Galvez jr, Fernanda H. Constancio, Maria B. Correa, Carla Claudino, Douglas Lemos.

Subcomissão técnica: Fabrícia G.Pereira, Luiza Ramos de L. Couto, Patricia Duarte Cidral, Graziela C.Corrêa.

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 203/2013.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PMN 203/2013
O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES torna pública a Ata de Registro de Preços nº 203/2013, relativa ao Pregão Presencial nº 203/2013 - contendo os preços registrados pelas empresas abaixo:

Empresa: LINEAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Lote 01: R\$ 73.235,52./Lote 03: R\$ 355.271,72 / Lote 04: R\$ 244.520,04.

Valor Total: R\$ R\$ 673.027,28 (seiscentos e setenta e três mil e

vinte e sete reais e vinte e oito centavos)

Empresa: RSUL LTDA ME.

Lote 02: R\$ 102.960,00 (cento e dois mil novecentos e sessenta reais)

Valor Total: R\$ 102.960,00 (cento e dois mil novecentos e sessenta reais).

Vigência: 22/01/2015.

A ata está disponível no Departamento de Licitações.

Informações: tel.: (47) 3342-9500.

Navegantes, 22 de janeiro de 2014.

CARLA CLAUDINO

Pregoeira

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 22/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE COLOCAÇÃO DE LAJOTAS, MEIO FIO, TUBOS, REPAROS DE CALÇAMENTO E REPAROS DE BOCA DE LOBO, PARA AUXILIAREM NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 10/02/2014 até às 13:50 hs. Abertura envelopes: 10/02/2014 às 14:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor.

Navegantes, 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito.

Carta de Convocação

Navegantes, 20 de janeiro de 2014.

Ilmo Sr.

LUCIANO PLENTZ RUSSO

NESTA

Pelo presente instrumento, fica Vossa senhoria CONVOCADA para comparecer junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da Prefeitura Municipal de Navegantes, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para tratar da NOMEAÇÃO através do CONCURSO PÚBLICO de nº 001/2010, para o cargo de ENGENHEIRO.

Salientamos que com o não comparecimento no prazo determinado implicará na perda automática da vaga do Concurso Público.

Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente

ALESSANDRA MULLER

Diretoria de Gestão em RH

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 15/2014 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E APARELHOS ELETRÔNICOS PARA COMPOSIÇÃO DA NOVA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 10/02/2014 até às 08:50 hs. Abertura envelopes: 10/02/2014 às 09:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor.

Navegantes, 28 de janeiro de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Aviso de Dispensa de Licitação Nº 63/2013 FMS.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2013.

PROCESSO Nº 63/2013.

HOMOLOGAÇÃO: 24/01/2014.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES.

CONTRATADO: VICENTE CARLOS DOS SANTOS

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIÁRIA DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DO HOMEM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES S/C.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

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

Navegantes, 24 de janeiro de 2014.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA.

Prefeito do Município.

Nova Trento**PREFEITURA****Edital Processo Seletivo Nº 002/2014**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2014

JOSEMAR GUILHERME FRANZOI, Prefeito Municipal de Nova Trento/SC em exercício, no uso das atribuições legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.754 de 03/05/2001, alterada pela Lei Municipal Complementar nº 512, de 30/03/2011, torna pública a necessidade de contratação temporária de profissionais para ocuparem os cargos do quadro de pessoal que compõe a Estrutura Administrativa Municipal, pelo que publica o presente Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 02/2014, com inscrições abertas no período de 03/02/2014 a 07/02/2014, no horário das 13h às 18h no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Rua Santo Inácio, nº 126, Centro, Nova Trento/SC.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, coordenado pela Comissão de Processo Seletivo, criada pela Portaria nº 0048/2013.

1.2 O critério de seleção se dará com base no somatório de pontos obtidos na análise de títulos.

1.3 Os atos relativos ao presente procedimento de seleção serão publicados no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Trento (www.novarento.sc.gov.br), no mural de avisos da Prefeitura, sem prejuízo de divulgação informativa prévia em jornais de circulação regional. O presente edital e seu resultado final do processo também serão publicados no DOM (www.diariomunicipal.sc.gov.br).

1.4 O processo destina-se a seleção de profissionais para cargos constantes no quadro de pessoal que compõem a Estrutura Administrativa Municipal, pelo período determinado de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério da administração municipal por período não superior a 06 (seis) meses.

1.5 O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.

2- DOS CARGOS, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.

2.1 Os candidatos para os cargos objeto do presente edital concorrerão às vagas oferecidas, conforme quadros constantes do Anexo 04, que faz parte integrante deste edital.

3- DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas através de formulário próprio a ser preenchido pessoalmente pelo candidato.

3.2 O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento integral do presente edital e valerá como aceitação tácita das normas para inscrição.

3.3 No ato da inscrição o candidato deverá fornecer cópias dos documentos a seguir:

I - Carteira de Identidade; II- Cartão do CPF; III- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; IV- Certificado de Reservista (masculinos); V- Currículo contendo em anexo cópia do(s) diploma(s), título(s), certificado(s), certidão(ões), conforme modelo constante do Anexo 02 deste edital;

VI- Documento(s) que comprove(m) a formação superior em conformidade com a habilitação exigida;

VII- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

4- DO PROCESSO SELETIVO, DAS ETAPAS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO.

4.1 A seleção se dará com base apenas em análise curricular/títulos

4.2 A análise curricular será realizada pela Comissão de Processo Seletivo, e dar-se-á mediante somatório de pontos entre 0 (zero) a 100 (cem), conforme critérios da tabela abaixo, sendo considerados válidos para fins de pontuação, apenas as capacitações e aperfeiçoamentos concluídos nos últimos 05 (cinco) anos:

CRITÉRIOS	ESPÉCIE	PONTOS
Títulos de Especialização	Diploma de conclusão de Curso de Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado na área de atuação	5,0 (cinco) pontos por título
Capacitação	Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Capacitação na área de atuação	1,0 (um) ponto por curso
Aperfeiçoamento na Área de Atuação	Participação em Oficinas, Simpósios, Congressos, Conferências, Palestras e demais eventos similares na área de atuação	0,5 (zero vírgula cinco) ponto por certificado/diploma/certidão/declaração

4.3 Havendo empate entre os classificados, o critério de desempate será a maior pontuação por área, sendo: 1º Títulos de Especialização, 2º Capacitação, 3º Aperfeiçoamento na Área de Atuação, 4º Maior idade.

4.4 Terminado o período para inscrições, a avaliação curricular dos candidatos se dará até o dia 10/02/2013, data em que será publicada a classificação parcial, observado o item 1.3.

4.5 Após a fase de recursos na data de 13/02/2014 será publicada a classificação final, homologada pelo Prefeito Municipal.

5- DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 A classificação se dará pelo somatório dos pontos obtidos na análise curricular/títulos;

5.2 Os candidatos classificados serão convocados obedecendo à ordem decrescente de pontos;

6- DA CONTRATAÇÃO

6.1 A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos, a serem conferidos no momento da contratação:

I- Classificação no Processo Seletivo Simplificado;

II- Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados a data da contratação;

III- Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral; IV- Estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar se for o caso;

V- Escolaridade em conformidade com a habilitação exigida; VI- Inscrição no PIS/PASEP;

VII- Declaração de acúmulo de cargos (a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, considerando-se o limite máximo de 60 horas diárias de serviços prestados em qualquer esfera da administração pública).

VIII- Não ter sido dispensado em Processo Seletivo anterior nos últimos 3 (três) anos por motivo de penalidade resultante de processo administrativo disciplinar, e/ou por abandono ao serviço sem justificativa, quando decorridos mais de três dias consecutivos ou cinco dias intercalados de ausência;

IX- Certidão de não ter antecedentes criminais, achando-se em

pleno exercício de seus direitos civil e político, a ser comprovado no ato da inscrição através de certidão de antecedentes criminais, dos últimos 5 (cinco) anos, a ser expedido pelo Fórum.

6.2 O vínculo funcional será objeto de contrato administrativo próprio, que conterà todas as condições para o exercício das funções.

7- DOS RECURSOS

7.1 Serão admitidos recursos nas seguintes fases: I- Da classificação parcial;

7.2 O recurso da classificação parcial deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal entre os dias 11/02/2014 à 12/02/2014;

7.3 Os recursos somente serão apreciados se apresentados tempestivamente.

7.4 Julgados os recursos, o processo seletivo será homologado em definitivo pelo Prefeito Municipal.

8- DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 A validade do processo seletivo será de 12 (doze) meses.

8.2 A aprovação no processo seletivo não gera o direito à admissão, mas esta, se houver, de acordo com a necessidade do Município, obedecerá à ordem de classificação durante o prazo de validade ou eventual prorrogação, computadas as vagas existentes na data do Edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que vierem a ser criadas.

8.3 A chamada dos aprovados se dará na ordem de classificação pelos órgãos e meios oficiais de publicidade, sendo de 48 (quarenta e oito) horas o prazo para os chamados se apresentarem ao trabalho.

8.4 Em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

8.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções e compromisso já expresso na ficha de inscrição, de aceitar as condições do processo seletivo, nos termos em que se acharem estabelecidos, inclusive nos regulamentos editados e leis em vigor.

8.6 Caberá à Comissão de Processo Seletivo a análise de recursos, bem como deliberar sobre os casos omissos e ou situação peculiares.

8.7 Fica eleito o Foro da Comarca de São João Batista/SC para dirimir questões oriundas do presente processo seletivo.

8.8 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Nova Trento/SC, 28 de janeiro 2014.

JOSEMAR G. FRANZOI

Prefeito Municipal em exercício

Modelo de Currículo Estado de Santa Catarina Município de Nova Trento
Prefeitura Municipal de Nova Trento
Modelo de Currículo para Pro
01/2013/PMNT

Número da Inscrição: / (Campo preenchido pela Prefeitura)		
Profissão:		
Nome do(a) Candidato(a):		
Cargo:		
Identidade (RG):	Data de Nascimento: / /19	Sexo M () F ()
CPF nº	Título Eleitoral nº	
Estado Civil	E-mail:	
Endereço	Bairro	
Município	Estado	Fone:
Graduação:		
TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO		
Nomenclatura	Instituição	Data início e conclusão

Local e Data: _____

Assinatura do Candidato

ANEXO 03
CRONOGRAMA

Datas	Etapas
Em 28/01/2014	Publicação do Edital
De 03/02/2014 a 07/02/2014	Período para Inscrições
Em 10/02/2014	Divulgação da Classificação Parcial
De 11/02/2014 a 12/02/2014	Recurso da Classificação Parcial
Em 13/02/2014	Divulgação da classificação final e homologação

ANEXO 04
QUADRO DE CARGO E VAGAS

Cargo	Vagas	C/H	Habilitação Profissional	Atribuições	Vencimento	Insalubridade	Abono
Assistente Social	01	30	Conclusão de curso superior de Assistente Social, com registro no Conselho de Classe.	Desenvolver atividades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade, envolvendo planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com diagnóstico, desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais.	R\$ 2.082,81	-----	R\$ 113,37

Resultado Pregão Presencial Nº 079/2013

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2013.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 123/2013

A Prefeitura de Nova Trento/SC por meio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial nº 079/2013, tendo por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de Laudos Radiológicos (Raio X), destinados ao Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, situado à Rua Floriano Peixoto nº 151, Município de Nova Trento/SC, e que teve sua sessão realizada em 10/12/2013, com abertura iniciada às 14:00 horas e encerrada às 14:10, foi considerada DESERTA, face a ausência total de interessados. Outras informações podem ser obtidas na Prefeitura de Nova Trento, sito a Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento/SC, ou pelos fones: 48 3267 3213; 48 3267 3211.

Nova Trento/SC, 16 de dezembro de 2013.

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

Pregoeiro

Ouro Verde**PREFEITURA****Extrato Contrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0003/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: INTELLIBR SISTEMAS LTDA

Objeto: Contratação de serviço especializado na área de informática, para licença de uso de softwares para gestão escolar integrado, compreendendo sistemas de: cadastro de unidades escolar; matriz curricular; fórmulas de avaliação; calendário escolar; ensino infantil; ensino regular; gestão de recursos humanos; consulta, estatístico e gerencial (web); e portal do aluno (web), bem como serviços de implantação e treinamento. o valor certo e ajustado de R\$:1.308,00 (Hum mil trezentos e oito reais). Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 10 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0004/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: EDIANE REGINA GOULART

Objeto: Contratação de pessoa física formada na área farmacêutica para prestação de serviço junto a farmácia do posto d saúde e responsável pelos programas com atendimento da população do município de Ouro Verde-SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de Janeiro a dezembro de 2014. o valor certo e ajustado de R\$:36.444,00 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). Amparo legal cv nº002/2014 PL nº002/2014 e Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 13 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0005/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: VALDIR CANDEO GOULART

Objeto: Locação de uma Sala Comercial situada na Rua Divaldino esquina com Rua Augusto Simonetto, 130, centro, da cidade de Ouro Verde/SC, Medindo 131,80 m², conforme especificações constantes na matrícula de imóvel Nº 7.060. Livro número 19 folha 283/285. No Cartório de Regime de Imóveis da Comarca de Abelardo Luz. Para funcionamento da Biblioteca Pública Municipal. o valor certo e ajustado de R\$:16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) Amparo legal DL nº003/2014 PL nº003/2014 e Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 15 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0006/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Objeto: Locação Mensal Dos Sistemas da Folha De Pagamento, Sistema De Tributação para o Município. o valor certo e ajustado de R\$:6.082,00 (seis mil e oitenta e dois reais) Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 15 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0007/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Objeto: Locação De Sistema do Portal da Transparência para Município e sistemas de veículos para o município Ouro Verde/SC. O valor certo e ajustado de R\$:2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 15 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0008/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Objeto: Locação Do Sistema de movimento econômico para o município Ouro Verde/SC. O valor certo e ajustado de R\$:7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 15 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0009/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: FOLHA REGIONAL COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA

- ME

Objeto: Prestação de serviço com publicação de atos oficiais do Município de Ouro Verde/SC. No período de janeiro á dezembro de 2014. O valor certo e ajustado de R\$:7.896,00 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais) Amparo legal Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 15 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE OURO VERDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0010/2014

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE

CONTRATADO: ATILIO DE LIMA DE SOUZA

Objeto: Locação de uma Sala Comercial situada na Rua Divaldino de Defaveri Nº214 centro, da cidade de Ouro Verde/SC, Medindo no mínimo 152,40 m², conforme número 02 folha 131. No cartório registrado de imóveis da comarca de Abelardo Luz. Para programa do CRAS (centro de referência de assistência social).O valor certo e ajustado de R\$:10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) Amparo legal DL Nº008/2014 PL Nº0008/2014 Lei Federal nº. 8.666/93.

Ouro Verde, 15 de janeiro de 2014.

ROSANE MINETTO SELIG

Prefeita Municipal.

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 28/2013

Processo Licitatório n.º 0065/2013

O Município de Ouro Verde, com sede na Rua.João Maria Conrado , 425 – Centro –Ouro Verde, torna público para conhecimento dos interessados ERRATA ao edital de Pregão Presencial nº.0035/2013, Processo Licitatório n.º 0065/2013 , que por motivo de erro de sistema não importou os dados da requisição do Fundo Municipal de Saúde o qual ficou fora desse processo licitatório.

Ouro Verde/SC, 24 de janeiro de 2014

DOUGLAS COSTA CURTA

Presidente da Comissão de Licitações

Palhoça

PREFEITURA

Resultado Proposta Técnica - Concorrência Pública Nº192/2013

ATA DE APURAÇÃO DO RESULTADO E JULGAMENTO GERAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS APRESENTADAS PARA O EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº192/2013

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Palhoça, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, a partir das 09h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações - CPL, sob a Presidência o Senhor André José Silveira, convocando o funcionário Júlio César da Cruz para secretariar os trabalhos, a fim de realizar a apuração do resultado e julgamento geral das propostas técnicas apresentadas para a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº192/2013, que se destina à seleção e contratação de Agência de Propaganda visando à prestação de serviços de publicidade para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, de acordo

as especificações e demais condições constantes no Edital e seus anexos, tendo como critério de julgamento, a conformidade das propostas com o edital e TÉCNICA E PREÇO. Presentes a sessão, os membros da Comissão Permanente de Licitações e os representantes das licitantes participantes:

EMPRESA	REPRESENTANTE	NÚMERO DE CPF
DECISÃO PROPAGANDA LTDA	RAFAEL NEVES DOS SANTOS	007.543.859-30
EFICAZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	CARLOS ROBERTO ESPÍNDULA	823.122.229-49
GABRIEL MARTINS DA ROSA ME	GABRIEL MARTINS DA ROSA	008.647.829-00
GENE1 MARKETING LTDA EPP	JEAN JOACI MARTINS	910.155.969-91

Como se tratam dos mesmos representantes já credenciados nos autos, conforme documentação entregue na 1ª sessão, deu-se continuidade aos trabalhos. Em seguida, procedeu-se à abertura dos Envelopes nº2, já devidamente rubricados e que novamente circularam para confirmação, contendo as vias identificadas dos Planos de Comunicação Publicitária. A documentação constante desses envelopes circulou entre os presentes para análise e rubrica. Passou-se, então, ao cotejo entre as vias identificadas e não identificadas do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua autoria. Fez-se a correlação entre as vias não identificadas (separadas por letras pela Subcomissão Técnica) e as vias identificadas, resultando na seguinte definição, pela ordem alfabética dos nomes das licitantes:

EMPRESA	LETRA CORRESPONDENTE
9MM PROPAGANDA LTDA	A
DECISÃO PROPAGANDA LTDA	F
EFICAZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	D
GABRIEL MARTINS DA ROSA ME	B
GENE1 MARKETING LTDA EPP	C
JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	E
MARCCA COMUNICAÇÃO LTDA	G

Os Planos de Comunicação, separados por letras pela Subcomissão Técnica (Envelope nº1 – vias não identificadas), circularam entre todos os presentes para análise e rubrica. Procedeu-se, então, à leitura das Atas de Julgamento e anexos elaborados pela Subcomissão Técnica. Tais documentos circularam entre os presentes para análise e rubrica. Diante dos julgamentos realizados pela Subcomissão Técnica, obteve-se a planilha geral com as pontuações atribuídas a cada um dos quesitos de cada proposta técnica, conforme documento em anexo. Diante do julgamento realizado pela Subcomissão Técnica, obteve-se o seguinte resultado do julgamento geral das propostas técnicas:

EMPRESA	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
DECISÃO PROPAGANDA LTDA	1º LUGAR
GENE1 MARKETING LTDA EPP	2º LUGAR
9MM PROPAGANDA LTDA	3º LUGAR
MARCCA COMUNICAÇÃO LTDA	DECLASSIFICADA
EFICAZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	DECLASSIFICADA

GABRIEL MARTINS DA ROSA ME	DESCCLASSIFICADA
JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	DESCCLASSIFICADA

- LICITANTES DESCLASSIFICADAS: MARCCA COMUNICAÇÃO LTDA, EFICAZ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e GABRIEL MARTINS DA ROSA ME foram desclassificadas por não obterem nota mínima de 60 (sessenta) pontos, conforme o subitem 14.1 "a" do edital. A licitante JSMAX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA foi desclassificada pela Subcomissão Técnica por não atender a formatação exigida no edital.

- LICITANTES CLASSIFICADAS: DECISÃO PROPAGANDA LTDA, com a pontuação técnica total de 87,30; GENE1 MARKETING LTDA EPP, com a pontuação técnica total de 75,87; 9MM PROPAGANDA LTDA, com a pontuação técnica total de 67,94. O Presidente da CPL esclareceu a todos que será publicado o resultado do julgamento das Propostas Técnicas no Diário Oficial dos Municípios – DOM – com a indicação dos proponentes desclassificados e dos classificados, abrindo-se, então, prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, conforme disposto na alínea "b", do inciso I, do art. 109 d Lei nº8.666/93. Ficou definido, também, que as licitantes, ao interpirem recursos, também o trarão em uma via digital (formato PDF) para que a CPL possa remetê-los às demais licitantes pra contra-razões. O Presidente indagou a todos os presentes se havia alguma observação a ser feita, sendo de todas recebidas respostas negativas. Nada mais a registrar em Ata, o Presidente encerrou a sessão, na qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada vai assinada pelos membros da comissão e representantes credenciados presentes.

Palhoça, 28 de janeiro de 2014.
ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA
Presidente da Comissão

JÚLIO CÉSAR DA CRUZ
Membro da Comissão

JANE DAS DORES DA SILVA
Membro da Comissão

GABRIEL MARTINS DA ROSA
Gabriel Martins da Rosa ME

CARLOS ROBERTO ESPÍNDULA
Eficaz Publicidade e Propaganda Ltda

JEAN JOACI MARTINS
Gene1 Marketing Ltda

RAFAEL NEVES DOS SANTOS
Decisão Propaganda Ltda

Lei Nº 3.928, de 18 de Dezembro de 2013 LEI Nº 3.928, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

CONCESSÃO REAL DE USO. Autoriza o Poder Executivo a ceder direito de uso de área à Augusta e Respeitável Loja Simbólica Campeche nº 2.998.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores a-provou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder direito real de uso à August-ta e Respeitável Loja Simbólica Campeche nº 2.998, pessoa jurídica de utilidade pública, sem fins lucrativos com filantropia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.844.671/0001-00, com

sede provisória na Rua Bernardino Vaz, 177, 1º andar, sala 02, Estreito, Florianópolis/SC, de um i-móvel, matrícula nº 35.522, no cartório de registro imóveis, sendo uma fração de área com 693,47 m² (seiscentos e noventa e três metros e quarenta e sete centímetros quadrados), conforme croqui anexo, que faz parte de um terreno situado neste Município, com a área total de 4.371,50 m² (quatro mil, trezentos e setenta e um metros e cinquenta centímetros quadrados), que possui as seguintes medidas e confrontações originárias: frente para a rua T-08, medindo 13,75 metros, fundos confronta com a Área Verde, medindo 65,00 metros, de um lado medindo 202,00 metros com a Área Verde e de outro lado em sete lances: o 1º medindo 26,93 metros, o 2º medindo 12,00 metros, ambos com o lote 01 da quadra 28 e o 3º medindo 5,00 metros com loteamento Padre Réus, o 4º, 5º e 6º, medindo respectivamente, 12,00, 36,00 e 217,89 metros com terras da Casa Franciscana Santa Maria dos Anjos. Distante 77,02 metros da esquina formada pela Rua T-08 com a Rua L-01, com a finalidade de implantação de Templo Maçônico, com o objetivo de praticar a beneficência, o incentivo a instrução e a cultura, promover o exercício da ética, da cidadania, promulgando o aprimoramento moral, social e intelectual, para desenvolvimento da comunidade.

Art. 2º O prazo de que trata a presente Lei será de 20 (vinte) anos.

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

Palhoça, 18 de dezembro de 2013.
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

Papanduva

PREFEITURA

Contrato 135

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Contrato nº 135/2013, Objeto: Locação de uma área de 2.160,00 m² (dois mil cento e sessenta metros quadrados), para realizar a exploração de cascalho existente na referida área e instalar britador e seus equipamentos, a qual situa-se na localidade de Rio de Engano, neste Município. Contratado: IVO FERENS, totalizando o montante de R\$ 5.066,88 (cinco mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo R\$ 422,24 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), mensais. Vigência: O presente instrumento terá início no dia 01 de janeiro de 2014 e término em 31 de dezembro de 2014.

Papanduva/SC, 20 de dezembro de 2014
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Extratos Aditivos

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor unitário para o item 06 – Óleo lubrificante para engrenagens hipoides com nível de desempenho grau API GL-5 e viscosidade grau SAE 90, especificação MIL-L-2105D, em balde contendo 20 litros, de 5,17%; e acréscimo do valor unitário para o item 19 – Óleo lubrificante sintético para motores a gasolina/etanol/GNV multiviscoso, classificação 5W-30, que atenda as especificações API SN, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C946, GM 6094M e Chrysler, em embalagem

contendo 01 litro, de 5,12% nas mesmas proporções do reajuste ocorrido e demonstrado pelas Notas Fiscais de aquisição da contratada, NF 143910 de 25/04/2013 e NF 161.276 de 16/08/2013 e NF 143908 de 25/04/2013 e NF 160.037 de 09/08/2013, todas da empresa Shell Brasil Petróleo Ltda, passando portando o preço unitário registrado do item 06 de R\$ 151,95 para R\$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) e do item 19 de R\$ 17,09 para R\$ 17,96 (dezesete reais e noventa e seis centavos). Contratado: Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 005/2013, de 13/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 005/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 012/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2005/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 005/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 13 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado: Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 006/2013, de 21/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 006/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 007/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 006/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 21 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado Mauro José Furtado de Melo ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 007/2013, de 21/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 007/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 007/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 007/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações,

adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 21 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado: Ângelo Marcelo Schulka - ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 007/2013, de 21/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 008/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 007/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 008/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 21 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro.. Contratado: Radio Papanduva Ltda – 89,1 FM.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 069/2013, de 14/05/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem origem no processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 069/2013 e tem como objeto o acréscimo na quantidade para o item 01 – concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ em 115 (cento e quinze) toneladas o que corresponde a 25% a mais em relação ao registro inicial, permanecendo o mesmo valor unitário registrado que é de R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) a tonelada. O presente aditamento corresponde a um acréscimo financeiro de R\$ 19.320,00 (dezenove mil, trezentos e vinte reais) ao registro inicial. Contratado: Asfalto Paula Freitas Ltda - ME Papanduva, 04 de setembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 131/2013, de 30/10/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor unitário para o item 01 de 6,00%, nas mesmas proporções do reajuste ocorrido e demonstrado pelas Notas Fiscais de aquisição do contratado, NF 326128 30/10/2013 e NF 329284 de 06/12/2013 da POTENCIAL PETROLEO LTDA., passando portando o preço unitário, registrado, do litro de Óleo diesel Comum, de R\$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos) para R\$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos) Contratado: POSTO GIRARDI LTDA.

Papanduva, 06 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2013, de 26/03/2013. Objeto: Fica acrescido no objeto do contrato 049/2013, o sistema abaixo detalhado, no valor total mensal de R\$ 170,00 (Cento e setenta reais), nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, como

segue:

Sistema	Usuários	Valor Mensal R\$
Patrimônio para o Fundo Municipal de Saúde	2	170,00

Pela implantação, conversão e treinamento de todos os sistemas acima detalhados, será pago o valor total de R\$ 500,00 (quinhentos) reais. Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA.

Papanduva, 18 de setembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 005/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 005/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 1.500,00 para R\$ 1.601,77. O Valor total deste aditivo é de R\$ 19.221,24. Contratado: PAULO AFONSO BANDEIRA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 007/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 007/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 1.700,00 para R\$ 1.815,30. O Valor total deste aditivo é de R\$ 21.783,60. Contratado: IONI VALNIR GERBER.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 008/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 008/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em

6,785%, passando de R\$ 678,00 para R\$ 724,00. O Valor total deste aditivo é de R\$ 8.688,00. Contratado: ELIAS GRESCZUK.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 010/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 010/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 678,00 para R\$ 724,00. O Valor total deste aditivo é de R\$ 8.688,00. Contratado: NELSON RIBAS PIMENTEL.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 011/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 011/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 678,00 para R\$ 724,00. O Valor total deste aditivo é de R\$ 8.688,00. Contratada: MARLENE STROBEL AMORIM BITNER.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 012/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 012/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 678,00 para R\$ 724,00. O Valor total deste aditivo é de R\$ 8.688,00. Contratada: JOICE LAIS PEDROSO.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 013/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 013/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 500,00 para R\$ 533,92. O Valor total deste aditivo é de R\$ 6.407,04. Contratado: LAURO KALUSNY.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 017/2013, de 15/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 017/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 1.017,00 para R\$ 1.086,00. O Valor total deste aditivo é de R\$ 13.032,00. Contratado: MARIELI CRISTIANE GULKA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 018/2013, de 22/01/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 018/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 014/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 1.017,00 para R\$ 1.086,00. O Valor total deste aditivo é de R\$ 13.032,00. Contratado: MARIA DE FÁTIMA WENDT GUEBERT.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 020/2013 de 01/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 20/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Convite nº 003/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de

despesa; Considerando que a cláusula quarta item 2 do contrato nº 20/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 22 de maio de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 5,51%, passando de R\$ 5.000,00 para R\$ 5.275,50 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) a ser pago em conformidade com a Cláusula Terceira itens 2 e 3 do Contrato 20/2013. O Valor total deste aditivo é de R\$ 25.000,00. Contratado: CONCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 028/2013, de 18/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 028/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 030/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 963,24 para R\$ 1.028,59. O Valor total deste aditivo é de R\$ 12.343,08. Contratado: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PAPANDUVA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 040/2013 de 13/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 40/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Convite nº 023/2013, tendo em vista que houve a necessidade da busca de documentos em arquivos que a administração anterior deixou em lugares dispersos e desorganizados. Houve também a necessidade de averiguação in loco de obras executadas pela administração anterior. Fatos estes, que demandaram tempo não previsto no planejamento inicial dos serviços. Considerando os fatos supra citados fica prorrogado a vigência do contrato 40/2013, para o dia de 30 de setembro de 2013, podendo, mediante solicitação justificada e fundamentada e acordo das partes ser prorrogado por igual período, ou seja, mais 60 dias. Contratado: HERMORGES BALENA AUDITORIA S.S LTDA.

Papanduva, 29 de julho de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 042/2013 de 13/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 42/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 042/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor

admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 5,51%, passando de R\$ 8.500,00 para R\$ 8.968,35. O Valor total deste aditivo é de R\$ 107.620,20. Contratado: ADEMAR GUTZ ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 045/2013 de 15/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 45/2013 cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção na torre de retransmissão do sinal aberto de TV do município de Papanduva; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 5,51%, passando de R\$ 650,00 para R\$ 685,82. O Valor total deste aditivo é de R\$ 8.229,84. Contratada: ELETRONICA 2 IRMAOS LTDA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 047/2013 de 26/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo, objeto do Processo Licitatório na modalidade Convite nº 016/2013, tem por objeto o acréscimo para os seguintes itens, quantidades e valores: Item 02: acréscimo de 300 unidades ao valor unitário de R\$ 1,30; valor total do item R\$ 390,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 03: acréscimo de 36 unidades ao valor unitário de R\$ 4,70; valor total do item R\$ 169,20, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 04: acréscimo de 50 unidades ao valor unitário de R\$ 1,10; valor total do item R\$ 55,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 05: acréscimo de 75 unidades ao valor unitário de R\$ 1,80; valor total do item R\$ 135,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 06: acréscimo de 6 unidades ao valor unitário de R\$ 104,00; valor total do item R\$ 624,00, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 07: acréscimo de 12 unidades ao valor unitário de R\$ 2,95; valor total do item R\$ 35,40, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 08: acréscimo de 15 unidades ao valor unitário de R\$ 1,25; valor total do item R\$ 18,75, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 09: acréscimo de 156 unidades ao valor unitário de R\$ 1,80; valor total do item R\$ 280,80, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 10: acréscimo de 225 unidades ao valor unitário de R\$ 1,05; valor total do item R\$ 236,25, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 11: acréscimo de 15 unidades ao valor unitário de R\$ 1,90; valor total do item R\$ 28,50, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 12: acréscimo de 75 unidades ao valor unitário de R\$ 3,20; valor total do item R\$ 240,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 13: acréscimo de 5 unidades ao valor unitário de R\$ 20,84; valor total do item R\$ 104,20, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 14: acréscimo de 6 unidades ao valor unitário de R\$ 24,19; valor total do item R\$ 145,14, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 17: acréscimo de 36 unidades ao valor unitário de R\$ 1,90; valor total do item R\$ 68,40, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 18: acréscimo

de 36 unidades ao valor unitário de R\$ 3,75; valor total do item R\$ 135,00, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 19: acréscimo de 20 unidades ao valor unitário de R\$ 54,90; valor total do item R\$ 1.098,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 20: acréscimo de 15 unidades ao valor unitário de R\$ 1,00; valor total do item R\$ 15,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 21: acréscimo de 12 unidades ao valor unitário de R\$ 0,90; valor total do item R\$ 10,80, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 22: acréscimo de 50 unidades ao valor unitário de R\$ 6,30; valor total do item R\$ 315,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 23: acréscimo de 175 unidades ao valor unitário de R\$ 5,60; valor total do item R\$ 980,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 24: acréscimo de 7 unidades ao valor unitário de R\$ 15,80; valor total do item R\$ 110,60, correspondendo a 23,33% do valor e quantidade inicial; Item 25: acréscimo de 25 unidades ao valor unitário de R\$ 4,90; valor total do item R\$ 122,50, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 26: acréscimo de 25 unidades ao valor unitário de R\$ 6,90; valor total do item R\$ 172,50, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 28: acréscimo de 36 unidades ao valor unitário de R\$ 6,90; valor total do item R\$ 248,40, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 29: acréscimo de 20 unidades ao valor unitário de R\$ 18,50; valor total do item R\$ 370,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 30: acréscimo de 20 unidades ao valor unitário de R\$ 2,55; valor total do item R\$ 51,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 31: acréscimo de 50 unidades ao valor unitário de R\$ 4,15; valor total do item R\$ 207,50, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 32: acréscimo de 6 unidades ao valor unitário de R\$ 13,00; valor total do item R\$ 78,00, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial; Item 33: acréscimo de 17 unidades ao valor unitário de R\$ 17,90; valor total do item R\$ 304,30, correspondendo a 24,28% do valor e quantidade inicial. Este aditamento corresponde ao valor total de R\$ 6.749,24 sendo 24,66% do contrato original. Contratada: ZULEIDE FERENS ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 048/2013 de 26/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo, objeto do Processo Licitatório na modalidade Convite nº 016/2013, tem por objeto o acréscimo para os seguintes itens, quantidades e valores: Item 15: acréscimo de 84 unidades ao valor unitário de R\$ 47,00; valor total do item R\$ 3.948,00, correspondendo a 25% do valor e quantidade inicial; Item 16: acréscimo de 6 unidades ao valor unitário de R\$ 180,00; valor total do item R\$ 1.080,00, correspondendo a 24% do valor e quantidade inicial. Este aditamento corresponde ao valor total de R\$ 5.028,00 sendo 24,207% do contrato original. Contratada: TEM GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 057/2013, de 21/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 057/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 021/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade;

Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 1.413,45 para R\$ 1.509,35. O Valor total deste aditivo é de R\$ 18.112,20. Contratado: Mitra do Bispa-do Católico de Rito Ucrâniano – Igreja Santo Antonio.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 060/2013, de 21/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 060/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 021/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 730,00 para R\$ 779,53. O Valor total deste aditivo é de R\$ 9.354,36. Contratado: WALDAIR SCHMITZ.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 072/2013, de 07/05/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 072/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 085/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 650,00 para R\$ 694,10. O Valor total deste aditivo é de R\$ 8.329,20. Contratado: JOÃO RODRIGUES DUFFECK.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 073/2013, de 15/05/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 072/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 085/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 1.200,00 para R\$ 1.281,42. O Valor total deste aditivo é de R\$ 15.377,04. Contratado: HORLEY MARON.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 076/2012, de 26/12/2012. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 76/2012 objeto do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial 98/2012; Considerando que a Lei Municipal nº 048/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula sétima do contrato nº 76/2012 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 30 de abril de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado: QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 076/2013 de 10/05/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 76/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Convite nº 075/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 048/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula quarta item 2 do contrato 76/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 30 de setembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, o pagamento mensal praticado no período prorrogado será reajustado com base no índice do IGPM de dezembro de 2013 que é de 5,51%, passando de R\$ 4.500,00 para R\$ 4.747,95. O Valor total deste aditivo é de R\$ 42.731,55. Contratado: JEIME VIEIRA DA SILVA – EIRELI – ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 080/2013, de 10/06/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 080/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 098/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade desta locação; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Em decorrência da alteração descrita, fica reajustado o valor do pagamento mensal em 6,785%, passando de R\$ 800,00 para R\$ 854,28. O Valor total deste aditivo é de R\$ 10.251,36. Contratado: JOÃO RODRIGUES DUFFECK.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 087/2013 de 15/07/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 087/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Convite nº 102/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de maio de 2014. Em decorrência da alteração descrita, o pagamento mensal praticado no período prorrogado será reajustado com base no índice do IGPM de dezembro de 2013 que é de 5,51%, passando de R\$ 7.220,00 para R\$ 7.617,82. O Valor total deste aditivo é de R\$ 38.089,10. Contratado: CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo ao contrato nº 095/2013 de 15/07/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 95/2013 objeto do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 072/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2013/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 31 de dezembro de 2014. Contratado: SERRANA ENGENHARIA LTDA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 128/2013 de 18/12/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo, objeto do processo licitatório na modalidade de Pregão nº 156/2013 tem por objeto o acréscimo de 18 notebooks ao contrato e processo licitatório supra citados, considerando que, em virtude de a licitação ter obtido um desconto de 30,54%; considerando que a aquisição dos referidos aparelhos tem origem em convenio com o Estado de Santa Catarina com o valor de R\$ 99.897,09 e objetivando a otimização dos referidos recursos, faz-se necessário o presente aditivo, sendo que o mesmo representa um acréscimo de R\$ 18.774,00, ou seja, 24% no valor do contrato original. Contratado: WEIKAN TECNOLOGIA LTDA.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Quarto Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 003/2013, de 13/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 003/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 012/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 003/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o

princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 13 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado: Auto Posto Piramide Ltda.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Segundo Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 001/2013, de 13/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 001/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 012/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 001/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 13 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratada: Agricolpel Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Segundo Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 002/2013, de 13/02/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 002/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 012/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 002/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 13 de fevereiro de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado: Auto Posto Girardi Ltda.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA**

Segundo Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 015/2013, de 22/03/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 015/2013, objeto do processo licitatório Pregão Presencial – Registro de Preços nº 050/2013; Considerando que a Lei Municipal nº 2001/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando que a cláusula segunda da ata de registro de preços nº 015/2013 prevê a possibilidade de prorrogação; Considerando a necessidade da continuidade deste fornecimento; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se esta ata que passa a vigorar até a data de 22 de março de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Contratado: Safra Diesel Ltda.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Segundo Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 131/2013, de 30/10/2013. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor unitário para o item 01 de 2,9779%, nas mesmas proporções do reajuste ocorrido e demonstrado pelas Notas Fiscais de aquisição do contratado, NF 329284 06/12/2013 e NF 332182 de 11/01/2014 da POTENCIAL PETROLEO LTDA., passando portando o preço unitário, registrado, do litro de Óleo diesel Comum, de R\$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos) para R\$ 2,389. Contratado: Auto Posto Girardi Ltda.

Papanduva, 16 de janeiro de 2014. Dario Schicovski - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Segundo Termo aditivo ao contrato nº 049/2013 de 26/03/2013. Objeto: Fica acrescido no objeto do contrato 049/2013, o sistema abaixo detalhado, no valor total mensal de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais), nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, como segue:

Sistema	Usuários	Valor Mensal R\$
Tributos para o Fundo Municipal de Saúde	2	330,00

Pela implantação, conversão e treinamento de todos os sistemas acima detalhados, será pago o valor total de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos) reais. Contratado: SERRANA ENGENHARIA LTDA.

Papanduva, 16 de janeiro de 2014.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA

Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 46/2011 de 21/07/2011. Objeto O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 46/2011 objeto do Processo Licitatório na modalidade Pregão nº 70/2011; Considerando que a Lei Municipal nº 048/2013 contempla recursos para cobertura deste tipo de despesa; Considerando a necessidade da continuidade destes serviços; Considerando o princípio da economicidade; Considerando que o inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 em vigor admite prorrogações, adita-se este contrato que passa a vigorar até a data de 30 de abril de 2014, ou a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Em decorrência da alteração descrita, os preços a serem praticados no período prorrogado serão atualizados com base no índice do IGMP de dezembro de 2013 que é de 5,51%, passando o valor de R\$ 2.864,65 para R\$ 3.022,49, totalizando este aditivo o montante de R\$ 12.089,96. Contratado: ROSWELT FERNANDO WERKA ME.

Papanduva, 20 de dezembro de 2013.

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

Passos Maia

PREFEITURA

Extrato de Contrato 0006/2014

EXTRATO DE CONTRATO 0006/2014

Processo Licitatório 0004/2014

Dispensa de Licitação 0001/2014

Contratante: Município de Passos Maia.

Contratada: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI

Objeto: Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural.

Valor: R\$ 19.650,95 (Dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos),

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2014.

Passos Maia, SC, 28 de janeiro de 2014.

LEOMAR ROBERTO LISTONI

Prefeito Municipal em exercício

Dispensa de Licitação 0001/2014

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PASSOS MAIA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 0004/2014

RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0001/2014

O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício Sr. Leomar Roberto Listoni, justifica a Dispensa de Licitação para a contratação de Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural.

Valor: 19.650,95 (Dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

Amparo Legal: Art.24, inciso VIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas vigentes.

Passos Maia, 27 de janeiro de 2014.

LEOMAR ROBERTO LISTONI

Prefeito Municipal em exercício

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Portaria Nº 027, de 20 de Janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 027, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

INSTITUI EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI FEDERAL Nº 12.594/2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta para Elaboração, Implantação e Execução de programa de Atendimento Socioeducativo em meio Aberto,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica instituída Equipe Técnica do Programa de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, com a seguinte composição:

I – Elaine Linck Duarte, Assistente Social, representante da Secretaria Municipal da Saúde;

II – Gilmar Linck Duarte, Médico, representante da Secretaria Municipal da Saúde;

III – Jureile Bertha, Assistente Social, representante do CRAS;

IV – Geni B. de Oliveira, Professora, representante da Secretaria da Educação.

Parágrafo único. Os trabalhos da equipe técnica serão executados no espaço físico onde está instalada a equipe do CRAS e, em havendo necessidade, na Unidade Sanitária Local e Centro Educacional “Padre Trudo Plessers”.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 20 de janeiro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Edital de Licitação Nº 006/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2014
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 11/02/2014, licitação modalidade Pregão Presencial n. 006/2014, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 11/02/2014, até às 09:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 27 DE JANEIRO DE 2014
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Edital de Licitação Nº 00/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2014
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que realizará na data de 18 de fevereiro de 2014 licitação modalidade Tomada de Preços nº 002/2014, cujo objeto visa a contratação de empresa para a execução de obra de engenharia para construção de creche “Tipo C” - conclusão, no Município de Pinheiro Preto. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 18/02/2014, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs. Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 27 de janeiro de 2014

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 026, de 20 de Janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 026, DE 20 DE JANEIRO DE 2014.
HOMOLOGA ITENS DA LICITAÇÃO Nº 004/2013, MODALIDADE LEILÃO

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da comissão de licitação, referente à licitação nº 004/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologa itens da licitação nº 004/2013, modalidade LEILÃO, e adjudica os seguintes objetos leiloados à ELIAS DENARDI, inscrito no CPF sob nº 594.539.909-49, pelos seguintes valores:

I - Quatro postes de concreto, pelo preço total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais)

II - Uma retroescavadeira fiatallis FB 80, ano 1996, pelo preço total de R\$ 25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais)

III – Computadores, mesas, impressoras, arquivos de aço, desfragmentadoras de papel, botijão de nitrogênio, calculadora, bedouro, pelo preço total de R\$ 100,00 (cem reais).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 20 DE JANEIRO DE 2014.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 029, de 23 de Janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 029, DE 23 DE JANEIRO DE 2014.
DETERMINA PROVIDÊNCIAS EM RAZÃO DO ATRASO NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando a ação de “hackers”, que culminou com a invasão e exclusão de dados, os quais estão sendo recuperados pela fornecedora dos programas,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar aos Secretários da Administração Municipal que comuniquem aos servidores públicos de suas pastas de que haverá atraso no pagamento dos vencimentos relativos ao mês de janeiro de 2014, o qual será efetuado, provavelmente, até o dia 10 de fevereiro.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto – SC, 23 de janeiro de 2014.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Edital de Licitação Nº 007/2014**AVISO DE LICITAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2014

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 13 DE FEVEREIRO DE 2014, licitação modalidade Pregão Presencial n. 007/2014, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE – IMPRESSO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 13/02/2014, até às 10:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 27 DE JANEIRO DE 2014
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 031, de 23 de Janeiro de 2014

PORTARIA Nº 031, DE 23 DE JANEIRO DE 2014

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 01/2014 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 001/2014, modalidade PREGÃO PRESENCIAL e adjudica o objeto licitado à empresa RADIO VIDEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 86.550.662/0001-50, pelo preço mensal de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 23 DE JANEIRO DE 2014
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 028, de 21 de Janeiro de 2014

PORTARIA Nº 028, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 043/2013 E ADJUDICA O OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da Pregoeira, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 043/2013, modalidade pregão presencial, e adjudica o objeto licitado às seguintes empresas:

I – ROBERTO TESSARO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 85.248.680/0001-10, nos seguintes itens e respectivos preços unitários: 03 (R\$ 4,95), item 04 (R\$ 4,95), item 06 (R\$ 4,90), item 07 (R\$ 4,90), item 09 (R\$ 4,90), item 10 (R\$ 8,00), item 11 (R\$ 3,00), item 14 (R\$ 3,48), item 15 (R\$ 14,00), item 16 (R\$ 17,46), item 17 (R\$ 8,00), item 19 (R\$ 1,00), item 20 (R\$ 1,90), item 21 (R\$ 1,00), item 22 (R\$ 1,10), item 25 (R\$ 7,36);

II – MERCADO RZ LTDA, inscrito no CNPJ sob n.º

85.373.157/0001-15, nos seguintes itens e respectivos preços unitários: item 01 (R\$ 5,80), item 02 (R\$ 3,85), item 05 (R\$ 69,92), item 08 (R\$ 4,89), item 13 (R\$ 8,30), item 18 (R\$ 11,00), item 23 (R\$ 11,20), item 24 (R\$ 7,50), item 26 (R\$ 7,85).

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 21 DE JANEIRO DE 2014
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL**Portaria Nº 15, de 27 de Janeiro de 2014.**

PORTARIA Nº. 15 DE 27 de janeiro de 2014.

EXONERA, A PEDIDO, MATILDE ZANFERRARI HACK DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE SERVENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDISON ANTONIO MANICA Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

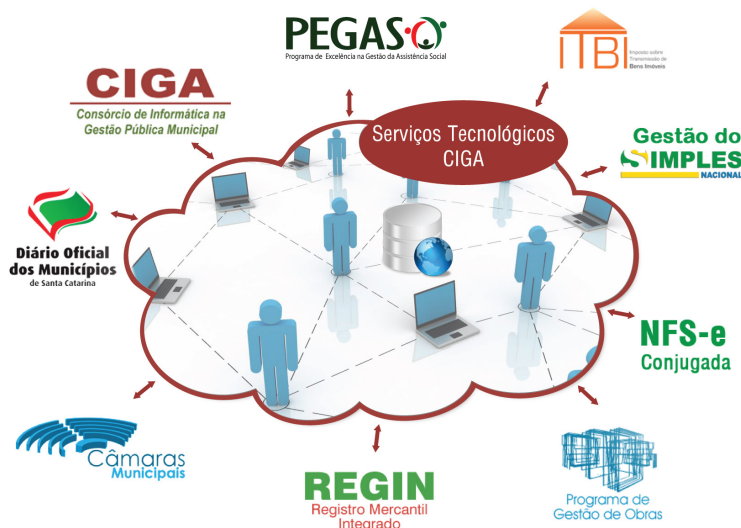
Considerando o pedido do servidor,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a partir desta data MATILDE ZANFERRARI HACK, brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.º 594.543.779-49, do cargo de provimento efetivo de SERVENTE, nomeada através da portaria nº 28 de 07 de maio de 2012, com carga horária de 10hs semanais, conforme Resolução nº 05, de 14 de Junho de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/01/2014.

Câmara Municipal de Vereadores, 27 de janeiro de 2014.
EDISON ANTONIO MÂNICA
Presidente



Ponte Serrada

PREFEITURA

LRF - Demonstrativo de Despesas e Receitas Previdenciárias

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	
				Até o Bimestre/2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)						
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013			
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)		0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (XI) = (VI– X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
			Até o Bimestre/2012	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor			0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
			Até o Bimestre/2012	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012
			Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
· a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
· b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI PREFEITO MUNICIPAL	OSMIR RODRIGUES MACHADO TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6	VANDERLEI ZANATTA CONTROLADOR INTERNO
---------------------------------------	---	--

LRF - RGF - Demonstrativo Simplificado

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.748.870,03	51,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.764.478,34	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.076.254,43	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.600.331,25	-15,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.528.956,69	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.046.975,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.670.527,56	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.605.855,81	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	6.900,00	0,02

FONTE:

LRF - RGF Garantias e Valores

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	20.602.701,01	21.593.631,29	22.940.797,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.532.594,22	4.750.598,88	5.046.975,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.079.334,80	4.275.539,00	4.542.277,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

LRF - Alienação de Bens

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

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

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

OSMIR RODRIGUES MACHADO
TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6

VANDERLEI ZANATTA
CONTROLADOR INTERNO

LRF - Demonstrativo Resultado Primeiro

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013
			Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.726.790,77	4.694.372,11	22.819.799,86
Receita Tributária	1.406.624,68	656.856,27	1.971.469,28
I.P.T.U.	235.400,00	6.442,20	277.225,27
I.S.S.	663.400,00	303.778,68	1.001.428,41
I.T.B.I.	104.863,70	21.353,83	108.819,51
I.R.R.F.	64.200,00	306.180,99	306.180,99
Outras Receitas Tributárias	338.760,98	17.100,57	277.815,10
Receita de Contribuição	256.800,00	40.781,98	233.942,44
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	256.800,00	40.781,98	233.942,44
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.009,23	41.138,11	120.997,38
(-) Aplicações Financeiras	50.009,23	41.138,11	120.997,38
Transferências Correntes	17.748.725,30	3.836.903,06	20.112.345,39
F.P.M.	5.880.720,00	1.375.137,87	5.938.606,19
I.C.M.S.	4.708.000,00	843.358,68	4.509.692,39
Convênios	134.754,73	72.868,90	464.875,04
Outras Transferências Correntes	7.025.250,57	1.545.537,61	9.199.171,77
Demais Receitas Correntes	314.640,79	159.830,80	502.042,75
Dívida Ativa	53.742,63	10.928,29	77.826,15
Diversas Receitas Correntes	260.898,16	148.902,51	424.216,60
			668.975,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	100.000,00	1.024.338,18
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	100.000,00	1.024.338,18
Convênios	1.000.000,00	0,00	856.767,12
Outras Transferências de Capital	0,00	100.000,00	167.571,06
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
			0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.000.000,00	100.000,00	1.024.338,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.726.790,77	4.794.372,11	23.844.138,04
			23.440.520,78

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.194.670,75	3.976.700,55	19.725.276,61	6.900,00	19.513.674,58	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	12.231.133,11	2.768.789,70	11.748.870,03	0,00	10.701.374,81	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	913,79	6.153,09	0,00	7.233,84	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.943.537,64	1.206.997,06	7.970.253,49	6.900,00	8.805.065,93	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.174.670,75	3.975.786,76	19.719.123,52	6.900,00	19.506.440,74	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.567.853,75	349.883,92	1.384.343,90	0,00	6.809.686,55	0,00	
Investimentos	2.437.853,75	345.038,40	1.352.527,68	0,00	6.728.484,04	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	130.000,00	4.845,52	31.816,22	0,00	81.202,51	0,00	

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.567.853,75	349.883,92	1.384.343,90	0,00	6.809.686,55	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	130.000,00	4.845,52	31.816,22	0,00	81.202,51	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.437.853,75	345.038,40	1.352.527,68	0,00	6.728.484,04	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.612.524,50	4.320.825,16	21.071.651,20	6.900,00	26.234.924,78	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.885.733,73	473.546,95		2.765.586,84		-2.794.404,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		312.856,95		0,00
Superávit Financeiro	-	-		312.856,95		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:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI PREFEITO MUNICIPAL	OSMIR RODRIGUES MACHADO TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6
---------------------------------------	---

LRF - Demonstrativo Simplificado

Município de Ponte Serrada - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	20.776.800,00
Previsão Atualizada		—	20.776.800,00
Receitas Realizadas		4.835.510,22	23.965.135,42
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	312.856,95
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	20.776.800,00
Créditos Adicionais		—	2.985.724,50
Dotação Atualizada		—	23.762.524,50
Despesas Empenhadas		3.918.201,60	21.272.507,81
Despesas Executadas		4.489.471,77	21.272.507,81
Liquidadas		4.489.471,77	21.272.507,81
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	0,00
Superavit Orçamentário		—	2.692.627,61
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3.918.201,60	21.272.507,81
Despesas Executadas		4.489.471,77	21.272.507,81
Liquidadas		4.489.471,77	21.272.507,81
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			22.940.797,24
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	-2.692.627,61
Resultado Primário		0,00	2.609.599,54
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		4.022.034,36	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.482.606,99	60%
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		1.384.343,90	1.183.509,85
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Ponte Serrada - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.555.102,63	15,00	22,60

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Ponte Serrada, 23/01/2014

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

OSMIR RODRIGUES MACHADO
TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6

VANDERLEI ZANATTA
CONTROLADOR INTERNO

LRF - Manutenção e Ensino

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.122.917,15	1.122.917,15	653.143,88	1.772.115,80	157,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	273.413,08	273.413,08	11.657,78	313.462,87	114,65
1.1.1- IPTU	235.400,00	235.400,00	6.442,20	277.225,27	117,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.310,80	1.310,80	951,10	3.090,00	235,73
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	26.215,91	26.215,91	2.990,49	25.302,99	96,52
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.486,37	10.486,37	1.273,99	7.844,61	74,81
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	104.863,70	104.863,70	21.353,83	108.819,51	103,77
1.2.1- ITBI	104.863,70	104.863,70	21.353,83	108.819,51	103,77
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	680.440,37	680.440,37	313.951,28	1.043.652,43	153,38
1.3.1- ISS	663.400,00	663.400,00	305.778,68	1.001.428,41	150,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.310,80	1.310,80	248,53	1.778,50	135,68
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	13.107,97	13.107,97	5.323,55	27.385,78	208,92
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.621,60	2.621,60	2.600,52	13.059,74	498,16
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	64.200,00	64.200,00	306.180,99	306.180,99	476,92
1.4.1- IRRF	64.200,00	64.200,00	306.180,99	306.180,99	476,92
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	13.936.423,65	13.936.423,65	2.813.593,28	13.957.027,03	100,15
2.1- Cota-Parte FPM	7.350.900,00	7.350.900,00	1.640.889,71	7.345.224,83	99,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.038.769,68	7.038.769,68	1.328.759,39	7.033.094,51	99,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	312.130,32	312.130,32	312.130,32	312.130,32	100,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.885.000,00	5.885.000,00	1.054.198,14	5.637.114,15	95,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.500,87	24.500,87	4.372,72	26.236,32	107,08
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	98.003,44	98.003,44	17.024,46	85.835,70	87,58
2.5- Cota-Parte ITR	26.750,00	26.750,00	22.494,03	149.677,33	559,54
2.6- Cota-Parte IPVA	551.269,34	551.269,34	74.614,22	712.938,70	129,33
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.059.340,80	15.059.340,80	3.466.737,16	15.729.142,83	104,45

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	374.500,00	374.500,00	35.579,78	801.790,46	214,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	374.500,00	374.500,00	35.579,78	392.062,15	104,69
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	409.728,31	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	134.754,73	134.754,73	34.728,88	320.637,81	237,94
6.1- Transferências de Convênios	134.754,73	134.754,73	34.728,88	320.637,81	237,94
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	257.040,79	257.040,79	71.343,98	339.772,45	132,19
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	766.295,52	766.295,52	141.652,64	1.462.200,72	190,81

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	2.787.284,73	2.787.284,73	500.292,19	2.729.041,15	97,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.470.180,00	1.470.180,00	265.751,84	1.406.618,64	95,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.177.000,00	1.177.000,00	210.839,46	1.127.421,76	95,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.900,17	4.900,17	874,54	5.247,24	107,08
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	19.600,69	19.600,69	3.404,89	17.167,17	87,58
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	5.350,00	5.350,00	4.498,79	29.935,41	559,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	110.253,87	110.253,87	14.922,67	142.650,93	129,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.809.200,00	3.809.200,00	854.738,32	4.656.672,21	122,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.809.200,00	3.809.200,00	854.738,32	4.656.672,21	122,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.021.915,27	1.021.915,27	354.446,13	1.927.631,06	188,63
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.859.350,09	3.499.350,09	858.796,98	3.482.606,99	0,00	99,52	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.859.350,09	3.499.350,09	858.796,98	3.482.606,99	0,00	99,52	
14- OUTRAS DESPESAS	953.525,04	1.058.525,04	170.566,33	1.013.252,91	0,00	95,72	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	953.525,04	1.058.525,04	170.566,33	1.013.252,91	0,00	95,72	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.812.875,13	4.557.875,13	1.029.363,31		4.495.859,90	98,64	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—	
16.1 - FUNDEB 60%						—	
16.2 - FUNDEB 40%						—	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.495.859,90	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						74,79	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						21,76	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						3,45	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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	3.764.835,20	3.764.835,20	866.684,29	3.932.285,71		104,45	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.895.649,33	6.074.649,33	1.646.984,85	5.949.665,42	0,00	97,94	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.812.875,13	4.557.875,13	1.029.363,31	4.495.859,90	0,00	98,64	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.082.774,20	1.516.774,20	617.621,54	1.453.805,52	0,00	95,85	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
28- OUTRAS	0,00	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)	4.895.649,33	6.074.649,33	1.646.984,85		5.949.665,42	97,94	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.927.631,06	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						—	
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 ⁴						—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.927.631,06	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						4.022.034,36	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						25,57	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.500,00	373.500,00	32.988,23	312.893,21	0,00	83,77	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	306.109,77	811.869,87	127.852,46	658.485,68	0,00	81,11	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	679.609,77	1.185.369,87	160.840,69	971.378,89	81,95
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.575.259,10	7.260.019,20	1.807.825,54	6.921.044,31	95,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2013 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00			0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00			0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00			0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				560,34	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.656.672,21	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.437.240,18	0,00
49.1 Orçamento do Exercício				4.437.240,18	0,00
49.2 Restos a Pagar				0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				219.992,37	0,00

Ponte Serrada, 23/01/2014

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

OSMIR RODRIGUES MACHADO
TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6

VANDERLEI ZANATTA
CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

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

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

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LRF - Despesa por Função

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a - (b + c))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% (b + c)/a
						No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		20.776.800,00	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	21.109.620,51	6.900,00	100,00	88,86
Legislativa		900.000,00	900.000,00	0,00	630.928,77	0,00	623.928,77	6.900,00	2,99	70,09
Ação Legislativa		900.000,00	900.000,00	0,00	630.928,77	0,00	623.928,77	6.900,00	2,99	70,09
Administração		1.880.000,00	1.880.000,00	255.447,00	1.844.798,62	363.851,62	1.844.798,62	0,00	8,74	98,13
Administração Geral		1.880.000,00	1.880.000,00	255.447,00	1.844.798,62	363.851,62	1.844.798,62	0,00	8,74	98,13
Segurança Pública		120.000,00	120.000,00	11.315,61	119.780,79	11.315,61	119.780,79	0,00	0,57	99,82
Policimento		120.000,00	120.000,00	11.315,61	119.780,79	11.315,61	119.780,79	0,00	0,57	99,82
Assistência Social		1.439.295,53	1.493.369,04	246.306,52	1.343.032,54	275.856,36	1.343.032,54	0,00	6,36	89,93
Assistência à Criança e ao Adolescente		84.000,00	84.000,00	19.083,31	56.342,25	19.083,31	56.342,25	0,00	0,27	67,07
Assistência Comunitária		1.355.295,53	1.409.369,04	227.223,21	1.286.690,29	256.773,05	1.286.690,29	0,00	6,09	91,30
Saúde		6.057.146,45	6.771.504,93	898.277,86	5.418.910,27	1.115.499,85	5.418.910,27	0,00	25,66	80,03
Atenção Básica		6.009.540,11	6.723.898,59	898.277,86	5.408.523,52	1.115.499,85	5.408.523,52	0,00	25,61	80,44
Vigilância Sanitária		18.817,82	18.817,82	0,00	8.796,75	0,00	8.796,75	0,00	0,04	46,75
Vigilância Epidemiológica		28.788,52	28.788,52	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,01	5,52
Educação		5.847.259,10	7.532.019,20	1.811.515,26	7.135.043,00	1.876.972,96	7.135.043,00	0,00	33,79	94,73
Alimentação e Nutrição		305.930,00	354.930,00	54.231,83	301.479,76	54.231,83	301.479,76	0,00	1,43	84,94
Ensino Médio		12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,05	83,33
Ensino Superior		50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,14	60,00
Educação Especial		10.000,00	10.000,00	0,00	2.791,80	0,00	2.791,80	0,00	0,01	27,92
Educação Básica		5.469.329,10	7.105.089,20	1.717.283,43	6.790.771,44	1.782.741,13	6.790.771,44	0,00	32,16	95,58
Cultura		60.000,00	110.000,00	66.500,50	107.630,87	66.500,50	107.630,87	0,00	0,51	97,85
Difusão Cultural		60.000,00	110.000,00	66.500,50	107.630,87	66.500,50	107.630,87	0,00	0,51	97,85
Agricultura		520.000,00	810.940,29	37.472,99	740.662,24	43.719,31	740.662,24	0,00	3,51	91,33
Extensão Rural		520.000,00	810.940,29	37.472,99	740.662,24	43.719,31	740.662,24	0,00	3,51	91,33
Indústria		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia		356.800,00	356.800,00	4.578,32	324.415,09	96.523,84	324.415,09	0,00	1,54	90,92
Energia Elétrica		356.800,00	356.800,00	4.578,32	324.415,09	96.523,84	324.415,09	0,00	1,54	90,92

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.776.800,00	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	21.109.620,51	6.900,00	100,00	2.646.003,99
Transporte	2.171.298,92	2.362.891,04	279.999,59	2.248.918,17	300.169,65	2.248.918,17	0,00	10,65	113.972,87
Transporte Rodoviário	2.171.298,92	2.362.891,04	279.999,59	2.248.918,17	300.169,65	2.248.918,17	0,00	10,65	113.972,87
Desporto e Lazer	220.000,00	220.000,00	16.516,74	207.291,51	27.947,58	207.291,51	0,00	0,98	12.708,49
Desporto Comunitário	220.000,00	220.000,00	16.516,74	207.291,51	27.947,58	207.291,51	0,00	0,98	12.708,49
Encargos Especiais	1.130.000,00	1.130.000,00	134.283,91	995.208,64	148.227,19	995.208,64	0,00	4,71	134.791,36
Outros Encargos Especiais	1.130.000,00	1.130.000,00	134.283,91	995.208,64	148.227,19	995.208,64	0,00	4,71	134.791,36
TOTAL (III) = (I + II)	20.776.800,00	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	21.109.620,51	6.900,00	100,00	2.646.003,99

FONTE:

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI	OSMIR RODRIGUES MACHADO	VANDERLEI ZANATTA
PREFEITO MUNICIPAL	TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6	CONTROLADOR INTERNO

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

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

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.

LRF - RGF - Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Salário Educação	88.059,18	0,00	88.059,18
Transferências de Convênios - Outros	697.452,37	0,00	697.452,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	785.511,55	0,00	785.511,55
Assistência Farmacêutica Básica	80.814,01	0,00	80.814,01
Atenção Básica	470.821,50	0,00	470.821,50
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	43.517,35	0,00	43.517,35
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.635,07	0,00	4.635,07
Entidade 4 - Conta 12116: não foi informado o recurso padrão desta conta.	141.938,31	0,00	141.938,31
Entidade 4 - Conta 12118: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.964,15	(12.964,15)
Entidade 4 - Conta 12119: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.902,95	(2.902,95)
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	168.807,57	0,00	168.807,57
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	285.881,64	0,00	285.881,64
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	46.275,90	0,00	46.275,90
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	407,56	0,00	407,56
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.458,93	0,00	41.458,93
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	(0,02)	0,02
Recursos Ordinários	926.343,48	0,00	926.343,48
Transferências de Convênios - Educação	45.261,08	0,00	45.261,08
Transferências de Convênios - Saúde	173.067,97	0,00	173.067,97
Transferências do FUNDEB - 60%	219.992,37	0,00	219.992,37
Vigilância em Saúde	65.596,96	0,00	65.596,96
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.814.819,70	15.867,08	2.798.952,62
TOTAL (III) = (I + II)	3.600.331,25	15.867,08	3.584.464,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

RGF - Demonstrativo Pessoal

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.288.031,85	0,00
Pessoal Ativo	11.288.031,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.288.031,85	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	11.288.031,85	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	22.940.797,24
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	12.388.030,51
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	11.768.628,98
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	11.149.227,46

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

LRF - Demonstrativo Operações de Crédito

Município de Ponte Serrada - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	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	2.567.853,75	1.384.343,90	0,00	1.183.509,85
(-) 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):	2.567.853,75	1.384.343,90	0,00	1.183.509,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.567.853,75	-1.384.343,90		-1.183.509,85

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

OSMIR RODRIGUES MACHADO
TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6

VANDERLEI ZANATTA
CONTROLADOR INTERNO

LRF - RGF - Dívida Consolidada

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	765.765,33	2.253.161,58	3.600.331,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	765.765,33	2.771.381,83	3.600.331,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	7.832,54	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	526.052,79	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-765.765,33	-2.253.161,58	-3.600.331,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.602.701,01	21.593.631,29	22.940.797,24
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-3,72%	-10,43%	-15,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	24.723.241,21	25.912.357,55	27.528.956,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.250.917,09	23.321.121,79	24.776.061,02

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	276.186,11	15.867,08
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.399.955,70	6.900,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

LRF - RGF - Demonstrativo Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR						EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,02	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,02	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,02	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

LRF - Resultado Nominal

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	765.765,33	3.542.288,67	3.458.392,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	765.765,33	4.021.427,74	3.458.392,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	7.266,39	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	486.405,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-765.765,33	-3.542.288,67	-3.458.392,94
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)	-765.765,33	-3.542.288,67	-3.458.392,94

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	83.895,73	-2.692.627,61

<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 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (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:

Ponte Serrada, 23/01/2014

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

OSMIR RODRIGUES MACHADO
TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6

VANDERLEI ZANATTA
CONTROLADOR INTERNO

LRF - Demonstrativo Aplicação Saude

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.122.917,15	1.122.917,15	1.772.115,80	157,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	235.400,00	235.400,00	277.225,27	117,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	104.863,70	104.863,70	108.819,51	103,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	663.400,00	663.400,00	1.001.428,41	150,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	64.200,00	64.200,00	306.180,99	476,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.621,60	2.621,60	4.868,50	185,71
Dívida Ativa dos Impostos	39.323,88	39.323,88	52.688,77	133,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.107,97	13.107,97	20.904,35	159,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.936.423,65	13.936.423,65	13.957.027,03	100,15
Cota-Parte FPM	7.350.900,00	7.350.900,00	7.345.224,83	99,92
Cota-Parte ITR	26.750,00	26.750,00	149.677,33	559,54
Cota-Parte IPVA	551.269,34	551.269,34	712.938,70	129,33
Cota-Parte ICMS	5.885.000,00	5.885.000,00	5.637.114,15	95,79
Cota-Parte IPI-Exportação	98.003,44	98.003,44	85.835,70	87,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.500,87	24.500,87	26.236,32	107,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.500,87	24.500,87	26.236,32	107,08
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.059.340,80	15.059.340,80	15.729.142,83	104,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES	4.811.838,10	5.603.351,94	5.101.619,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.245.750,00	3.085.967,00	2.931.880,24	0,00
Outras Despesas Correntes	2.566.088,10	2.517.384,94	2.169.739,39	0,00

Continua 1/4

Continuação 2/4

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.245.308,35	1.168.152,99	317.290,64	0,00	27,16
Investimentos	1.245.308,35	1.168.152,99	317.290,64	0,00	27,16
TOTAL (IV)	6.057.146,45	6.771.504,93	5.418.910,27	0,00	80,03
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.767.279,74	1.953.130,44	1.863.807,64	0,00	34,39
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.767.279,74	1.953.130,44	1.645.297,44	0,00	30,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	218.510,20	0,00	4,03
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.767.279,74	1.953.130,44	1.863.807,64	0,00	34,39
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	4.289.866,71	4.818.374,49	3.555.102,63		45,63
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4					
22,60					
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIlb]					
1.195.414,86					

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Atenção Básica	6.009.540,11	6.723.898,59	5.408.523,52	0,00	99,81
Vigilância Sanitária	18.817,82	18.817,82	8.796,75	0,00	0,16
Vigilância Epidemiológica	28.788,52	28.788,52	1.590,00	0,00	0,03
TOTAL	6.057.146,45	6.771.504,93	5.418.910,27	0,00	100,00

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

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

FONTE:

Continua 3/4



Município de Ponte Serrada - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100$

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI PREFEITO MUNICIPAL	OSMIR RODRIGUES MACHADO TÉC. CONT. CRC/SC 15.249/O-6	VANDERLEI ZANATTA CONTROLADOR INTERNO
---------------------------------------	---	--

LRF - RGF - Demonstrativo Operação de Crédito

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.940.797,24	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.670.527,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.303.474,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.605.855,81	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

LRF - Balanço Orçamentário

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.776.800,00	20.776.800,00	4.835.510,22	23,27	23.965.135,42	115,35	-3.188.335,42
RECEITAS CORRENTES	19.776.800,00	19.776.800,00	4.735.510,22	23,94	22.940.797,24	116,00	-3.163.997,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.406.624,68	1.406.624,68	656.856,27	46,70	1.971.469,28	140,16	-564.844,60
IMPOSTOS	1.067.863,70	1.067.863,70	639.755,70	59,91	1.693.654,18	158,60	-625.790,48
TAXAS	326.510,56	326.510,56	17.100,57	5,24	277.814,50	85,09	48.696,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.250,42	12.250,42	0,00	0,00	0,60	0,00	12.249,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	256.800,00	256.800,00	40.781,98	15,88	233.942,44	91,10	22.857,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	256.800,00	256.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.800,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.942,44
RECEITA PATRIMONIAL	50.009,23	50.009,23	40.781,98	0,00	233.942,44	0,00	256.800,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.009,23	50.009,23	41.138,11	82,26	120.997,38	241,95	-70.988,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.750,00	26.750,00	41.138,11	82,26	120.997,38	241,95	-70.988,15
Outras Receitas Agropecuárias	26.750,00	26.750,00	12.685,61	47,42	94.973,97	355,04	-68.223,97
RECEITA DE SERVIÇOS	107.000,00	107.000,00	12.685,61	47,42	94.973,97	355,04	-68.223,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.748.725,30	17.748.725,30	11.703,52	10,94	53.136,90	49,66	53.863,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.613.970,57	17.613.970,57	3.836.903,06	21,62	20.112.345,39	113,32	-2.363.620,09
Transf. de Conv.	134.754,73	134.754,73	3.764.034,16	21,37	19.647.470,35	111,54	-2.033.499,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.890,79	180.890,79	72.868,90	54,08	464.875,04	344,98	-330.120,31
Multas e Juros de Mora	91.669,96	91.669,96	135.441,67	74,87	353.931,88	195,66	-173.041,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.742,63	53.742,63	13.709,20	14,95	92.711,54	101,14	-1.041,58
RECEITAS DIVERSAS	35.478,20	35.478,20	10.928,29	20,33	77.826,15	144,81	-24.083,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	110.804,18	312,32	183.394,19	516,92	-147.915,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	1.024.338,18	102,43	-24.338,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.024.338,18	102,43	-24.338,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	167.571,06	0,00	-167.571,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.776.800,00	20.776.800,00	4.835.510,22	23,27	23.965.135,42	115,35	-3.188.335,42
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

Continua 1/3

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% Até o Bimestre (b/a)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.776.800,00	20.776.800,00	4.835.510,22	23,27	23,965,135,42	-3.188.335,42
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.776.800,00	20.776.800,00	4.835.510,22	23,27	23,965,135,42	-3.188.335,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	312.856,95	—	—	312.856,95	—
Superávit Financeiro	—	312.856,95	—	—	312.856,95	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LICIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.776.800,00	2.985.724,50	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	21.109.620,51	88,86	2.646.003,99
DESPESAS CORRENTES	18.838.892,42	2.355.778,33	21.194.670,75	3.422.359,68	19.732.176,61	3.976.700,55	19.725.276,61	93,10	1.462.494,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.081.116,11	2.150.017,00	12.231.133,11	2.719.895,35	11.748.870,03	2.768.789,70	11.748.870,03	96,06	482.263,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	-1.746,91	6.153,09	913,79	6.153,09	30,77	13.846,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737.776,31	205.761,33	8.943.537,64	704.211,24	7.977.153,49	1.206.997,06	7.970.253,49	89,19	966.384,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.937.907,58	629.946,17	2.567.853,75	339.854,62	1.384.343,90	349.883,92	1.384.343,90	53,91	1.183.509,85
INVESTIMENTOS	1.807.907,58	629.946,17	2.437.853,75	345.038,40	1.352.527,68	345.038,40	1.352.527,68	55,48	1.085.326,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	-5.183,78	31.816,22	4.845,52	31.816,22	24,47	98.183,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.776.800,00	2.985.724,50	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	21.109.620,51	88,86	2.646.003,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.776.800,00	2.985.724,50	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	21.109.620,51	6.900,00	88,86	2.646.003,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.848.614,91	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.776.800,00	2.985.724,50	23.762.524,50	3.762.214,30	21.116.520,51	4.326.584,47	23.965.135,42	88,86	88,86	2.646.003,99

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

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

FONTE:

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI	OSMIR RODRIGUES MACHADO	VANDERLEI ZANATTA
PREFEITO MUNICIPAL	TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6	CONTROLADOR INTERNO

LRF - Demonstrativo Restos a Pagar

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ORGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
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:

Ponte Serrada, 20/01/2014

EDUARDO COPPINI PREFEITO MUNICIPAL	OSMIR RODRIGUES MACHADO TÉC.CONT CRC/SC 15.249/O-6	VANDERLEI ZANATTA CONTROLADOR INTERNO
---------------------------------------	---	--

LRF - Receita Corrente Liquida

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
				Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)				2.081.266,72	2.024.362,67	1.753.688,79	2.026.149,66	2.421.696,48	2.019.531,97	1.846.520,60	1.934.075,06	2.197.177,67	2.129.866,36	2.527.023,10	2.708.779,31	25.669.838,39	22.564.084,73
RECEITA TRIBUTÁRIA				34.916,57	45.698,30	55.871,84	212.136,23	373.520,88	136.527,71	102.674,98	98.863,43	122.731,83	439.553,67	217.302,60	1.971.469,28	1.406.624,88	
I.P.T.U.				0,00	0,00	0,00	5.801,22	214.384,89	18.912,75	9.914,74	8.098,65	6.553,08	7.117,74	3.458,76	277.225,27	235.400,00	
I.R.R.F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.256,93	15.924,06	306.180,99	64.200,00	
I.S.S.				29.143,09	33.908,70	47.036,09	89.852,08	69.479,78	92.138,56	75.555,46	72.299,66	93.409,84	92.826,47	123.766,72	182.011,96	1.001.429,41	663.400,00
I.T.B.I.				1.743,89	7.525,84	2.368,84	3.385,75	10.065,55	10.082,05	7.953,40	8.542,19	14.187,40	21.620,77	14.925,56	6.428,27	108.819,51	104.863,70
Outras Receitas Tributárias				4.029,59	4.263,76	6.476,91	113.097,18	79.590,66	15.394,35	9.251,38	9.922,93	8.581,51	10.106,26	7.145,70	9.954,87	277.815,10	338.760,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				20.314,60	20.414,98	19.471,51	20.449,10	20.773,42	19.684,75	16.943,46	18.521,54	17.456,65	21.119,79	19.662,19	233.942,44	256.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL				3.913,36	3.800,16	6.094,77	5.206,31	5.261,79	6.847,07	13.337,24	8.484,52	11.373,62	15.760,43	17.474,12	23.663,99	120.997,38	50.009,23
RECEITA AGROPECUÁRIA				0,00	7.238,50	11.632,60	10.477,16	14.094,57	4.393,55	10.218,82	5.711,97	11.386,83	7.134,36	7.479,40	5.206,21	94.973,97	26.750,00
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				8.160,45	7.780,42	1.966,67	6.089,33	4.227,39	5.944,90	3.085,49	1.636,52	1.240,61	6.911,25	4.792,27	53.136,90	107.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.985.049,57	1.910.940,72	1.627.782,12	1.748.550,09	1.985.248,51	1.829.786,02	1.679.981,74	1.782.794,58	2.013.462,10	1.941.015,84	1.987.641,92	2.349.553,33	22.841.386,54	20.536.010,03
Cota-Parte do F.P.M.				612.274,35	823.749,65	474.418,61	509.040,49	731.421,98	610.219,91	434.554,46	568.173,01	470.237,72	470.244,94	654.101,18	986.788,53	7.345.224,83	7.350.900,00
Cota-Parte do I.C.M.S.				470.872,19	422.225,01	398.611,49	480.637,35	477.646,50	447.403,67	444.119,42	465.647,55	494.743,78	481.009,05	525.979,13	5.637.114,15	5.885.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.				41.612,76	49.230,20	54.521,77	62.739,86	68.598,45	68.610,12	80.232,25	71.873,29	70.342,15	70.072,63	43.958,30	30.655,92	712.938,70	551.269,34
Cota-Parte do I.T.R.				335,04	277,87	12,33	36,25	1.026,87	0,00	5.726,21	5.869,75	12.169,49	101.738,89	15.137,16	7.356,87	149.677,33	26.750,00
Outras Transferências Correntes				460.295,25	228.559,89	359.710,31	291.638,34	285.772,65	322.111,49	345.086,73	272.826,00	565.121,43	427.701,56	307.335,93	361.527,72	4.227.687,30	2.790.366,38
Transferências da LC 61/1989				8.315,51	6.394,90	5.636,50	5.168,34	6.949,86	7.238,45	7.130,05	7.629,22	6.939,76	7.418,65	8.229,21	8.795,25	85.835,70	96.003,44
Transferências da LC 87/1996				0,00	0,00	0,00	8.745,44	2.186,36	2.186,36	2.186,36	2.186,36	2.186,36	2.186,36	2.186,36	2.186,36	26.236,32	24.500,87
Transferências do FUNDEB				391.343,87	380.513,20	334.851,11	390.544,02	411.645,84	372.016,02	360.055,26	388.599,40	391.721,41	380.643,76	428.474,77	426.263,55	3.809.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				28.912,17	28.489,59	30.889,28	23.241,44	18.569,92	16.947,97	20.978,87	18.082,50	19.526,03	46.842,95	88.598,72	353.931,88	180.890,79	
DEDUÇÕES (II)				226.681,91	260.373,35	186.639,96	213.346,66	257.565,80	227.122,43	194.887,71	224.273,60	211.323,64	226.533,90	250.366,04	249.926,15	2.729.041,15	2.787.284,73
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB				226.681,91	260.373,35	186.639,96	213.346,66	257.565,80	227.122,43	194.887,71	224.273,60	211.323,64	226.533,90	250.366,04	249.926,15	2.729.041,15	2.787.284,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)				1.854.584,81	1.763.989,32	1.567.048,83	1.812.803,00	2.164.130,68	1.792.409,54	1.651.632,89	1.709.801,46	1.985.854,03	1.903.032,46	2.276.657,06	2.458.853,16	22.340.797,24	19.776.800,00
FONTE:																	
				Fonte: Serrata, 2/001/2014													

FONTE:

Ponte Serrada, 20/01/2014

OSMIR RODRIGUES MACHADO
TEC.CONT.GRO/SC 15.249IO-6

VANDERLEI ZANATTA
CONTROLADOR INTERNO

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 375/2014

DECRETO Nº 375, de 20 de janeiro de 2014.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.155, de 08 de julho de 2013 (LDO) e 4.200, de 02 de dezembro de 2013 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento geral do Município a dotação orçamentária a seguir especificada no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO		
UNIDADE	0211 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
ATIVIDADE	2085 – Manutenção Fundo Muni- cipal de Turismo		
MODALIDADE	4490 – 100 – Aplicações Diretas	149	20.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		20.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro, do Exercício 2013, na Fonte 100 – Recursos Ordinários.

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

Porto União (SC), 20 de janeiro de 2014.

ALOISIO FRANCISCO SALVATTI
Prefeito Municipal em Exercício

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Edital 002

EDITAL 002, de 21 de janeiro de 2014.

O Prefeito do Município de Porto União em Exercício, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, DIVULGA o resultado das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS, e abre PRAZO RECURSAL de 03 (três) dias conforme Edital nº 001/2013, de 16/10/2013, que estabelece as normas para a Promoção Funcional por Titulação aos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município.

NOME	CARGO	SITUAÇÃO	MOTIVO
DANIELLE CAR- NEIRO BAZZO	CIRURGIAO DEN- TISTA	DEFERIDO	
VANESSA NALON DOS SANTOS	AGENTE ADMI- NISTRATIVO	DEFERIDO	

ODETE TEREZI- NHA DINIZ ROEIK	TERAPEUTA OCUPACIONAL	INDEFERIDO	-FALTA COMPROVAÇÃO DO REGISTRO NO MEC NO CERTIFICADO DE POS GRADUAÇÃO
ALICE CHRISTIA- NE DO NASCI- MENTO SCZEM- BERG	NUTRICIONISTA	INDEFERIDO	-REQUERIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL
AGENOR DE OLI- VEIRA SANTOS	MARROEIRO	DEFERIDO	
EDISON PAULINO DA COSTA	MECANICO DE VEIC PESADOS	INDEFERIDO	-SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATORIO -REQUERIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL
SOLANGE AP SCARTON EISEM- BERG	ZELADORA	DEFERIDO	
ARLETE ALVES DAUBERMANN	AUXILIAR ADMI- NISTRATIVO	DEFERIDO	
HEMILSON COHLS DE AMORIN	PEDREIRO	DEFERIDO	
JOSE ZITO ALVES	PEDREIRO	DEFERIDO	
MELANIA KO- CZYLA	AUX ENFERMA- GEM	DEFERIDO	
ADRIANA RAQUEL FOGAÇA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
CEILA MARA RODRIGUES SCHEIBE	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
CIRLEI DE PAULA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
CLARICE MARISA BUDKA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	-JÁ ESTÁ NA CLASSE PRETENDIDA

DANIELA PERES DA SILVA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	-SERVIDOR EM ESTÁ- GIO PROBATORIO
JUCELIA AP FERREIRA ESPIN- DOLA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
LUCIA MARIA ORTH DA SILVA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MARCIA DO CARMO SILVA RAMOS	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MARIA SILVANA BUENO	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	INDEFERIDO	-SERVIDOR EM ESTÁ- GIO PROBATORIO
MARLENA AP PE- REIRA PACHECO	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MARLI STEIN DOS SANTOS	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
MICHELINE AP SOUZA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
NIVIA CRISTINA DOMBOROWSKI	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
ODETE SASS FRAGA	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	

ROSANE DA SILVA DERENGOSKI	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
SILENE HAIDUK ZANDONAI	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
SILVIA APARECIDA SCHNEIDER	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
SUELI POLIKA TALASZ	AGENTE SERV PUBLICOS - 01	DEFERIDO	
ADENILSON FERREIRA	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
JORGE TWARDOWSKI	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
MIGUEL ADAIR LIMA	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
SILVIO COHLS DE AMORIN	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
VALDECIR ROCHA	AGENTE SERV PUBLICOS - 02	DEFERIDO	
ALCIDES SCHORR	OPER. MAQUINAS PESADAS	INDEFERIDO	-JÁ ESTÁ NA CLASSE PRETENDIDA
ANTONIO CARLOS COLAÇO	OPER. MAQUINAS PESADAS	DEFERIDO	
AUGUSTINHO WLADEKA	OPER. MAQUINAS PESADAS	DEFERIDO	
SILVANO OLIVIO KERBER	TECNICO EM INSEMINAÇÃO	DEFERIDO	

A Promoção Funcional só será concedida após a observância da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários do Município.

Porto União (SC), em 21 de janeiro de 2014.

ALOISIO FRANCISCO SALVATTI

Prefeito Municipal Em Exercício

Presidente Castello Branco

PREFEITURA

Extrato PL Nº 09/2014

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2014

EXTRATO

O Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, com base na Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 08:30 (oito horas e trinta minutos), do dia 12 (doze) de fevereiro de 2014, no Setor de Licitações, as propostas para PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de Uniforme Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, devidamente matriculados no Município de Presidente Castello Branco/SC, para o ano letivo de 2014, constando quantitativos, tamanhos e valores no Anexo I deste Instrumento Convocatório. O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122.

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 28 DE JANEIRO DE 2014.

MARISA PETKOV TALINI

Prefeita Municipal em Exercício

Extrato PL Nº 08/2014

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014

EXTRATO

O Município de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, com base na Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), do dia 12 (doze) de fevereiro de 2014, no Setor de Licitações, as propostas para PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de refeições (café da manhã, almoço e janta), destinado aos participantes de atos de interesse público (treinamentos, capacitações, encontros e eventos) a serem realizados durante o ano de 2014, no município de Presidente Castello Branco/SC, conforme cardápios e quantidades contidos no Anexo I deste Edital. O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122.

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 28 DE JANEIRO DE 2014.

MARISA PETKOV TALINI

Prefeita Municipal em Exercício

Rio do Sul

PREFEITURA

Portaria 1501/RH

PORTARIA N. 1501/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Município e, considerando a Sindicância Administrativa Especial n. 001/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração do Processo Administrativo n. 002/2013 para apurar a responsabilidade da Empresa RDOIS, conforme indicado no terceiro parágrafo da folha 733 do Relatório final da Comissão da Sindicância Especial n. 001/2013.

Art. 2º Constituir, a Comissão de Processo Administrativo n. 001/2013, composta pelos seguintes servidores:

- Patricia Raquel Mayr, matrícula n. 4936/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- Liliana Regina May Ayroso, matrícula n. 29793/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- Ronaldo da Rocha, matrícula n. 28738/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 1392/RH de 22 de novembro de 2013, publicada em 29 de novembro de 2013.



Rio do Sul, 19 de dezembro de 2013.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

Portaria 1488/RH
PORTARIA Nº 1488/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

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 da Secretaria Municipal de Administração e, designar como membros: Givanildo Silva, matrícula 270350/1, ocupante do cargo de provimento comissionado de Secretário de Administração, Maria Júlia Pamplona, matrícula 71498/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Telefonista, Laci De Fátima Dos Santos, matrícula 77445/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e, designar como seus respectivos suplentes: Jullian Hermann Creutzberg, matrícula 164771/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo I e designado para exercer as atribuições de Diretor do Departamento de Recursos Humanos, e Maisa Da Luz, matrícula 77267/1, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo II.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes à Secretaria supracitada, 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, 17 de dezembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
vmb

Decreto 3850

DECRETO Nº 3850, de 27 de janeiro de 2013
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.426 de 12/12/13.

DECRETA

Art. 1º – Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 513.374,45 (quinhentos e treze mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), por conta do Superavit Financeiro

verificado no exercício anterior na conta-corrente n. 672005-5, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.426/2013, visando à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
	Construção e Ampliação de Centros de Educação		
1.113			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
03580000	Superavit Recurso Salário Educação	R\$	213.374,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		
03580000	Superavit Recurso Salário Educação	R\$	300.000,00
	TOTAL	R\$	513.374,45

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

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

GABINETE DO PREFEITO.
27 de janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto 3844

DECRETO Nº 3844, de 23 de janeiro de 2014.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE RIO DO SUL."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.426 de 12/12/13.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 72.403,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e três reais), por conta do Superavit Financeiro verificado no exercício anterior na conta-corrente n. 567252-X, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.426/2013, visando à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

30.00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS		
30.01	Fundação Municipal de Desportos		
1.412	VOLEIBOL FEMININO RIO DO SUL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
01000000	Recurso Ordinário	R\$	72.403,00
	Total	R\$	72.403,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO.
23 de janeiro de 2014.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 168/2013 de Leonice da Silva Camargo

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 168/2013 firmado em 12/02/2013, com término previsto para 20/12/2013.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) LEONICE DA SILVA CAMARGO, portador(a) do CPF nº 039.711.679-93, na qualidade de Contratado(a), celebram o 6º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 168/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto

Altera as cláusulas primeira, segunda e terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Primeira – Da carga horária

O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor de Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no(a) Centro de Educação Infantil Shirley Doloires Sedrez, em virtude de vaga não ocupada através de Concurso Público.”

“Cláusula Segunda – Do salário base

Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 2.481,73 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.”

“Cláusula Terceira – Do prazo

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 168/2013, iniciando-se a prorrogação em 21/12/2013 e encerrando-se em 07/02/2014.”

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 19/12/2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário de Administração

LEONICE DA SILVA CAMARGO

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:..

Nome:..

CPF:..

CPF:..

Edital de Lançamento de Tributos Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC

EDITAL Nº SMF 001/2014, DE 03 DE JANEIRO DE 2014

EDITAL DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2014

O Secretário Municipal da Fazenda e o Diretor do Departamento de Fiscalização do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município, tornam público o lançamento dos Impostos, Taxas Municipais e Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, para o exercício de 2014, na forma da Lei Complementar nº 110/2003, sendo:

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU);

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

Taxa de Verificação do Cumprimento de Normas Municipais (TVCNM);

Taxa de Vigilância Sanitária (TVS);

Taxa de Serviço Urbano de Coleta de Lixo (TCL);

Taxa de Segurança Contra Incêndios (TSCI - FUMREBOM);

Taxa de Vistoria de Sistemas de Segurança e Prevenção de Sinistros (TVSSPS);

Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP);

1. MODALIDADES DE PAGAMENTO

1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme dispõem os artigos 210 e 213 da Lei Complementar 110/03:

Pagamento até o dia 20.03.2014 com descontos variáveis de 10% ou 20% (dez por cento ou quinze por cento ou vinte por cento) em cota única, somente para os valores do Imposto Predial e do Imposto Territorial Urbano;

Para pagamentos parcelados, deverá ser observada a seguinte tabela de vencimentos:

Parcelas	Vencimentos
Parcela única ou 1ª parcela	20/03/2014
2ª parcela	22/04/2014
3ª parcela	20/05/2014
4ª parcela	20/06/2014
5ª parcela	21/07/2014
6ª parcela	20/08/2014

1.2 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):

1.2.1 - Tributação Fixa:

1.2.1.1 - Profissionais liberais das áreas de medicina, odontologia, advocacia, engenharia, arquitetura, demais profissionais liberais com Tributação Fixa definida na Tabela II do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, Sociedades Uniprofissionais previstas no art. 272, II; conforme dispõe o artigo 290, II, da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento parcelado conforme tabela abaixo:

Parcela	Vencimento
1ª parcela	31/01/2014
2ª parcela	28/02/2014
3ª parcela	31/03/2014
4ª parcela	30/04/2014
5ª parcela	30/05/2014
6ª parcela	30/06/2014
7ª parcela	31/07/2014
8ª parcela	29/08/2014
9ª parcela	30/09/2014
10ª parcela	31/10/2014
11ª parcela	28/11/2014
12ª parcela	30/12/2014



1.2.1.2 – Escritórios contábeis optantes pelo regime tributário diferenciado Simples Nacional (art. 272-A):

Pagamento mensal até o dia 20 (vinte) ou o primeiro dia útil seguinte, do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, conforme art. 34 da Resolução CGSN 94 de 01 de dezembro de 2011.

1.2.1.3 – Autônomos de Nível Técnico, com Tributação Fixa definida na Tabela II do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, conforme dispõe o artigo 290, II, da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento parcelado conforme tabela abaixo:

Parcelas	Vencimentos
1ª parcela	28/02/2014
2ª parcela	30/04/2014
3ª parcela	30/06/2014
4ª parcela	29/08/2014
5ª parcela	31/10/2014
6ª parcela	30/12/2014

1.2.1.4 - Autônomos em geral, com Tributação Fixa definida na Tabela II do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, conforme dispõe o artigo 290, II, da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento parcelado conforme tabela abaixo:

Parcelas	Vencimentos
1ª parcela	28/02/2014
2ª parcela	30/05/2014
3ª parcela	29/08/2014
4ª parcela	28/11/2014

1.2.2 - Com tributação variável (Homologado) definida na Tabela I do Anexo II da Lei Complementar 110/2003, conforme dispõe o artigo 290, I, da Lei Complementar 110/2003:

Mensalmente até o dia 15 (quinze) ou o primeiro dia útil seguinte, do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador ou retenção do imposto na fonte pagadora, conforme dispõe o art. 290, I, da Lei Complementar 110/03.

Mensalmente até o dia 20 (vinte) ou o primeiro dia útil do mês subsequente para os optantes pelo regime tributário diferenciado Simples Nacional, conforme art. 33 da Resolução CGSN 94 de 01 de dezembro de 2011.

1.3 - Taxa de Verificação do Cumprimento das Normas Municipais (TVCNM), conforme dispõe o art. 356 da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento em parcela única, com vencimento em 31/01/2014.

1.4 - Taxa de Vigilância Sanitária (TVS) conforme dispõem os artigos 359 e 364 da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento em parcela única, com vencimento em 30/05/2014.

1.5 – Taxa de Coleta de Lixo (TCL), conforme dispõe o art. 377 Lei Complementar 110/2003:

Parcela	Vencimento
Parcela Única ou 1ª Parcela	20/03/2014
2ª - Parcela	22/04/2014
3ª - Parcela	20/05/2014
4ª - Parcela	20/06/2014
5ª - Parcela	21/07/2014
6ª - Parcela	20/08/2014

1.6 - Taxa de Segurança Contra Incêndio (TSCI), conforme dispõe o art. 368, § 3º da Lei Complementar 110/03:

Parcela	Vencimento
Cota Única	20/03/2014

1.7 - Taxa de Vistoria de Sistemas de Segurança e Prevenção de Sinistros (TVSSPS), conforme dispõem os artigos 371 e 374 da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento será efetuado em cota única 30 dias (trinta dias) após a efetivação da vistoria prevista.

1.8 - Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP), conforme dispõem os artigos 379 e 382 da Lei Complementar 110/2003:

Pagamento mensal através de nota fiscal fatura emitida pela concessionária de distribuição de energia, conforme o vencimento da fatura, para os imóveis que possuem benfeitoria.

Pagamento nas mesmas datas previstas para o IPTU, para os imóveis sem benfeitoria ou sem medidores de energia elétrica instalados.

2. PENALIDADES:

A falta de pagamento dos tributos até o vencimento estipulado implica incidência de multa e juros de mora sobre o valor do tributo, como segue:

2.1 - Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia até o limite de 20% (vinte por cento);

2.2 - Juros calculados com base na variação da SELIC, devidos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do seu vencimento.

3. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO:

As guias de recolhimento e/ou carnês dos tributos serão distribuídos da seguinte forma:

- IPTU, TSCI (FUMREBOM), TCL e COSIP (para os imóveis sem benfeitoria ou sem medidores de energia elétrica instalados): As Notificações de Lançamento, juntamente com as Guias de pagamento à vista e carnê para pagamento parcelado, serão distribuídos através dos correios, para o imóvel objeto do imposto ou para o endereço previamente indicado para remessa de correspondência;

3.1.1 - IPTU, TSCI (FUMREBOM), TCL e COSIP (para os imóveis sem benfeitoria ou sem medidores de energia elétrica instalados): Os contribuintes que optarem pela emissão pela web com isenção do Preço Público, receberão pelo endereço eletrônico previamente cadastrado, informações para a emissão da guia de recolhimento a partir de 10/02/2014.

3.2 – TVCNM e TVS: As Notificações de Lançamento, juntamente com as Guias para pagamento à vista, serão distribuídas através dos correios, para o endereço indicado por ocasião do cadastro fiscal ou diretamente para os escritórios contábeis responsáveis pela escrita fiscal, previamente cadastrados.

3.3 – ISSQN com Tributação Fixa: As Notificações de Lançamento, juntamente com o carnê para pagamento parcelado, serão distribuídas através dos correios, para o endereço indicado por ocasião do cadastro fiscal ou diretamente para os escritórios contábeis responsáveis pela escrita fiscal, previamente cadastrados.

3.4 – O ISSQN lançado por homologação (tributação variável) deverá ter sua base de cálculo informada através do uso de sistema informatizado, disponibilizado para este fim pela Secretaria Municipal da Fazenda. As guias de recolhimento do Imposto deverão ser impressas pelo próprio contribuinte ou pelo responsável por sua escrituração contábil e fiscal, após informada a base de cálculo, de acordo com cada atividade da empresa.

4. HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

A Secretaria Municipal da Fazenda atende junto ao Centro Administrativo Municipal Prefeito Helmuth Baumgarten, com sede na Praça 25 de julho, 01 – Centro – Rio do Sul – SC, nos seguintes horários:

- De 02/01/2014 até 14/02/2014 das 07h30min as 13:30hs;
- A partir de 17/02/2014 das 07h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min.

5. ESCLARECIMENTOS FINAIS:

5.1 - IPTU

Os Contribuintes que, por qualquer motivo, não tiverem recebido seu carnê do IPTU até o dia 07/03/2014, deverão solicitar segunda via, junto ao site www.riodosul.sc.gov.br/servicosonline/emissaoaguas/emissaoaguas/ ou na Secretaria Municipal da Fazenda, sito a Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul – SC.

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar, até a data de vencimento da primeira parcela ou parcela única do IPTU (20/03/2014), pedido de revisão fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda, para reavaliação (conforme arts. 211 e 212 da Lei Complementar nº 110/2003).

5.2 - ISSQN FIXO

Os contribuintes que, por qualquer motivo, não tiverem recebido seu carnê do ISSQN FIXO até o dia 17/01/2014, deverão solicitar segunda via até o dia 24/01/2014, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, sito a Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul - SC, andar térreo.

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar por escrito, na forma estabelecida na legislação municipal para cada tributo, pedido de revisão ou reclamação fundamentado à Secretaria Municipal da Fazenda, que procederá a um recálculo se necessário.

5.3 - TVCNM e TVS

Os contribuintes que, por qualquer motivo, não tiverem recebido seu carnê da TVCNM e TVS até o dia 17/01/2014, deverão solicitar segunda via até o dia 24/01/2014, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, sito a Praça 25 de julho, 01 - Centro - Rio do Sul - SC, andar térreo.

Discordando do lançamento, o contribuinte poderá encaminhar reclamação, por escrito, à Secretaria Municipal da Fazenda, na forma e prazo previsto no artigo 175 da Lei Complementar nº 110/2003.

5.3 – LOCAIS DE PAGAMENTO

Os pagamentos relativos ao IPTU, TSCI, TCL, ISSQN, TVS, TVSSPS e TVCNM, deverão ser efetuados em qualquer agência bancária ou correspondente bancário, até a data do vencimento.

Rio do Sul, 02 de janeiro de 2014.

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO	RUBENS AUGUSTO SCHWARZ MENSLIN
Fiscal de Tributos – Diretor do Departamento de Fiscalização	Secretário Municipal da Fazenda

Decreto 3845

DECRETO Nº 3845, de 24 de janeiro de 2014.

“ALTERA A ALÍNEA “b” DO ART. 1º DO DECRETO 3363, DE 29 DE ABRIL DE 2013, QUE FIXA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PARTIR DE 02/05/2013.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI, do art. 37 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e nos §§ 2º e 3º, do art. 48 da Lei Complementar nº 207/2010,

DECRETA:

Art. 1º-

Altera a alínea “b”, do art. 1º, do Decreto nº 3363, de 29 de abril de 2013, que fixa horário de funcionamento dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal a partir de 02/05/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º- ...

b) Segunda a Sexta-feira no período vespertino das 13h30min às 17h30min.” (NR)

Art. 2º-

Este Decreto entra em vigor no dia 17 de fevereiro de 2014.

Art. 3º-

Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO. 24 de janeiro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 171/2013 de Samuel Arbegaus Junior

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 171/2013 firmado em 07/02/2013, com término previsto para 20/12/2013.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) SAMUEL ARBEGAUS JUNIOR, portador(a) do CPF nº 005.346.739-61, na qualidade de Contratado(a), celebram o 6º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 171/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto

Altera as cláusulas primeira, segunda e terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Primeira – Da carga horária

O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor de Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no(a) Centro de Educação Infantil Shirley Doloires Sedrez, em virtude de vaga não ocupada através de Concurso Público.”

“Cláusula Segunda – Do salário base

Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 2.729,86 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação."

"Cláusula Terceira – Do prazo

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 171/2013, iniciando-se a prorrogação em 21/12/2013 e encerrando-se em 07/02/2014."

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 19/12/2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário de Administração

SAMUEL ARBEGAUS JUNIOR

Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:..

Nome:..

CPF:..

CPF:..

Decreto 3851

DECRETO Nº 3851, de 27 de janeiro de 2013

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.426 de 12/12/13.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 8.709,16 (oito mil, setecentos e nove reais e dezesseis centavos) conta do Superavit Financeiro verificado no exercício anterior na conta-corrente n. 47.546-7, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.426/2013, visando à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
10.03	DEPARTAMENTO DE OBRAS E MELHORIAS VIÁRIAS		
2.038	Manutenção do Departamento de Obras e Melhorias Viárias		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
03240055	Convênios do Estado – Outros – Exercícios Anteriores	R\$	8.709,16
	TOTAL	R\$	8.709,16

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

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

GABINETE DO PREFEITO. 27 de janeiro de 2013.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto 3849

DECRETO Nº 3849, de 27 de janeiro de 2014.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.426 12/12/13.

DECRETA

Art. 1º – Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 343.244,69 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), por conta do Superavit Financeiro verificado no exercício anterior na conta-corrente n. 32.540-6, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.426/2013, visando à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.02	Departamento Pedagógico de Ensino		
2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
03190000	Transferência do Fundeb – 40% - Exercícios Anteriores	R\$	131.154,90
2.067	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		
03180000	Transferência do Fundeb – 60% - Exercícios Anteriores	R\$	212.089,79
	TOTAL	R\$	343.244,69

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

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

GABINETE DO PREFEITO. 27 de janeiro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto 3847

DECRETO Nº 3847, de 27 de janeiro de 2014.

"INSTITUI TURNO ÚNICO NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE A COPA DO MUNDO FIFA 2014."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal e Art. 48, §§ 2º e 3º da Lei Complementar 207/2010,

DECRETO:

Art. 1º – Fica instituído em regime excepcional o turno único ininterrupto de seis horas diárias nos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, durante a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, a partir de 12/06/2014 até 13/07/2014.

§ 1º – No período previsto no caput deste artigo, o horário será das 7h30min às 13h30min.

§ 2º – Em função do regime excepcional previsto no caput deste artigo, a hora extra somente será devida após a oitava hora trabalhada e desde que previamente e expressamente autorizada.

Art. 2º – Excetuam-se do horário previsto no Art. 1º, nos dias em que não houver jogos da Seleção Brasileira:

I – Os serviços da Guarda Municipal e dos Vigias que observarão a escala de trabalho em vigência, já prevista para esta categoria de servidores.

II – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que observará a escala de trabalho em vigência de acordo com a legislação do Ministério da Saúde.

III – As Unidades Escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação que funcionarão no horário normal de trabalho.

IV – A Secretaria Municipal de Saúde trabalhará para o atendimento ao turno previsto no Art. 1º, de forma que não haja prejuízo ao atendimento e prestação de serviços nos seguintes horários estabelecidos:

- a. Policlínica: Aberta das 6h15min às 18h30min;
- b. Centro de Atendimento ao Adulto: das 6h30min às 18h30min;
- c. Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente: das 7h30min às 18h30min;
- d. Centro de Testagem e Aconselhamento: das 7h às 13h30min;
- e. Centro de Atendimento a Mulher: das 6h30min às 18h30min;
- f. Recepção: 6h15min às 18h30min;
- g. Autorização de Exames: 7h às 17h;
- h. Marcação de Consultas: 7h às 17h30min;
- i. Tratamento Fora Domicílio: 7h30 às 17h;
- j. Departamento de Controle Avaliação e Auditoria, Gabinete, Recursos Humanos, Compras, Contabilidade e Departamento de Enfermagem: 7h30 às 13h30;
- k. Estratégia de Saúde da Família e NASF: 7h30min às 11h30min das 13h às 16h e nas sextas das 7h30min às 11h30min (expediente interno das 11h30 às 13h30);
- l. CAPS: 7h30min às 11h30min das 13h30min às 16h30min;
- m. CAM: 6h30min às 18h30min
- n. Farmácia: 7h30 às 18h;
- o. VISA e DIVE: 7h às 13h;
- p. Odontologia: 6h30min às 16h30min;

V – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que fará o horário das 07h00 às 13h00.

VI – As unidades descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação que permanecem no horário normal.

VII – A Fundação Municipal de Desporto que permanece no horário normal.

VIII – A Fundação Cultural que fará o turno previsto no Art. 1º somente entre o período de recesso dos alunos.

IX – Os servidores cedidos que observarão a escala de trabalho

vigente junto ao órgão ou entidade cessionária.

§ 1º – Nas Unidades/Secretarias/Setores onde o horário de funcionamento ultrapasse a jornada reduzida de seis horas diárias deverá ser organizado escala de serviço dos servidores, de forma que não haja prejuízo ao atendimento e prestação de serviços.

§ 2º – A Secretaria Municipal de Educação atenderá também no período vespertino em regime de plantão para atendimento as Unidades Escolares.

Art. 3º – Excetuam-se do horário previsto no Art. 1º, nos dias em que houver jogos da Seleção Brasileira apenas:

I – Os serviços da Guarda Municipal e dos Vigias que observarão a escala de trabalho em vigência, já prevista para esta categoria de servidores.

II – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que observará a escala de trabalho em vigência de acordo com a legislação do Ministério da Saúde.

III – Os servidores cedidos que observarão a escala de trabalho vigente junto ao órgão ou entidade cessionária.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e produz seus efeitos a partir de 12/06/2014.

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

GABINETE DO PREFEITO. 27 de janeiro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Portaria 0044/RH

PORTARIA 0044/2014

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

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 do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), do Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Sul e, designar como membros: Luis Carlos Nienkotter, matrícula 86657-4, Diretor do PROCON Municipal, Geomar Finardi Nascimento, matrícula 102210-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal do PROCON, Simone Klehm, matrícula 79626-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e, designar como seus respectivos suplentes: Ronaldo da Rocha, matrícula 101800-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo e Valdenir Borges Ribeiro, matrícula 75620-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Digitador.

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, contados a partir de 13/05/2013.

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, 20 de janeiro de 2014.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
VMB

Decreto 3846

DECRETO Nº 3846, de 27 de janeiro de 2014.

“FIXA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º – Será facultativo o ponto nas Repartições Públicas do Município, nas seguintes datas:

03/03/2014 – Segunda-feira – (Carnaval, sendo dia 04/03, terça-feira, trabalho normal);

14/04/2014 – Segunda-feira - (antecipação do Dia do Município, sendo 15/04, trabalho normal);

27/10/2014 – Segunda-feira – (Antecipação do Dia do Servidor Público);
24/12/2014;
26/12/2014;
02/01/2015.

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

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

GABINETE DO PREFEITO. 27 de janeiro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 174/2013 de Juliana Moretti

6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 174/2013 firmado em 07/02/2013, com término previsto para 20/12/2013.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a) JULIANA MORETTI, portador(a) do CPF nº 051.614.689-04, na qualidade de Contratado(a), celebram o 6º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 174/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do objeto
Altera as cláusulas primeira, segunda e terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Primeira – Da carga horária

O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso V, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor de Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no(a) Centro de Educação Infantil Navegantes, em virtude de vaga não ocupada através de

Concurso Público.”

“Cláusula Segunda – Do salário base

Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 2.729,86 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.”

“Cláusula Terceira – Do prazo

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 174/2013, iniciando-se a prorrogação em 21/12/2013 e encerrando-se em 07/02/2014.”

Cláusula Segunda – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 19/12/2013.

GIVANILDO SILVA
Secretário de Administração

JULIANA MORETTI
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:.

Nome:.

CPF:.

CPF:.

Decreto 3843

DECRETO Nº 3843, de 23 de janeiro de 2014.

“REGULAMENTA OS ARTIGOS 21, 30, 31, 213 E 258, DA LEI COMPLEMENTAR N. 207 DE 28 DE SETEMBRO DE 2010, ARTIGOS 4º, INCISO I, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 073 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2001 E ARTIGO 30 § 3º DO DECRETO N. 119 DE 21 DE MARÇO DE 2002 QUE TRATAM DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO.”

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul, no artigo 4º, Inciso I, Parágrafo § 2º da Lei Complementar n. 073 de 20 de novembro de 2001 e artigo 30 § 3º do Decreto n.119 de 21 de março de 2002, Decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – A Junta Médica Oficial do Município de Rio do Sul, instituída pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Rio do Sul, tem o objetivo de realizar a perícia oficial em saúde, visando avaliar tecnicamente as questões relacionadas à saúde e capacidade laborativa dos servidores.

Art. 2º – A junta médica estará vinculada ao Departamento de Recursos Humanos /Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM.

CAPÍTULO II

DA JUNTA MÉDICA OFICIAL

Art. 3º – Fica instituída a Junta Médica Oficial do Município de Rio do Sul, com o objetivo de analisar, propor e decidir sobre assuntos estabelecidos como de sua competência.

Art. 4º – A junta médica terá autonomia e soberania em suas decisões técnicas, constituída com a função de auxiliar a Secretaria Municipal de Administração/Departamento de Recursos Humanos em assuntos de sua competência.

Art. 5º – A Junta Médica Oficial do Município de Rio do Sul será composta por médicos integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, sendo 03 (três) titulares e seus respectivos suplentes, devendo obrigatoriamente possuir: 01 (um) Médico Cardiologista, 01 (um) Médico Ortopedista e 01 (um) Médico Psiquiatra.

§ 1º – A designação dos membros da junta médica será anual e efetivada através de decreto, podendo os mesmos serem reconduzidos.

§ 2º – Somente poderão compor a junta médica os profissionais que não tenham sofrido punições em razão de processos administrativos disciplinares ou médicos.

§ 3º – Caso não tenham profissionais suficientes para composição da Junta Médica Oficial do Município poderá ser adotado o disposto no Art. 20 deste Decreto.

§ 4º – Os mesmos titulares, ou os substitutos quando no exercício da junta médica ficam impedidos de prestar assistência médica aos servidores submetidos à perícia.

Art. 6º – Compete à Junta Médica Oficial do Município de Rio do Sul realizar avaliações, análises e emitir parecer sobre:

I – recurso apresentado por candidato aprovado em concurso público ou processo seletivo na prova teórica e prática e reprovado no exame médico para fins de admissão;

II – verificação da restrição física e mental, temporária ou permanente que impossibilite o desempenho das atividades inerentes ao cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor;

III – constatação da compatibilidade ou não da deficiência dos candidatos aprovados em concurso público nas vagas de portador de deficiência, durante o período de estágio probatório;

IV – reversão;

V – emissão de parecer a respeito de readaptação e readequação de servidor;

VI – acompanhamento de servidor readaptado e readequado;

VII – avaliação de indiciado pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e pelo Comitê Técnico de Estágio Probatório;

VIII – aposentadoria por invalidez;

Art. 7º – Durante o período em que o servidor médico estiver designado para compor a Junta Médica Oficial do Município poderá se afastar nas seguintes hipóteses:

I – exoneração;

II – licença para tratamento de saúde ou acidente de trabalho;

III – licença – maternidade e licença especial à gestante;

IV – férias;

V – licença – prêmio em gozo;

VI – licença para o serviço militar;

VII – licença para atividade política;

VIII – licença para doença em pessoa da família;

IX – concessões previstas no Art. 150, da Lei Complementar n. 207/2010;

X – em casos de impedimento do titular previstos no Art. 5º, § 3º deste Decreto.

§ 1º – Ocorrendo os afastamentos previstos nos incisos deste artigo e não podendo ser supridos pelos suplentes, deverá ser efetuada imediata substituição do membro afastado para evitar a interrupção dos trabalhos.

§ 2º – A substituição de que trata o parágrafo anterior deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data de solicitação da substituição, sendo responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração sua agilização e efetivação.

Art. 8º – Se for constatada a incapacidade de atendimento à demanda, fica a Secretaria Municipal de Administração autorizada a criar temporariamente nova junta médica, que terá as mesmas funções, deveres e prerrogativas da junta médica titular.

Art. 9º – Os processos encaminhados à Junta Médica Oficial ficarão sob sua responsabilidade, guarda, controle e confidencialidade, até a sua conclusão.

Art. 10 – Os processos encaminhados à Junta Médica Oficial deverão ser apreciados no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 1º – Excetuam-se do prazo previsto no caput deste artigo os processos sujeitos a prazos definidos em legislação específica ou estipulados pelo Poder Judiciário e nos casos de impedimento.

§ 2º – A Junta Médica Oficial terá autonomia para estabelecer a ordem de apreciação dos processos sob sua responsabilidade, independentemente da ordem cronológica de entrada, baseada nos fatos apresentados e relacionados às urgências dos processos.

Art. 11 – A Junta Médica Oficial reunir-se-á quantas vezes forem necessárias na semana para manter a demanda atualizada, respeitando-se a carga horária mensal de seus integrantes.

Art. 12 – Caberá aos membros da junta médica estabelecer a obrigatoriedade da presença dos envolvidos nos processos sob sua análise.

Parágrafo único. A junta médica poderá solicitar a presença de terceiros para a elucidação de fatos necessários à conclusão do processo sob sua responsabilidade.

Art. 13 – Recebidos os autos pela Junta Médica Oficial, os seus membros deverão se manifestar imediatamente quanto a eventuais impedimentos éticos, morais ou pessoais em relação à pessoa a ser avaliada.

Parágrafo único. No caso de haver impedimento de membros da Junta Médica Oficial esta deverá convocar os suplentes de modo a possibilitar o andamento dos trabalhos.

Art. 14 – A Junta Médica Oficial somente emitirá seu parecer ao final da análise, por escrito, em documento anexado ao processo e dirigido à Secretaria Municipal de Administração e/ou Serviço de Inspeção Médica Municipal – SIMM.

§ 1º – Não haverá, sob nenhuma circunstância ou pretexto, antecipações ou informações verbais de membros da Junta Médica Oficial sobre o andamento dos processos.

§ 2º – Se não houver conclusão dos processos no prazo estipulado no Art. 10 deste Decreto e não for apresentada justificativa para a demora, os componentes da Junta Médica Oficial serão submetidos a processo administrativo para o fim de apurar as respectivas responsabilidades.

§ 3º – A Junta Médica Oficial emitirá parecer, que deverá ser anexado ao Protocolo Geral ou ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal, dependendo da origem do processo.

Art. 15 – Na instrução de seus casos, os procedimentos técnicos da Junta Médica Oficial serão definidos pelos seus componentes e não se submeterão a orientações externas.

Art. 16 – Os membros da junta médica serão designados anualmente pelo Chefe do Poder Executivo e os titulares farão jus, individualmente, à gratificação por processo de perícia de 20% (vinte por cento) do Piso Mínimo do Município, conforme Art. 107 – F, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010.

§ 1º – Os suplentes substituirão os titulares nas ausências, férias, licenças e impedimentos eventuais e terão direito à gratificação prevista no caput deste artigo durante a substituição.

§ 2º – A gratificação prevista no caput será devida por processo de perícia e será paga após encaminhamento de Relatório Final ao setor competente e não será incorporada ao vencimento do servidor, nem tampouco incidirá qualquer contribuição previdenciária.

§ 3º – Fica vedada a acumulação desta gratificação com outra paga a qualquer título, bem como o seu pagamento durante o período de afastamento das atividades, decorrentes de férias ou licenças.

Art. 17 – A Junta Médica Oficial do Município de Rio do Sul poderá ser assistida por profissional de área especializada ou equipe multiprofissional de saúde, para auxiliar em questões administrativas e legais relacionadas à saúde com pareceres técnicos específicos de sua área de atuação.

§ 1º – Quando houver necessidade e para fins de subsidiar o parecer emitido pela junta médica, poderá ser designado médico integrante do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rio do Sul com especialidade de acordo com a enfermidade do servidor para a participação em sessões de análise e avaliação de processos, ou ainda, ser contratado nos termos do Art. 20 deste Decreto.

§ 2º – A Junta Médica Oficial encaminhará a solicitação para a Secretaria Municipal de Administração que efetivará a convocação do médico especialista, para fins do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º – O profissional especialista fará jus à gratificação de que trata o Art. 16, enquanto durar a designação.

CAPÍTULO III

DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE

Art. 18 – A equipe multiprofissional de saúde deverá ser composta por 01 (um) Psicólogo, 01 (um) Assistente Social e 01 (um) Enfermeiro e será coordenada pelo Departamento de Recursos Humanos.

Art. 19 – Compete à equipe multiprofissional de saúde, quando requisitada:

- I – fornecer parecer especializado, privilegiando a clareza e a concisão, para subsidiar as decisões periciais;
- II – encaminhar o servidor, quando houver indicação ou necessidade, aos programas de promoção de saúde e prevenção de doenças, tais como dependência química, inclusão de deficientes, redução de estresse, controle de hipertensão arterial e de obesidade;
- III – avaliar do ponto de vista social e psicológico os servidores que apresentem problemas de relacionamento no local de trabalho, assim como o absenteísmo ou o presenteísmo não justificado;
- IV – acompanhar o tratamento de saúde do servidor ou de pessoa de sua família, quando necessário e indicado pela perícia;
- V – divulgar informações para o desenvolvimento de programas de prevenção;
- VI – promover a integração da Junta Médica Oficial e equipe multiprofissional de saúde com ações de vigilância e com programas de promoção à saúde e prevenção de doenças;
- VII – avaliar as atividades do servidor no local de trabalho;

VIII – acompanhar o cumprimento das recomendações em caso de restrição de atividades;

IX – orientar os gestores na adequação do ambiente e do processo de trabalho;

X – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas.

CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 20 – Caso não tenham profissionais suficientes para composição da Junta Médica Oficial do Município de Rio do Sul, no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, poderá ser feita a contratação de profissional externo, de acordo com as normas de licitação e contratos.

Art. 21 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão esclarecidos pelo Secretário Municipal de Administração e pelo Departamento de Recursos Humanos.

Art. 22 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO. 23 de janeiro de 2014

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Decreto 3848

DECRETO Nº 3848, de 27 de janeiro de 2014.

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL.”

O Prefeito Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária nº 5.426 de 12/12/13.

DECRETA

Art. 1º – Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no corrente exercício financeiro no montante de R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), por conta do Superavit Financeiro verificado no exercício anterior na conta-corrente n. 53629-6, de acordo com o que determina o artigo 12º da Lei Orçamentária nº 5.426/2013, visando à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

20.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL		
20.01	FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL		
1.038	Projetos, Eventos e Contrapartidas		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		
	Convênios União – Outros – Exercícios		
03240054	Anteriores	R\$	22.100,00
	TOTAL	R\$	22.100,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO. 27 de janeiro de 2014.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

Santa Rosa do Sul

PREFEITURA

Edital

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC
LICITAÇÃO Nº 011/2014 – PR Nº 11/2014

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul – SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para aquisição de Sistema de Ensino, com Fornecimento de Material Didático para Professores e Alunos da 1ª à 6ª séries do ensino fundamental, com recebimento da documentação e proposta até às 13:45h do dia 10/02/2014, com abertura dos envelopes prevista para às 14:00h do mesmo dia. Cópia do edital e seus anexos serão obtidos junto ao departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, Nº 400, Centro, Santa Rosa do Sul, fone: (0xx48) 3534-1113.

e-mail: licitacao@santarosadosul.sc.gov.br.

Santa Rosa do Sul, 28 de janeiro de 2014
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

Decreto 27/2014

DECRETO Nº 27/2014
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51 da Lei n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Municipal Permanente de Licitações, para o exercício de 2013, conforme segue:

I – NELSON LIEBERT

II – MARCIA JACOBY - Secretária;

III – PATRICIA GEHRKE GEWEHR - Membro Titular;

IV – NOELI VANIN

Art. 2º. O presidente, nas faltas ou ausências, será substituído pelo Secretário e este, por sua vez, será substituído pelo Membro Titular e este pelo primeiro Suplente, adotando-se a mesma ordem de substituição, nos casos de faltas ou ausências dos demais membros da comissão.

Art. 3º. Compete à Comissão Municipal Permanente de Licitações:
I – julgar os pedidos de registros cadastrais dos fornecedores e prestadores de serviços;

II – divulgar as relações dos fornecedores e prestadores de serviços com cadastro aprovado, cancelado ou alterado;

III – processar e julgar os processos licitatórios do Município;

IV – cumprir com as demais atribuições constantes da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Parágrafo único. Das reuniões da Comissão Municipal Permanente

de Licitações deverá ser lavrada ata circunstanciada.

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

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o DECRETO Nº 81/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 24 de Janeiro de 2014.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretario de Gestão e Des. Econômico

Matricula nº 1157/6

São Bento do Sul

PREFEITURA

Edital Nº 13/2013

DIVULGAÇÃO DOS PARECERES DOS RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL DE N.º13/2013

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, e o Instituto o Barriga Verde, após julgamento dos recursos contra o indeferimento das inscrições, torna público o que segue:

As decisões dos recursos contra as questões das provas escritas objetivas seguem no quadro abaixo:

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
01 Língua Portuguesa Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Alega que o assunto não consta do conteúdo
DECISÃO: INDEFERIDO: não assiste razão o recurso do candidato a questão insere-se perfeitamente no conteúdo programático em: "Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração", de acordo com CUNHA e CINTRA, Nova Gramática do português contemporâneo, 5ª ed. 2010. Lexikon, SP, p. xi, já no sumário. QUESTÃO MANTIDA		

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
04 Língua Portuguesa Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Alega que o assunto não consta do conteúdo
DECISÃO: INDEFERIDO: não assiste razão o recurso do candidato a questão insere-se perfeitamente no conteúdo programático em: "Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração", de acordo com CUNHA e CINTRA, Nova Gramática do português contemporâneo, 5ª ed. 2010. Lexikon, SP, p. xi, já no sumário. QUESTÃO MANTIDA		

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
05 Língua Portuguesa Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Alega que o assunto não consta do conteúdo



DECISÃO: INDEFERIDO: não assiste razão o recurso do candidato a questão insere-se perfeitamente no conteúdo programático em: "Sintaxe: frase; oração; período; termos essenciais, integrantes e acessórios da oração", de acordo com CUNHA e CINTRA, Nova Gramática do português contemporâneo, 5ª ed. 2010. Lexikon, SP, p. xi, já no sumário. QUESTÃO MANTIDA

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
10 Matemática Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Alega que a questão deixa dúvida, alegando erros de digitação, que alteram o significado das palavras.

DECISÃO: INDEFERIDO: A questão testa o conhecimento lógico-matemático do candidato, e o erro material formal em nada interfere na resolução do problema matemático.

Esse erro material, não tem aptidão para configurar a nulidade da questão, pois se trata de erro material vencível e superável, o qual em nada impede a análise e interpretação da questão por parte dos candidatos, mesmo porque a questão foi elaborada para pessoas cultas, com bom raciocínio lógico e com formação escolar, sendo que tal grafia constava nas provas de todos os candidatos, o que não afetou a igualdade de condições para respondê-la. Essa decisão pode ser ilustrada com a seguinte jurisprudência:

Erro de digitação (mandado vs. mandato) – Erro vencível – Possibilidade de exame de questão no mérito se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação

Neste caso o impetrante pleiteava a anulação de uma questão devido a erro de digitação que fez constar em uma das alternativas da questão a expressão "mandato de segurança" enquanto nas outras alternativas constava corretamente a expressão "mandado de segurança". Apesar do voto favorável do relator, a pretensão do impetrante foi frustrada por maioria de votos.

Em diversos julgados, o TRF-1 admite a apreciação do mérito de questão formulada com erro jurídico grosseiro. É o que se depreende da leitura da decisão abaixo transcrita.

TRF-1: MS 46.365/DF, Corte Especial, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, DJ 31/08/2005

Busca pela ementa e inteiro teor. Buscar processo 2001.01.00.046365-3 PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SISTEMÁTICA LEGAL.

1. Ao Poder Judiciário é vedado substituir-se aos membros da comissão examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões do concurso público, limitando-se sua interferência ao exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na aplicação do certame. Sua interferência, no nível do mérito das questões, somente pode ser admitida em casos excepcionais, se demonstrado o erro jurídico grosseiro na sua formulação.

2. Configura simples erro material, sem aptidão para configurar nulidade, a inserção, numa das opções de questão de múltipla escolha de concurso público, da expressão "mandato de segurança", ao tempo em que constou das demais opções a expressão correta "mandado de segurança", tudo a indicar simples equívoco de digitação, perfeitamente superável para qualquer candidato medianamente informado e sem aptidão para comprometer o entendimento da questão.

3. Denegação do mandado de segurança.

Fonte: <https://direitodosconcursos.wordpress.com/page/7/?app-download=nokia>

QUESTÃO MANTIDA

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
11 Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Alega que o assunto teclas de atalho não conta do conteúdo.

DECISÃO: INDEFERIDO: o conhecimento do Microsoft word 2007, para digitação e formatação de textos, inclui o conhecimento de suas teclas de atalho.

QUESTÃO MANTIDA

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
13 Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Alega que o assunto teclas de atalho não conta do conteúdo.

DECISÃO: INDEFERIDO: o conhecimento do Microsoft excel 2007, para configurar qualquer tabela, linha, colunas, inclui o conhecimento de suas teclas de atalho.

QUESTÃO MANTIDA

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
16 Cargo: 63 Secretário de Escola Cargo: 65 Atendente Educativo	0921 Daniele Weber Michels 0855 Lilian Schneider	Alegam que o assunto Microsoft office powerpoint não conta do conteúdo

DECISÃO: DEFERIDO: assiste razão ao candidato, QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
17 Cargo: 65 Atendente Educativo	0750 Leni Fauro Ortiz 0225 Rosane Daudt Lourdes 0855 Lilian Schneider	Candidata 0855 Alega que o assunto Microsoft Outlook não conta do conteúdo. Candidatas 0750 e 0225, alegam que alternativa no gabarito é diferente da prova divulgada, sendo o correto Alternativa A.

DECISÃO: INDEFERIDO recurso 0855: como a própria candidata alega em seu recurso, o conteúdo programático cita: "Correio eletrônico: envio de mensagens (anexação de arquivos, cópias)", portanto para se ter conhecimento do assunto é necessário dominar o conhecimento dos programas que administram correio eletrônico, sendo um deles o Microsoft outlook, um dos mais utilizados nas empresas e órgãos públicos.

DEFERIDO recursos 0750 e 0255, altere-se o gabarito para alternativa A

QUESTÃO MANTIDA gabarito alternativa "A"

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
24 Cargo: 65 Atendente Educativo	0855 Lilian Schneider	Questiona nomenclatura da LOM. E Alega que o artigo 66 da LOM no inciso primeiro.

DECISÃO: INDEFERIDO: quanto à nomenclatura utilizada o recurso é completamente improcedente.

Quanto ao enunciado e elaboração da questão, ela solicita o conhecimento correto sobre o assunto em questão e não a escrita "ipis litteris" do artigo.

Questão 24

De acordo com a Lei Orgânica Municipal de São Bento do Sul a alienação de imóvel, sempre subordinada à existência de interesse público e aprovação legislativa, será realizada: Assinale a correta:

Por venda ou permuta, atendido, no que couber, o disposto no artigo 65 da LOM.(o artigo anterior citado na lei é o art.65)

Por doação à União ou ao Estado, para a realização de obras ou serviços de interesse legal.

A entidades filantrópicas, educacionais, culturais, cívicas ou desportivas, com definição de direito real de uso, por prazo certo e aprovada por assembleia da entidade.

Todas estão corretas

QUESTÃO MANTIDA

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
16 Cargo: 09. Professor de Educação Infantil (habilitado)	0126 Marina Rego-dzinskiSienger 0707 Vanderléia Bueno do Prado Luz 0921 Daniele Weber Michels	Apresentam fundamentação alegando haver duas respostas corretas

DECISÃO:

INDEFERIDO: A questão acima prima por aspectos voltados pela atenção, interpretação e conhecimentos específicos do assunto abordado. A questão está necessariamente na linguagem de um profissional habilitado para a área, conforme documentos oficiais, tanto na forma textual, gramatical e de conteúdos. Trata-se de questão cuja metodologia avalia a capacidade de julgamento do candidato com relação a temáticas e ideias, usando de exclusão de alternativa. No entanto, o candidato interpôs recursos contra a questão, de forma que, ponderamos os seguintes aspectos:

ASPECTO 1 – A resposta correta para a presente questão é a alternativa "A".

ASPECTO 2 – O enunciado explicita e solicita o candidato posicionar em que "faixa etária da criança" mais propício para se induzir o movimento de leitura "frase a frase, de modo solto, curto," ou seja, contar histórias para as crianças. Sabemos, pois, quando as crianças ouvem as histórias, essas aprimoram a sua capacidade de imaginação, já que ouvi-las pode estimular o pensar, o desenhar, o escrever, o criar, o recriar.

ASPECTO 3 – Nosso entendimento é de que não há sentido faltoso ou dúvida no enunciado, uma vez que seria no mínimo polêmico (... ou um caso de superdotação) uma criança na faixa etária de 1 a 2 anos ler (decodificar) sozinha.

O enunciado da questão não está afirmando que é para assinalar a idade em que a criança consegue realizar a leitura. A questão solicita qual "leitura mais adequada" para a faixa etária. Neste caso quanto às características da leitura:

Características da leitura

1 a 2 anos Idades que a criança não se prende a uma história. O que interessa é o movimento, o tom da voz e o colorido das páginas. Tudo desperta atenção! A leitura mais adequada é frase a frase, de modo solto, curto. Trazer temas da realidade da criança, utilizando palavras simples, próximas ao vocabulário por ela utilizado.

http://www.unicef.org/brazil/pt/bau_de_leitura.pdf

QUESTÃO MANTIDA

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
18 Cargo: 09. Professor de Educação Infantil (habilitado)	0302Ana Paula Siveira Soares 1070Simone G. Knop-Buchger 0126Marina Rego-dzinskiSienger 0707Vanderleia Bueno do Prado Luz	Apresentam fundamentação alegando haver duas respostas corretas

DECISÃO: DEFERIDO: assiste razão ao candidato, QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO/CARGO	CANDIDATO	Alegação/solicitação
25 Cargo: 19. Professor de Ciências (habilitado)	0961 Joni Marcos Lopes	Apresenta fundamentação e alega que a resposta divulgada no gabarito está equivocada.

DECISÃO: DEFERIDO: assiste razão ao candidato, QUESTÃO ANULADA.

De acordo como item 7.11 do edital, a decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa.

O gabarito oficial será divulgado com as devidas correções.

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Errata

ERRATA:

No Diário Oficial Municipal nº 1412, de 23 de janeiro de 2014 página 348, na publicação da Portaria nº 4019/2014, no local que se lê "PORTARIA Nº 4019, DE 20 DE JANEIRO DE 2014" leia-se "PORTARIA Nº 4019, DE 21 DE JANEIRO DE 2014" e no local que se lê "São Bento do Sul, 20 de janeiro de 2014" leia-se "São Bento do Sul, 21 de janeiro de 2014".

Portaria Nº 4022/2014

PORTARIA Nº 4022, DE 23 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública municipal DALCIDES CONCEIÇÃO DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Educação, averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo nº 20024050.1.00106/13-3, de 20 anos e 05 meses, para fins de aposentadoria, conforme documentação anexa ao Processo nº 32, de 06 de janeiro de 2014.

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

São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2014

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Listagem de Portarias

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria nº 4020, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Michele Carvalho. Psicóloga. Grupo Ocupacional 5. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMAS.

Portaria nº 4021, de 23 de janeiro de 2014. Prorroga Prazo para Posse de Daniela Kugelmeier no cargo de Psicóloga, na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Processo nº 310/2014.

Portaria nº 4024, de 23 de janeiro de 2014. Concede Licença Prêmio, período de 27/01/2014 a 25/02/2014. Andrea Cristina Batista Betkowski Duvoisin. Médico Clínico Geral. SEMUS.

Portaria nº 4025, de 23 de janeiro de 2014. Concede Licença Prêmio, período de 27/01/2014 a 25/02/2014. Hoiti Okamoto. Médico Clínico Geral. SEMUS.

Portaria nº 4026, de 23 de janeiro de 2014. Concede Licença Prêmio, período de 27/01/2014 a 25/02/2014. Juvita Lucia Tiburski. Assistente Social, SEMAS.

Portaria nº 4027, de 23 de janeiro de 2014. Concede Licença Prêmio, período de 27/01/2014 a 25/02/2014. Karla Meliane Wormsbecher Paqueira. Farmacêutico. SEMUS.

Portaria nº 4028, de 23 de janeiro de 2014. Concede Licença Prêmio, período de 27/01/2014 a 25/02/2014. Lucinda Isabel Zollner Krohl. Atendente Educativo. SEMAS.

Portaria nº 4029, de 23 de janeiro de 2014. Concede Férias, período de 02/01/2014 a 31/01/2014. Avelino Barbosa de Lima Filho. Motorista II. SEMOB.

Portaria nº 4036, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Selma Liane Drozdek Padilha. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4037, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Morgana Ribeiro. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4038, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Daniela Regina Perich. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4039, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Jeane Iensen Clemente. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4040, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Jaqueline Moreira da Rocha. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4041, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Rosimeri Severin. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4042, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Andreia Clea Martins Correa

Conceição. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4043, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Rosimery do Amaral Dreveck. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4044, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Ana Maria Eiselt Weiss. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4045, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Sandra Paula Schwedler. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4046, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Cristina Aparecida Gevieski. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4047, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Edina Suelem Telma Ribeiro. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4048, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Josiane Fleischmann Nojekovski. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4049, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Aniele Diener da Costa. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4050, de 23 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 22 de janeiro de 2014. Alminda Aparecida da Silva Cezimbra. Professor Educação Infantil – Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4051, de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº 4036/2014 que nomeou servidora pública Selma Liane Drozdek Padilha, no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4052, de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº 4037/2014 que nomeou servidora pública Morgana Ribeiro, no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4053 de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº 4039/2014 que nomeou servidora pública Jeane Iensen Clemente no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4054, de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº 4041/2014 que nomeou servidora pública Rosimeri Severin, no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4055, de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº 4043/2014 que nomeou servidora pública Rosemery do Amaral Dreveck, no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4056, de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº

4045/2014 que nomeou servidora pública Sandra Paula Schwedler, no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4057, de 23 de janeiro de 2014. Revoga a Portaria nº 4047/2014 que nomeou servidora pública Edina Suellem Telma Ribeiro, no cargo de Professor Educação Infantil, por desistência espontânea em 22 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4059, de 23 de janeiro de 2014. Concede Licença Prêmio, período de 27/01/2014 a 25/02/2014. Lucyana Medeiros Simões de Almeida. Administrador. SECAD.

Portaria nº 4062, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Tatiane Eliza Antunes. Atendente Educativo. Grupo Ocupacional – Assistência Educacional. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4063, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Alessandra Aparecida Luiz. Atendente Educativo. Grupo Ocupacional – Assistência Educacional. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4064, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Regina Alves. Atendente Educativo. Grupo Ocupacional – Assistência Educacional. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4065, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Simone Schoffel. Atendente Educativo. Grupo Ocupacional – Assistência Educacional. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4066, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Luana Viesniewsky. Atendente Educativo. Grupo Ocupacional – Assistência Educacional. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4067, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Ana Paula Petreça. Atendente Educativo. Grupo Ocupacional – Assistência Educacional. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4068, de 24 de janeiro de 2014. Revoga Portaria nº 4062/2014 que nomeou servidora Tatiane Eliza Antunes, no cargo de Atendente Educativo, por desistência espontânea em 24 de janeiro de 2014.

Portaria nº 4069, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Neusa de Souza. Professor Artes. Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental – Anos Finais. Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.
Portaria nº 4070, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Jucelia Maria Ferreira de Lima Rosa. Professor Artes. Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental – Anos Finais. Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 20 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4071, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Regiane Malinovski Hartz. Professor Artes. Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental – Anos Finais. Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 10 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4072, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Jeane Marli Pinheiro Liebl. Professor Artes. Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental – Anos Finais. Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4073, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Mauricir Lourenço da Silva. Professor Artes. Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental – Anos Finais. Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 40 horas semanais. SEMED.

Portaria nº 4074, de 24 de janeiro de 2014. Nomeia Servidor Público, a partir de 24 de janeiro de 2014. Adriana Aparecida do Vale Souza. Professor História. Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental – Anos Finais. Licenciatura Plena. Nível I. Classe A. 30 horas semanais. SEMED.

São Bento do Sul, 29 de janeiro de 2014.
FERNANDO TURECK
PREFEITO MUNICIPAL.

Portaria Nº 4035/2014

PORTARIA Nº 4035, DE 23 DE JANEIRO DE 2014
REVOGA PORTARIA Nº 1649/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

REVOGAR, a partir de 20 de janeiro de 2014, a Portaria nº 1649, de 05 de abril de 2013, que altera a Portaria nº 0119/2013, que nomeia Comissão de Análise do Programa Bolsa Atleta.

São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 436/2014

DECRETO Nº 0436, DE 27 DE JANEIRO DE 2014.
DECRETA LUTO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º São declarados de Luto Oficial, os dias 27, 28 e 29 do mês em curso, por motivo do falecimento, na data de hoje, em São Bento do Sul/SC, do Sr. GUIDO TARCILIO POLLUM, cidadão ilustre desse município, ex Vereador.

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

São Bento do Sul, 27 de janeiro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 4058/2014

PORTARIA Nº 4058, DE 23 DE JANEIRO DE 2014

CONCEDE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública municipal ISOLETE MARIA WEBER WEDDERHOFF, ocupante do cargo de Professor Anos Iniciais, na Secretaria Municipal de Educação, averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo nº 20024050.1.00004/14-4, de 13 anos e 07 dias, para fins de aposentadoria, conforme documentação anexa ao Processo nº 364, de 22 de janeiro de 2014.

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

São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2014

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Edital Nº 13/2013

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nr 013/2013

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, através da Secretaria Municipal de Administração, e o Instituto o Barriga Verde, torna público o que segue:

A Classificação preliminar dos candidatos ao Processo Seletivo Simplificado Edital Nr 013/2013, consta do anexo I deste edital, já considerados os critérios de desempate.

São considerados classificados os candidatos que obtiveram nota diferente de 0,00 (zero), na prova escrita objetiva.

Os recursos contra a classificação preliminar poderão ser impetrados nos dias 28 e 29 de janeiro de 2014, conforme regra o edital.

São Bento do Sul, 27 de janeiro de 2014.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nr 013/2013

ANEXO I

Cargo: 01. Professor Anos Iniciais (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0439	MICHELE ARIANE RAMOS SOARES NARDO	03/07/1986	9	3,60	12	4,80	21	8,40
1721	JOSIANE FLEISCHMANN NOJEKOVSKI	29/08/1979	7	2,80	12	4,80	19	7,60
0763	MARGARETE PEREIRA NOGUEIRA	11/01/1985	8	3,20	11	4,40	19	7,60
1108	CLARICE HLENKA	01/09/1964	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1145	DENISE BUENO	22/04/1972	8	3,20	10	4,00	18	7,20
0313	VILMARA APARECIDA DE CAMPOS	11/10/1989	4	1,60	13	5,20	17	6,80

0349	VANIA SEMKO-WICZ BORGES	31/01/1977	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0907	MARIA CRISTINA ROESLER	22/10/1981	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1149	LISETE M. LABAS	24/04/1976	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0245	ALINE VIEIRA DO PRADO GADOTTI	21/10/1989	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0977	EVA APARECIDA DA VEIGA ZENFE	18/07/1973	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0879	HELOIZA CRISTINA PAES PEREIRA	28/05/1983	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1467	MARIA DE LOURDE DA SILVA	07/01/1986	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1043	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA	16/07/1987	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0538	ROSE APARECIDA GUTIER CORREA	17/11/1970	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0898	TATIANA STACHON	06/04/1979	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0207	CILMARA CZORNEI LIMA	19/01/1984	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0728	MICHELE HACKBARTH CARLINI	29/11/1988	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1266	LUANA VIESNIEWSKY	24/02/1992	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1709	ELOIR APARECIDA HENRIQUE	08/06/1956	3	1,20	12	4,80	15	6,00
0960	MARIANA VEIGA	11/11/1977	3	1,20	12	4,80	15	6,00
1118	JULIANA SZCZYGIEL ALVES RIBEIRO	06/08/1980	3	1,20	12	4,80	15	6,00
1537	EVANISE DE FÁTIMA MALICHESKI DUFFECK	25/05/1975	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1037	GISELI HIRT	03/01/1981	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0863	PRISCILA ELAINE SAROVISKI PEREIRA	17/07/1985	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1335	MARIA ZÉLIA NEPPPEL DE OLIVEIRA	12/02/1971	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0152	ROSANI DE JESUS LINZMEYER	07/08/1976	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0351	IVETE TELMA	03/10/1979	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1704	ANDREIA MAXIMO DOS SANTOS MOURA	16/03/1980	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0896	SILMARIA RODRIGUES	25/01/1985	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0523	PATRICIA FLORIANI DE LIMA DURSKI	24/02/1986	5	2,00	10	4,00	15	6,00

0670	ELIANE HE- TH FRAGOSO	03/12/1960	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0201	DANILA TERE- ZINHA ODIÁ	17/11/1981	6	2,40	9	3,60	15	6,00
1599	JAQUELINE DRANKA	16/09/1990	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0024	CELIA REGINA SIMIONI VA- RELA	24/04/1968	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1489	ANGELA TERE- ZINHA PACHE- CO HITEL	13/06/1976	3	1,20	11	4,40	14	5,60
0878	CELIA NIEPI- ÇUI RIBEIRO	14/11/1980	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1318	ANDREIA RO- DRIGUES	29/03/1981	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1665	JUCIR ROBER- GE	26/04/1959	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1483	SIUMARA APA- RECIDA GAR- CIA WALTER	03/08/1964	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0010	INEZ ELIZETE JELLER	07/04/1965	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1472	ELIANA DENKE TASCHECK	27/03/1973	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0463	TATIANE RA- QUEL MELNIK GORTLER	10/12/1976	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1590	ALCIOLI RO- DRIGUES	29/08/1973	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0492	MARCIA TERESINHA DE PAULA BECKER	21/01/1976	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1526	ELISANGELA RODRIGUES POMOCENE	16/11/1985	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1534	SORAIA CRIS- TINA POCHAI DA SILVA	16/01/1971	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0464	DEISE SIMONE FOSSILE	04/04/1978	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0765	MARINEUSA FORTES	20/06/1981	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0428	FÁTIMA MARIA FIORINI DA SILVA	04/06/1961	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0881	MARIA IZABEL VEIGA	15/12/1968	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1087	VERIDIANA LUIZ CALIXTO	27/07/1981	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1799	TATIANE DOS SANTOS	10/03/1988	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0361	ADELAIDE DO- LORES LIEBL	27/12/1969	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1274	LÚCIA RANK RUTHES RI- BEIRO	01/03/1975	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0297	OSMARINA PEREIRA DE CAMARGO SCHÜTZLER	08/08/1973	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1364	JAQUELINE KRUGER	02/02/1990	5	2,00	7	2,80	12	4,80

1330	KATIA REGINA CORREA WOLLMANN	19/09/1970	2	0,80	9	3,60	11	4,40
1111	CLAUDICEIA FRANCO DE OLIVEIRA TERRES	03/06/1984	2	0,80	9	3,60	11	4,40
0942	SCHEILA BATISTA FRA- GOSO MORAIS MEROS	04/03/1978	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1607	VANIA DE ANDRADE	23/07/1987	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1088	VIVIANE GRU- BER	11/07/1989	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0333	ELIANE HONO- RIO DA SILVA	10/08/1978	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0849	ROSIMARA HANNEMANN	16/04/1960	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0544	MATILDE EUFRASIO PARTOSKI	13/08/1980	1	0,40	8	3,20	9	3,60
1605	KENIA KRAIEWSKI GASPAR	01/04/1982	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0268	CLEONICE MISSA SHIMO- GUIRI	28/10/1970	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0587	ADELINA KRAINSKI DO PRADO	02/04/1952	Ausente					
1304	ANDREIA APARECIDA CARIOLATTO	24/01/1983	Ausente					
0548	CRISTINA WOTROBA	26/11/1976	Ausente					
0545	EDSON ISRAEL BUENO	09/03/1978	Ausente					
1695	ELIANE BER- NARDI SCHEID	11/03/1979	Ausente					
1764	EMIDIA APARECIDA MACHADO KORCHAGIN	01/05/1981	Ausente					
1740	JAQUELINE LARA DE FRAN- ÇA MARQUES	12/06/1967	Ausente					

Cargo: 02. Professor Anos Iniciais (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1474	ISOLETE MA- CHADO	06/11/1983	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0869	JESSICA MOREIRA MARTINS	21/02/1994	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0608	GLAUCI PADI- LHA	30/11/1984	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0819	MISAEAL XAVIER PAES	20/12/1984	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1250	ISAMAR RUD- NICK VIEIRA	17/09/1977	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0218	JILVANE APARECIDA DA COSTA	20/09/1986	5	2,00	11	4,40	16	6,40

0801	LILEANA APARECIDA GARCIA	27/01/1981	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1532	DENISE APARECIDA LEITE	28/04/1981	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1004	SABRINA MARI ROSA	09/06/1985	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1712	DJEISE PS-CHEIDT	27/05/1987	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0373	JULIANA CRISTINA ROSSI	25/01/1981	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0075	ANA MARIA DE PAULA MATOS	14/12/1977	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0945	LAURA MATIOSKI WATRAZ	01/04/1983	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1319	ELIANE APARECIDA GRANDE COSTA OTTOMAYER	31/01/1983	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1131	ANDRÉIA SIQUEIRA DE ANDRADE	27/03/1980	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0175	GILCELI BELDOVICZ MARCINIANKI	05/06/1987	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1720	DALCIDES CONCEIÇÃO DA SILVA	23/07/1956	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0780	EDITE BEIRA FRANCO	03/08/1979	Ausente					

Cargo: 03. Professor Anos Iniciais (Z. Rural) (hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0022	GISELA ADRIANA BERG	18/05/1968	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1339	JOELE KOLL-ROSS	16/07/1989	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0133	LUCIENE VIVIANE BONKOWSKI	21/02/1987	3	1,20	8	3,20	11	4,40

Cargo: 04. Professor Anos Iniciais (Z. Rural) (não-hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0932	SABRINA TURECK MUENCH	17/07/1991	3	1,20	7	2,80	10	4,00

Cargo: 05. Professor Educação Especial (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1889	ELISETTE FORMIGARI STÜBER	18/09/1970	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0019	MARIA JUCELIA TINFLE ANDRUSCHECHEN	08/10/1957	2	0,80	10	4,00	12	4,80

Cargo: 06. Professor Educação Especial (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0830	VANUSA APARECIDA VICENTE DINIS GAUZISKIVA	19/01/1980	4	1,60	11	4,40	15	6,00
------	---	------------	---	------	----	------	----	------

Cargo: 07. Professor Educação Especial Libras (hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1708	SILMARA BEGALKE	24/04/1982	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0067	CLARICE MARI STOCK	08/06/1969	3	1,20	4	1,60	7	2,80

Cargo: 08. Professor Educação Especial Libras (não-hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1866	MARLI JANE RIBEIRO	01/09/1977	6	2,40	10	4,00	16	6,40
0714	VANESSA CHAVES DE SOUZA MOREIRA	22/04/1988	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0574	DEBORA ANIAIA	16/09/1994	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0446	ALINE MARA JUNKES	13/01/1993	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0843	EDUARDO FERREIRA DA VEIGA	13/10/1990	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0657	NAZIRA BORGES	03/12/1969	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0309	SILVANA DE OLIVEIRA	29/07/1981	3	1,20	8	3,20	11	4,40

Cargo: 09. Professor Educação Infantil (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0671	ANA CARLA MUEHLMANN	30/01/1990	6	2,40	14	5,60	20	8,00
0053	SUELYAN CRISTINA AUGUSTIM	04/01/1991	7	2,80	13	5,20	20	8,00
0295	EVELYN MARI CORRÊA TEODOROVITZ	19/05/1977	6	2,40	13	5,20	19	7,60
1053	EROTIDES URBANEK PETROCEFSKI	19/03/1962	7	2,80	12	4,80	19	7,60
0679	CELISMAR APARECIDA SBARDELOTTO DA SILVA	16/04/1968	7	2,80	12	4,80	19	7,60
0198	ELAINE ADRIANO PEREIRA	14/04/1976	8	3,20	11	4,40	19	7,60
0283	LUCIANA GONÇALVES DA SILVA	26/09/1987	8	3,20	11	4,40	19	7,60
1572	DANIELE BRUSKE BAPTISTA	04/09/1980	5	2,00	13	5,20	18	7,20
0831	ADRIANA LINZMEYER	28/12/1976	6	2,40	12	4,80	18	7,20

0536	ARACELI LINZMEYER SCHVARTZ	08/11/1979	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0435	CARLA CHRISTIANE HERBST BRUSKE	26/06/1980	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0707	VANDERLÉIA BUENO DO PRADO LUZ	20/06/1983	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1808	JOSIANE RANDIG STIEGLER RUHR	21/09/1986	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1124	DANIELE ADRIANA CARDOSO ALVES MACHADO	01/07/1987	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0568	RIKELIN DAIANA BAUM	04/02/1988	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1611	BEATRIS NOGUEIRA	08/01/1981	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1486	ESTELLA DE LIMA PERES	23/11/1983	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1558	JANINE LUCILIA FARIAS	04/01/1985	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1103	PATRICIA SIMONE WILCZYNSKI	16/05/1982	4	1,60	13	5,20	17	6,80
0968	ELAINE TEIXEIRA KNOPIK	09/02/1989	4	1,60	13	5,20	17	6,80
1606	NEONILHA BONKO SILVA	03/11/1968	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1104	EVILIANE OSNILDA CUBAS MUNHOZ	27/02/1969	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1451	SANDRA COLAÇO	13/06/1975	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1269	JUSSARA APARECIDA DO ROSÁRIO SANTOS	26/09/1976	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1395	RODINEI DRANKA FERREIRA	11/04/1980	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0762	KEILA REGINA LIEBL	08/07/1987	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0531	PATRÍCIA PABST	17/09/1987	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0393	ANDRÉIA KATOSKI	10/12/1978	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0394	ELIDIANE FRANCIELE FERREIRA	30/11/1986	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0374	LETICIA KOSMALA FANES	18/05/2067	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0850	VIVIANE CRISTINA NEPPEL BASSANI	04/05/1981	3	1,20	13	5,20	16	6,40
0740	SILVIA LOBEMEYER POLLUM	12/02/1963	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0495	ANDRÉA PRESSES CORRÉA LOPES	17/12/1974	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0726	ISABEL CRISTINA DE SOUZA SALZBRON	20/02/1977	4	1,60	12	4,80	16	6,40

0883	VIVIANE DE SOUZA	23/08/1982	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1136	LUCIANE RAQUEL BRANCO CARVALHO DA SILVA	21/10/1982	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1417	MARILDA PERES DE LIMA MARTINS	07/05/1969	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0624	GENI APARECIDA PIRES LAUREK	01/01/1973	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0577	MARCIA INÊS JEDITZ URBAINSKI	01/05/1978	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1086	CLEIA MARIA SCHNEIDER BAIER	08/09/1979	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0717	VANEZA RIBEIRO DE SIQUEIRA	04/01/1981	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0814	JULIA GRASIELA BORGES	18/06/1983	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0822	JACIRLENE DALPRÁ	12/07/1984	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1313	EDNA CASKOSKI KOBREN	18/10/1990	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1447	MARLI DE FATIMA MATOS VAZ	23/09/1958	6	2,40	10	4,00	16	6,40
0298	ROSE MARIA PECHARKA TASCHECK	23/05/1965	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1120	LUCIANA ALVES TIBES BUENO	14/08/1970	6	2,40	10	4,00	16	6,40
0984	EDELTRAUD ONIVIA CUBAS FUECKNER	23/06/1979	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1211	RUBIA PABST NEHLS	05/12/1981	6	2,40	10	4,00	16	6,40
0999	CELINE FABIANE HINKE	09/03/1985	6	2,40	10	4,00	16	6,40
0636	MARISTELA DE LIMA PISKE	18/12/1985	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1359	DENISE PIASKOWSKI	17/10/1988	6	2,40	10	4,00	16	6,40
0944	THAMIRES ROBERTA LESHAK	21/11/1988	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1543	PAULIANE DA SILVEIRA BASTOS DE LIMA	18/04/1989	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1722	CATIA FRANCIELE BONETA	18/06/1989	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1830	PATRICIA BRITTO SIQUEIRA	23/04/1982	8	3,20	8	3,20	16	6,40
1842	LETÍCIA KARINE PEREIRA CLEMENT	17/12/1991	8	3,20	8	3,20	16	6,40
1264	SIRLEY TEREZINHA RUCKL	11/04/1973	3	1,20	12	4,80	15	6,00
0825	VIVIANE EMANUELE FERREIRA	01/10/1977	3	1,20	12	4,80	15	6,00

0926	SHEILA BRIXI	05/02/1985	3	1,20	12	4,80	15	6,00
0719	RITA PEREIRA	13/07/1956	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0660	SOLANGE HERMES MENEGAZZO	20/06/1965	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0969	MARLENE DA ROSA TEIXEIRA KNOPIK	22/04/1970	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1353	MARIA APARECIDA HUMMELGEN	18/09/1981	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1216	CARLENE WOHL PEREIRA	12/03/1985	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1786	PÁVOLA MARCELA MARTINS RODRIGUES WEBER	15/05/1986	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0521	VANESSA MAURA BERTOLI RANK	25/11/1986	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1073	SONIA GEISE LOBATO VALENTE	20/07/1964	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0339	ILIANA PAZDA	17/07/1970	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0510	ZENILDA FELIPE DE LIMA HIMPEL	26/12/1976	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0646	CLATIANE OSINSKI JUBANSKI	19/07/1983	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0077	JOSIELI ORTIZ DE OLIVEIRA JURASZEK	18/02/1985	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0675	ROSIMERI PANSTEIN	01/06/1989	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1349	LETICIA LILIAN RUZANOWSKY	16/10/1989	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0055	JULIANE BEATRIZ MULLER	27/12/1989	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0558	MÔNICA PIECHONTCOSKI DOS SANTOS	30/05/1990	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1573	LUCIMARA DE SOUZA PEREIRA	03/02/1984	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0049	TATIANE BUENO DE OLIVEIRA	31/07/1986	6	2,40	9	3,60	15	6,00
1670	ALINE GUESER	03/05/1987	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0261	JOSIANE REGINA IANKOSKI FERREIRA ZAMBELLO	06/10/1988	6	2,40	9	3,60	15	6,00
1433	GISLAINE BAIL MAAHS MENGUE	19/10/1983	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0195	TATIANE MACIEL DA ROSA	06/09/1984	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0622	ANIELI PEREIRA	22/10/1987	8	3,20	7	2,80	15	6,00
1457	DENISE DE FREITAS ARAÚJO	25/05/1989	8	3,20	7	2,80	15	6,00

0204	MARISA ELIANE DE LIMA BRANCO	06/04/1976	1	0,40	13	5,20	14	5,60
0121	MARIA DE FATIMA DA CRUZ	22/10/1974	2	0,80	12	4,80	14	5,60
0803	CARLA KOVALIK	13/03/1975	2	0,80	12	4,80	14	5,60
0076	SHEYLA SCHOMEL ALVES	27/10/1978	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1482	ELAINE PINHEIRO GEISSLER	23/05/1986	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1568	SIMONE BOSSE HUBNER	31/07/1986	3	1,20	11	4,40	14	5,60
0516	MARIA SALLETE DE PAULA SCHROEDER	29/11/1966	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0974	VERA APRECIADA FERNANDES DOS SANTOS	25/12/1972	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0070	JOANICE DE CAMPOS	31/10/1978	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0414	CATARINA MICHEL ADENIL FERREIRA PEREIRAC	08/08/1979	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0640	LINDAMIR DELLA JUSTINA DOS SANTOS	26/01/1980	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0302	ANA PAULA SILVEIRA SOARES	29/10/1980	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1070	SIMONE GRACIELA KNOP BUCHINGER	14/12/1980	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1185	SALINA DE LORENA	09/02/1983	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0029	PATRICIA SCHOFFEL	29/07/1989	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0437	WALDIRENE WOICHEKOSKI KRUCZKIEWICZ	26/12/1970	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1000	CÁTIA IRENE KERSCHER WEISS	17/10/1974	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0537	FABIANA HUBNER	10/08/1981	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1008	JOSIELE PSCHIEDT	20/12/1982	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0316	JOSIANE DE FÁTIMA LEANDRO SANTOS RANK	11/06/1984	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0445	SOLANGE CAMARGO	05/09/1986	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1097	SCHEILA DE ANDRADE	12/11/1987	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0479	REGINA APARECIDA CARDOSO	04/04/1988	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0975	BIANCA BRUNELI DA SILVA LIEBL	28/10/1989	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0248	MARIA TEREZINHA WEIHERMANN	02/10/1961	6	2,40	8	3,20	14	5,60

1049	LUCIANE MARIA COELHO ROBERTO	26/12/1980	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0893	ANDRESSA ALINE DIAS	31/08/1989	6	2,40	8	3,20	14	5,60
1361	RITA DE CÁSSIA MEISTER	07/10/1973	1	0,40	12	4,80	13	5,20
0572	OTILIA MULLER PSCHIEDT	07/12/1974	2	0,80	11	4,40	13	5,20
0003	PATRICIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA	27/05/1978	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1454	MARCIA HANTSCHÉL MOURA	09/10/1980	2	0,80	11	4,40	13	5,20
0506	MARA MORETO	08/02/1986	2	0,80	11	4,40	13	5,20
0256	NAZIR ANTUNES FRAGA	22/07/1973	3	1,20	10	4,00	13	5,20
1384	ADJANY FERNANDES DA SILVA JUNIOR	25/06/1978	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0971	ELISABETE JANKOWSKI GONDARSKI	24/02/1980	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0457	SUZANI SEIDEL PINHEIRO	17/10/1981	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0227	SILVANE ODIÁ PRUSSAK	05/07/1982	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0170	SOLANGE ERDMANN GROSSL	26/03/2068	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0891	SIMONE MACHADO MÜHLBAUER	21/11/1962	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0619	SILVANE DE FATIMA TRENTINI	02/06/1969	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0985	ANGELITÁ DUFECK	20/08/1969	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0048	VERA LUCIA KELLNER DA SILVA	30/10/1970	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0957	ELENIR MOREIRA LEITE RIBEIRO	08/07/1971	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1139	GESLAINE LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA E SOUZA	19/05/1974	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1826	JUCÉLIA CRISTINA BUENO DA CONCEIÇÃO	28/02/1981	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1491	JOSEANE KIESKI	18/03/1982	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1701	CRISTIANE VOLOSKE	19/02/1985	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0527	MARCIA MORETO	08/02/1986	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1527	JÉSSICA RODRIGUES DE MORAIS VAZ	30/11/1987	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1886	ISOLETE TCHOKE	22/12/1987	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0401	SUELEN ADRIANE SCHREINER	26/12/1988	4	1,60	9	3,60	13	5,20

0743	LINDACIR DE LIMA ROCHA MAIA	26/07/1978	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0885	ANDREA CRISTINA SIQUEIRA DOS SANTOS	11/06/1980	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0112	JULIANE FERNANDES	09/09/1989	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0810	ANA PAULA SCHELBAUER	16/09/1992	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1200	BEATIRZ PSCHIEDT	20/02/1973	1	0,40	11	4,40	12	4,80
0215	ADRIANA DE MIRA CALDAS	20/03/1973	1	0,40	11	4,40	12	4,80
1836	DIRLEI MARIA MOSER	06/11/1965	2	0,80	10	4,00	12	4,80
0362	JANETE MARIA GROSSKOPF MEISTER	05/04/1973	2	0,80	10	4,00	12	4,80
0126	MARINA REGOZINSKI SENER	11/01/1979	2	0,80	10	4,00	12	4,80
1578	LONI REZLER BAUER	28/08/1962	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0277	ARACI HILGENSTIELER	15/02/1967	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1208	CLAUDISSANDRA FRANTZ PSCHIEDT	07/11/1967	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0585	ELAINE PRESTES DE SOUZA CHAVES	02/05/1973	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1188	SANDRA MARIA DO ROSARIO NORONHA DA SILVA	14/12/1973	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0176	ALZIRA LUCIANA BRAZ DOS SANTOS	28/03/1977	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0177	ANIELE DIENER DA COSTA	12/06/1980	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0526	CRISTIANE BAYERL QUOST MARIANO	20/06/1981	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0556	CLEMAIR DA SILVA JUNIOR MROCZKA	15/05/1976	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1320	SIMONE TASCHEK ROBERTO	01/03/1977	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1668	ICARINE NIE-SUKOWSKI	01/05/1981	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0203	JOELMA MARCELA KLEMMANN PAES DE FARIAS	24/07/1984	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1270	CARLA SCHROTH WEDEKIND	01/06/1987	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0059	LETICIA MARLI BACHMANN	22/12/1981	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1358	BRANDINA BORGES	02/06/1969	1	0,40	10	4,00	11	4,40
1586	JAQUELINE SOARA AMORIM TABERT	25/08/1976	1	0,40	10	4,00	11	4,40

1138	VANESSA CRISTIANE FILIPP SILVEIRA	06/08/1980	1	0,40	10	4,00	11	4,40
0144	MARIA ROSELI DUMS SENN	22/06/1968	2	0,80	9	3,60	11	4,40
1587	MARIA IVONE WISCHRAL MADRUGA	08/04/1982	2	0,80	9	3,60	11	4,40
0560	GISELE APARECIDA PIMENTEL	25/01/1986	2	0,80	9	3,60	11	4,40
0491	ZELIA BORECK KACHIMARECK	30/11/1961	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0642	NORMA MARIA NEUMANN NENTWIG	21/01/1964	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0129	MARIA CRISTINA FLORIANI DA ROSA	02/02/1965	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1678	LISIANE DE FATIMA ALVES MACHADO PICKIUS	22/09/1976	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0872	LILIAN KENOBLAU ARNOLD	12/01/1980	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0630	SUSAN MABEL WEBER	26/01/1982	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0409	ADRIANE BATTISTA DA SILVA PFLANZER	12/08/1982	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0279	THAIS ELAINE FISCHER DE ASSIS	09/10/1987	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0856	JOSIANE PEIREIRA GULIK	08/11/1983	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0120	MARI ELEDINA GREIN	09/10/1962	0	-	10	4,00	10	4,00
0835	ADRIANA PREISLER	03/11/1980	0	-	10	4,00	10	4,00
0233	NADJA SANTOS GALVÃO DA SILVA	27/09/1973	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0400	ANGELA MARIA DE SOUZA	27/10/1974	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1210	JULIANA MILDENBERGER	06/10/1983	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0009	VANDERLÉIA BUTHEVITZ	28/11/1986	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1841	REGINA LUSIA BERTI KLOTZ	06/01/1984	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1199	DANIELLI GODESCKI GREIN	29/04/1987	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1232	FLAVIA RAQUEL STAHELIN	26/08/1988	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1056	MARIA CRISTIANE SENA	23/11/1963	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1385	RITA DE CÁSSIA BUCHINGER JUCOSKE	23/04/1983	1	0,40	8	3,20	9	3,60
0325	JURICIR ROBERGE RIBEIRO	25/03/1960	2	0,80	7	2,80	9	3,60
0002	VERONICA APARECIDA KAMERS	29/05/1974	2	0,80	7	2,80	9	3,60

	ELIANE MARTINS ROCHA SCHIOCHET	28/10/1976	2	0,80	7	2,80	9	3,60
0191	STEFANI MARA DE ANDRADE	10/10/1983	2	0,80	7	2,80	9	3,60
1425	PRISCILLA PEYERL MOMOLI VARELA	09/01/1990	2	0,80	7	2,80	9	3,60
0471	MARIA MARGARETE GIESE ROSÁ	21/12/1965	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1280	SANDRA MARA HANTSCHER	07/12/1978	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0140	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA CARVALHO	21/02/1983	1	0,40	7	2,80	8	3,20
0395	CLARI VIYKOWSKI POKRYWIEKI	26/12/1969	2	0,80	6	2,40	8	3,20
0015	DIRCINEIA RODRIGUES NUNES	21/11/1985	2	0,80	6	2,40	8	3,20
1047	JULIANA MARIA PRAZMOSKI	31/07/1987	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1618	ANELIZE TURECK	11/09/1980	0	-	7	2,80	7	2,80
0930	ANDREIA CLEA MARTINS CORREA CONCEIÇÃO	17/12/1973	Ausente					
0634	DANIELA REGINA PERICH	04/05/1982	Ausente					
1291	HELIA DE FATIMA ELIAS PORTELA WALTER	16/08/1975	Ausente					
1757	LEILA PSCHIEDTL	02/12/1989	Ausente					
0909	SIMONE DA SILVA REGO MARGOTI	05/02/1980	Ausente					
Cargo: 10. Professor Educação Infantil (não-habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1170	GISELE ZILDA DOLLA STREIT	07/11/1983	8	3,20	11	4,40	19	7,60
1855	VERANICE LIEBL	03/04/1987	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0281	LUCIELI BATTISTA	22/06/1987	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1525	TATIANE ALVES	21/01/1990	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1303	KETLIN ADY DA SILVA LOURENÇO GOMES PEREMEBIDA	26/07/1989	8	3,20	10	4,00	18	7,20
0108	JOELIZE APARECIDA ALTMANN	10/02/1986	4	1,60	13	5,20	17	6,80
1354	SOLANGE SCHROEDER WOTROBA	16/09/1977	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0358	LUANA PEDROCHESKI	03/05/1989	6	2,40	11	4,40	17	6,80

0781	FABIOLA TS- CHOEKE	28/02/1992	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1624	JOSEANE RIBEIRO	05/04/1989	8	3,20	9	3,60	17	6,80
0234	ANA PAULA HORTZ VIERNE	30/03/1992	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1142	DANIELA APARECIDA CABRAL	10/06/1982	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0061	REGIANE COR- DEIRO BAUM	30/09/1986	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0375	QUERIANE ARIN RODRI- GUES PEREIRA	08/12/1987	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1428	ELAINE ART- MANN	19/01/1994	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1555	FRANCIELE PA- LOMA MAIBERG	07/07/1993	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1549	SANDRA PATRI- CIA MAIBERG	27/12/1985	3	1,20	12	4,80	15	6,00
1156	JOCEMARA GROSSL LIEBL	12/01/1988	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1044	FERNANDA APARECIDA MATHIAS	06/06/1982	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0936	CLEIDIANE MUTZCHNOS- CKI	21/01/1987	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1146	ALEXSANDRA KAMERS MORO	15/01/1980	6	2,40	9	3,60	15	6,00
1213	ELSA MARIA VEIGA DE ALMEIDA	12/06/1969	2	0,80	12	4,80	14	5,60
0981	JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/05/1994	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1622	TATIANE DE- TIUK	17/08/1994	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1369	CLAUDIA PAES ALBUQUERQUE	06/04/1975	6	2,40	8	3,20	14	5,60
1508	ALINE MARIA HERMES PUPO	29/12/1986	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0321	CARLA DA SILVA	16/03/1992	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0586	LUCIA DRYGLA MENDES	06/08/1978	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1585	PATRICIA ALVES DE LIMA DOMINGUES	04/11/1983	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1191	SALETE CASTU- RINA DA CRUZ	24/02/1984	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1673	MAIARA RODE- CZ MOREIRA	02/08/1990	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0111	JOELMA DA SILVEIRA DME- TERKO	11/05/1978	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1885	JULIANA REGI- NA ZEITAMER	01/02/1987	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0142	PAULINA RO- BES LIZAK	17/02/1977	1	0,40	11	4,40	12	4,80
1174	SUELI PEREIRA DA SILVA	08/10/1979	3	1,20	9	3,60	12	4,80

1117	MARCIANE CABRAL	22/12/1983	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1440	BRUNA HUTTL MARCIA CONCEIÇÃO DE FREITAS	22/02/1990	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0434	MAGALI DE FA- TIMA MARTINS CORDEIRO	08/12/1987	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0627	JESSICA NOS- SOL	19/11/1980	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0844	SONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	20/03/1993	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0368	PATRICIA DE LIMA	22/05/1969	2	0,80	9	3,60	11	4,40
1152	JUCEMARA APARECIDA ANVERSI	12/08/1977	2	0,80	9	3,60	11	4,40
1655	MAGALI APA- RECIDA HACKE FRAGOSO	29/06/1965	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1854	MARILENE PEREIRA NO- GUEIRA	01/10/1979	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0604	MARIA ISABEL ALVES DA ROSA	05/09/1983	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0094	CRISTIANE TERESINHA DO PRADO	14/10/1972	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1409	LUCIANE PIEKARSKI	04/09/1980	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1515	SANDRIELI ORIBKA	20/01/1989	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1570	GRAZIELI CRI- TINI TURECK	08/07/1995	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1756	GISLAINE RAIS QUOST	12/08/1980	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1026	MARISTELA DA ROSA DE CARVALHO	27/12/1981	1	0,40	9	3,60	10	4,00
0356	ALINE KOCH BRINIAC	03/04/1973	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1297	MARLI TERESI- NHA SCHUMA- CHER DA SILVA SOARES	02/03/1996	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1423	MARINES MAN- DRIK	30/09/1968	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0301	DJESSICA LILA REGIANE DA SILVA	01/10/1985	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0813	LAURITA ME- DEIROS DZIN	09/04/1991	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1310	DANIELLE PELEGRINI SIQUEIRA	27/08/1985	2	0,80	7	2,80	9	3,60
0484	MICHELE CRIS- TINA SENNES- MIMI	04/05/1974	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1664		30/05/1994	Ausente					
1497		09/02/1978	Ausente					

CARGO: 11. PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA (HABILITADO)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0736	ANA CAROLINE KROL	05/06/1992	7	2,80	13	5,20	20	8,00
1778	TIFANI NIESSA ANTON	30/11/1986	8	3,20	12	4,80	20	8,00
1843	JENNIFER RODRIGUES SILVA	15/09/1988	8	3,20	12	4,80	20	8,00
0284	DEISE FERNANDA RIBAS ULATOSKI	26/12/1977	4	1,60	13	5,20	17	6,80
0174	MARÍLIA DENISE BARATTO NUNES	15/01/1970	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0071	JÓICE VERGOPOLAN OLIVEIRA	15/09/1983	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0113	ELISANGELA PATRICIA BRANDI	21/02/1979	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0452	GRACIANO JANKOVSKI	28/07/1982	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1077	MARIA SENI DE A.ARNOLD	22/06/1976	8	3,20	8	3,20	16	6,40
1095	SIMONE APARECIDA ASSIS KRÜGER	06/12/1978	8	3,20	7	2,80	15	6,00
0823	SILMARIA APARECIDA VEIGA	08/10/1969	6	2,40	8	3,20	14	5,60
1071	RENI POCKSZYWNICKI ROSÁ	01/07/1980	3	1,20	10	4,00	13	5,20
1322	CACILDA TEREZINHA PSCHIEDT MACHADO	05/05/1957	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0426	ANTONIO MARTINS	22/07/1952	2	0,80	10	4,00	12	4,80
0991	VIRGINIA DE MELLO NEUMANN	07/11/1986	Ausente					

Cargo: 12. Professor Língua Portuguesa (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1455	BRUNA LAIS LINZMEYER GIESE	02/12/1992	6	2,40	13	5,20	19	7,60
1848	DÉBORA CARIN HÜTTL	02/03/1994	7	2,80	12	4,80	19	7,60
0383	JOÃO PAULO DOS SANTOS	14/01/1991	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1561	ADRIELLY OLIVEIRA DE SOUZA	18/08/1992	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0902	EMENI GOEBELE	20/12/1979	3	1,20	11	4,40	14	5,60

Cargo: 13. Professor Matemática (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0095	VILSON DA CRUZ	10/07/1989	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1224	VIVIANE CCHALOUPEK SCHROEDER	23/02/1977	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1661	SOLANGE MARIA SILVEIRA GUINDANI	21/06/2061	8	3,20	10	4,00	18	7,20
0488	ADRIANE TEREZINHA FRANZ	10/04/1979	8	3,20	8	3,20	16	6,40
1719	JOSIANE SCHROEDER	08/08/1984	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0490	IVONETE DOS SANTOS	06/06/1978	8	3,20	7	2,80	15	6,00
0649	IZABELY CRISTINA FERNANDES	29/04/1989	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1662	CLEIDE PS-CHEIDT	30/08/1988	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1399	JARI BARBOSA TEXEIRA	05/09/1967	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0888	ELIZANGELA MARIA BRAIZ KREPL FURST	20/10/1972	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1874	ALICE CRISTINA PSCHIEDT NOSSOL	15/09/1983	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1089	SOLANGE DE OLIVEIRA RODICZ	17/09/1955	6	2,40	3	1,20	9	3,60
0871	ZELIA APARECIDA VELOZO DO AMARAL	04/05/1968	1	0,40	6	2,40	7	2,80
0645	ROZELI MARIA FERREIRA	04/05/1966	4	1,60	3	1,20	7	2,80

Cargo: 14. Professor Matemática (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0882	JÂMIA JURICH PILLATI	02/10/1991	7	2,80	13	5,20	20	8,00
0756	IGOR ELIAS TELMA	21/01/1991	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1121	GABRIEL TIBES BUENOG	30/12/1988	8	3,20	10	4,00	18	7,20
0912	TIAGO LOPES RODRIGUES	02/09/1990	6	2,40	11	4,40	17	6,80
0659	JUSSARA MENEGAZZO	22/10/1991	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0880	BRUNA ZIGOVSKI BIAO-BOCK	14/09/1993	7	2,80	10	4,00	17	6,80
1676	MARCELO DE LIMA	20/12/1985	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0235	SILVANA RHEINIUS VIDAL MARTINS KUBIAKS	08/11/1970	7	2,80	7	2,80	14	5,60

1476	FRANCIELE DJULI DOS SANTOS	16/10/1991	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0913	ALCINDO RAUEN	13/04/1971	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1480	JARDELL FRA-GOSO	11/01/1986	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0275	JOSEANE TACIA ALEXI ENGEL	19/07/1991	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1154	OSMAR ANDERSON MARTINS	10/10/1991	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0652	LUANA RENATA HUMOCHINSKI	08/11/1991	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0664	KELLYM PEREIRA FORTESKI	17/07/1993	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0478	ALESSANDRO HUEBL	19/09/1978	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0371	LUCIANO RUMPF	21/07/1971	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1625	ANDERSON VELOZO DO AMARAL	14/10/1986	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1880	NATANAEL BARBOSA CORREIA	03/08/1980	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1777	PAULO ALEXANDRE MOSER	29/01/1994	5	2,00	4	1,60	9	3,60

Cargo: 15. Professor Geografia (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1694	MARIA GORETI WITT CONSTANTE	06/12/1975	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1815	ERVINO SENN	15/06/1958	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0998	ANDRIELI CHAVES	19/07/1990	2	0,80	9	3,60	11	4,40
0360	JOSNEIRE ADRIANE PS-CHEIDT SILVA	10/11/1978	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1626	TULIANO STOEERL	08/01/1981	1	0,40	9	3,60	10	4,00
1181	CLODOALDO FAUSTO	01/12/1983	1	0,40	1	0,40	2	0,80

Cargo: 16. Professor Geografia (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1042	LUCIANA DOS SANTOS RAMOS	14/05/1985	7	2,80	10	4,00	17	6,80
1010	ANDRESSA SCHÖFFEL	19/02/1993	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0925	JACKELINE BAIER	19/05/1992	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0929	GRASIELE RODRIGUES	22/06/1992	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1742	MARCELO JOSE SCHMIDT DE LIMA	16/10/1986	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1052	FERNANDO HENNING	16/02/1990	2	0,80	8	3,20	10	4,00

1380	MARCIANA AGOSTINHO	27/03/1987	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1080	CLAUDINÉIA ALVES	03/05/1980	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1833	RICARDO PACHECO	26/06/1974	Ausente					

Cargo: 17. Professor História (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0083	JOSÉ ALAOR MOREIRA BRANCO	10/11/1979	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1076	HUMBERTO CORRÊA	08/01/1968	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0951	MILTON RAMOS	19/08/1986	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0680	ADRIANA APARECIDA DO VALE SOUZA	03/04/1978	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0344	JULIANA PIAZ	01/01/1992	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0994	SAMUEL FISCHER	07/04/1985	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1795	MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO	22/08/1978	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1523	ANA CARLA KOSMALA	14/01/1987	6	2,40	9	3,60	15	6,00
1475	IVAN ROSÁ	31/10/1977	2	0,80	12	4,80	14	5,60
0773	TALITA JULIANA ORACZ	11/07/1987	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1091	TAMILIN MARI JUCKE	21/04/1988	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1478	EDICLER ORENICE CUBAS MUNHOZ	24/09/1971	0	-	7	2,80	7	2,80
1109	SALETE APARECIDA FIGURA	14/08/1974	Ausente					

Cargo: 18. Professor História (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0712	INAJARA NIE-SUKOWSKI	14/12/1990	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1873	LUIZ AUGUSTO KUCZMAN	11/06/1988	7	2,80	10	4,00	17	6,80
1738	AIRTON NERY ROCHA	03/07/1993	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1579	DIEGO JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA	08/04/1988	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0272	JOSEANE APARECIDA GONÇALVES DE LIMA	07/11/1987	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0042	ALINE SOUZA LIMA	31/07/1991	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0228	ANDRÉIA SIMONE MICTA	25/05/1980	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0698	CLARA LÚCIA PANSTEIN RANK	15/04/1980	4	1,60	5	2,00	9	3,60

0180	IDALICIA DA APARECIDA MACHADO	31/10/1980	2	0,80	5	2,00	7	2,80

Cargo: 19. Professor Ciências (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1736	ADRIANA JURASZEK	12/09/1989	8	3,20	13	5,20	21	8,40
1281	NICOLE FERNANDA PILLATI PEREIRA	24/07/1989	9	3,60	12	4,80	21	8,40
0696	MARCÉLIA APARECIDA DREVEK RUDNIK	12/10/1978	5	2,00	14	5,60	19	7,60
0189	FABIANA GONÇALVES	10/11/1983	5	2,00	13	5,20	18	7,20
0961	JONI MARCOS LOPES	16/06/1989	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1167	DRIANA SEIDEL MALINOVSKI	06/04/1990	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1075	MARIA SOFIA CUBAS MACHADO	21/12/1977	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0864	JUCELIA IACKUSCH	08/07/1975	2	0,80	10	4,00	12	4,80
0924	IVETE LEMOS	28/02/2063	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1840	MARCOS ESCHIAVON	17/08/1975	1	0,40	10	4,00	11	4,40
1685	SANDRIELI ANTON	27/11/1991	Ausente					

Cargo: 20. Professor Ciências (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0528	ANDERSON ODON PEREIRA	02/01/1994	8	3,20	12	4,80	20	8,00
0812	JÉSSICA JACQUELINE BRÜSKE	15/07/1992	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1034	JESSICA RANDIG	24/09/1994	7	2,80	10	4,00	17	6,80
1821	CLEBER OSSOVISKI	04/10/1982	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1793	JOICE MAIARA RICS	07/12/1991	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1824	MARISETE RIBEIRO DA SILVAMARISETE RIBEIRO DA SILVA	28/04/1980	3	1,20	7	2,80	10	4,00

Cargo: 21. Professor Inglês (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0456	EMILIANE JASCHEFSKY	19/07/1983	7	2,80	11	4,40	18	7,20
0693	LUCIANA PILZ BERKENBROCK	11/06/1974	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0467	ELVYS MILDE DA SILVA	19/12/1992	5	2,00	8	3,20	13	5,20

0036	JOSIANE DE FATIMA JANKOVSKI	22/06/1965	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0989	PETER HENRY GRIMM	16/08/1948	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0421	ROSANE LANG	04/09/1967	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1227	CÍNTIA REGINA RÖPKE	28/03/1971	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1544	VALDIRENE EROTIDES DA SILVA	19/10/1971	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0282	EVELYN STOCKCHNEIDER	14/04/1983	Ausente					

Cargo: 22. Professor Inglês (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1229	MARIANE LOPES	05/09/1991	9	3,60	12	4,80	21	8,40
1293	EVANDRO GRUBER	26/02/1986	10	4,00	7	2,80	17	6,80
0504	NILTON RODRIGUES JUNIOR	31/01/1983	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0715	KARINA PECHEBELA	27/06/1995	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1148	TATIANE LABAS	12/08/1995	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0821	ARACI DE OLIVEIRA	29/11/1982	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0553	JESSICA GUIOMAR HODI	29/04/1993	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1470	PABLO FERNANDES FERREIRA	21/03/1982	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0423	LUCAS ODENIR NIESPODZINSKI	18/03/1994	6	2,40	2	0,80	8	3,20

Cargo: 23. Professor Artes (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1487	BIANCA KESTERING GREIPEL	15/11/1982	7	2,80	12	4,80	19	7,60
1014	TATIANE OLIVEIRA PESCHISKI	02/02/1983	7	2,80	12	4,80	19	7,60
1166	LUANA BRUNARODRIGUES	02/04/1987	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0230	EDILAYNE WEISS DE MIRANDA	03/02/1985	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1443	REGIANE MALINOVSKI HORTZ	21/12/1982	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0809	LUCI ZABLONSKI	08/10/1967	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0411	SANDRA GUEDES KAUTZMANN MENDES	04/09/1982	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1343	JANAINA HUTTL	06/02/1987	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0415	JÉSSICA GASNER	19/01/1991	5	2,00	9	3,60	14	5,60

0372	ROGERIO DA SILVA	17/05/1979	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0550	MARIELLE PRUESS	15/12/1985	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0570	JUCELIA MARIA FERREIRA DE LIMA ROSA	28/08/1963	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1230	ROSMARI DE OLIVEIRA	10/06/1969	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0751	EVELYN LOUISIANA DUVOISIN EHLKE	28/10/1974	Ausente					
1471	MARILEI GONÇALVES DE CARVALHO	02/08/1972	Ausente					

Cargo: 24. Professor Artes (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0542	ROSILENE AUGUSTIN	02/11/1987	8	3,20	13	5,20	21	8,40
1159	CIELIANE HITEL	30/01/1993	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1657	SORAYA JURGENSEN	21/06/1981	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0786	GABRIELI HANTSCHALVES	20/03/1993	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0724	ROSA JANE OLIVEIRA BOENO FROEHNER	13/04/1976	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0976	KETLIN TASCHEK WIESE	23/05/0992	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0687	ANDREA GONÇALVES	01/12/1975	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1196	IDAZINA MIRANDA DA CRUZ MARTINS	20/10/1978	3	1,20	10	4,00	13	5,20
1509	SIMONE MIKUS	21/12/1982	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0837	CINTIA GRAZIELA DENCK GROBEK	27/02/1983	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0685	MARCIA FABIANA DOS SANTOS	04/09/1976	3	1,20	5	2,00	8	3,20

Cargo: 25. Professor Educação Física (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0588	CAROLINE JUENGE	05/06/1985	9	3,60	13	5,20	22	8,80
0875	CAROLINE SIBELI BONA	24/06/1989	7	2,80	14	5,60	21	8,40
1179	ANGELITTA DE SOUZA	09/08/1986	8	3,20	13	5,20	21	8,40
0617	ANDRÉIA WOHL	19/07/1980	6	2,40	14	5,60	20	8,00
1387	MAIKEL WERNKE	26/03/1982	6	2,40	14	5,60	20	8,00
0690	JEAN MARCOS ROSA	11/08/1992	6	2,40	14	5,60	20	8,00
0540	GRASIELE DA SILVA	04/11/1980	7	2,80	13	5,20	20	8,00

0846	MARÍLIA GABRIELA LIMA COELHO	12/03/1990	8	3,20	12	4,80	20	8,00
0481	ANDREI RAUEN	04/02/1991	8	3,20	12	4,80	20	8,00
0087	BRUNA JUSTINE KOTOVICZ	17/02/1990	6	2,40	13	5,20	19	7,60
0817	ANTHONY SCHUKOSKY	20/08/1991	6	2,40	13	5,20	19	7,60
0836	DIEGO MEDEIROS GROSSL	07/08/1989	4	1,60	14	5,60	18	7,20
1598	FRANCIS DA SILVA SANTOS	10/09/1982	5	2,00	13	5,20	18	7,20
0744	JEFFERSON EDUARDO BONA	20/05/1983	5	2,00	13	5,20	18	7,20
1582	GABRIELI GROSSL	23/09/1987	5	2,00	13	5,20	18	7,20
1209	CLAUDIA CAROLINA CORRÊA DE OLIVEIRA DE ASSIS	06/06/1989	5	2,00	13	5,20	18	7,20
0040	ANDERSON MIODUTZKI	17/04/1990	5	2,00	13	5,20	18	7,20
1324	MOYSES MATHEUS CORREA	16/12/1990	5	2,00	13	5,20	18	7,20
0166	RODRIGO SCHOEFFEL CORDEIROR	11/01/1993	5	2,00	13	5,20	18	7,20
1466	MARCIO ADÃO FELCZAK	11/06/1982	6	2,40	12	4,80	18	7,20
1427	LUÍS EDIMAR SCHROEDER DALSENTER	16/05/1987	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0826	GILMAR CIRINO ANDALICIO	06/01/1963	3	1,20	14	5,60	17	6,80
0328	LEOSIR FERREIRA DE SOUZA	18/05/2066	3	1,20	14	5,60	17	6,80
0424	EMILIN ROSANA FINK	21/05/1988	4	1,60	13	5,20	17	6,80
0135	JÉSSICA CRISTINA WITT	23/01/1992	4	1,60	13	5,20	17	6,80
0088	EDUARDO DE CARVALHO	18/08/1976	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0734	EMERSON CHRISTIAN RIBAS	11/09/1978	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1589	KELLY MYUCHA MOES MESSIAS	18/02/1980	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0420	ANTONIO ROGERIO MARTINS	06/03/1986	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0962	ANNIE EVELYN DE LIMA	16/01/1991	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0547	ERNESTINO RIBEIRO DO AMARAL DE SOUZA	05/02/1991	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0081	ROGÉRIO JORGE SCARPIM	27/09/1961	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1805	VANESSA CORREA DE ALMEIDA	27/05/1988	6	2,40	11	4,40	17	6,80

0866	SILVANA DE CÁSSIA FERREIRA	29/11/1972	2	0,80	14	5,60	16	6,40
0887	LUCIANA YARENHUK DA SILVA	05/09/1974	3	1,20	13	5,20	16	6,40
1769	FABIOLA MUELLER HILGENSTIELER	27/06/1980	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0149	GRACIELE VARENHUK DA SILVA	05/10/1980	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1031	ANA LUIZA DA CRUZ KAMINSKI	16/08/1985	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0990	MARCOS GUTKNECHT	26/02/1976	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0139	DAIANE BEATRIZ LIEBL	21/12/1987	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0216	ANGÉLICA PATRÍCIA PEREIRA	28/02/1992	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1202	JEAN PAULO GOMES DA CONCEIÇÃO	05/04/1984	1	0,40	14	5,60	15	6,00
0104	LUIS CLAUDIO RAMALHO	22/10/1963	3	1,20	12	4,80	15	6,00
0259	LUCIANE APARECIDA ROIEK	24/02/1978	4	1,60	11	4,40	15	6,00
1296	BRUNA ANNIES	09/02/1991	4	1,60	11	4,40	15	6,00
0168	LUCIANA DA SILVA	17/04/1978	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1302	RENATO DALLAZEN PEREIRA	30/08/1972	2	0,80	11	4,40	13	5,20
1465	RICARDO CORREA	07/11/1985	2	0,80	11	4,40	13	5,20
0805	MÁRCIA LIEBL HABOWSKY	28/08/1962	3	1,20	10	4,00	13	5,20
1257	ALECSANDRA DE CACIA BENDLIN	31/08/1974	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0966	VÂNIA MARINETI PADILHA	06/07/1988	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1378	ADRIANA NECZYPOR	10/03/1984	Ausente					
0530	HENRIQUE DE ALMEIDA MCHADOH	21/02/1960	Ausente					
Cargo: 26. Professor Educação Física (não-habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0782	ALECSANDER LINHARES DE LIMA	24/06/1995	7	2,80	14	5,60	21	8,40
1287	DIEGO NIESPODZINSKI	25/12/1990	7	2,80	13	5,20	20	8,00
0128	FERNANDA LARISSA RUDNICK	12/11/1991	7	2,80	13	5,20	20	8,00
0779	BRUNA GESSER	27/09/1995	7	2,80	13	5,20	20	8,00
0380	RODRIGO HENNINGS	03/02/1991	4	1,60	14	5,60	18	7,20

	EGON HEINZ							
1187	STÜBER	19/12/1991	5	2,00	13	5,20	18	7,20
	RODRIGO							
1403	VARGAS	28/12/1986	2	0,80	15	6,00	17	6,80
	ROSEMIR							
1856	FRANCO	15/10/1981	5	2,00	12	4,80	17	6,80
	SIMONE SCHO-							
0432	FFEL	04/02/1992	6	2,40	11	4,40	17	6,80
	JONAS DA SIL-							
1016	VA DE SOUSA	11/05/1988	3	1,20	13	5,20	16	6,40
	ANNA REGINA							
0498	DOS SANTOS	08/01/1991	4	1,60	12	4,80	16	6,40
	TIAGO NIE-							
0790	RING	15/02/1993	4	1,60	12	4,80	16	6,40
	ALAN CLEVER-							
1249	SON DE LIMA	24/07/1992	5	2,00	11	4,40	16	6,40
	ANDERSON							
1680	HENNING	10/05/1992	2	0,80	13	5,20	15	6,00
	RODRIGO							
1252	MUHLBAUER	26/06/1991	5	2,00	10	4,00	15	6,00
	THIAGO							
0274	HENRIQUE	19/03/1989	1	0,40	13	5,20	14	5,60
	ANTONOWSKY							
	PAULO RICAR-							
0425	DO LOURENÇO	08/12/1989	3	1,20	11	4,40	14	5,60
	DA CRUZ							
	KELI CRISTI-							
1248	NA MACHADO	28/02/1986	4	1,60	10	4,00	14	5,60
	NUNES							
	JOSÉ ANÍZIO							
0050	MACHADO	01/01/0001	3	1,20	10	4,00	13	5,20
	JOÃO LIMDO-							
0251	MAR BATISTA	20/06/1978	1	0,40	10	4,00	11	4,40
	EDERSON RI-							
1768	CHARD ANTON	15/10/1994	Ausente					
Cargo: 27. Professor L. Portuguesa (EMEJA) (habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
	IVANIR							
0250	TEREZINHA	26/01/1971	4	1,60	11	4,40	15	6,00
	LOURENÇO							
	ERNY KIOKO							
1710	HIDAKA	30/08/1974	3	1,20	9	3,60	12	4,80
Cargo: 28. Professor L. Portuguesa (EMEJA) (não-hab)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
	PATRICIA APA-							
0249	RECIDA HACKE	04/12/1981	6	2,40	6	2,40	12	4,80
Cargo: 29. Professor Matemática (EMEJA) (habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
	MARCOS RO-							
0771	BERTO RISKE	06/11/1981	5	2,00	12	4,80	17	6,80
	SIMONI VIVIAN							
1686	DE VINCULA	25/03/1984	7	2,80	10	4,00	17	6,80
	MILENA MEIS-							
1442	TER	16/03/1983	5	2,00	9	3,60	14	5,60

0440	SILMARA DA SILVA LEVANDOSKI	10/03/1983	6	2,40	7	2,80	13	5,20
------	-----------------------------	------------	---	------	---	------	----	------

Cargo: 31. Professor Geografia (EMEJA) (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0447	LIANE STROBEL AMORIM	26/06/1971	2	0,80	6	2,40	8	3,20
------	----------------------	------------	---	------	---	------	---	------

Cargo: 33. Professor História (EMEJA) (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

1869	ELENICE DE FÁTIMA SILVA KUCZMAN	04/11/1960	4	1,60	11	4,40	15	6,00
------	---------------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

0354	JEFFERSON ARIANO MICHELS	12/10/1976	5	2,00	10	4,00	15	6,00
------	--------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

1023	DALVANA GUILIANE LIS-CZKOVSKI	23/03/1993	5	2,00	10	4,00	15	6,00
------	-------------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

0643	SUELI APARECIDA NEVES	08/02/1968	6	2,40	9	3,60	15	6,00
------	-----------------------	------------	---	------	---	------	----	------

1416	JULIANE MELICIA CABRAL BUTTE-CHEWITZ	01/01/1983	4	1,60	9	3,60	13	5,20
------	--------------------------------------	------------	---	------	---	------	----	------

Cargo: 34. Professor História (EMEJA) (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0497	CLEITON JESIEL DA MAIA	11/06/1986	4	1,60	8	3,20	12	4,80
------	------------------------	------------	---	------	---	------	----	------

Cargo: 35. Professor Ciências (EMEJA) (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0935	LEOMIR LUIZ TESSER	20/12/1980	5	2,00	13	5,20	18	7,20
------	--------------------	------------	---	------	----	------	----	------

0804	JULIANA STOCKER LÜBBEN	06/08/1983	6	2,40	12	4,80	18	7,20
------	------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

1691	LETICIA GAIODASILVA	08/01/1993	7	2,80	9	3,60	16	6,40
------	---------------------	------------	---	------	---	------	----	------

Cargo: 38. Professor Inglês (EMEJA) (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0833	ANA KAMILADE RODRIGUES	18/06/1992	8	3,20	7	2,80	15	6,00
------	------------------------	------------	---	------	---	------	----	------

Cargo: 39. Professor Artes (EMEJA) (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0738	SUELI CARDOSO	01/02/1975	4	1,60	11	4,40	15	6,00
------	---------------	------------	---	------	----	------	----	------

0791	CRISTIANA BERTOLI	20/01/1984	3	1,20	11	4,40	14	5,60
------	-------------------	------------	---	------	----	------	----	------

1066	ADRIANE REGINA DUMSCALIARI	21/02/1977	6	2,40	7	2,80	13	5,20
------	----------------------------	------------	---	------	---	------	----	------

Cargo: 40. Professor Artes (EMEJA) (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

1892	MARCELE WEITNER	18/12/1980	6	2,40	11	4,40	17	6,80
------	-----------------	------------	---	------	----	------	----	------

0154	TATIANE HACKE	27/05/1979	0	-	5	2,00	5	2,00
------	---------------	------------	---	---	---	------	---	------

Cargo: 41. Professor Educação Física (EMEJA) (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0911	ANDERSON DOS SANTOS SILVÉRIO	14/01/1987	9	3,60	13	5,20	22	8,80
------	------------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

1580	THIAGO RODRIGUES	17/01/1989	6	2,40	14	5,60	20	8,00
------	------------------	------------	---	------	----	------	----	------

0345	DANIELA LUDWINSKY	09/06/1900	Ausente					
------	-------------------	------------	---------	--	--	--	--	--

1069	JOSIMARA BARABACH	10/12/1988	Ausente					
------	-------------------	------------	---------	--	--	--	--	--

Cargo: 42. Professor Educação Física (EMEJA) (não-hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

1608	MAILSON CEZAR HEIDEN GLONEK JUNKES	16/09/1988	4	1,60	13	5,20	17	6,80
------	------------------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

1562	MICHELE CORDOVA	07/11/1993	3	1,20	11	4,40	14	5,60
------	-----------------	------------	---	------	----	------	----	------

1567	MIGUEL ALTAMIR RIBAS JUNIOR	11/07/1990	3	1,20	10	4,00	13	5,20
------	-----------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

Cargo: 43. Professor Oficina Espanhol (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

0700	MARIA DO ROCIO GARCIA	28/04/1957	5	2,00	8	3,20	13	5,20
------	-----------------------	------------	---	------	---	------	----	------

1221	KLEVNA MARIA NOGUEIRA	05/06/1962	Ausente					
------	-----------------------	------------	---------	--	--	--	--	--

Cargo: 45. Prof. Oficina Aprendizagem e Projetos (hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		

1074	MARILDA PEYERL CORREA PERES	31/08/1958	7	2,80	11	4,40	18	7,20
------	-----------------------------	------------	---	------	----	------	----	------

0255	RENATO JOSÉ FRICK	26/05/1981	6	2,40	11	4,40	17	6,80
------	-------------------	------------	---	------	----	------	----	------

0901	LUCIANA VELHO PACHECO JOHN	10/08/1982	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1796	MARIA ELIZIA DA CRUZ SCHNEIDER	29/01/1977	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1024	INEZ SILVANE NEPPL LISCZKO-VSKI	19/07/1973	3	1,20	9	3,60	12	4,80

Cargo: 46. Prof. Oficina Aprendizagem e Projetos (não hab)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0940	ELAINE BECKER	25/10/1989	6	2,40	13	5,20	19	7,60
1013	CRISTINA DOS SANTOS DUMS	10/12/1974	1	0,40	8	3,20	9	3,60
1511	OLINDA MARIA FERREIRA	10/12/1957	3	1,20	6	2,40	9	3,60

Cargo: 47. Professor Oficina Esportes (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1418	DEBORA THAIS TONET	28/03/1988	6	2,40	13	5,20	19	7,60
1557	RAPHAELLA NEGRELLO	30/12/1992	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0965	ELAINE JUNCTUM	15/03/1988	3	1,20	13	5,20	16	6,40
0982	CRISTIANO VEIGA	07/09/1988	6	2,40	8	3,20	14	5,60

Cargo: 48. Professor Oficina Esportes (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1345	ILMO ALEXANDRE JUNIOR	24/04/1989	5	2,00	13	5,20	18	7,20
1263	MAIKELE APARECIDA SOARES	08/11/1995	7	2,80	11	4,40	18	7,20
0365	VANESSA FRAGOSO PEREIRA	15/07/1988	3	1,20	14	5,60	17	6,80
1223	DIOGO LEAL	26/01/1992	4	1,60	12	4,80	16	6,40

Cargo: 49. Professor Oficina Xadrez (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0603	VIVIAN BRANDT FERNANDES	06/06/1978	6	2,40	13	5,20	19	7,60
1246	ALINE ZIPPERER	13/02/1990	5	2,00	11	4,40	16	6,40

0859	JULIO CESAR XAVIER	25/03/1991	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1239	RAFAELA MUEHL-BAUER	24/05/1989	Ausente					

Cargo: 51. Professor Oficina Música Coral (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0628	ALEX SANDRO RAMOS	20/01/1976	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0851	GISLAINE SCHADE VEISS	20/02/1985	4	1,60	10	4,00	14	5,60

Cargo: 53. Professor Oficina Banda (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0027	CARLOS FERNANDO SCHIER JUNIOR	26/06/1987	6	2,40	13	5,20	19	7,60
1236	SIDNEI MUEHL-BAUER	21/07/1983	6	2,40	12	4,80	18	7,20
0156	ROGÉRIO SIMÕES DA MAIA	02/09/1981	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1141	FERNANDO MIRANDA ALVES DE JESUS	29/07/1981	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1082	JOSÉ AUGUSTO SLUMINSKI	28/08/1983	5	2,00	11	4,40	16	6,40
0995	RICARDO DE ESPINDULA	28/12/1983	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1441	ANDERSON RUECKL	13/03/1977	3	1,20	12	4,80	15	6,00

Cargo: 54. Professor Oficina Banda (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0993	CALAN HENRIQUE WOHL	06/04/1987	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1039	ANDERSON FURTADO	29/04/1981	3	1,20	12	4,80	15	6,00
1267	TAÍS NEISER	31/05/1993	7	2,80	6	2,40	13	5,20

Cargo: 55. Professor Oficina Teatro (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
1461	NERLI BORGES DE SOUZA SCHOFFEL	10/08/1974	3	1,20	9	3,60	12	4,80

Cargo: 57. Professor Oficina Dança (habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0764	TALINI MARTINS	16/07/1988	5	2,00	13	5,20	18	7,20
0648	DENISE GRUBER	16/12/1984	2	0,80	15	6,00	17	6,80
0331	CAMILA DE CASTRO NOGUEIRA	15/07/1989	3	1,20	13	5,20	16	6,40
0876	MARIA ROSANE ALBRECHT	25/04/1983	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1723	MARCOS JOSÉ PYKO-CZ FREITAS	21/03/1985	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0840	NADINI DA SILVA	08/05/1987	2	0,80	9	3,60	11	4,40

Cargo: 58. Professor Oficina Dança (não-habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0489	DIANA LÜDTKE	12/09/1990	6	2,40	13	5,20	19	7,60
0677	JENICE APARECIDA DOS SANTOS	06/04/1994	5	2,00	13	5,20	18	7,20
1367	CARIN REGINA BARRANKIEWICZ	17/11/1992	5	2,00	12	4,80	17	6,80
0613	ANA CARLA HUMMELGEN	26/11/1989	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1038	TACIANE APARECIDA DA ROSA	26/12/1986	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1687	MERI ELEN BAPTISTA MOREIRA	18/05/1984	3	1,20	11	4,40	14	5,60

Cargo: 59. Professor Oficina Informática (habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0322	ALYNI DOS SANTOS	24/03/1990	8	3,20	13	5,20	21	8,40
1207	PATRICIA RIBEIRO	24/12/1984	9	3,60	11	4,40	20	8,00
1241	ANDRESSA BRAZ DE OLIVEIRA	28/12/1982	6	2,40	11	4,40	17	6,80
1681	SIRLEIA SCHOEFFEL RIBAS	27/08/1976	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1581	CELSON CRISTIANO JANTSCH	04/07/1983	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0739	DARIANE DE LIMA	19/11/1989	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1419	CRISTIAN ADRIANO GRUBER	21/09/1975	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0868	THIAGO DAVID PRUSS	25/08/1983	6	2,40	6	2,40	12	4,80

1084	FERNANDA DA SILVA	06/04/1986	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1420	VIVIAN KASZUBOWSKY	19/08/1980	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0026	ROSIMEIRE APARECIDA ALEXANDRE MARQUES	25/05/2067	3	1,20	7	2,80	10	4,00

Cargo: 60. Professor Oficina Informática (não-habilitado)								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acertos	Nota	Acertos	Nota		
0006	FLÁVIA JUTTEL	04/08/1992	8	3,20	13	5,20	21	8,40
0278	LINDOMAR JOSÉ FUNK	25/05/1981	8	3,20	11	4,40	19	7,60
0853	WANDERSON WERNER BÜTELBRUN	15/04/1991	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0775	ADRIANA SIMETTE WANTOWSKI	24/09/1970	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0004	KAROLINY CHRISTAKIS CEZARIO	06/12/1993	8	3,20	8	3,20	16	6,40
1619	EVERTON CAMPOS RODRIGUES	27/05/1982	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1325	DAIANE STIEGLER	27/10/1992	5	2,00	10	4,00	15	6,00
0778	FERNANDO MUELLER	11/11/1991	7	2,80	8	3,20	15	6,00
1352	TIAGO MÜHLBAUER	28/02/1992	7	2,80	8	3,20	15	6,00
1028	CLEITON EDUARDO DA SILVEIRA	28/04/1994	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0590	WILLIAN RUDI ERDMANN	13/05/1981	8	3,20	7	2,80	15	6,00
1600	DEBORA CAROLINE SILVA	02/04/1994	7	2,80	7	2,80	14	5,60
1099	ALLYSON LUIZ MARETH	23/09/1994	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1446	KONRAD MUSIALOWSKI	31/03/1987	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0730	FABIO ALEXANDRE MONTEIRO	21/03/1991	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1315	DANIELE HEINECKE	10/11/1992	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1163	MARA ANDREIA KIRSTEIN	06/10/1979	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0950	SAMUEL MAGNABOSCO DE JESUS	05/10/1992	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1706	NATALI BAIL BUENO	06/07/1987	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1132	JUCÉLIO JUCKE	06/10/1983	4	1,60	5	2,00	9	3,60

Cargo: 61. Professor Oficina Capoeira (habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer- tos	Nota	Acer- tos	Nota		
0145	ROBSON ANTONIO GON- ÇALVES	07/07/1985	5	2,00	12	4,80	17	6,80

Cargo: 62. Professor Oficina Capoeira (não-habilitado)

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer- tos	Nota	Acer- tos	Nota		
0016	ALCIMAR LOU- RENÇO ALVES	00/00/0000	4	1,60	13	5,20	17	6,80
0405	ANDREI PADILHA	30/10/1985	5	2,00	12	4,80	17	6,80
1463	JOÃO FER- NANDES DOS SANTOS	04/09/1988	1	0,40	8	3,20	9	3,60

Cargo: 63. Secretaria de Escola

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer- tos	Nota	Acer- tos	Nota		
1001	SHAIANE CHAVES CARDOZO	23/02/1996	8	3,20	11	4,40	19	7,60
0100	CLEITON EDUARDO DA SILVEIRA	28/04/1994	7	2,80	11	4,40	18	7,20
1868	KENNDRA RA- FAELA RANDIG	24/02/1989	8	3,20	10	4,00	18	7,20
1165	ELISIANE JAS- CHEFSKY	19/12/9185	7	2,80	10	4,00	17	6,80
1601	DEBORA CARO- LINE SILVA	02/04/1994	5	2,00	11	4,40	16	6,40
1147	SARA GIOVA- NA DADAM ZILIOTTO	10/11/1987	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1317	DANIELE HEI- NECKE	10/11/1992	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1260	RAFAELA DE SOUZA	15/12/1992	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1849	ALINE SIMETTI	08/06/1989	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1705	KETLYN HINKEL CAR- VALHO	30/07/1993	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1542	PAULIANE DA SILVEIRA BAS- TOS DE LIMA	18/04/1989	9	3,60	7	2,80	16	6,40
0433	GABRIELLE LISBOA	02/03/1994	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1688	MERI ELEN BAPTISTA MOREIRA	18/05/1984	7	2,80	8	3,20	15	6,00
1584	RODRIGO VAIS DA SILVA	19/11/1990	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0939	DANIELLE RAU- TENBERG	21/04/1992	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1569	TAIS BUBA	20/02/1994	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1222	DIOGO LEAL	26/01/1992	5	2,00	9	3,60	14	5,60

0777	BRUNA GESSER	27/09/1995	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1164	AMANDA DAYA- RA SIMBALISTA	01/02/1996	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1588	SIDINEIA TEREZINHA NASARIO SOUZA	15/02/1984	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0921	DANIELE WE- BER MICHELS	08/10/1979	7	2,80	7	2,80	14	5,60
0949	SAMUEL MAG- NABOSCO DE JESUS	05/10/1992	7	2,80	7	2,80	14	5,60
0214	GISELDA PUTTI KRIGER	15/05/1982	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0101	RUBIA ALESSANDRA WAGNER AUERHAHN	12/12/1987	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0774	TALITA JULIA- NA ORACZ	11/07/1987	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0732	KAMILA LIEBL PETZOLD	28/02/1988	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0314	VILMARA APARECIDA DE CAMPOS	11/10/1989	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1137	CRISTIANE CAMILA DE SOUZA SCH- NEIDER	01/02/1991	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1268	TAÍS NEISER	31/05/1993	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0759	WELINTON DA SILVA LIPKA	22/04/1996	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0392	ANA CLAUDIA NEPPEL	04/03/1982	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0453	CHARLEYNE BOLLER REIS DE SOUZA	29/01/1988	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1360	JAQUELINE KRUGER	02/02/1990	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0575	ADELANE APARECIDA DA SILVA	16/12/1964	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1781	TIFANI NIESSA ANTON	30/11/1986	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1100	PRISCILA CA- MILA ALVES	14/11/1990	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1514	ANDRESSA DE OLIVEIRA	17/02/1991	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1215	alessandra apa- recida neppel	16/10/1993	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0794	PATRÍCIA LIEBL	06/10/1995	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1243	ELENITA MAR- TINS GOMES ROHRBACHER	16/08/1985	8	3,20	5	2,00	13	5,20
1415	NAIRA CHRIS- TINA BORGES PORTELLA	03/06/1987	8	3,20	5	2,00	13	5,20
1061	DANIELE PE- REIRA	03/10/1981	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1054	KEILA SANTOS SOUZA	17/04/1988	3	1,20	9	3,60	12	4,80

1212	ELSA MARIA VEIGA DE ALMEIDA	12/06/1969	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0231	ANA PAULA HORTZ VIERNE	30/03/1992	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1592	KEIDI DAIANA VARELLA	24/04/1993	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1812	ANDRESSA CARLIZE DE SOUZA XAVIER	19/07/1992	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1436	JESSICA EMANUELI RIBEIRO	07/03/1994	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0454	IDELAIDE FORTESCKI	20/06/1968	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0937	CLAUDETE PTASZEK DE LIMA	14/01/1973	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0499	MARIA CRISTINA MARTINS	05/10/1982	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0986	ROSELI KOBACH	19/07/1988	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1105	JESSICA MACIEL	20/01/1989	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1834	DÉBORA FERNANDA HÜMMELGEN	20/02/1995	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0637	MARISTELA DE LIMA PISKE	18/12/1985	7	2,80	5	2,00	12	4,80
1867	TACIANE RANDIG	17/12/1984	3	1,20	8	3,20	11	4,40
1408	ANTÔNIO ALCIONI CARDOSO	30/01/1970	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0561	MARCILENE STAL	18/07/1977	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0967	ROSEMERI GROCHOVSKI	22/06/1980	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1767	ANA MARIA FURMANN COMARELLA	10/09/1982	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1301	LUCIMARA DUMS	24/04/1985	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1438	TAINAN ALICE FRANZENER	17/02/1989	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1839	MILAINÉ VOIGT	20/02/1992	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1784	LÍDIANA NÁGILA CRUZ OLIVÉRIO	03/02/1993	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1642	ROSANGELA APARECIDA DE ESPINDOLA	15/11/1959	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1512	JANETE APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA	19/07/1972	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1413	MARA CELIA SELENKA GIESE	04/02/1979	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0605	KELLEN CRISTINA BASSANI KITZBERGER	25/09/1984	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0247	CARMEN LUCIA ALVES	03/04/1985	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0402	SUELEN ADRIANE SCHREINER	26/12/1988	5	2,00	6	2,40	11	4,40

1459	DENISE DE FREITAS ARAÚJO	25/05/1989	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1316	EDNÉIA DE FATIMA LUIZ	24/02/1990	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1713	AURIANE EDLA SAWULSKI	02/08/1993	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1063	ANGÉLICA ASSIS OTTO-MAYER	29/12/1993	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0710	HANDROLHY-NICK GLEYCE MIRANDA	15/05/1994	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0267	SILVANE ZIMMERMANN ZIEMANN	06/08/1965	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0131	OLENIR TERESINHA DAMAZIO	04/12/1971	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0519	ANA MARIA GALANTE	26/07/1975	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1782	ANGELITAPARECIDA DA COSTA WIEST	07/06/1983	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1096	GISELE BOA-VENTURA	28/12/1986	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0583	KETHELLIN ROMI PILZ	19/07/1996	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1453	ELAINE RIBEIRO DE ARAÚJO	17/09/1989	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0621	WALTER CELIO DOS SANTOS RODRIGUES	28/10/1976	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1412	EVELIN ANDRESSA REINERT VEIGA	13/02/1986	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1813	DIOGO DONAVAN ROHRBACHER	19/11/1990	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1620	FELIPE CEMIN	10/02/1992	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1067	ANDREI WAZZYNCZAK	07/12/1993	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0695	MAIKE LOPES PEREIRA PIONTKIEWICZ	29/03/1975	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1724	MICHELE FABIANE DA SILVA	31/07/1986	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0795	CRISTIANE DE SOUZA BALDUINO	14/03/1987	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1189	ANDREI CORREA	08/09/1992	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0151	THAIS MAYARA BECKER	31/05/1994	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1158	ANDERSON ROBERTO IANISKI DE OLIVEIRA	02/12/1982	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1865	SHEILA ALVES HONÓRIO	16/06/1989	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1524	ANDRESSA DE FATIMA RODRIGUES	14/04/1990	5	2,00	5	2,00	10	4,00

1638	KELEN APARECIDA ANDRADE	14/07/1994	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1051	CAROLINE ASSIS DA SILVA	07/03/1996	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1094	LETICIA MARIA ALVES	31/08/1983	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0874	CRISTINE TSCHOKE LIEBL	23/10/1971	2	0,80	7	2,80	9	3,60
1623	ANA CARLA NANIAS GALKOWSKI	18/08/1987	2	0,80	7	2,80	9	3,60
1870	IONICE SANTOS DA SILVA	17/03/1971	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1516	ELISIANE VARELLA DE LIMA	22/02/1982	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1055	GILVANA GOMES KAZMA-REK	28/08/1986	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0848	NATHALIA HANNEMANN	05/01/1993	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0947	ANTONIA LECI HINKE RAUTENBERG	13/06/1957	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1020	ALESSANDRA REGINA FENDRICH THEISS	23/04/1979	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1372	JULIANA ELISA RODRIGUES	31/01/1990	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0665	KELLYM PEREIRA FORTESKI	17/07/1993	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1776	SABRINA FERNANDA DE SOUZA	18/07/1993	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0485	ELISANGELA MALLON BECKERT	18/06/1973	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0017	DIRCINEIA RODRIGUES NUNES	21/11/1985	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0996	JUVIANE PACHECO	13/07/1996	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1621	JENIFER FABIANE FERNANDES SABALA	19/01/1983	6	2,40	3	1,20	9	3,60
1228	ALINE GRUBER	15/04/1986	6	2,40	3	1,20	9	3,60
0292	CRISTIANA ROGÉRIA DA SILVA DOS SANTOS	02/09/1982	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1275	JÉSSICA NATA-NIELY MOURA	25/12/1995	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0838	LUCIMARA BARBOSA	13/08/1982	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1596	MICHELE BAIL	18/02/1994	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1116	DOUGLAS DA SILVA BUENO DE SIQUEIRA	12/08/1995	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1172	ROSVITA APARECIDA ROSÁ MACHADO	09/09/1970	2	0,80	5	2,00	7	2,80
1254	PRISCILA TASCHEK	25/02/1990	2	0,80	5	2,00	7	2,80

1735	JOICE ALVES DA COSTA	22/01/1989	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1753	SIMONE DA ROCHA SOUZA	26/01/1987	4	1,60	3	1,20	7	2,80
1535	DAIANE CE-CÍLIA MILKE RODRIGUES	23/12/1989	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0030	AMÉLIA KOTOVICZ FRIEDRICH	05/12/2059	4	1,60	3	1,20	7	2,80
1411	MONICA KONEFAL ALVES	26/02/1963	3	1,20	3	1,20	6	2,40
1652	ANA CAROLINA BAUER HANSCH	19/11/1988	Ausente					
1750	ANDREIA RUTKOWSKI	22/06/1977	Ausente					
1847	CINDY KROLLIN SELKE	06/07/1992	Ausente					
0266	CINTIA PS-CHEIDT	05/07/1991	Ausente					
1797	CLEBERSON CAETANO DE OLIVEIRA	25/06/1989	Ausente					
1556	DAIANE GROSSKOPF	10/02/1993	Ausente					
0958	ELENIR MOREIRA LEITE RIBEIRO	08/07/1971	Ausente					
0031	HELENA FRIEDRICH	28/02/1983	Ausente					
1814	JOHELTON XAVIER	04/06/1993	Ausente					
1628	JULIANA JESSICA PIRES	05/05/1988	Ausente					
1106	SIMONE CAROLINA FERREIRA FREITAS	12/07/1982	Ausente					
1633	SOLANGE CRISTINA NOGUEIRA	30/10/1986	Ausente					
Cargo: 64. Especialista em Educação								
Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer-tos	Nota	Acer-tos	Nota		
0594	SIMONE APARECIDA SILVÉRIO	08/06/1972	7	2,80	10	4,00	17	6,80
0173	LISLEIDE PERPETO TRENTINE	29/03/1975	2	0,80	14	5,60	16	6,40
0873	CRISTINE TSCHOKE LIEBL	23/10/1971	3	1,20	13	5,20	16	6,40
1733	SIRLEI APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA	06/06/1978	3	1,20	13	5,20	16	6,40
0946	ANTONIA LECI HINKE RAUTENBERG	13/06/1957	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0332	DANIELLE FERNANDES	06/09/1980	4	1,60	12	4,80	16	6,40
0948	FABIANE VICENTE BELLI	10/03/1981	5	2,00	11	4,40	16	6,40

1306	OSNY LEO- NARDO VOIGT CASA	05/12/1964	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0066	MICHELE THATIANE DIRKSEN	18/06/1982	6	2,40	8	3,20	14	5,60
1717	GEOMARA SCHOEFFEL SPERB	10/01/1978	7	2,80	7	2,80	14	5,60
1700	SANDRA MARA LANG	17/03/1974	3	1,20	10	4,00	13	5,20
0273	JUCELIA SAN- TOS STIEBLER	31/10/1967	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1801	ANA MARIA DA SILVA LIMA	23/06/1974	1	0,40	10	4,00	11	4,40
0742	EDITE FRANCO DOS SANTOS RODRIGUES	25/03/1977	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0716	ZELMIRA VALENTINI CONTESINI	14/01/1957	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0723	ISOLETE VALENTINI FERNANDES	10/05/1953	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1410	MONICA KONE- FAL ALVES	26/02/1963	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1875	ROSILENE MA- RIA BATISTA FRANCO	26/05/1974	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0291	DENISE KATIA MALLON	19/12/1975	Ausente					
0867	MARQUIELLI APARECIDA ROSARIO DA CRUZ	28/12/1985	Ausente					

Cargo: 65. Atendente Educativo

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer- tos	Nota	Acer- tos	Nota		
1265	LUANA VIES- NIEWSKY	24/02/1992	8	3,20	10	4,00	18	7,20
1888	MÁRCIA AISING SALÇA DA CRUZ	02/07/1984	6	2,40	10	4,00	16	6,40
1288	DIEGO NIES- PODZINSKI	25/12/1990	5	2,00	10	4,00	15	6,00
1128	CAMILA BEA- TRIZ REDLICH	06/01/1995	6	2,40	9	3,60	15	6,00
1550	MARINA ISA- BEL FERREIRA	02/07/1995	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0987	SABRINA DE BAIROS	30/11/1991	7	2,80	8	3,20	15	6,00
0060	REGIANE COR- DEIRO BAUM	30/09/1986	3	1,20	11	4,40	14	5,60
1887	MARCILENE WOICHEKOSKI	07/11/1992	4	1,60	10	4,00	14	5,60
0862	LUANA BER- NARDI CHRIST	18/01/1993	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1759	VALÉRIA SOU- ZA DA SILVA	10/05/1981	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0668	VANESSA BONETT DE ANDRADE	15/10/1984	5	2,00	9	3,60	14	5,60

0672	ANA CARLA MUEHLMANN	30/01/1990	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1035	JESSICA RAN- DIG	24/09/1994	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0157	ALESSANDRA DE LIMA RI- BEIRO	12/12/1980	6	2,40	8	3,20	14	5,60
1098	CLAUDIA BECKER COR- DEIRO	29/04/1992	6	2,40	8	3,20	14	5,60
0211	SHEILA TATIA- NE GROSSL	26/04/1980	7	2,80	7	2,80	14	5,60
0241	LILIAN DAIANA ALVES	17/02/1990	7	2,80	7	2,80	14	5,60
1259	HELEN NEU- MANN	03/04/1993	7	2,80	7	2,80	14	5,60
1859	JANICE CRES- TINA MICHELS	06/01/1981	8	3,20	6	2,40	14	5,60
0184	ROSÂNGELA FOSSILE DOS SANTOS	18/12/1986	9	3,60	5	2,00	14	5,60
1456	BRUNA LAIS LINZMEYER GIESE	02/12/1992	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0755	GISLAINE APARECIDA ROMANIUK	29/05/1994	4	1,60	9	3,60	13	5,20
0815	MALLU VAZ VEIGA	05/04/1996	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1005	MARLI TERESI- NHA SCHUMA- CHER DA SILVA SOARES	30/09/1968	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0190	FERNANDA CARINA GUMZ	20/06/1990	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0638	BRUNA CAR- DOS DOS SANTOS	06/04/1992	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1355	BEATRIZ NA- ZARO	15/09/1992	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0290	GEONICE TEREZINHA CORDEIRO	11/01/1980	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1500	FERNANDA DA SILVA ENGEL	29/12/1984	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1057	ROSANA CARI- TAS NUNES DE OLIVEIRA	04/11/1969	7	2,80	6	2,40	13	5,20
1285	LÚCIA RANK RUTHES RI- BEIRO	01/03/1975	7	2,80	6	2,40	13	5,20
0123	JOSEANE JUNGTON DA SILVA	01/08/1981	7	2,80	6	2,40	13	5,20
0754	PAMELA RO- CHA MAIA	12/02/1994	7	2,80	6	2,40	13	5,20
1262	SANDY DOS SANTOS	13/02/1995	7	2,80	6	2,40	13	5,20
1547	SANDRA PATRICIA MAIBERG DO PRADO	27/12/1985	8	3,20	5	2,00	13	5,20
1822	JUCELIA CRIS- TINA BUENO DA CONCEIÇÃO	28/02/1981	4	1,60	8	3,20	12	4,80

1312	ROSEMERI VIEIRA	04/04/1987	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1341	SANDRIELE MARTINS GONÇALVES	07/07/1994	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0323	MARLENE MARIZE BELLI	18/07/1994	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1752	JAÍNE SIMÃO DE LOURENA	17/01/1995	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0443	FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS	27/06/1995	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1450	MARLI DE FATIMA MATOS VAZ	23/09/1958	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0045	ELISABETE APARECIDA DAUTZ CICLELINSKI	10/07/1971	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1445	MARIA JANETE LEITE MARTINS	17/06/1973	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1806	MICHELE CRISTINA SENNESMIMI	09/02/1978	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0450	ANA SUFFEZ	25/02/1979	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1201	SONIA ANA NEPPEL	27/06/1979	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0398	ROSEMARI MARIANO DOS SANTOS	01/09/1980	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1576	DANIELE BRUSKE BAPTISTA	04/09/1980	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1583	GEISI CRISTIANE EICHENDORF LOURENÇO	01/10/1981	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1140	DANIELA APARECIDA CABRAL	10/06/1982	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1702	CRISTIANE VOLOSKE	19/02/1985	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1336	MILEINE DE CARVALHO	05/11/1986	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1714	KARIN ELAINE WAGNER DE LIMA	04/11/1987	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0933	SABRINA TURRECK MUENCH	17/07/1991	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0689	THALINE VANESSA DROZAK	28/09/1991	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1429	ELAINE ARTMANN	19/01/1994	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1171	JOYCI MADRUGA JORGE	16/02/1995	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1218	CASSIANE LINZMAYER BEUTHER	08/05/1981	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1045	FERNANDA APARECIDA MATHIAS	06/06/1982	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0746	PATRICIA APARECIDA DA ROCHA	13/02/1983	6	2,40	6	2,40	12	4,80

1003	SABRINA MARIÉ ROSA	09/06/1985	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0376	QUERIAE ARIN RODRIGUES PEREIRA	08/12/1987	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0753	MÔNICA PIECHONT COSKI DOS SANTOS	30/05/1990	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1835	DEBORAH TAMIRES CALDEIRA	15/04/1992	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0963	ANDREA NUNES DA ROCHA POPADIUK	25/11/1973	7	2,80	5	2,00	12	4,80
0404	ANGELA MARIA DE SOUZA	27/10/1974	7	2,80	5	2,00	12	4,80
1458	VITORIA TELMA	23/12/1975	7	2,80	5	2,00	12	4,80
0337	CÉLIA REGINA DE SOUZA PERES PEREIRA	30/11/1979	7	2,80	5	2,00	12	4,80
0202	DANILA TEREZINHA ODIA	17/11/1981	7	2,80	5	2,00	12	4,80
1520	CRISTIANE DOS SANTOS DE LIMA	04/02/1983	7	2,80	5	2,00	12	4,80
1231	ANA PAULA RÖPKE	13/04/1996	7	2,80	5	2,00	12	4,80
0106	JOELIZE APARECIDA ALTMANN	10/02/1986	2	0,80	9	3,60	11	4,40
0324	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	19/11/1986	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0641	JANAINA LORENTINO DA SILVA	29/03/1995	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0377	MADALENA TELMA	19/07/1960	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1226	VERA LUCIA MARTENDAL KRUCZKIEWICZ	05/07/1973	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0150	ADRIANE BATISTA DA SILVA PFLANZER	12/08/1982	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0476	GISELE MACHADO DE OLIVEIRA	10/12/1982	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1323	ELIANE APARECIDA SARAIVA	12/10/1984	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1030	LETICIA DE LIMA HONÓRIO	26/12/1985	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0752	LUCIANE PIEKARSKI	20/01/1989	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1292	ALINE KOCH BRINIAK	02/03/1996	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0557	MAFALDA CLAUDINO CHAVES	28/07/1965	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0828	HELENA DE FATIMA DE LIMA NOGUEIRA	31/01/1966	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1653	OSMELDA HINKELDEY BAUM	15/04/1970	5	2,00	6	2,40	11	4,40

0269	SANDRA MARA ALVES AFFONSO	02/08/1973	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1761	MARIA DA SILVEIRA SOARES	20/09/1973	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0750	LENI FAURO ORTIZ	26/03/1975	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0552	SIMONE MARTINS DE SOUZA	30/03/1977	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0110	JOELMA DA SILVEIRA DME-TERKO	11/05/1978	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0134	LUCIA DRYGLA MENDES	06/08/1978	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0091	CELIA REGINA CHAPIESKI GUZATTO	07/11/1979	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1594	SOLANGE MARIA NIE-DZIELSKI DE CASTILHO	05/01/1980	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0676	ANDREIA PINHEIRO	23/01/1980	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1085	KATIA MARIA SILVA SANTOS OLOIVEIRA	10/02/1980	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1327	VIVIANE APARECIDA SCHAFFHAUSER SFAIR	28/09/1982	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1613	VANIA DE ANDRADE	23/07/1987	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0757	LUCIANE LINK DA SILVA	01/10/1988	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0563	MARISTELA STIEGLER	14/01/1989	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0941	ELAINE BECKER	25/10/1989	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0219	VANESSA CAROLINE CAVALHEIRO	30/08/1991	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0625	CELMA PRYCI-LA DO PRADO	15/02/1992	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0025	SAMANTHA TOMANINE	17/09/1992	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1468	KATIA VIES-NIEWSKY	12/01/1994	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1294	ELLEN PRESTES CORREA	11/03/1994	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1272	LUANA APARECIDA KNOEPKE	10/05/1995	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0107	GISELE FERNANDA KOMAN	22/09/1995	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0725	GIOVANA PARAY	15/07/1996	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0688	MARLENE CARVALHO XAVIER	29/05/1966	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0032	ADRIANA RIBEIRO	20/02/1974	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0920	ELISANDRA MARIZA DA CRUZ	21/05/1974	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0767	SÔNIA ERLI KRAUSS	21/08/1977	6	2,40	5	2,00	11	4,40

0783	JOSANE LINHARES	28/01/1978	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0511	JOCELE PONDELEK PASQUALI	30/05/1979	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1809	VALÉRIA RODRIGUES DE CARVALHO TOMELIN	13/06/1983	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0788	ELIANE APARECIDA KOHL-BECK	24/11/1983	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1240	GERSON PIRES DE LIMA	25/06/1984	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0847	ANDRÉIA DA SILVEIRA FRAGOSO	15/07/1986	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1464	JULIANE WIELIVICK	14/06/1989	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0041	GRAZIELE CARDOSO DE SOUZA	13/06/1991	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1663	STÉFANI VITACZIK	18/06/1991	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0482	VERONICA GRAZECK	17/01/1956	7	2,80	4	1,60	11	4,40
1666	IVETE KOHLS VITACZIK TREML	18/12/1959	7	2,80	4	1,60	11	4,40
1068	KAMILA EBERSBAH CARVALHO	02/06/1989	7	2,80	4	1,60	11	4,40
1381	ÉRICA BEATRIZ EISELT	17/05/1996	7	2,80	4	1,60	11	4,40
0169	SOLANGE ERDMANN GROSSL	26/03/2068	7	2,80	4	1,60	11	4,40
1481	MARIA IZABEL R. M. HANTSCHHEL	23/02/1978	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0468	SHEILA DONI-SETE AUGUSTIN NEPPPEL	08/01/1979	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1311	ROSILEI ALBERTI	12/11/1983	2	0,80	8	3,20	10	4,00
1737	JOSIANE ANTON	22/09/1986	2	0,80	8	3,20	10	4,00
0720	RITA PEREIRA	13/07/1956	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0512	DENISE APARECIDA PRIGG	20/04/1965	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1271	SILVANA MARIA DOS SANTOS	03/02/1972	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0711	MARIA V. APª MIRANDA	29/07/1974	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1574	LUCIMARA DE SOUZA PEREIRA	03/02/1984	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0280	LUCIELI BATISTA	22/06/1987	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1337	VIVIANE AUGUSTIN GUIMARAES	15/04/1990	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0080	CRISTIANE KOTOVICZ COLLAÇO	25/05/1971	4	1,60	6	2,40	10	4,00

1863	CREMIRDE CORREA	10/04/1973	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0242	NEIVA DA SILVA PORTO ADRIANO	19/10/1973	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0593	MARIA DE LOURDES MUZOL PESENTI	11/03/1974	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1382	ANDREIA LINKE FERNANDES	30/03/1975	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0972	CLAUDIA APARECIDA CUTAS	23/10/1975	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1730	LÉIA DA SILVA FELICIANO	04/10/1977	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0442	SANDRA REINERT STIEGLER	29/11/1977	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1435	TATIANA REGINA BERTOLDI LADA	21/04/1979	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0238	RENATA SCHAADT	21/08/1979	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0397	LUSIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	14/11/1979	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1477	SIRLENE DEORASKI DE OLIVEIRA	11/01/1980	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0900	ELISABETE JANKOWSKI GONDARSKI	24/02/1980	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0626	MAGALI DE FATIMA MARTINS CORDEIRO	19/11/1980	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1025	GISLAINE RAIS QUOST	27/12/1981	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0910	CLAIR ROSA MARTINS MACHADO	29/08/1982	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1060	MARILEIA NOGUEIRA DA SILVA CALGARTOTTO	16/11/1982	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1119	MARCIANE CABRAL	22/12/1983	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1122	GABRIEL TIBES BUENOG	30/12/1988	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1424	PRISCILLA PEYERL MOMOLI VARELA	09/01/1990	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1654	CRISTIANE THOMAS DA SILVA VEIGA	09/03/1990	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1093	ELISANDRA AP DOS SANTOS VEIGA	31/07/1991	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0623	FERNANDA RODRIGUES XAVIER	31/01/1992	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1430	LUSENITE TERESINHA SLUMINSKI	26/02/1970	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0363	CLEIA DE OLIVEIRA	08/06/1971	5	2,00	5	2,00	10	4,00

1421	SOLANGE DE FATIMA VAZ BERNAL PADILHA	16/12/1974	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1237	SILVANA DA SILVA HIRT	12/10/1977	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0073	ANA MARIA DE PAULA MATOS	14/12/1977	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1650	HELOYSE PSCHIEDT	14/06/1979	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1513	GISELI CORRÊA	16/03/1982	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1639	SIBELE APARECIDA GALKOWSKI WITT	25/11/1982	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0600	MARILENE PEREIRA NOGUEIRA	05/09/1983	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1305	JULIANA STOEBERL TANDLER	01/12/1984	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1647	CATIANE SCHIER	25/05/1985	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1130	FRANCIELI LISBOA	14/07/1986	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1818	SIRLEI DA CRUZ MARTINS	04/03/1987	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1050	JULIANA MARIA PRAZMOSKI	31/07/1987	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0034	JOELMA DANIELE DOS SANTOS	02/09/1987	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1448	INGRID NUNES BUSMAYER	17/12/1990	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0271	JOSEANE TACIA ALEXI ENGEL	19/07/1991	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0122	VERA ELIANE TRINDADE DOS SANTOS PINTO	07/07/1969	6	2,40	4	1,60	10	4,00
1811	SONIA CRISTINA CRUZ E SOUZA	12/07/1975	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0655	SILVIA DO SOCORRO NOGUEIRA GIRARDI	14/11/1975	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0127	BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA CAMARGO	17/01/1978	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0785	NEUZI ISABEL DE SIQUEIRA ROSA	15/07/1978	6	2,40	4	1,60	10	4,00
1716	SILVANA LEMOS DE SOUZA	11/02/1985	6	2,40	4	1,60	10	4,00
1439	ANDREIA MARIA RANK BONETA	03/10/1987	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0549	SUELEN BORGES DA SILVA	22/10/1989	6	2,40	4	1,60	10	4,00
1338	VALDINÉIA DE OLIVEIRA DA VITÓRIA	17/01/1990	6	2,40	4	1,60	10	4,00
1660	ANA PAULA MILCZEWSKY	23/11/1990	6	2,40	4	1,60	10	4,00

1107	ANGELA CAR- DOZO	10/08/1993	6	2,40	4	1,60	10	4,00
0661	SILMARA ELISA PSCHIEDT RU- JANOWSKY	23/03/1964	7	2,80	3	1,20	10	4,00
0340	JUSSARA FIDE- LIS FERREIRA LIEBL	01/01/1970	7	2,80	3	1,20	10	4,00
1774	VIVIANE CRIS- TINA LEANDRO GONÇALVES HERBST	00/00/0000	7	2,80	3	1,20	10	4,00
1791	CRISTIANE FLORIANI GASSNER	28/07/1987	2	0,80	7	2,80	9	3,60
0311	ANA DE OLI- VEIRA MOTTA SILVEIRA	18/05/1958	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1636	DORACI ALVES FERNANDES KALESKI	07/06/1962	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0287	JANETE PEREIRA DOS SANTOS	23/08/1969	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1033	ROSELI ROHRBACHER LINZMEYER	06/03/1975	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1283	MARCIA TEREZINHA SAMPAIO DOS SANTOS	16/05/1975	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0824	VIVIANE EMANUELE FERREIRA	01/10/1977	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0855	LILIAN SCH- NEIDER	20/07/1979	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1792	CINTIA GRA- ZIELA DENCK GROBEC	27/02/1983	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0514	CARLA CORRÊA COELHO	04/10/1983	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0326	PATRICIA SCHEWINSKI	08/07/1985	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0551	ICLESIA DA ROSA FERREI- RA MACIEL	18/08/1986	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1362	BRUNA LUIZE KOTH	18/09/1992	3	1,20	6	2,40	9	3,60
0240	ROZANI MARIA ROYER PEREI- RA	01/06/1968	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0477	DOROTÉIA AN- TON GUEDES	06/02/1969	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1190	SANDRA MARIA DO ROSARIO NORONHA DA SILVA	14/12/1973	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1012	CRISTINA DOS SANTOS DUMS	10/12/1974	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1862	SILVIA APARE- CIDA PEREIRA	10/10/1975	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0988	EDINEIA CA- TRINA DA SIL- VA PIEKARSKI	18/11/1976	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0758	CRISTIANE DE OLIVEIRA BAYERL	21/04/1979	4	1,60	5	2,00	9	3,60

1002	CARMEN RESSEL	27/04/1979	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1434	SILVIA PAES PSCHISKI	21/06/1980	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1407	CRISTIANE TERESINHA DO PRADO	04/09/1980	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1881	ADRIANO DA CRUZ FILHO	14/07/1981	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1493	CARINE FRAN- CO FERREIRA	14/02/1983	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0943	LAURA MATIO- SKI WATRAZ	01/04/1983	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1289	DEJANIRA DA CONCEI- ÇÃO ALVES LOURENÇO OLESCOVITZ	21/07/1983	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1675	TAISA SCHLU- CUBIER	14/03/1985	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1536	VANESSA PEREIRA DE FREITAS	13/02/1986	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0367	VANESSA FRA- GOSO PEREIRA	15/07/1988	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1703	DANIELE SPIECKERT TOMELIN	25/11/1990	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0877	VERIDIANE GASSNER	12/04/1991	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1377	MILENA FIS- CHER	21/05/1992	4	1,60	5	2,00	9	3,60
0770	PATRICIA DE OLIVEIRA	26/11/1992	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1160	JAQUELINE MORETTI	03/12/1995	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1194	CAROLINE VIEIRA	04/07/1996	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1279	LUANA VIDAL	01/10/1996	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1748	HILDA MARIA DA CRUZ	12/07/1953	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1488	LENI LIRES DREVEK DAL BO	31/10/1953	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0212	LIDIONETE BA- DDO CAFERATE	23/01/1956	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0569	SANDRA APARECIDA DAMBROS	10/02/1965	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0602	CLARICE DE JESUS ALVES BUENO SOA- RES	24/08/1969	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0564	MARCIA SCHELIGA DE JESUS	16/10/1970	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0406	LILIANE PEREIRA DOS SANTOS	18/01/1975	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0555	CLEMAIR DA SILVA JUNIOR MROCZKA	15/05/1976	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1845	SONIA WEHR- MEISTER	17/02/1977	5	2,00	4	1,60	9	3,60

1251	ISAMAR RUD-NICK VIEIRA	17/09/1977	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0718	FERNANDA KEIKO SAKAGUCHI DA CRUZ	21/09/1978	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0155	CRISTINA DE LIMA TEIXEIRA	24/07/1979	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1760	MARIA ANTONIA LEMOS DE SOUZA MENEGOLLO	12/06/1980	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0099	SIMONE SIMBALISTA SCHADEK	20/10/1980	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1744	ELIANE DA SILVA FELICIANO	29/05/1981	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1846	MANUELLE FERRAZ HARMEL	15/09/1983	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1566	VANESSA STAL BATISTA	14/06/1985	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1390	ALESSANDRA APARECIDA BONFIM CARMARGO	01/09/1987	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0595	ANDREÇA BUENO	07/10/1988	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0448	DEBORA VANESSA DOS SANTOS	11/03/1989	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0118	TATIANE BATISTA	20/10/1991	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0841	JESSICA NOSOL	20/03/1993	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1595	BRUNA DE PAULA	21/05/1993	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1553	FRANCIELE PALOMA MAIBERG	07/07/1993	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0576	DEBORA ANIAIA	16/09/1994	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0451	ABNER SCHUKOSKY	03/01/1996	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1298	MARLETE ALEXI BERTOLI	21/01/1962	6	2,40	3	1,20	9	3,60
0473	MARIA MARGARETE GIESE ROSÁ	21/12/1965	6	2,40	3	1,20	9	3,60
1383	JOSANE SOARES DA SILVA	14/11/1974	6	2,40	3	1,20	9	3,60
0919	GEANISE VIRGINIA MARTINS DE SOUSA	09/09/1983	6	2,40	3	1,20	9	3,60
1347	MARISTELA CARDOSO	22/12/1976	7	2,80	2	0,80	9	3,60
1604	VANIA APARECIDA CARDOZO	20/10/1980	7	2,80	2	0,80	9	3,60
1197	ESTHER MARIA XAVIER RODRIGUES	05/11/1983	7	2,80	2	0,80	9	3,60
1203	ANA CLAUDIA LINK	09/07/1990	7	2,80	2	0,80	9	3,60
1816	MARCELA BAUM	23/03/1981	1	0,40	7	2,80	8	3,20

0020	MARIA JUCELIA TINFLE AN-DRUCHECHEN	08/10/1957	2	0,80	6	2,40	8	3,20
0419	MILENE STREITSCHOEFFEL	19/02/1978	2	0,80	6	2,40	8	3,20
0192	ADRIANE MARIA FERENS MALINOSKI	18/01/1979	2	0,80	6	2,40	8	3,20
0533	PATRÍCIA PABST	17/09/1987	2	0,80	6	2,40	8	3,20
1217	DANIELI PEDROZO	08/10/1987	2	0,80	6	2,40	8	3,20
0403	ELIZIANE WILVERT	17/03/1988	2	0,80	6	2,40	8	3,20
1800	LUANA CAROLINA PEREIRA CARVALHO	30/04/1996	2	0,80	6	2,40	8	3,20
0461	SILVETE FERREIRA DA CRUZ HACKE	16/11/1959	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0509	NILSA ALVES DE CARVALHO	05/06/1970	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1431	VALCIRIA BERNADETE CHRISTEN RIBEIRO	21/09/1973	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1017	NOELI APARECIDA CHAVES	05/10/1973	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0225	ROSANE DAUDT LOURES	25/02/1974	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0232	JOCÉLIA APARECIDA BERTOTTI	05/09/1979	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1198	ANA MARIA MAGUEROVSKI ROSÁ CORÁ	04/02/1981	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0582	FRANCIANE FERNANDA KACHAN	10/02/1981	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0629	SUSAN MABEL WEBER	26/01/1982	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1309	VIVIANE DE CAMPOS SCHREINER	08/03/1982	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1469	PATRICIA ALVES DE LIMA DOMINGUES	04/11/1983	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0703	JULIANE TANDLER	17/05/1992	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1342	ALESSANDRA ARNOLD	02/03/1996	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0562	CLAUDETE MARLI PEREIRA FERREIRA	15/10/1951	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0037	EDITE ADAMEK	04/02/1962	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0163	MARI ILZE GROSKOPF	26/09/1966	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0086	LEONICE RODRIGUES RIBEIRO LENZI	27/08/1968	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1804	IVANE ESTER PRUESS	15/01/1969	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1540	VERA LUCIA LIMA TELMA	05/08/1971	4	1,60	4	1,60	8	3,20

1479	EDICLER ORE-NICE CUBAS MUNHOZ	24/09/1971	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0089	MARIA ISABEL ALVES DA ROSA	14/10/1972	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1659	LUIMARA PEREIRA DA SILVA	17/05/1973	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0766	FABIANE HAELSNER	21/03/1974	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0147	SIOMARA TEREZINHA RINCON DE SOUZA	14/09/1975	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0138	PAULINA ROBES LIZAK	17/02/1977	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1282	VALDETE TEREZINHA FUCKNER	30/03/1978	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1386	ADJANY FERNANDES DA SILVA JUNIOR	25/06/1978	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0959	SOLANGE ANTON DOS SANTOS	02/02/1980	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0483	LUCIANA KOPPES	24/03/1980	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0229	RAQUEL ADRIANO	04/04/1980	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0097	ANGELA MARIA NEPPEL FERNANDES	01/08/1980	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1831	ANDREIA FERREIRA ALVES MARCINIACK	02/09/1982	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1503	LEONILDA DE CASTRO KNAUT	12/01/1983	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1444	RITA LUCILENE RINCON PORTA	11/12/1983	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1173	CARINA CRISTIANE PINTER DE LIMA	03/11/1984	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0584	VANIA SIQUEIRA LIMA	30/07/1986	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1143	LEIZA RENATA MOREIRA	02/12/1986	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1029	KARINA BAPTISTA MOREIRA	05/04/1987	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1081	ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA	16/07/1987	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1400	JÉSSICA MAIRA TISCHNER	17/01/1995	4	1,60	4	1,60	8	3,20
1637	DÉBORA CAROLINE KATZER	02/10/1995	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0085	RITA GULIK MALCZEWSKI	08/08/1968	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0183	MARILIM FRANCISCO NETO SCHODER	30/06/1971	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0458	ROCKSANDRA ALVES MARIN LINS	19/11/1980	5	2,00	3	1,20	8	3,20

0611	VALDIANE APARECIDA FUCKNER	14/03/1982	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0164	GILCELI BELDOVICZ MARCINIACKI	05/06/1987	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0327	JOCIMARA RODRIGUES	02/04/1990	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0386	LINDINA STREIT	24/01/1993	5	2,00	3	1,20	8	3,20
0518	MARICLÉIA CIRIACO	00/00/0000	5	2,00	3	1,20	8	3,20
1278	MARIA INÊS KOCH DE SOUZA	08/05/1966	6	2,40	2	0,80	8	3,20
0914	MARIA ROBES GOMES	07/05/1970	6	2,40	2	0,80	8	3,20
1485	CLAUDINEIA APARECIDA NALIFICO	23/09/1985	6	2,40	2	0,80	8	3,20
0441	ANITA DOS SANTOS	12/09/1954	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0956	MARIA LUIZA BEDRITCHUK ECKSTEIN	25/08/1963	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0296	LUZIA APARECIDA IARGAS TSCHOKE	08/05/1969	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0609	EMANUELLE CRISTINA SANTOS SILVA	27/07/1977	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0186	FABIANA GONÇALVES	10/11/1983	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0276	JENNIFER EMMERICH DE LIMA	07/08/1995	2	0,80	5	2,00	7	2,80
0028	DALVA WE-CLECK	10/09/1966	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0954	ARLETE DE FATIMA VAZ	02/11/1971	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0146	JANETE POLINASKI FERREIRA	31/03/1973	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1021	ADRIANA APARECIDA DE GOIS ALVES	05/01/1977	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0704	RITA DE CASSIA SPERKOSKI	30/11/1981	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1284	MARILEI COPATTI	10/02/1982	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0449	ANDRÉIA BATISTELLA	21/06/1982	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0650	ELAINE CRISTINE WARGENOSKY	23/06/1982	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1328	SIMONE MARIA GELLER	02/04/1983	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0807	LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS	09/04/1984	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0069	VIVIANE BAUM MOUSA	26/03/1985	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1829	RAQUEL DAVID DOS SANTOS	03/04/1987	3	1,20	4	1,60	7	2,80

0691	ROSIMERI PANSTEIN	01/06/1989	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1725	KAMILA CHAPIEWSKI	01/06/1990	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1175	MARIANA APARECIDA DE LIMA	23/07/1990	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0317	CARLA DA SILVA	16/03/1992	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0501	CLEIDE MACHADO	24/08/1992	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1610	JANA MILENA DA SILVA	01/12/1994	3	1,20	4	1,60	7	2,80
0787	ANA MARIA DORNELLAS DE LIMA	15/02/2068	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1674	NILCE REGINA FUECKNER COSTA	08/06/1961	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0529	MARILENE PELECHATE	17/07/1970	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0513	SIRLENE PSCHIEDT DRECHSLER	11/08/1972	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0210	CRISTIANE MARTINS PAES	05/01/1974	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0038	PAULA REGINA DOS SANTOS HUBNER	21/07/1974	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0119	ROSANGELA GREIN KLOSTER ECKSTEIN	27/11/1974	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0729	CATIANE ALESSANDRA JABLONSKI VIEIRA	27/09/1976	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0347	CELIA APARECIDA SCHIMCHECK	19/11/1977	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0427	RITA DE CASSIA PILZ DALCANARI	16/12/1977	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0789	JANAINA RAQUEL ALVES DE CAMPOS COUTINHO	23/02/1979	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0953	MARCIA DUMS GUENTHER	24/03/1979	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0793	ELIANE PILZ	09/10/1979	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0503	JUCELIA HANSEN SCHIMCHECK	13/03/1981	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0904	SILMARA APARECIDA FARIA BAUMGARTNER	08/03/1984	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0303	MARINES MANDRIK	01/10/1985	4	1,60	3	1,20	7	2,80
0970	MARCIA DIAS DE SIQUEIRA CORREA	08/10/1985	4	1,60	3	1,20	7	2,80
1009	DJESSICA LILA	09/04/1991	4	1,60	3	1,20	7	2,80
1510	OLINDA MARIA FERREIRA	10/12/1957	5	2,00	2	0,80	7	2,80

1112	ROSANE KRAYEVSKY	07/03/1973	5	2,00	2	0,80	7	2,80
0769	NILCÉIA GLO-NEKI	23/10/1973	5	2,00	2	0,80	7	2,80
0253	REGINA SOUZA DA COSTA GONÇALVES	27/06/1980	5	2,00	2	0,80	7	2,80
1538	CICLEIA NOGUEIRA CARVALHO	27/11/1982	5	2,00	2	0,80	7	2,80
1519	TATIANE FRIEDRICH MOTA	11/08/1989	5	2,00	2	0,80	7	2,80
1078	ELZA CORRÊA KACHAN	15/10/1954	2	0,80	4	1,60	6	2,40
0573	OTILIA MULLER PSCHIEDT	07/12/1974	2	0,80	4	1,60	6	2,40
0653	JOSIANE MASS	23/06/1977	2	0,80	4	1,60	6	2,40
0639	ROSA CLAUDIA OLIVEIRA PIRES	21/05/1980	2	0,80	4	1,60	6	2,40
1617	SUZANA RIBEIRO	04/10/1988	2	0,80	4	1,60	6	2,40
1533	TAIANY VITACZIK	24/04/1989	2	0,80	4	1,60	6	2,40
0193	ELIANA FLORIANO GUMZ	27/08/1964	3	1,20	3	1,20	6	2,40
0353	SEBASTIANA CLARISSE FERREIRA TERRES	01/03/1967	3	1,20	3	1,20	6	2,40
0964	MARILDA KRAYEVSKI PRECHLAK	08/04/1975	3	1,20	3	1,20	6	2,40
0979	MARIA ISABEL DA SILVA CHAPIESKY	10/07/1976	3	1,20	3	1,20	6	2,40
0472	GILMARA VOIGT	20/06/1977	3	1,20	3	1,20	6	2,40
1615	CRISTIANE DE LIMA VILAIN	07/05/1982	3	1,20	3	1,20	6	2,40
0364	VALQUIRIA GALECKI PINHEIRO	25/10/1986	3	1,20	3	1,20	6	2,40
1332	JOELE KOLL-ROSS	16/07/1989	3	1,20	3	1,20	6	2,40
1883	MARIA DE LOURDES ROSA	10/02/1955	4	1,60	2	0,80	6	2,40
0352	ZENAIDE MUHLBAUER MAES	21/08/1957	4	1,60	2	0,80	6	2,40
1551	DILMA TEREZINHA HUBNER	16/08/1959	4	1,60	2	0,80	6	2,40
0474	SILVANA BERTOLI SANTOS EHRESMANN	26/12/1970	4	1,60	2	0,80	6	2,40
0124	NEUSA TEREZINHA CHUPEL	03/08/1972	4	1,60	2	0,80	6	2,40
0072	ROSELI LIEBL BEHNKE	29/05/1973	4	1,60	2	0,80	6	2,40
0058	EUNICE DO ROCIO MUNCINELLI DE MELLO	20/11/1975	4	1,60	2	0,80	6	2,40
1134	MARA SANDRA DE LIMA	01/03/2037	4	1,60	2	0,80	6	2,40

0244	LURDES DE OLIVEIRA	02/05/1975	5	2,00	1	0,40	6	2,40
0116	ANDRIELE FOSGRAU KNOPIK	22/12/1987	1	0,40	4	1,60	5	2,00
1699	SIMONE SCHNEIDER	24/12/1974	2	0,80	3	1,20	5	2,00
1507	MIRIAN RAMOS WENGRATT	10/01/1963	3	1,20	2	0,80	5	2,00
1308	ANALIA SIMÃO DREVENIACKI	09/01/1964	3	1,20	2	0,80	5	2,00
1048	IZOLETE HANTSCHHEL	12/05/1967	3	1,20	2	0,80	5	2,00
0412	LIDGELE PEREIRA DOS SANTOS FARIA	23/02/1979	3	1,20	2	0,80	5	2,00
0357	LUANA PEDROCHESKI	03/05/1989	3	1,20	2	0,80	5	2,00
0366	SONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	22/05/1969	4	1,60	1	0,40	5	2,00
1273	TATIANE SCHROTH DE LIMA	14/02/1995	4	1,60	1	0,40	5	2,00
1102	JANETE TENTE	23/09/1975	1	0,40	3	1,20	4	1,60
1890	SIRLEI APARECIDA PEREIRA BRANCO	27/09/1965	2	0,80	1	0,40	3	1,20
1692	EUTENIA OPUSKIEVICZ	10/09/1984	2	0,80	1	0,40	3	1,20
1728	ZENILDA DE FATIMA PRESTES DE LIMA	25/03/1956	0	-	2	0,80	2	0,80
1046	CLARICE RIBEIRO CORREA	02/02/1969	0	-	0	-	0	-
0666	LEIDE DAIANA ANDRUCHECHEN	22/06/1985		Preencheu com x o cartão resposta				
1113	MARILETE DO ROCIO DA SILVA	24/05/1984		Preencheu com x o cartão resposta				
0408	NEIDILAINE DE SOUZA ALEXANDREN	07/03/1988		Preencheu com traço o cartão resposta				
1614	ADRIANA PERPETUA RUNSCHKA	02/05/1990	Ausente					
1432	ALANA ALVES DE LIMA	14/08/1995	Ausente					
0839	ANA CRISTINA LACERDA DE OLIVEIRA DEPIN	12/06/1973	Ausente					
1449	ANA LUISA SOUZA FERREIRA KUBIAK	23/08/1965	Ausente					
0973	ANGELA MARIA CUTAS	15/05/1972	Ausente					
0598	CAROLINA DOS SANTOS	24/11/1982	Ausente					
1092	CLARICE STIEGLER	16/12/1982	Ausente					
0355	DANIELLE TERRES SCHMIDT	12/02/1994	Ausente					

0098	DIANDRA KNEPKE DOS SANTOS	09/10/1989	Ausente					
1749	EDILIANE RIBEIRO DOS ANJOS	18/06/1979	Ausente					
0596	ELENISE MARIANO DA SILVA POLUCENO	28/11/1982	Ausente					
0886	ELIANE FERNANDES DA CONCEICAO	02/03/1973	Ausente					
1127	FABIANE DE CASTILHO	14/09/1994	Ausente					
1346	FATIMA ELEFITT DA SILVA DE SOUSA	17/08/1965	Ausente					
1414	GEISI KIRSCHBAUER	17/05/1987	Ausente					
1255	INEZ MACHADO NUNES	15/06/1950	Ausente					
0525	IVONETE MOREIRA	06/02/1983	Ausente					
0200	JOANITA MAGUEROVSKI FERREIRA	06/06/1978	Ausente					
0093	JUCIMARA KUCHLER POPADIUK	22/12/1971	Ausente					
1162	MARA ANDREIA KIRSTEIN	06/10/1979	Ausente					
0579	MARIA CRISTINA FERNANDES DE JESUS	01/09/1980	Ausente					
0130	MARIA CRISTINA FLORIANI DA ROSA	02/02/1965	Ausente					
1126	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA	16/06/1989	Ausente					
1802	PATRICIA RIBEIRO MARDUGA	28/12/1985	Ausente					
1462	SHEILA BRIXI	05/02/1985	Ausente					
0379	SHEILA PEREIRA DE SOUZA	22/07/1987	Ausente					
1150	SILVANA RHENIUS VIDAL MARTINS KUBIAKS	08/11/1970	Ausente					
0330	SILVANE APARECIDA SCHOFFEL	19/11/1974	Ausente					
1571	SIMONE BOSSE HUBNER	31/07/1986	Ausente					
0260	VANESSA RIBEIRO LUIZ	05/05/1994	Ausente					
0735	VERA LUCIA ALVES DE LIMA	19/09/1988	Ausente					

Cargo: 66. Auxiliar de Biblioteca

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer- tos	Nota	Acer- tos	Nota		
1734	AIRTON NERY ROCHA	03/07/1993	6	2,40	15	6,00	21	8,40
0713	KARINA PE- CHEBELA	27/06/1995	8	3,20	11	4,40	19	7,60
0854	WANDERSON WERNER BÜT- TELBRUN	15/04/1991	7	2,80	11	4,40	18	7,20
0870	JESSICA MOREIRA MARTINS	21/02/1994	4	1,60	12	4,80	16	6,40
1205	SAMUEL LINK	25/03/1994	7	2,80	9	3,60	16	6,40
1398	KÁTIA KALATAY	09/02/1994	9	3,60	7	2,80	16	6,40
0102	AMANDA MAYARA KA- MERS LIEBEL	22/06/1994	7	2,80	8	3,20	15	6,00
1090	LUCAS EDUAR- DO CAMPO- LINO	21/07/1994	7	2,80	8	3,20	15	6,00
1726	MAICON PA- TRICK PAITRA	20/12/1988	4	1,60	10	4,00	14	5,60
1083	FERNANDA DA SILVA	06/04/1986	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1258	MIRIAN SLO- MINSKI	14/04/1993	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0832	JÉSSICA ROPKE	29/12/1994	5	2,00	9	3,60	14	5,60
1490	Christian Anto- nio Klodzinski	14/04/1995	5	2,00	9	3,60	14	5,60
0699	MARCÉLIA APARECIDA DREVEK RUD- NIK	12/10/1978	6	2,40	8	3,20	14	5,60
1844	GLAUCIE MARI- LIA MEY	07/11/1983	7	2,80	7	2,80	14	5,60
0934	CRISTIAN GABRIEL CAR- DOZO	06/06/1995	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1388	DJENIFER FERNANDA DA SILVA JUNIOR	30/10/1995	4	1,60	9	3,60	13	5,20
1114	ALAN SILVEIRA	11/05/1981	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1350	MARIA APARE- CIDA HUMMEL- GEN	18/09/1981	5	2,00	8	3,20	13	5,20
1355	CLARINDA TATIANA LEITHOLD DA SILVA	05/08/1993	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0063	GISLAINE APA- RECIDA JUNG	07/08/1996	5	2,00	8	3,20	13	5,20
0592	OSMARINA PEREIRA DE CAMARGO SCHÜTZLER	08/08/1973	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1790	CRISTIELLE GESSER	14/01/1993	6	2,40	7	2,80	13	5,20
0860	DIOGO CAM- PESTRINI	09/06/1994	6	2,40	7	2,80	13	5,20

1334	DOUGLAS HONORIO DE OLIVEIRA FARIAS	23/01/1995	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1745	BIANCA DE FATIMA GON- ÇALVES	22/11/1996	6	2,40	7	2,80	13	5,20
1858	DÉBORA CARIN HÜTTL	02/03/1994	7	2,80	6	2,40	13	5,20
1153	PATRÍCIA DE LIMA	12/08/1977	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1548	DEBORA FUR- QUIM HEYSE	19/08/1982	3	1,20	9	3,60	12	4,80
1891	BIANCA INÊZ DE OLIVEIRA	03/02/1993	3	1,20	9	3,60	12	4,80
0749	SUZIMARA DE FREITAS ALVES HASPER	07/06/1984	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1827	DEICIELE CALEGARI	19/05/1995	4	1,60	8	3,20	12	4,80
0508	JONATAN GOMES DOS SANTOS	27/05/1995	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1184	BRUNA LU- CKOW	31/01/1996	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1151	FRANCIELE KRAYEVSKI	14/03/1996	4	1,60	8	3,20	12	4,80
1798	GERSON ELOI DE MATOS	02/12/1959	5	2,00	7	2,80	12	4,80
1368	CARIN REGINA BARANKIEWICZ	17/11/1992	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0172	MAYRA ALVES NUNES	21/12/1997	5	2,00	7	2,80	12	4,80
0114	ELISANGELA PATRICIA BRANDI	21/02/1979	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1168	DRIANA SEI- DEL MALINO- VSKI	06/04/1990	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0046	ALINE SOUZA LIMA	31/07/1991	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1739	IVAN NEPLL	30/01/1985	2	0,80	9	3,60	11	4,40
0431	SIMONE SCHO- FFEL	04/02/1992	3	1,20	8	3,20	11	4,40
0618	TATIANE APARECIDA MACHADO	20/07/1985	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1698	JULIANA SAI- DEL	31/10/1990	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0285	AIRA R COR- RÊA	10/12/1990	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0818	ANTHONY SCHUKOSKY	20/08/1991	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1803	JESSICA DA SILVA NUNES	25/03/1993	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0631	PÂMELA CAMI- LA STOCK	17/04/1994	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1496	LUAN RICARDO DE LIMA	25/07/1994	4	1,60	7	2,80	11	4,40
0980	DJULIANE MARIA RODRI- GUES MARTINS	02/02/1996	4	1,60	7	2,80	11	4,40
1683	JAQUELINE DA SILVA SOUZA	27/12/1996	4	1,60	7	2,80	11	4,40

0205	JOANITA KOBZINSKI LEITHOLD	22/06/1965	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0905	EMENI GOEBELE	20/12/1979	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0938	CLEIDIANE MUTZCHNOSCKI	21/01/1987	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1780	ELISANGELA ROHRBACHER	13/09/1987	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0683	LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDOL	29/02/1988	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1788	TATIANE HANUSCH	27/06/1991	5	2,00	6	2,40	11	4,40
1838	EVANILDA CARLA APARECIDA SOARES	17/08/1992	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0237	LARISSA APARECIDA MARTINI	17/07/1995	5	2,00	6	2,40	11	4,40
0610	ROSELI LIEBL STIEGLER	30/06/1965	6	2,40	5	2,00	11	4,40
0389	ROSANE CRISTINE LUTZ WINTER	17/12/1977	6	2,40	5	2,00	11	4,40
1779	VANDA LÚCIA FERREIRA DA CRUZ OLIVÉRIO	09/02/1968	7	2,80	4	1,60	11	4,40
0686	MARCIA FABIANA DOS SANTOS	04/09/1976	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1192	BEATRIZ SUZANA LINSMEYER	12/11/1992	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1062	LANA GUEDES	01/07/1994	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0708	KATRYNE ANDRZEJEWSKI	01/04/1995	3	1,20	7	2,80	10	4,00
0997	VANESSA LUIZ	07/08/1995	3	1,20	7	2,80	10	4,00
1041	ROSINALVA PEREIRA GOMES	07/10/1972	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1648	SEBASTIANA DE FATIMA HACKE	20/01/1977	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1771	SILVIA LUCIANA TELMANN	31/12/1979	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1785	LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS	16/03/1988	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0422	LUCAS BOLGENHAGEN AZE	06/02/1990	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0057	LIZABETE BIAOOCK DA SILVA LIEBL	31/12/1990	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0460	BIANCA SCHWEDLER	30/11/1993	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1393	ANDRIELE D OLIVEIRA	05/01/1995	4	1,60	6	2,40	10	4,00
1517	MAIARA CORDEIRO	20/04/1996	4	1,60	6	2,40	10	4,00
0694	CLARA LÚCIA PANSTEIN RANK	15/04/1980	5	2,00	5	2,00	10	4,00

1679	JOHN DONALD DA SILVA	19/08/1989	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0382	LETICIA FRICK	18/08/1994	5	2,00	5	2,00	10	4,00
0811	ADRIANA SCHELBAUER	16/01/1997	5	2,00	5	2,00	10	4,00
1220	DILAN LUIS STIES DA MAIA	22/09/1994	2	0,80	7	2,80	9	3,60
0727	MARIANE VÂNIA GROSCHOPF	15/11/1994	2	0,80	7	2,80	9	3,60
1065	MARTA MARIA OZEIKA RIBEIRO	05/11/1980	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1669	JANAINA FAGUNDES	01/03/1986	3	1,20	6	2,40	9	3,60
1616	ROCELI SUSAN MALLON MIRANDA	11/09/1979	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1531	PATRICIA LISBOA	27/08/1985	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1426	SABRINA BAUM	26/01/1993	4	1,60	5	2,00	9	3,60
1155	VÂNIA MARGIRARDI	28/06/1972	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1276	PRISCILA CONCEIÇÃO BEHLING	16/02/1989	5	2,00	4	1,60	9	3,60
1649	JANAÍNA SIMONE DIAS DE CASTILHO	07/06/1983	6	2,40	3	1,20	9	3,60
1711	CAMILA TELMA	21/03/1989	2	0,80	6	2,40	8	3,20
1823	ANDREZA DO ROSARIO	17/03/0005	2	0,80	6	2,40	8	3,20
1861	LEIDI MARTINS	31/03/1981	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1321	ELIANE APARECIDA GRANDE COSTA OTTOMAYER	31/01/1983	3	1,20	5	2,00	8	3,20
0845	LUCILENE MACHADO	16/10/1983	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1564	BARBARA BEGALKE	27/10/1988	3	1,20	5	2,00	8	3,20
1501	SUS DE MASCENO GUERREIRO	22/02/1992	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0304	TAINÁ SANTOS LIMA	09/04/1995	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0515	SABRINA BEATRIZ ROSÁ	13/10/1995	4	1,60	4	1,60	8	3,20
0224	JOICE PEPLINSKI TIBES	11/01/1989	5	2,00	3	1,20	8	3,20
1401	ELOISE FREITAS	01/04/1993	2	0,80	5	2,00	7	2,80
1032	IRACEMA APARECIDA DA LUZ	26/09/1965	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1667	DANIEL CARVALHO CORDEIRO	01/04/1981	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1072	LUCIANA DOS SANTOS RAMOS	14/05/1985	3	1,20	4	1,60	7	2,80

0185	MEIRIELLE SOARES DE CAMARGO	10/06/1989	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1397	SANDRA MARIA FERRAZ DA SILVA SCHIES-SL	31/03/2069	3	1,20	4	1,60	7	2,80
1715	ROSEMERI APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA	02/02/1972	4	1,60	3	1,20	7	2,80
1850	EVELYN CRISTINE ILG	15/12/1990	4	1,60	3	1,20	7	2,80
1643	DORILDA PLOZAI FRICK	17/12/1974	6	2,40	1	0,40	7	2,80
0722	SIRLENE RODRIGUES MARTINS	13/07/1970	3	1,20	3	1,20	6	2,40
1344	IVONETE AUGUSTIN	16/06/1978	2	0,80	3	1,20	5	2,00
1307	ALINE HIGA	22/09/1975	Ausente					
1528	BÁRBARA ROIKO GUGELMIN	25/01/1994	Ausente					
1058	ELIS MARINA CRESTANI	24/04/1986	Ausente					
1817	JAMYLLE CARDOSO DA SILVA	12/01/1993	Ausente					
1690	JULIANA WESTARB	14/05/1985	Ausente					
0894	MICHELY HORNICK	23/07/1994	Ausente					
0852	ROBERT GONSALVES DE OLIVEIRA	17/05/1996	Ausente					
0378	RODRIGO HENNINGS	03/02/1991	Ausente					
1110	SALETE APARECIDA FIGURA	14/08/1974	Ausente					
1522	SHEILA ADRIANE RAMOS	20/03/1996	Ausente					
1402	SUELEN APARECIDA ALVES	07/07/1993	Ausente					

Cargo: 67. Auxiliar de Serviços

Insc.	Candidato	Nascimento	Gerais		Específicos		T.A.	N.P.E.
			Acer-tos	Nota	Acer-tos	Nota		
1186	JANE CRISTINA KWITSCHAL MIRANDA	01/12/1958	13	5,20	10	4,00	23	9,20
0606	CLARISSE VENCESLAU	18/08/1978	14	5,60	9	3,60	23	9,20
1135	JAQUELINE FAGUNDES	17/07/1981	13	5,20	10	4,00	23	9,20
1658	GISELE DE MATOS	24/07/1981	14	5,60	9	3,60	23	9,20
0505	ROSEMERI DE FRANÇA	21/10/1985	14	5,60	9	3,60	23	9,20
0167	NAYARA FRITZ	15/03/1992	13	5,20	10	4,00	23	9,20
1235	SÔNIA MARIA GIRARDI	27/11/1962	14	5,60	8	3,20	22	8,80
0221	VERA LUCIA DE SOUZA	27/12/1975	13	5,20	9	3,60	22	8,80

0369	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA	06/09/1982	13	5,20	9	3,60	22	8,80
0258	VANUSA APARECIDA BARBOSA MACHADO	01/06/1983	13	5,20	9	3,60	22	8,80
0607	VIVIANA PEREIRA NUNES	22/08/1983	13	5,20	9	3,60	22	8,80
0335	ESTELA DE ANDRADE LISBOA	12/03/1984	14	5,60	8	3,20	22	8,80
0011	ELISETE KUCHLLER DE QUADRA	18/04/1965	14	5,60	7	2,80	21	8,40
1365	NILZA MARIA DE FRANÇA OLIVEIRA	30/09/1970	12	4,80	9	3,60	21	8,40
0336	ZENAIDE DE OLIVEIRA DA LUZ	29/04/1971	13	5,20	8	3,20	21	8,40
1765	GECILDA CECH DO LIVRAMENTO	08/03/1972	12	4,80	9	3,60	21	8,40
0842	LIZ ADRIANE LOPES DOS SANTOS	13/05/1974	13	5,20	8	3,20	21	8,40
1157	PAULA ADRIANA XAVIER BRANCO	19/07/1979	12	4,80	9	3,60	21	8,40
1591	SANDRA APARECIDA SOARES FRAGOSO	08/10/1980	12	4,80	9	3,60	21	8,40
0018	ADRIELI DE PAULA WAGNER	12/03/1986	13	5,20	8	3,20	21	8,40
0350	MARILIA SUSANE BONKOSWIKI DETZ	01/04/1989	12	4,80	9	3,60	21	8,40
0008	TAMIRES GILISKI	09/11/1991	11	4,40	10	4,00	21	8,40
1495	SIMONE APARECIDA DE FRANÇA	17/02/1974	13	5,20	7	2,80	20	8,00
1405	CARMEN LUCIA DE BRITO KUMINEK	21/09/1974	14	5,60	6	2,40	20	8,00
1176	GISLAINE APARECIDA SCHIKOISKI	08/08/1984	12	4,80	8	3,20	20	8,00
0486	NEUSA MARIA FERRACIOLLI	15/09/2060	14	5,60	6	2,40	20	8,00
0524	MARIA MADALENA AFONSO DOS SANTOS	18/02/1966	12	4,80	7	2,80	19	7,60
0257	IVONE SALETE COSTA	12/04/1966	11	4,40	8	3,20	19	7,60
1370	ANDRELIA APARECIDA MARTINS	08/11/1981	12	4,80	7	2,80	19	7,60
0539	LUCIANA DE FATIMA DA SILVA	18/12/1982	10	4,00	9	3,60	19	7,60
0591	RENI EMIDIA FUNK	01/06/1965	10	4,00	8	3,20	18	7,20
1007	ZILDA LEAL MARTIM	17/02/1967	10	4,00	8	3,20	18	7,20

0182	ROZELI BERNADETE KASMIRCZAK BENICIO	13/04/1967	9	3,60	9	3,60	18	7,20
0187	MARILETE LINZMEIER DE CAMARGO	18/06/1962	10	4,00	7	2,80	17	6,80
0162	SONIA MARIA DA CRUZ BE- LARMINO	14/03/1984	11	4,40	6	2,40	17	6,80
1645	ANDRÉ HENRIQUE DE ESPINDOLA	22/09/1989	11	4,40	6	2,40	17	6,80
0286	KALIANE TAYS DE LIMA	30/09/1993	9	3,60	8	3,20	17	6,80
1787	SEBASTIANA DE FÁTIMA LEANDRO GONÇALVES	01/01/1961	7	2,80	9	3,60	16	6,40
0141	OFELIA TERE- ZINHA DOS SANTOS	15/11/1964	9	3,60	7	2,80	16	6,40
0208	ANGELA MARIA DILL	02/10/1979	9	3,60	7	2,80	16	6,40
0165	VALQUIRIA TERESINHA FAGUNDES	17/03/1989	9	3,60	7	2,80	16	6,40
0922	MRIAM THEI- LACKER HEIDE	18/02/1959	8	3,20	7	2,80	15	6,00
1828	TEREZINHA FERREIRA ALVES	14/09/1966	9	3,60	6	2,40	15	6,00
1351	SOLANGE APARECIDA CAMARGO	01/11/1969	6	2,40	9	3,60	15	6,00
0213	ELIZETE SU- CHEK KUJASKI DA SILVA	15/02/1976	8	3,20	7	2,80	15	6,00
0161	EVA VEIGA LOURENÇO DE LIMA	15/05/1960	7	2,80	7	2,80	14	5,60
1684	LORECI DIAS DE SIQUEIRA	01/01/1970	8	3,20	6	2,40	14	5,60
0194	ROSELI DE FATIMA DE PAULA	28/04/1971	8	3,20	6	2,40	14	5,60
1242	SILMARA APARECIDA XA- VIER PAES DOS SANTOS	01/02/1973	8	3,20	6	2,40	14	5,60
0132	DOLORES HÜTTL	02/04/1975	8	3,20	6	2,40	14	5,60
1371	LUCILENE MAIA DE LIMA LUDWINSKY	27/05/1979	9	3,60	5	2,00	14	5,60
0761	CRISTILAINE ALVES NUNES	04/08/1988	7	2,80	7	2,80	14	5,60
0308	MARIA TEREZI- NHA DE SOUZA BEKER	19/11/1963	9	3,60	4	1,60	13	5,20
0612	INÉZ SANTOS GUIMÃRAES CHAVES	20/10/1968	7	2,80	6	2,40	13	5,20
1406	MARCIA CRIS- TINA DO PRA- DO RIBEIRO	17/02/1969	7	2,80	6	2,40	13	5,20

0068	JUCELIA APA- RECIDA DOS SANTOS	21/12/1989	7	2,80	6	2,40	13	5,20
0745	CAMILA APARECIDA FERREIRA	23/07/1993	9	3,60	4	1,60	13	5,20
0955	MAURÍCIO FERREIRA DIAS	15/12/1994	9	3,60	4	1,60	13	5,20
0217	ERNESTO CLO- VIS DA SILVA	07/11/1952	8	3,20	4	1,60	12	4,80
0494	TEREZA PADIL- HA ZEITHAM- MER	02/05/1965	6	2,40	6	2,40	12	4,80
0792	LEONI APARE- CIDA DE JESUS	08/05/1968	9	3,60	3	1,20	12	4,80
1763	IVETE BENCZ RODRIGUES DE MARAFIGO	08/07/1971	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1376	SANDRA EMI- DIA CAMARGO	13/08/1980	6	2,40	6	2,40	12	4,80
1180	JAQUELINE RODRIGUES CHAGAS	26/05/1984	8	3,20	4	1,60	12	4,80
0567	CLARICE APARECIDA MARTINS	28/05/1970	7	2,80	4	1,60	11	4,40
0520	ELIZABETH CARDOSO	04/06/1970	7	2,80	3	1,20	10	4,00
0341	LUCILEI DO- MINGUES DOS SANTOS CRUZ	25/11/1978	6	2,40	4	1,60	10	4,00
1022	MARIA EMIDIA ALTMANN	21/02/1967	6	2,40	3	1,20	9	3,60
1326	SHAINÉ CRIS- TIANE ALVES	06/12/1984	5	2,00	4	1,60	9	3,60
0620	MARIA RO- HRBACHER GROSSL	10/10/2059	7	2,80	1	0,40	8	3,20
0143	OSNILDA PAU- LINO LEAL	29/09/1963	5	2,00	2	0,80	7	2,80
1552	MARIA GONÇA- LINA LINHARES DA SILVA	07/01/1963	3	1,20	2	0,80	5	2,00
0265	TEREZINHA DE JESUS SIQUEIRA	03/01/1964	4	1,60	0	-	4	1,60
0246	DINOCI GOMES	31/03/1973	0	-	0	-	0	-
0262	MIRIAN LILLA	26/06/1983	Inutilizou cartão resposta					
0470	ADRIANA ADOLFO XA- VIER	15/06/1972	Ausente					
0307	ANGELA REGI- NA RUFINO MARTINS	25/06/1979	Ausente					
1494	ELENI DE MO- RAIS XAVIER	30/06/1970	Ausente					
1770	ELIZIANE ALVES	21/07/1978	Ausente					
1545	EVELISA ALVES MACHADO	10/05/1961	Ausente					
1506	INDIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PRESTES	28/12/1981	Ausente					

1810	IRENE FERREIRA	28/04/1989	Ausente			
1877	JUREMA DA TRINDADE	21/01/1984	Ausente			
1732	MIRIA TEREZINHA DA SILVA	01/10/1966	Ausente			
1333	MIRIAM DA SILVA DE SOUSA	19/08/1986	Ausente			
0566	MIRIAN PIRES DE MORAIS	11/05/1972	Ausente			

Edital Nº 14/2013

RESULTADO FINAL

PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº 014/2013

O Prefeito Municipal de São Bento do Sul, homologa e torna público o resultado final do Processo Seletivo de Contratação Temporária Edital n.º 014/2013.

Classificação	Nome	Cargo
1º	Marielson Marciniak	Médico Clínico Geral
1º	Lucia Nogueira Moraes	Médico Generalista
2º	Heloise Fabian Silvestre	Médico Generalista
1º	Tatiana Inacio Costa	Médico Auditor

São Bento do Sul, 28 de janeiro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Portaria Nº 4023/2014

PORTARIA Nº 4023, DE 23 DE JANEIRO DE 2014

CORRIGE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Corrigir a averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS concedida à servidora MARIA SALETE GAUZISKI BAPTISTA FRAGOZO por meio da Portaria nº 3451/2013, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo passando de 15 anos, 01 mês e 23 dias para 15 anos, 09 meses e 23 dias para fins de aposentadoria, conforme documentação anexa aos Processos nº 6645, de 18 de setembro de 2013 e nº 209, de 15 de janeiro de 2014.

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

São Bento do Sul, 23 de janeiro de 2014.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

SAMAE

Portaria/SAMAE /SBS/Nº 28 de 27 de Janeiro de 2014.

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

Art. 1º Constitui comissão especial para apurar fato conforme consta no Processo nº 5144/2013;

Art. 2º A Comissão para compor a equipe multidisciplinar para avaliação do servidor, ocorrerá no dia 30/01/2014 às 13:00 horas no CAPS, fica assim constituída:

- Dr. Luís Hamilton de Lima – Médico Psiquiatra;
- Giovane Prass – Psicólogo;
- Ornelis dos Santos – Assistente Social;
- Barbara L. Ropini Arruda – Assistente Social;

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

São Bento do Sul, 27 de janeiro de 2014.
OSMAR TELMA
Diretor Presidente

Portaria/SAMAE /SBS/Nº 27 de 24 de Janeiro de 2014.

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul - SC, nomeado pela Portaria n.º 013, de 01 de janeiro de 2013, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, § 2º da Lei Municipal nº 41 de 17/08/1966, alterada pela Lei Municipal nº 702 de 03/12/1996,

Art. 1º Constitui comissão especial para acompanhar processo seletivo de contratação temporária nº 001/2014;

Art. 2º A Comissão Especial que acompanhará o processo de seleção dos candidatos fica assim constituída:

- Sibele Vanessa Jantsch - Representante do setor de Recursos Humanos;
- Marcos Gertler – Representante do setor de Recursos Humanos;
- Osvalcir Peters - Representante da área Administrativa;
- Ivana Aparecida Pereira - Representante da área Técnica;
- Ricardo Rehnolt Meyer – Representante da categoria de Engenharia Sanitária;

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

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2014.
OSMAR TELMA
Diretor Presidente

São Domingos

PREFEITURA

Processo Licitatório FMS 006/2014

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC
PROCESSO LICITATÓRIO FMS 006/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS FMS 003/2014
A Pregoeira do Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 08:30 horas do dia 11 de fevereiro de 2014, estará recebendo as propostas dos interessados para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. TUDO conforme especificado em seu Edital, e em conformidade com a Lei n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02; Decreto n. 5.504/05; Decreto Municipal n. 020/06, Decreto Municipal 480/2010, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e demais normas pertinentes. Informações e esclarecimentos deste Edital serão fornecidos pelo fone (049) 3443-0281 (Ramal 205) e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos, SC, 22 de janeiro de 2014.
ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ
Pregoeira Municipal.

São João do Sul

PREFEITURA

Errata

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
ERRATA

LICITAÇÃO Nº 007/2014
Modalidade – Pregão Presencial nº 001/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE.

Considerando erro de natureza formal que encontra-se esclarecido no item "9" "I" quando prevê a forma de julgamento onde lia-se no Caput do Edital "MENOR PREÇO POR ITEM" leia-se: "MENOR PREÇO POR LOTE", ainda segundo a previsão dos Anexos II minuta do contrato e Anexo V modelo de Proposta, no Anexo I termo de referência no sub item 16 lixeira onde lia-se quantidade "02" leia-se quantidade "04". Permanecem inalteradas as demais cláusulas editalícias

São João do Sul - SC, em 27 de Janeiro de 2014.
PAULO SCHARDOSIM DE MATOS
Prefeito Municipal em Exercício

Extratos dos Termos Aditivos Aos Contratos Administrativos de Serviços Temporários do Dia 21 de Dezembro de 2013

EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 158/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
CONTRATADO: MAITÊ CARDOSO DE SOUZA

OBJETO: Fica aditado o prazo constante da Clausula Quarta do contrato original, prorrogando do dia 21/12/2013 até o dia 31/01/2014. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº. 1616/2011 e Lei Complementar Municipal nº. 006/2012.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 157/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
CONTRATADO: MARIA DAS GRAÇAS ROCHO

OBJETO: Fica aditado o prazo constante da Clausula Quarta do contrato original, prorrogando do dia 21/12/2013 até o dia 31/01/2014. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº. 1616/2011 e Lei Complementar Municipal nº. 006/2012.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 156/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
CONTRATADO: ALEXANDRE DE CANDIDO SALLA

OBJETO: Fica aditado o prazo constante da Clausula Quarta do contrato original, prorrogando do dia 21/12/2013 até o dia 31/01/2014. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº. 1616/2011 e Lei Complementar Municipal nº. 006/2012.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 162/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
CONTRATADO: EVERTON BORBA TEIXEIRA

OBJETO: Fica aditado o prazo constante da Clausula Quarta do contrato original, prorrogando do dia 21/12/2013 até o dia 31/01/2014. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº. 1616/2011 e Lei Complementar Municipal nº. 006/2012.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 177/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
CONTRATADO: JOSÉ DARLAN DA SILVA ESPINDOLA

OBJETO: Fica aditado o prazo constante da Clausula Quarta do contrato original, prorrogando do dia 21/12/2013 até o dia 31/01/2014. Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº. 1616/2011 e Lei Complementar Municipal nº. 006/2012.

São João do Sul, 21 de dezembro de 2013.

Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração

São José

PREFEITURA

Decreto Nº 2043/2014

DECRETO Nº 2043/2014
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Conceder a servidora, ELISANGELA PERES TEIXEIRA, matrícula nº 13541, a função gratificada de Coordenador de Setor, nível FG-CO.

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

Paço Municipal em São José (SC), 28 de janeiro de 2014.
JOSÉ NATAL PEREIRA
Prefeito Municipal

Decreto Nº 2041/2014

DECRETO Nº 2041/2014
EXONERA SERVIDOR.

O Prefeito Municipal de São José, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora ANDREA REGINA DE SOUZA, ocupante do cargo de Assessor II – ADMINISTRATIVO - CCM 2, com lotação na Secretaria de Educação.

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

Paço Municipal em São José (SC), 28 de janeiro de 2014.
JOSÉ NATAL PEREIRA
Prefeito Municipal

Edital Nº. 001/2014/Fundesj

EDITAL Nº. 001/2014/FUNDESJ

ABRE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR SUBSTITUTO POR TEMPO DETERMINADO.

A Superintendente da Fundação Educacional de São José - FUNDESJ, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a abertura de inscrições com vista ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor de Ensino Superior Substituto, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária do Centro Universitário Municipal de São José – USJ, nos termos da Lei nº 4.955 de 26 de Abril de 2010.

1. Das inscrições:

1.1. Período de Inscrição: 23/01/14 a 29/01/2014. Caso não haja candidatos inscritos no período acima especificado, o prazo de inscrição ficará automaticamente prorrogado por igual período.

1.2. Horário de Inscrição: das 13h30min às 18h30min.

1.3. Locais: As inscrições serão realizadas na Sede Administrativa do USJ: Rua: Silvia Maria Fabro, nº 97 – Kobrasol – São José – Cep: 88102-430, Setor de Protocolo.

1.4. Taxa de Inscrição: R\$ 50,00 (cinquenta reais), que deverão ser depositados na conta da Fundação Educacional de São José: Banco do Brasil, Agência 2638-7, conta corrente 505.145-2. Esta taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese alguma.
a) Serão aceitas inscrições por procuração com firma reconhecida em cartório e apresentação da Carteira de Identidade do requerente legal.

b) Serão aceitas as inscrições enviadas pelo Correio, para o endereço indicado no item 1.3, por meio de Sedex com AR, desde que postadas no período entre os dias 23/01/2014 a 27/01/2014, e preenchidos a ficha de inscrição (Anexo I) e os demais requisitos necessários.

1.5 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia do "Curriculum Vitae" modelo Plataforma Lattes, com cópia e original dos comprovantes dos requisitos exigidos no presente edital e comprovante de recolhimento da taxa de inscrição. Serão validadas as atualizações do Curriculum Lattes dos últimos 05 (cinco) anos;

a) O Curriculum Vitae no modelo da Plataforma Lattes, do CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPQ – www.cnpq.br – deverá estar devidamente comprovado e apostilado, na sequência do formulário Lattes, com toda a documentação, titulação, produção, orientações e demais atividades devidamente identificadas, acompanhado dos seguintes documentos (frente e verso):

* Fotocópia da Carteira de Identidade;

* Comprovante da titulação exigida: Graduação: Diploma ou Certificado de Colação de Grau; Especialização: Diploma ou Certificado de Conclusão; Mestrado ou Doutorado: Diploma ou Certificado de Conclusão, ou ainda, ata de defesa de cursos recomendados pela CAPES, autenticado por cartório competente.

1.6. Somente serão aceitos diplomas de Graduação e Pós-Graduação validados pelos órgãos de educação. Os diplomas de Graduação e Pós-Graduação obtidos em instituição estrangeira serão aceitos mediante sua revalidação no Brasil. A revalidação do diploma estrangeiro deverá ser comprovada no ato da inscrição.

1.7 Os documentos desse processo poderão ser retirados do Setor de Gestão de Pessoas do USJ no horário e endereço citados nos itens 1.2 e 1.3, a partir de 48 horas após a publicação da homologação do resultado final do processo seletivo e ficará a disposição do responsável até a data de 30 de março de 2014. Após essa data o material será incinerado.

1.8 O candidato poderá realizar a inscrição em mais de uma área de interesse mediante o recolhimento de nova taxa de inscrição e apresentação de toda a documentação necessária.

2. Da prova de títulos

2.1 Para a prova de títulos, a Banca Examinadora analisará os Curriculum Vitae dos candidatos, atribuindo-lhes uma pontuação com base nos últimos 05 (cinco) anos, a partir do Gabarito de Avaliação que consta no (Anexo II) deste edital.

2.2 Na prova de títulos serão computadas as atividades devidamente comprovadas, e submetidas à avaliação da banca examinadora.

2.3 A nota bruta da prova de títulos de cada candidato será calculada proporcionalmente, com base na pontuação bruta do (Anexo II), em razão da maior pontuação bruta dentre os candidatos, atribuída pela Banca Examinadora, pela expressão:

$$PBC \times 10$$

$$NFPT = \frac{\quad}{\quad}$$

PB

Onde:

NFPT = Nota final da prova de títulos;

PBC = Pontuação bruta do candidato;

PB = Maior pontuação bruta entre os candidatos.

3. Cronograma das atividades

Data	Atividades
23/01/14 a 29/01/2014	Inscrições.
23/01/14 a 27/01/2014	Prazo para envio de inscrições pelo Correio.
29/01/2014	Publicação do Edital com as Inscrições Deferidas e Indeferidas do Processo Seletivo (a partir das 21h00min).
30/01/2014	Período de Recursos.
31/01/2014	Publicação do Edital com a Homologação das Inscrições Deferidas e Indeferidas do Processo Seletivo.
31/01/14 a 03/02/2014	Período de Análise dos Currículos.
04/02/2014	Publicação do Edital com a divulgação dos classificados na Prova de Títulos (a partir das 21h00min).
05/02/2014	Período de recursos.
06/02/2014	Publicação do Edital com a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo (a partir das 21h00min).

4. Da Homologação e Publicação das Inscrições e do Resultado do Processo Seletivo.

4.1. Da Publicação dos Editais do Processo Seletivo cabe pedido de revisão à Banca Examinadora, desde que encaminhado até 24 horas após a publicação dos mesmos, conforme cronograma de atividades (item nº 3).

4.2 Os recursos deverão ser entregues no endereço indicado no item 1.3.

4.3. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pela Superintendente da FUNDESJ e pela Reitora do USJ, sendo publicado no Mural da Sede Administrativa da Reitoria e no site do USJ (www.usj.edu.br), obedecendo à ordem de classificação dos candidatos aprovados.

5. Das Vagas do Processo Seletivo:

5.1 As vagas do Processo Seletivo estão relacionadas no (Anexo III).

5.2 As disciplinas e dias da semana previstos para cada vaga poderão ser alterados de acordo com a necessidade do Centro Universitário Municipal de São José – USJ.

6. Remuneração Mensal:

Carga Horária Semanal / Titulação / Remuneração Mensal

6.1 05 (cinco) horas semanais / Mestrado: R\$ 488,63; Doutorado: R\$ 712,71;

6.2 07 (sete) horas semanais / Mestrado: R\$ 684,08; Doutorado: R\$ 997,79;

6.3 10 (dez) horas semanais / Mestrado: R\$ 977,26; Doutorado: R\$ 1425,42;

6.4 15 (quinze) horas semanais / Mestrado: R\$ 1465,89; Doutorado: R\$ 2138,13.

7. Seleção e Contratação:

7.1. O candidato aprovado será contratado nos termos da Lei nº 4.955/2010, e perceberá remuneração de acordo com a titulação apresentada no ato da contratação e conforme os valores estabelecidos no presente edital.

7.2. O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um período de até 06 (seis) meses, sendo admitida a prorrogação de contrato desde que o prazo total não exceda 01 (um) ano.

7.3. O candidato que ocupar cargo público, que não o de Magistério, poderá ser contratado desde que ocupe cargo técnico científico e que tenha compatibilidade de horário comprovada.

7.4. Os candidatos estrangeiros deverão comprovar no ato da inscrição o visto temporário ou visto permanente, de acordo com a legislação vigente.

7.5. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de

01 (um) ano, a contar da data da publicação.

7.6. O candidato será contratado pela carga horária prevista para cada vaga, sendo possível a ampliação de carga horária para até 40 horas, de acordo com a necessidade do USJ.

São José, 23 de janeiro de 2014.

Profa. Ma. Ana Cristina Oliveira da Silva Hoffmann

Superintendente da Fundação Educacional de São José – FUNDESJ

ANEXO I

(Exclusivo para Inscrições encaminhadas através do Correio)

Formulário de Inscrição

Edital nº 001/2014/FUNDESJ – Processo Seletivo Simplificado
Contratação de Professor Substituto Por Tempo Determinado

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome Completo:

Identidade: _____ Órgão Emissor: _____ Uf: _____ Data de Emissão: _____

Cpf: _____ Data de Nascimento: _____

Sexo: () Masc. () Fem.

Nacionalidade:

Visto Permanente: () Sim () Não

Endereço Residencial (Rua / Av.): _____

Bairro: _____ CEP: _____ Cidade: _____

UF: _____

País: _____ DDD: _____ Tel: _____ Cel: _____

E-mail: _____

ÁREA DE INSCRIÇÃO

Código Vaga: () _____

Área de Inscrição: _____

São José, __ de _____ de 2014.

Assinatura do Candidato(a) _____

ANEXO II

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS

1.	Titulação Acadêmica (considera-se apenas a maior titulação):	PONTOS	PONTUAÇÃO
1.1	Doutorado com Estágio Pós-Doutoral	95	
1.2	Doutorado	85	
1.3	Mestrado	50	
1.4	Especialização	30	
1.5	Graduação	20	
Total			

2.	ATIVIDADES DE ENSINO:	PONTOS	PONTUAÇÃO
	Exercício do Magistério no Ensino Superior	3,0 /ano	
	Exercício do Magistério na Educação Básica	1,0 /ano	
Total			

3.	PRODUÇÃO ACADÊMICA:	PONTOS	PONTUAÇÃO
3.1	Publicações:	autor ou co-autor	
3.2	Livro	20	
3.3	Organização de livro	15	
3.4	Capítulo de livro	10	
3.5	Artigo publicado em periódico indexado (Qualis)	10	
	Artigo publicado em periódico não indexado:		
	Revista	02	
3.6	Jornal	01	
3.7	Trabalho completo publicado em anais de evento técnico-científico	05	
3.8	Tradução de livro publicado	10	
3.9	Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado	05	
Total			

4.	ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS:	PONTOS	PONTUAÇÃO
	Trabalho de conclusão de curso - TCC	0,5/orientação	
	Iniciação Científica – por bolsista	0,5/bolsista	
	Monografia de curso "Lato-Sensu"	1,0/orientação	
	Dissertação de mestrado	3,0/orientação	
	Tese de doutorado	6,0/orientação	
Total			

5.	Bancas (Participação como membro efetivo)		
	Trabalho de conclusão de curso – TCC	0,1/ banca	
	Monografia de curso "Lato-Sensu"	0,2 /banca	
	Dissertação de mestrado	0,6 /banca	
	Tese de doutorado	1,0/ banca	
Total			

6.	ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA AREA OBJETO DO CONCURSO:	PONTOS	PONTUAÇÃO
	Exercício profissional na área de conhecimento, excetuando atividades universitárias e de docência.	2,0 /ano	
Total			

Total de Pontos do Candidato			
------------------------------	--	--	--

ANEXO III
Das Vagas do Processo Seletivo:
Área: Educação (04 vagas)

ÁREA	TITULAÇÃO EXIGIDA	DISCIPLINAS PREVISTAS / CARGA HORÁRIA	CURSO	DIA DA SEMANA	Nº VAGAS	CÓDIGO VAGA	CARGA HORÁRIA SEMANAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESPECIA- L	Graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Especial e/ou Especialização Lato Sensu em Educação Especial com experiência e/ou Pesquisa na área.	Fundamentos da Educação Especial (36 horas)	Pedagogia	Segunda-Feira 1º Período	01	1.1	05hs.
		Libras (36 horas)	Ciências da Religião	Terça-Feira 2º Período			

EDUCAÇÃO INFANTIL	Graduação em Pedagogia com Mestrado em Educação, com experiência e/ou Pesquisa na Área.	Estágio Curricular na Educação Infantil (108 horas)	Pedagogia	Quinta-feira	01	1.2	10hs.
-------------------	---	---	-----------	--------------	----	-----	-------

EDUCAÇÃO	Graduação em Pedagogia com Mestrado em Educação, com experiência e/ou Pesquisa na Área.	Docência em Ciências no Ensino Fundamental I (36 horas)	Pedagogia	Quinta-feira 1º Período	01	1.3	10hs.
		Docência em Ciências no Ensino Fundamental II (36 horas)	Pedagogia	Quinta-feira 2º Período			
		Alfabetização no Ensino Fundamental I (36 horas)	Pedagogia	Quarta-feira 2º Período			
		Alfabetização no Ensino Fundamental II (36 horas)	Pedagogia	Quarta-feira 1º Período			

EDUCAÇÃO	Graduação em Pedagogia com Mestrado em Educação, com experiência e/ou Pesquisa na Área.	Estrutura e Funcionamento da Educação Básica (72 horas)	Pedagogia	Quinta-feira	01	1.4	05hs.
----------	---	---	-----------	--------------	----	-----	-------

Área: Ciências Sociais (02 vagas)

ÁREA	TITULAÇÃO EXIGIDA	DISCIPLINAS PREVISTAS / CARGA HORÁRIA	CURSO	DIA DA SEMANA	Nº VAGAS	CÓDIGO VAGA	CARGA HORÁRIA SEMANAL
CIÊNCIAS SOCIAIS - ANTROPOLOGIA	Graduação em Ciências Sociais com Mestrado em Antropologia, com experiência e/ou Pesquisa na área.	Antropologia Simbólica e da Religião (72 horas)	Ciências da Religião	Segunda-Feira	01	2.1	05hs.

CIÊNCIAS SOCIAIS	Graduação em Ciências Sociais com Mestrado em Ciências Sociais, com experiência e/ou Pesquisa na área.	Sociologia Aplicada (72 horas)	Ciências Contábeis	Sexta-Feira	01	2.2	05hs.
------------------	--	--------------------------------	--------------------	-------------	----	-----	-------

Área: Matemática / Estatística (01 vaga)

ÁREA	TITULAÇÃO EXIGIDA	DISCIPLINAS PREVISTAS / CARGA HORÁRIA	CURSO	DIA DA SEMANA	Nº VAGAS	CÓDIGO VAGA	CARGA HORÁRIA SEMANAL
MATEMÁTICA / ESTATÍSTICA	Graduação em Matemática ou Estatística ou Engenharia com Mestrado em áreas afins.	Estatística (72 horas)	Ciências Contábeis	Quinta-Feira	01	3.1	05hs.

Área: Letras - Português (02 vagas)

ÁREA	TITULAÇÃO EXIGIDA	DISCIPLINAS PREVISTAS / CARGA HORÁRIA	CURSO	DIA DA SEMANA	Nº VAGAS	CÓDIGO VAGA	CARGA HORÁRIA SEMANAL
LETRAS - PORTUGUÊS	Graduação em Letras/Português com Mestrado em Letras, Linguística ou Educação, com experiência e/ou Pesquisa na área.	Docência de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental I (36 horas)	Pedagogia	Sexta-Feira 2º Período	01	4.1	10hs.
		Docência de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II (36 horas)	Pedagogia	Sexta-Feira 1º Período			
		Interpretação e Produção de Textos (72 horas)	Administração	Terça-Feira			

LETRAS - PORTUGUÊS	Graduação em Letras/Português com Mestrado em Letras, Linguística ou Educação, com experiência e/ou Pesquisa na área.	Metodologia Científica (36 horas)	Pedagogia	Terça-Feira 1º Período	01	4.2	07hs.
		Leitura e Produção de Texto II (72 horas)	Ciências da Religião	Sexta-feira			

Área: Filosofia (02 vagas)

ÁREA	TITULAÇÃO EXIGIDA	DISCIPLINAS PREVISTAS / CARGA HORÁRIA	CURSO	DIA DA SEMANA	Nº VAGAS	CÓDIGO VAGA	CARGA HORÁRIA SEMANAL
FILOSOFIA	Graduação em Filosofia com Mestrado em Filosofia, com experiência e/ou Pesquisa na área.	Filosofia da Religião (72 horas)	Ciências da Religião	Sexta-Feira	01	5.1	10hs.
		Ética e Tradições Religiosas (72 horas)	Ciências da Religião	Terça-feira			

FILOSOFIA	Graduação em Filosofia com Mestrado em Filosofia ou Educação, com experiência e/ou Pesquisa na área.	Filosofia da Educação no Brasil (72 horas)	Pedagogia	Quarta-Feira	01	5.2	07hs.
		Filosofia da Educação (36 horas)	Ciências da Religião	Sexta-feira 1º Período			

Área: Psicologia (01 vaga)

ÁREA	TITULAÇÃO EXIGIDA	DISCIPLINAS PREVISTAS / CARGA HORÁ- RIA	CURSO	DIA DA SE- MANA	Nº VAGAS	CÓDIGO VAGA	CARGA HORÁ- RIA SE- MANAL
PSICO- LOGIA	Graduação em Psico- logia com	Psicologia da Educação I (72 horas)	Pedagogia	Quinta- Feira	01	6.1	15hs.
	Mestrado em Psico- logia, com	Psicologia da Educação II (72 horas)	Pedagogia	Quarta- feira			
	experiên- cia e/ou Pesquisa na área.	Psicologia da Aprendizagem (72 horas)	Ciências da Reli- gião	Segun- da-feira			

Decreto Nº 2042/2014

DECRETO Nº 2042/2014

NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeada AGATA CRISTINI DE SOUZA E SILVA, para exercer o cargo de Assessor II – ADMINISTRATIVO - CCM 2, com lotação na Secretaria de Educação, nos termos da Lei nº 4.285/2005.

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

Paço Municipal em São José (SC), 28 de janeiro de 2014.

JOSÉ NATAL PEREIRA

Prefeito Municipal

São José do Cedro

PREFEITURA

Editais de Pregão Presencial Nº10/2014

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2014

REGISTRO DE PREÇO

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 5.253/2013, promove Processo Licitatório nº 10/2014, Edital de Pregão Nº 10/2014 para Registro de Preço, sendo o Objeto: Registro de preço para aquisição de pneus novos para uso nas máquinas, tratores, caminhões, ônibus e veículos da municipalidade. Recebimento das propostas até às 14:00 horas do dia 10/02/2014. Abertura dos envelopes e julgamento às 14:00 horas do dia 11/02/2014, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36430247, no Depto de Compras, das 07:45h às 11:45h e das 13:30h às 17:30, site da Prefeitura ou e-mail compras@prefcedro.sc.gov.br.

São José do Cedro – SC.

JOSÉ DE CONTO

Prefeito Municipal em exercício.

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

**Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:**

- ADESAO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (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)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (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)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/08/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A. PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	326.393,25	0,00	326.393,25
Alienação de Bens destinados a Progr. Educ. Básica	24.996,92	0,00	24.996,92
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	9.516,51	0,00	9.516,51
Assistência Farmacêutica Básica	24.459,94	0,00	24.459,94
Atenção Básica	419.195,62	3.717,48	415.478,14
Bolsa Família	15.905,30	0,00	15.905,30
Contr. Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	206.251,81	0,00	206.251,81
Contr. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	22.642,99	0,00	22.642,99
Fundo Especial do Petróleo	49.019,05	3.801,40	45.217,65
Gestão do SUS	37,43	0,00	37,43
Outras Especificações	30.448,14	0,00	30.448,14
Outras Transf. de Rec. para o Fundo de Assistência Social	43.227,60	0,00	43.227,60
Outras Transferências Decorrentes de Compensação F	5.217,50	0,00	5.217,50
Outros Recursos do Fundo Nacional de Des. da Educa	58.779,24	25.550,00	33.229,24
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI	13.150,85	0,00	13.150,85
Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE	28.132,08	0,00	28.132,08
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	385,51	0,00	385,51
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	237.332,89	12.508,39	224.824,50
Salário Educação	115.386,37	0,00	115.386,37
Transf. Conv.Munic.S.J.Cedro, Guarujá e Princesa	303,84	0,00	303,84
Transferências de Convênios - Assistência Social	9.752,33	0,00	9.752,33
Transferências de Convênios - Educação	43.986,65	0,00	43.986,65
Transferências de Convênios - Outros	770.849,64	0,00	770.849,64
Transferências de Convênios - Saúde	16.072,05	0,00	16.072,05
Transferências do Fundeb - 60 %	141.728,48	98.845,31	42.883,17
Vigilância em Saúde	127.846,95	0,00	127.846,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.741.018,94	144.422,58	2.596.596,36
Convênio Trânsito - Civil	10.541,02	0,00	10.541,02
Convênio Trânsito - Militar	27.745,31	0,00	27.745,31
Convênio Trânsito - Prefeitura	14.990,65	0,00	14.990,65
Receitas de Impostos e Transf. de Imp. - Educação	33.029,24	27.450,00	5.579,24
Recursos Ordinarios	1.173.605,48	39.396,10	1.134.209,38
SF - Recursos Ordinários	0,00	7.450,00	(7.450,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.259.911,70	74.296,10	1.185.615,60
TOTAL (III) = (I + II)	4.000.930,64	218.718,68	3.782.211,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.295.515,65	4.819.308,74	25.473.580,14
Recetta Tributária	2.325.489,23	352.984,20	2.335.115,61
I.P.T.U.	667.230,77	9.557,21	697.257,29
I.S.S.	495.202,00	132.437,24	572.234,79
I.T.B.I.	184.478,00	50.558,10	240.298,68
I.R.R.F.	317.387,00	104.979,21	477.241,29
Outras Receitas Tributárias	661.191,46	55.452,44	348.083,56
Recetta de Contribuição	441.886,00	70.855,38	413.348,74
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	441.886,00	70.855,38	413.348,74
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	117.052,05	27.981,72	116.048,56
(-) Aplicações Financeiras	117.052,05	27.981,72	116.048,56
Transferências Correntes	20.659.929,61	4.231.403,47	21.522.471,44
F.P.M.	6.994.064,80	1.328.759,44	7.033.094,79
I.C.M.S.	5.235.125,60	1.022.753,56	5.408.745,06
Convênios	84.400,50	-5.500,60	90.737,29
Outras Transferências Correntes	8.346.338,71	1.885.391,07	8.989.894,30
Demais Receitas Correntes	868.210,81	164.065,69	1.202.644,35
Divida Ativa	82.168,88	47.874,98	161.421,16
Diversas Receitas Correntes	786.041,93	116.190,71	1.041.223,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	439.993,00	546.357,40	1.936.973,74
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	29.993,00	228.255,00	530.008,39
Transferências de Capital	410.000,00	318.102,40	1.406.965,35
Convênios	410.000,00	318.102,40	1.272.471,35
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	134.494,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	410.000,00	318.102,40	1.406.965,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.705.515,65	5.137.411,14	26.880.545,49
			25.370.358,80

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.503.351,94	5.259.827,89	23.830.776,54	195.700,33	21.747.734,59	85.409,52	
Pessoal e Encargos Sociais	13.080.335,85	3.019.793,41	12.880.909,27	0,00	11.844.210,14	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	251.512,12	29.485,94	249.122,82	0,00	160.905,66	0,00	
Outras Despesas Correntes	12.171.503,97	2.210.548,54	10.700.744,45	195.700,33	9.742.618,79	85.409,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	25.251.839,82	5.230.341,95	23.581.653,72	195.700,33	21.586.828,93	85.409,52	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.764.995,16	446.474,93	1.798.564,74	1.392.641,23	5.946.811,64	504.972,63	
Investimentos	5.008.707,04	329.085,65	1.042.411,48	1.392.641,23	5.692.494,52	504.972,63	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	756.288,12	117.389,28	756.153,26	0,00	254.317,12	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.008.707,04	329.085,65	1.042.411,48	1.392.641,23	5.692.494,52	504.972,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	24.000,00	-	-	-	-	-	

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	24.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.284.546,86	5.559.427,60	24.624.065,20	1.588.341,56	27.279.323,45	590.382,15
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.579,031,21	-422.016,46		668.138,73		-2.499.346,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		1.368.981,74		0,00
	-	-		1.368.981,74		0,00
	-	-		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					844.655,19	

FONTE:

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

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

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA PREFEITO MUNICIPAL	RUDIMAR CESAR WINTER CONTROLE INTERNO	AIRTON A. PALOSCHI TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O
--	--	--

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.748.480,19	1.748.480,19	339.290,24	2.103.215,83	120,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	739.497,86	739.497,86	47.004,16	790.632,20	106,91
1.1.1- IPTU	693.725,00	693.725,00	9.557,21	697.257,29	100,51
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.984,92	3.984,92	981,61	3.102,61	77,86
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	29.802,94	29.802,94	22.583,16	57.433,06	192,71
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	11.985,00	11.985,00	13.882,18	32.839,24	274,00
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	184.478,00	184.478,00	50.558,10	240.298,68	130,26
1.2.1- ITBI	184.478,00	184.478,00	50.558,10	240.298,68	130,26
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	507.117,33	507.117,33	136.748,77	595.043,66	117,34
1.3.1- ISS	495.202,00	495.202,00	132.437,24	572.234,79	115,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.219,03	1.219,03	365,02	1.060,89	87,03
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	7.936,30	7.936,30	3.031,28	16.089,63	202,73
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.760,00	2.760,00	915,23	5.658,35	205,01
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	317.387,00	317.387,00	104.979,21	477.241,29	150,37
1.4.1- IRRF	317.387,00	317.387,00	104.979,21	477.241,29	150,37
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	16.683.605,42	16.683.605,42	3.064.358,63	16.866.494,96	101,04
2.1- Cota-Parte FPM	8.742.581,00	8.742.581,00	1.860.949,22	8.791.368,11	100,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.742.581,00	8.742.581,00	1.270.786,33	8.401.205,22	96,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	390.162,89	390.162,89	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.543.907,00	6.543.907,00	1.278.441,70	6.760.929,95	103,32
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	71.612,82	71.612,82	5.231,02	31.386,14	43,83
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	92.792,90	92.792,90	16.292,89	86.709,47	93,44
2.5- Cota-Parte ITR	2.659,13	2.659,13	185,94	6.248,13	234,97
2.6- Cota-Parte IPVA	1.230.052,57	1.230.052,57	103.257,86	1.179.853,16	95,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.432.085,61	18.432.085,61	3.403.648,87	18.959.710,79	102,86
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	7.500,00	7.500,00	276,54	2.137,52	28,50
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	350.957,85	473.454,35	54.770,60	451.154,36	95,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	306.744,85	306.744,85	30.179,51	333.150,49	108,61
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	3.660,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	44.213,00	44.213,00	7.368,00	36.840,00	83,32
5.4- Transferências Diretas - PNATE	122.496,50	122.496,50	17.223,09	77.503,87	63,27
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	70.275,14	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	70.275,14	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	650.158,50	917.824,89	437.382,29	820.951,83	89,45
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.008.616,35	1.398.779,24	492.429,43	1.344.518,85	96,12
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	3.336.721,07	3.336.721,07	609.612,72	3.357.173,43	100,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.748.516,20	1.748.516,20	332.189,78	1.758.273,32	100,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.308.781,40	1.308.781,40	255.688,14	1.352.184,89	103,32
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.322,56	14.322,56	1.046,20	6.277,21	43,83
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.558,58	18.558,58	0,00	2.504,06	13,49
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	531,82	531,82	37,17	1.249,56	234,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	246.010,51	246.010,51	20.651,43	236.684,39	96,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.446.488,12	3.446.488,12	669.081,19	3.647.988,45	105,85
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.429.225,12	3.429.225,12	667.477,04	3.637.374,04	106,07
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	17.263,00	17.263,00	1.604,15	10.614,41	61,49
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	92.504,05	92.504,05	57.864,32	280.200,61	302,91
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.779.017,41	3.014.443,84	819.038,17	3.013.876,96	0,00	99,98	
13.1- Com Educação Infantil	1.157.723,27	1.325.328,02	324.098,93	1.324.804,36	0,00	99,96	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.621.294,14	1.689.115,82	494.939,24	1.689.072,60	0,00	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	667.470,71	668.081,09	70.064,71	656.030,67	1.985,00	98,49	
14.1- Com Educação Infantil	69.000,00	55.523,92	15.866,75	55.523,92	0,00	100,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	598.470,71	612.557,17	54.197,96	600.506,75	1.985,00	98,36	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.446.488,12	3.682.524,93	889.102,88		3.671.892,63	99,71	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—	
16.1 - FUNDEB 60%						—	
16.2 - FUNDEB 40%						—	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					3.671.892,63		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					82,62		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					18,04		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					-0,66		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						34.536,48	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²						34.536,48	
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 3ª	4.608.021,40	4.608.021,40	850.912,22	4.739.927,70	102,86		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.791.886,16	1.927.786,33	440.197,44	1.884.633,37	0,00	97,76	
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Pré-escola	1.791.886,16	1.927.786,33	440.197,43	1.884.633,37	0,00	97,76	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.226.723,27	1.380.851,94	339.965,67	1.380.328,28	0,00	99,96	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	565.162,89	546.934,39	100.231,76	504.305,09	0,00	92,21	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.755.833,37	3.855.970,01	1.034.699,00	3.763.079,62	5.336,57	97,73	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.219.764,85	2.301.672,99	549.137,20	2.289.579,35	1.985,00	99,56	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.536.068,52	1.554.297,02	485.561,80	1.473.500,27	3.351,57	95,02	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
28- OUTRAS	0,00	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)	5.547.719,53	5.783.756,34	1.474.896,44		5.653.049,56	97,74	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						280.200,61	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						10.614,41	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						34.536,48	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						325.351,50	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						5.327.698,06	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						28,1	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	314.244,85	380.069,85	159.244,08	270.277,13	0,00	71,11	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	886.971,10	1.131.711,37	230.444,34	869.532,30	0,00	76,83	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.201.215,95	1.511.781,22	389.688,42	1.139.809,43	75,40
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.748.935,48	7.295.537,56	1.864.584,86	6.792.858,99	93,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2013 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00			0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00			0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00			0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				163.734,86	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.637.374,04	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				3.669.994,83	0,00
49.1 Orçamento do Exercício				3.562.541,68	0,00
49.2 Restos a Pagar				107.453,15	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				10.614,41	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				141.728,48	0,00

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPALRUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNOAIRTON A. PALOSCHI
TÉC. CONTÁBIL CRC/SC 9.152/O

FONTE:

* 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 acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 34.536,48, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	23.512.206,78	24.535.362,01	25.589.106,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	5.172.685,49	5.397.779,64	5.629.603,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.655.416,94	4.858.001,68	5.066.643,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	24.462.397,81	
Previsão Atualizada		—	24.852.560,70	
Receitas Realizadas		5.393.647,86	27.526.602,44	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.368.981,74	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	24.462.397,81	
Créditos Adicionais		—	6.829.949,29	
Dotação Atualizada		—	31.292.347,10	
Despesas Empenhadas		2.708.087,60	27.217.682,84	
Despesas Executadas		5.706.302,82	27.217.682,84	
Liquidadas		5.706.302,82	25.629.341,28	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.588.341,56	
Superavit Orçamentário		—	308.919,60	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.708.087,60	27.217.682,84	
Despesas Executadas		5.706.302,82	27.217.682,84	
Liquidadas		5.706.302,82	25.629.341,28	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.588.341,56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			25.589.106,65	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		325.790,61	-1.987.972,41	-610,20
Resultado Primário		844.655,19	668.138,73	79,10
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.570,48	196,00	120.374,48	0,00
EXECUTIVO	120.570,48	196,00	120.374,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	671.359,58	33.876,89	600.681,29	36.801,40
EXECUTIVO	671.359,58	33.876,89	600.681,29	36.801,40
TOTAL:	791.930,06	34.072,89	721.055,77	36.801,40
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		5.327.698,06	25%	28,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.013.876,96	60%	82,62
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		3.191.205,97	2.573.789,19	

Continua 1/2

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	530.008,39	-500.015,39
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	526.187,92	20.701,41

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	4.439.725,24	15,00	23,91

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

 ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 RUDIMAR CESAR WINTER
 CONTROLE INTERNO

 AIRTON A. PALOSCHI
 TÊC. CONTÁBIL CRC/SC 9.152/O

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CEDRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.263.800,62	47,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.818.117,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.127.211,71	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.547.246,50	-9,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.706.927,98	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.629.603,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.094.257,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.791.237,47	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.588.341,56	3.369.041,75

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.748.480,19	1.748.480,19	2.103.215,83	120,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	693.725,00	693.725,00	697.257,29	100,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	184.478,00	184.478,00	240.298,68	130,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	495.202,00	495.202,00	572.234,79	115,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	317.387,00	317.387,00	477.241,29	150,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.203,95	5.203,95	4.163,50	80,01
Dívida Ativa dos Impostos	37.739,24	37.739,24	73.522,69	194,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.745,00	14.745,00	38.497,59	261,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.683.605,42	16.683.605,42	16.466.494,96	98,70
Cota-Parte FPM	8.742.581,00	8.742.581,00	8.401.368,11	96,10
Cota-Parte ITR	2.659,13	2.659,13	6.248,13	234,97
Cota-Parte IPVA	1.230.052,57	1.230.052,57	1.179.853,16	95,92
Cota-Parte ICMS	6.543.907,00	6.543.907,00	6.760.929,95	103,32
Cota-Parte IPI-Exportação	92.792,90	92.792,90	86.709,47	93,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	71.612,82	71.612,82	31.386,14	43,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	71.612,82	71.612,82	31.386,14	43,83
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.432.085,61	18.432.085,61	18.569.710,79	100,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.818.975,80	1.818.975,80	1.881.154,97	103,42
	1.818.975,80	1.818.975,80	1.881.154,97	103,42
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	5.500,00	2.772,07	50,40
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.824.475,80	1.824.475,80	1.883.927,04	103,26
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
		LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
5.369.139,70	7.351.643,92	6.916.872,69	11.052,84	94,24
3.388.554,15	4.425.518,48	4.297.677,22	0,00	97,11
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais				
Continua 1/5				

Continuação 2/5

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	5.369.139,70	7.351.643,92	6.916.872,69	11.052,84	94,24
Outras Despesas Correntes	1.980.585,55	2.926.125,44	2.619.195,47	11.052,84	89,89
DESPESAS DE CAPITAL	144.953,84	616.114,39	446.354,31	20.250,01	75,73
Investimentos	144.953,84	616.114,39	446.354,31	20.250,01	75,73

Continua 2/5

Continuação 3/5

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
DESPESAS DE CAPITAL	144.953,84	616.114,39	446.354,31	20.250,01	75,73
Investimentos	144.953,84	616.114,39	446.354,31	20.250,01	75,73
TOTAL (IV)	5.514.093,54	7.967.758,31	7.363.227,00	31.302,85	92,81
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		%
			LIQUIDADAS Até Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.033.584,93	3.355.230,53	2.934.888,22	19.916,39	39,96
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.998.498,41	3.310.144,01	2.904.949,28	18.120,55	39,53
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	35.086,52	45.086,52	29.938,94	1.795,84	0,43
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.033.584,93	3.355.230,53	2.934.888,22	19.916,39	39,96
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(V(f+g) - V(h+i))]	3.480.508,61	4.612.527,78		4.439.725,24	52,85
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4					23,91
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi(h+i) - (15 x IIib)/100]					1.654.268,62

Continua 3/5

Continuação 4/5

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
Inscritos em 2012		0,00	2.164,78	1.787,02	-1.787,02		0,00	
TOTAL		0,00	2.164,78	1.787,02	-1.787,02		0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º								
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	SALDO INICIAL	2.164,78	0,00	2.164,78				
	TOTAL (VIII)	2.164,78	0,00	2.164,78				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26								
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)				
	-	-		-				
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)								
Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		% ((f+g)/e)		
	5.340.319,88	7.748.771,79	7.181.636,17	29.507,01		97,52		
	138.687,14	148.900,00	136.903,40	0,00		1,85		
	12.056,84	17.056,84	12.317,84	0,00		0,17		
	23.029,68	28.029,68	17.621,10	1.795,84		0,26		

Continua 4/5

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
Outras Subfunções	0,00	25.000,00	14.748,49	0,00	0,20
TOTAL	5.514.093,54	7.967.758,31	7.363.227,00	31.302,85	100,00

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

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

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA PREFEITO MUNICIPAL	RUDIMAR CESAR WINTER CONTROLE INTERNO	AIRTON A. PALOSCHI TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O
--	--	--

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.462.397,81	31.292.347,10	2.708.087,60	27.217.682,84	5.706.302,82	25.629.341,28	1.588.341,56	4.074.664,26
Legislativa	720.000,00	720.000,00	118.140,92	630.000,00	125.876,86	630.000,00	0,00	90.000,00
Ação Legislativa	720.000,00	720.000,00	118.140,92	630.000,00	125.876,86	630.000,00	0,00	90.000,00
Judiciária	270.000,00	745.000,00	0,00	620.000,00	157.000,00	236.000,00	384.000,00	125.000,00
Ação Judiciária	270.000,00	745.000,00	0,00	620.000,00	157.000,00	236.000,00	384.000,00	125.000,00
Administração	2.828.574,64	2.852.211,20	328.605,68	2.710.821,61	610.717,18	2.658.494,65	52.326,96	141.389,56
Administração Geral	2.127.331,64	2.248.734,49	248.811,39	2.121.192,02	512.511,50	2.069.460,56	51.731,46	127.542,47
Administração Financeira	701.243,00	603.476,71	79.794,29	589.629,59	98.205,68	589.034,09	595,50	13.847,12
Segurança Pública	303.333,94	358.022,90	9.856,83	215.996,67	88.738,40	215.662,17	334,50	142.026,22
Policimento	63.324,00	190.899,18	10.306,90	74.424,08	25.675,15	74.424,08	0,00	116.475,10
Defesa Civil	240.009,94	167.123,72	-450,07	141.572,59	63.063,25	141.238,09	334,50	25.551,12
Assistência Social	782.306,21	867.082,41	54.672,77	746.852,36	116.686,47	473.854,85	272.997,51	120.230,05
Assistência ao Idoso	67.067,00	72.319,14	6.388,00	72.200,14	7.243,10	72.200,14	0,00	119,00
Assistência ao Portador de Deficiência	12.162,00	12.162,00	0,00	12.162,00	2.027,00	12.162,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.142,80	227.437,08	17.239,68	186.938,87	46.770,15	186.938,87	0,00	40.498,22
Assistência Comunitária	502.934,41	555.164,19	31.045,09	475.551,35	60.646,22	202.553,84	272.997,51	79.612,84
Saúde	5.514.093,54	7.942.758,31	816.523,14	7.379.781,36	1.493.351,52	7.348.478,51	31.302,85	562.976,96
Atenção Básica	5.340.319,88	7.748.771,79	826.191,20	7.211.143,18	1.468.535,28	7.181.636,17	29.507,01	537.628,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.687,14	148.900,00	-11.996,60	136.903,40	20.749,40	136.903,40	0,00	11.996,60
Vigilância Sanitária	12.056,84	17.056,84	-765,78	12.317,84	159,84	12.317,84	0,00	4.739,00
Vigilância Epidemiológica	23.029,68	28.029,68	3.094,32	19.416,94	3.907,00	17.621,10	1.795,84	8.612,74
Educação	6.748.935,48	7.295.537,56	1.553.185,64	6.792.858,99	1.864.584,86	6.787.522,42	5.336,57	502.678,57
Alimentação e Nutrição	109.561,00	229.005,56	24.854,85	216.517,76	63.574,30	216.517,76	0,00	12.487,80
Ensino Fundamental	4.574.174,72	4.722.136,36	1.071.735,91	4.393.056,92	1.261.948,78	4.387.720,35	5.336,57	329.079,41
Ensino Médio	208.389,10	217.269,10	10.548,55	126.246,30	25.018,23	126.246,30	0,00	91.022,80
Ensino Superior	0,00	28.590,00	0,00	28.590,00	12.240,00	28.590,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.826.100,66	2.077.610,54	445.598,89	2.009.389,00	497.756,11	2.009.389,00	0,00	68.221,52
Educação Especial	30.710,00	20.986,00	447,44	19.089,01	4.047,44	19.089,01	0,00	1.866,59

Continua 1/3

Continuação 2/3

Continua 2/3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre/2013		
					Até o Bimestre/2012		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recatita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00		
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recatitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recatita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recatitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recatitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recatitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00		
Recatita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recatitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Recatitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Recatitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS EXECUTADAS							
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em 2013		Em 2012	
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Continua 1/3

Continuação 2/3

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
				Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
Valor			0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
				Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013
				Até o Bimestre/2012
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS Até o Bimestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	0,00	-	0,00	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA PREFEITO MUNICIPAL	RUDIMAR CESAR WINTER CONTROLE INTERNO	AIRTON A. PALOSCHI TÉC. CONTÁBIL CRC/SC 9.152/O
--	--	--

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		ESPECIFICAÇÃO		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
				Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Sep/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013		TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)				2.241.596,12	2.309.537,88	1.967.047,70	1.967.047,70	3.177.513,09	2.371.101,12	2.074.240,64	2.214.611,28	2.387.295,11	2.396.249,43	2.526.069,91	2.591.833,27	26.946.280,08	27.359.125,88
RECEITA TRIBUTÁRIA				105.910,88	90.588,42	135.539,90	189.906,97	592.789,93	157.779,77	169.200,33	153.332,36	188.883,81	219.199,04	174.609,36	178.374,84	2.335.115,61	2.325.489,23
I.P.T.U.						0,00		67.759,19	33.978,97	31.954,85	31.174,37	30.319,17	28.575,07	5.011,49	4.545,72	697.237,29	687.230,77
I.R.R.F				35.311,67	32.655,98	44.665,18	35.805,31	34.417,56	36.149,86	44.018,53	36.903,08	37.880,70	34.474,21	60.305,08	44.674,13	477.241,29	317.387,00
I.S.S.				43.019,64	32.657,66	43.065,16	49.142,60	43.280,96	51.972,76	50.413,08	40.154,46	48.833,99	56.998,94	75.438,30	572.234,79	495.202,00	
I.T.B.I.				14.890,06	6.265,48	31.634,29	8.449,69	30.507,51	20.890,06	22.265,15	23.131,33	17.179,30	14.617,71	28.495,51	240.296,68	184.478,00	
Outras Receitas Tributárias				12.689,51	19.029,30	16.175,27	28.750,18	20.645,44	14.878,12	19.548,72	21.999,12	92.698,06	23.798,34	31.654,10	348.083,56	681.191,46	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				36.432,52	36.186,78	35.283,67	36.390,47	36.605,62	32.118,97	30.323,31	31.771,16	30.901,41	34.729,86	413.346,74	441.886,00		
RECEITA PATRIMONIAL				4.593,91	5.727,52	5.947,51	5.959,10	7.632,32	9.484,39	10.881,93	10.310,34	11.895,30	15.118,47	13.190,02	14.791,70	115.526,51	117.052,05
RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS				160.565,17	37.993,36	21.881,50	79.636,43	301.650,26	49.766,88	29.324,06	26.616,97	26.701,39	24.490,76	19.414,18	48.051,07	827.081,05	610.158,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.910.024,30	2.124.579,24	1.753.500,94	2.011.975,56	2.211.105,44	2.106.637,41	1.773.229,65	1.962.661,02	2.127.240,55	2.057.674,57	2.211.293,99	2.693.757,20	24.879.644,87	23.606.487,79
Cota-Parte do F.P.M.				765.342,92	1.029.687,06	593.023,27	636.300,60	914.277,48	762.774,91	543.193,07	710.216,26	587.797,15	587.906,17	817.526,44	943.322,78	8.791.386,11	8.742.581,00
Cota-Parte do I.C.M.S.				563.305,67	505.102,03	476.883,49	574.980,02	571.402,07	535.222,97	531.294,08	557.047,91	591.855,36	575.024,65	640.292,13	638.149,57	6.760.929,95	6.543.907,00
Cota-Parte do IPVA				58.309,63	77.821,84	113.472,29	96.540,93	109.434,56	115.615,88	135.655,10	120.510,29	126.186,23	121.045,35	67.355,59	35.902,27	1.179.653,16	1.230.052,57
Cota-Parte do ITR				7,87	0,00	81,94	196,68	131,54	0,00	0,00	0,00	2.469,51	3.185,65	167,70	16,24	6.248,13	2.659,13
Outras Transferências Correntes				213.965,18	213.726,19	309.894,21	389.356,94	290.269,77	358.379,92	272.476,14	261.506,99	503.782,60	463.247,41	340.724,15	768.456,37	4.385.775,87	3.493.657,25
Transferências da LC 61/1989				9.947,71	8.683,22	5.394,30	4.946,27	6.651,21	6.927,41	6.823,68	7.301,38	6.941,54	7.099,86	8.417,30	86.709,47	92.762,90	
Transferências da LC 87/1996				0,00	0,00	0,00	10.462,06	2.615,51	2.615,51	2.615,51	2.615,51	2.615,51	2.615,51	2.615,51	31.386,14	71.612,82	
Transferências do FUNDEB				299.125,12	289.558,90	254.811,44	297.192,06	316.323,30	325.100,81	281.172,07	303.462,68	305.900,65	297.249,97	332.875,16	3.637.374,04	3.429.225,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				24.072,34	14.502,36	14.914,18	24.313,20	27.729,52	15.284,70	62.281,34	29.973,43	21.676,65	45.213,14	70.471,84	25.128,60	375.563,30	256.051,90
DEDUÇÕES (II)				279.382,56	323.036,52	237.249,74	264.095,86	319.572,05	283.245,66	242.551,35	278.176,85	262.234,87	259.015,25	305.611,23	304.001,49	3.357.173,43	3.336.721,07
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB				279.382,56	323.036,52	237.249,74	264.095,86	319.572,05	283.245,66	242.551,35	278.176,85	262.234,87	259.015,25	305.611,23	304.001,49	3.357.173,43	3.336.721,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)				1.962.216,56	1.986.501,16	1.729.797,96	2.086.085,87	2.857.341,04	2.087.855,46	1.831.689,29	1.936.434,43	2.125.060,24	2.138.234,18	2.219.458,68	2.637.831,78	25.589.106,65	24.022.404,81
FONTE:																	
SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013																	
ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA PREFEITO MUNICIPAL		RUDIMAR CESAR WINTER CONTROLE INTERNO															
AIPTON A. PALOSCCHI TEC. CONTÁBIL CRCSC 9.152/O																	

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	120.570,48	-	80.977,43	590.382,15	600.681,29	33.876,89
EXECUTIVO							
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	120.570,48	196,00	80.977,43	590.382,15	600.681,29	33.876,89
FUNDO DE REEQUIP. CORPO DE BOMBEIROS - FL	0,00	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	0,00	354,15	196,00	0,00	9.384,22	9.384,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.	0,00	1.121,91	0,00	0,00	29.467,41	21.861,81	7.625,60
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.257,92	0,00	0,00	9.121,89	0,00	9.121,89
SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	185,15	0,00	0,00	14.827,90	11.441,68	3.386,22
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	109.230,47	0,00	73.527,43	17.047,87	88.597,72	1.977,58
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	267.813,38	242.011,48	251,90
SECRETARIA DOS ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS	0,00	151,29	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	5.091,03	-	0,00	241.399,48	226.084,38	11.513,70
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	120.570,48	196,00	80.977,43	590.382,15	600.681,29	33.876,89
Saldo							36.801,40

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA RUDIMAR CESAR WINTER AIRTON A PALOSCHI
PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO TÊC. CONTABIL CRO/SC 9.162/O

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.102.894,95	1.445.764,63	1.328.375,35
DEDUÇÕES (II)	2.543.982,72	4.195.176,13	3.875.621,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.664.553,20	4.250.990,28	4.000.930,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	-11,68	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	120.570,48	55.802,47	125.308,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-441.087,77	-2.749.411,50	-2.547.246,50
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	243.283,83	133.097,91	125.097,51
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-684.371,60	-2.882.509,41	-2.672.344,01

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	210.165,40	-1.987.972,41

<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	325.790,61

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Out 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (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:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")						R\$ 1,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	277.505,08	326.393,25	0,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	8.994,46	9.516,51	0,00
Atenção Básica	0,00	3.717,48	0,00	120,00	24.459,94	0,00
Contr. Custeio Serviços Iluminação Pública - CIP	0,00	0,00	0,00	6.745,00	415.478,14	0,00
Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	3.801,40	93.942,61	206.251,81	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Des. de	0,00	0,00	25.550,00	10.625,00	46.217,65	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	33.229,24	0,00
SF - Alienação de Bens dest. a Outros Program	0,00	0,00	0,00	2.392,00	224.824,50	0,00
SF - Contr. Custeio Serviços Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	18.715,00	0,00	0,00
SF - Contr. de Intervenção do Domínio Econôm	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
SF - Convênios da Saúde	0,00	0,00	0,00	22.083,70	0,00	0,00
SF - FEX	0,00	0,00	0,00	11.255,55	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Soc	0,00	0,00	0,00	29.195,40	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	267.233,76	9.752,33	0,00
Transferências do Fundeb - 40 %	0,00	0,00	0,00	493.350,00	770.849,64	0,00
Transferências do Fundeb - 60 %	0,00	93.845,28	0,00	1.985,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	42.883,17	0,00
				1.795,84	127.846,95	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	97.562,76	29.351,40	1.264.438,40	2.236.703,13	0,00
Receitas de Impostos e Transf. de Imp. - Educ	0,00	27.450,00	0,00	3.351,57	5.579,24	0,00
Recursos Ordinários	0,00	296,03	0,00	275.608,72	1.134.209,38	0,00
SF - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
SF - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	14.597,70	0,00	0,00
SF - Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.450,00	30.035,17	(7.450,00)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	0,00	27.746,03	7.450,00	323.903,16	1.132.338,62	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	125.308,79	36.801,40	1.588.341,56	3.369.041,75	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
CIVIL.

R\$ 1,00

Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A. PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	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	5.764.995,16	1.798.564,74	1.392.641,23	2.573.789,19
(-) 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):	5.764.995,16	1.798.564,74	1.392.641,23	2.573.789,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.764.995,16	-3.191.205,97		-2.573.789,19

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

 ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 RUDIMAR CESAR WINTER
 CONTROLE INTERNO

 AIRTON A. PALOSCHI
 TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CEDRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.263.800,62	0,00
Pessoal Ativo	11.922.058,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	99.190,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	242.551,97	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.263.800,62	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.263.800,62	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		25.589.106,65
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		13.818.117,59
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		13.127.211,71
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%		12.436.305,83

FONTE:

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

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

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

 ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 RUDIMAR CESAR WINTER
 CONTROLE INTERNO

 AIRTON A. PALOSCHI
 TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.589.106,65	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.094.257,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.684.831,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.791.237,47	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	29.993,00	530.008,39	-500.015,39
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.579,00	102.153,39	-89.574,39
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.414,00	427.855,00	-410.441,00
TOTAL	29.993,00	530.008,39	-500.015,39

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	546.889,33	220.973,38	305.214,54	20.701,41
Investimentos	546.889,33	220.973,38	305.214,54	20.701,41
TOTAL	546.889,33	220.973,38	305.214,54	20.701,41

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	47.113,19	3.820,47	50.933,66

FONTE:

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2013

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.462.397,81	24.852.560,70	5.393.647,86	21,70	27.526.602,44	110,76
RECEITAS CORRENTES	24.022.404,81	24.412.567,70	4.847.290,46	19,86	25.589.628,70	104,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	352.984,20	0,00	2.335.115,61	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.325.489,23	2.325.489,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	1.664.297,77	1.664.297,77	297.531,76	17,88	1.987.032,05	119,39
TAXAS	203.076,46	203.076,46	38.833,76	19,12	259.645,58	127,86
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	458.115,00	458.115,00	16.618,68	3,63	88.437,98	19,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.886,00	441.886,00	70.855,38	16,03	413.348,74	93,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	441.886,00	441.886,00	70.855,38	16,03	413.348,74	93,54
RECEITA PATRIMONIAL	117.062,05	117.062,05	27.981,72	23,91	116.048,56	99,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.981,72	0,00	116.048,56	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.062,05	117.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	610.158,91	610.158,91	68.465,25	11,22	827.081,05	135,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.269.766,72	20.659.929,61	4.231.403,47	20,48	21.522.471,44	104,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.186.366,22	20.575.529,11	4.236.904,07	20,59	21.431.734,15	104,16
Transf. de Conv.	84.400,50	84.400,50	-5.500,60	0,00	90.737,29	107,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.051,90	258.051,90	95.600,44	37,05	375.563,30	145,54
Multas e Juros de Mora	21.561,70	21.561,70	19.509,36	90,48	57.429,25	266,35
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	82.168,88	82.168,88	47.874,98	58,26	161.421,16	196,45
RECEITAS DIVERSAS	154.321,32	154.321,32	28.216,10	18,28	156.712,89	101,55
RECEITAS DE CAPITAL	439.993,00	439.993,00	546.357,40	124,17	1.936.973,74	440,23
ALIENAÇÃO DE BENS	29.993,00	29.993,00	228.255,00	761,03	530.006,39	1.767,11
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.414,00	17.414,00	228.255,00	310,76	427.855,00	2.456,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.579,00	12.579,00	0,00	0,00	102.153,39	812,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	318.102,40	77,59	1.406.965,35	343,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	134.494,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.000,00	410.000,00	318.102,40	77,59	1.272.471,35	310,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.462.397,81	24.852.560,70	5.393.647,86	21,70	27.526.602,44	110,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.462.397,81	24.852.560,70	5.393.647,86	21,70	27.526.602,44	110,76	-2.674.041,74
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	24.462.397,81	24.852.560,70	5.393.647,86	21,70	27.526.602,44	110,76	-2.674.041,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.479.395,19	—	—	1.368.981,74	—	—
Superávit Financeiro	—	1.479.395,19	—	—	1.368.981,74	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

[illegible]

Continued 2/3

Município de SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((g + h) / j)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.462.397,81	6.829.949,29	31.292.347,10	2.708.087,60	27.217.682,84	5.706.302,82	25.629.341,28	1.588.341,56	86,98	4.074.664,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	308.919,60	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.462.397,81	6.829.949,29	31.292.347,10	2.708.087,60	27.217.682,84	5.706.302,82	27.526.602,44	—	86,98	4.074.664,26

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

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

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A. PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

Relatório da Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2013

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.102.894,95	1.717.824,84	1.328.375,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.102.894,95	1.717.824,84	1.328.375,35
Interna	2.102.894,95	1.717.824,84	1.328.375,35
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.543.982,72	4.053.615,54	3.875.621,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.664.553,20	4.106.686,41	4.000.930,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	120.570,48	53.070,87	125.308,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-441.087,77	-2.335.790,70	-2.547.246,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.512.206,78	24.535.362,01	25.589.106,65
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	8,94%	7,00%	5,19%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-1,88%	-9,52%	-9,95%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	28.214.648,14	29.442.434,41	30.706.927,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.393.183,32	26.498.190,97	27.636.235,18

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.102.894,95	1.717.824,84	1.328.375,35
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	75.568,16	58.689,41	34.141,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	75.568,16	58.689,41	34.141,32
Previdenciárias	75.568,16	58.689,41	34.141,32
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	51.315,76	33.591,31	0,00
Interna	51.315,76	33.591,31	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.976.011,03	1.625.544,12	1.294.234,03

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.745,23	54.046,18	56.608,49
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.359,58	3.141.542,47	1.625.142,96

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

SÃO JOSÉ DO CEDRO, 31/12/2013

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUDIMAR CESAR WINTER
CONTROLE INTERNO

AIRTON A PALOSCHI
TÉC. CONTABIL CRC/SC 9.152/O

FONTE:

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Aviso de Licitação - Processo Licitatório Nº 003/2014, PR Nº 003/2014 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SR. GESTOR, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 11/02/2014, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 – ramais 8564/8588. Site www.saolourenco.sc.gov.br.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Concurso Público Nº 001/2013 - Edital de Alteração de Cronograma - Nº 001.8-2013

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA - Nº 001.8-2013

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o que segue:

1. Fica alterado o cronograma, para as próximas fases, do Concurso Público nº 001/2013 conforme o quadro abaixo:

Descrição	Data
Publicação do Resultado Preliminar - Prova Objetiva	28/jan
Recurso Contra Resultado Preliminar - Prova Objetiva	29 e 30/01
Publicação Recursos – Resultado Preliminar Prova Objetiva	05/fev
Publicação do Resultado das Provas de Títulos	05/fev
Recurso Contra Prova de Títulos	06 e 07/02
Publicação Recursos Prova de títulos (se houver)	14/fev
Divulgação Ensaio - Prova Prática	05/fev
Prova Prática	16/fev
Divulgação do Resultado Prova Prática	18/fev
Recurso Contra Prova Prática	19 e 20/02
Publicação Recursos Prova Prática (se houver)	25/fev
Publicação do Resultado Final	25/fev
Recurso contra Resultado Final	26 e 27/02
Publicação de eventuais Recursos - Resultado Final (se houver)	04/mar

Homologação do Concurso 07/mar

2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura nº 001/2013.

São Lourenço do Oeste - SC, 27 de Janeiro de 2014.

DANIEL RODRIGO HIPPLER

Prefeito Municipal em Exercício

Decreto Nº 4.794, de 28 de Janeiro de 2014.

DECRETO Nº 4.794, DE 28 DE JANEIRO DE 2014.

Estabelece o calendário de pagamentos de fornecedores e servidores públicos municipais para o exercício de 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do art. 55 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Os pagamentos a fornecedores do Município de São Lourenço do Oeste, a partir do mês de fevereiro do exercício de 2014, serão agrupados por período e serão efetuados pela tesouraria, junto a Contadoria Geral do Município, da seguinte forma:

I - quando se referirem a fornecedores das entidades Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Comitê Desportivo Municipal e Instituto Cultural, serão efetivados nas datas estabelecidas no Anexo I, deste Decreto, respeitando-se rigorosamente a ordem cronológica de liquidação e a disponibilidade financeira das fontes de recursos; Parágrafo único. Na hipótese das datas constantes no Anexo I recaírem em finais de semana ou feriados, os pagamentos ficarão prorrogados até o dia útil imediatamente posterior.

Art. 2º Ficam excetuados da previsão constante do art. 1º, os pagamentos relativos a:

I - obrigações com datas de vencimento fixas;

II - repasses de recursos financeiros, a qualquer título, a entidades conveniadas com o Município;

III - obrigações relativas a convênios firmados pelo Município com outros entes da Federação,

IV - auxílios sociais;

V - famílias acolhedoras;

VI - compras on-line de produtos cujos pagamentos ocorram de forma antecipada;

VII - restituições de tributos pagos a maior ou indevidamente.

Parágrafo único. Os pagamentos das obrigações, previstas nos incisos de I a III, serão levados a efeito nas datas estabelecidas nos respectivos instrumentos, obedecidas as próprias fontes de recursos.

Art. 3º Ficam estabelecidas as datas limites para pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais e o Vale Alimentação para o exercício de 2014, de acordo com a tabela constante do Anexo II, deste Decreto.

§ 1º Na hipótese das datas constantes no Anexo II recaírem em finais de semana ou feriados, os pagamentos ficarão antecipados para o dia útil imediatamente anterior.

§ 2º A remuneração de servidor admitido após o dia 15 do mês, relativamente aos dias trabalhados no mês de admissão, será paga no mês subsequente, de acordo com as datas constantes no Anexo II, deste Decreto.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 28 de janeiro de 2014.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

ANEXO I

(Decreto nº 4.794, de 28 de janeiro de 2014)

PAGAMENTOS DE FORNECEDORES

RECEBIMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS	PREFEITURA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMITÊ DESPORTIVO E INSTITUTO CULTURAL
De 01/01 a 27/01/2014	12/02/2014	10/02/2014	07/02/2014

De 28/01 a 11/02/2014	27/02/2014	25/02/2014	24/02/2014
De 11/02 a 27/02/2014	12/03/2014	10/03/2014	07/03/2014
De 28/02 a 11/03/2014	28/03/2014	26/03/2014	25/03/2014
De 12/03 a 27/03/2014	12/04/2014	10/04/2014	09/04/2014
De 28/03 a 11/04/2014	29/04/2014	26/04/2014	25/04/2014
De 12/04 a 27/04/2014	12/05/2014	08/05/2014	07/05/2014
De 28/04 a 11/05/2014	29/05/2014	27/05/2014	25/05/2014
De 12/05 a 27/05/2014	12/06/2014	10/06/2014	08/06/2014
De 28/05 a 11/06/2014	27/06/2014	25/06/2014	23/06/2014
De 12/06 a 27/06/2014	12/07/2014	10/07/2014	08/07/2014
De 28/06 a 11/07/2014	30/07/2014	28/07/2014	26/07/2014
De 12/07 a 27/07/2014	12/08/2014	08/08/2014	07/08/2014
De 28/07 a 11/08/2014	28/08/2014	26/08/2014	25/08/2014
De 12/08 a 27/08/2014	12/09/2014	10/09/2014	08/09/2014
De 28/08 a 11/09/2014	29/09/2014	25/09/2014	24/09/2014
De 12/09 a 27/09/2014	12/10/2014	09/10/2014	07/10/2014
De 28/09 a 11/10/2014	30/10/2014	28/10/2014	25/10/2014
De 12/10 a 27/10/2014	12/11/2014	10/11/2014	07/11/2014
De 28/10 a 11/11/2014	27/11/2014	25/11/2014	24/11/2014
De 12/11 a 27/11/2014	12/12/2014	10/12/2014	08/12/2014
De 28/11 a 31/12/2014	Até último dia útil de dezembro	Até último dia útil de dezembro	Até último dia útil de dezembro

São Lourenço do Oeste - SC, 28 de janeiro de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

ANEXO II
(Decreto nº 4.794, de 28 de janeiro de 2014)
DATAS LIMITES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	DATA LIMITE PARA DEP. VALE ALIMENTAÇÃO
Janeiro	25	15/02/2014
Fevereiro	25	15/03/2014
Março	25	13/04/2014
Abril	25	15/05/2014
Maio	24	15/06/2014
Junho	25	15/07/2014
Julho	25	15/08/2014
Agosto	23	15/09/2014
Setembro	25	15/10/2014
Outubro	25	15/11/2014
Novembro	25	15/12/2014
Dezembro	24	Até 24/12/2014
13º salário	20/12	---xxx---

São Lourenço do Oeste - SC, 28 de janeiro de 2014.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto Nº009/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Gabinete do Prefeito
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br
DECRETO Nº009/2014

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro no Orçamento Fiscal Vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Pedro de Alcântara.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º da Lei nº810/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor R\$4.854,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) por conta do Superávit Financeiro do PMAQ na dotação abaixo identificada:

11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.9.2.055 – Func. e Manut. do PSF R\$ 4.854,00

3.1.90.00.00.00.00.0719 – Aplicações Diretas
R\$ 4.854,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 28 de janeiro de 2014.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Decreto Nº007/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Gabinete do Prefeito
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br
DECRETO Nº007/2014

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 810/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido o saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4-2015- Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental R\$ 10.000,00

Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0161 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0161 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

04.01.12.365.4-2016- Funcionamento e Manutenção da Educação Infantil R\$ 10.000,00

Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0161 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0161 – Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 23 de janeiro de 2014.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Editais Chamada Pública 108.2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 –

Fone: 48-32770122 – R. 202

www.pmspa.sc.gov.br – licitacoes@pmspa.sc.gov.br

CHAMADA PÚBLICA Nº108/2013

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar

A Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC, com sede à Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01 Centro – São Pedro de Alcântara, CEP: 88125-000, atendendo a Lei nº. 11.947 / 2009, Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o primeiro semestre de 2014.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento à alimentação escolar das Unidades de Ensino do Município de São Pedro de Alcântara, conforme especificado no Anexo II.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Serão admitidos a participar desta Chamada Pública Grupos Formais e Informais de agricultores familiares.

2.2 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente Chamada Pública, de mais de 01 (uma) Instituição/Entidade.

2.3 Os proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do representante credenciado para praticar de todos os atos necessários em nome da proponente, em todas as

etapas da Chamada Pública, ou documento que comprove sua capacidade de representar a Instituição/Entidade.

3. DA HABILITAÇÃO

Para o processo de Habilitação, os fornecedores da agricultura familiar deverão entregar, até o dia 06 de Março de 2014, às 9h, no Departamento de Compras/licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, em dois envelopes distintos, a documentação de Habilitação e o Projeto de Venda (conforme Anexo I). Segue adiante os documentos necessários, conforme §§ 2º e 3º do art. 22 da Resolução/CD/FNDE n.º 38:

3.1. ENVELOPE nº 1**PARA HABILITAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES****Habilitação Jurídica**

3.1.1 Estatuto e Ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

3.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

3.1.3 Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União – Conjunta (CND Federal), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

3.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

3.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

3.1.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

3.1.7 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

3.1.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

Qualificação Técnica

3.1.9 Cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas;

3.1.10 Para produtos de origem animal (ovo de granja): apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser SIM, SIE ou SIF;

3.1.11 Prova de atendimento de requisitos em lei especial, quando for o caso.

Observações:

a) As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede do Grupo Formal.

b) Os documentos necessários à Habilitação poderão ser apresentados em ORIGINAL, ou por qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial,

podendo, ainda, ser autenticados por servidor da Administração, até o prazo limite de entrega dos envelopes. Os documentos apresentados não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante desta Chamada Pública.

PARA HABILITAÇÃO DE GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES

- 3.1.12 – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- 3.1.13 – Cópia da DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante emitido nos últimos 30 dias;
- 3.1.14 – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
- 3.1.15 – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e
- 3.1.16 – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.
- 3.1.17 – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;

4. DO ENVELOPE nº 2 – PROJETO DE VENDA

4.1 No envelope nº 2, os GRUPOS FORMAIS deverão entregar, em uma via, o Projeto de Venda conforme Anexo V da Resolução FNDE 38, de 16/07/2009 (Anexo I desta Chamada Pública), cujos preços deverão ser cotados com até duas casas decimais após a vírgula, não devendo ultrapassar os valores unitários indicados no Anexo II desta Chamada Pública.

5. DO PROCEDIMENTO

5.1. ETAPA DE HABILITAÇÃO

A comissão receberá os documentos de Habilitação e verificará se a documentação atende ao exigido na cláusula terceira desta Chamada Pública.

5.2. ETAPA DE ANÁLISE DOS PROJETOS DE VENDA

- 5.2.1 Serão considerados os Projetos de Venda que preenchem as condições fixadas nesta Chamada Pública;
- 5.2.2 Cada grupo de fornecedores deverá, obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário e total, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública;
- 5.2.3 A seleção dos projetos de venda será realizada pela comissão especial, observando-se as disposições do art. 18, § 4º, e art. 23, §§ 3º e 4º, da Resolução 38/2009 /CD/FNDE:
 - a) na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas dos grupos do Município;
 - b) em não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser complementadas com propostas de grupos da região, do território rural, do Estado e do País, nesta ordem de prioridade.

6. RESULTADO E CONTRATAÇÃO

- 6.1 Após a verificação e aprovação dos documentos de Habilitação, dos Projetos de Venda e das Amostras, a comissão especial fará a devida classificação, observando-se as exigências previstas nesta Chamada Pública.
- 6.2 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/por ano, nos termos do art. 32 da Resolução nº26, de 17 de junho de 2013.
- 6.3 Após a divisão dos valores e quantidades de cada item entre os proponentes (grupos formais e informais), estes serão convocados para, em 05 (cinco) dias úteis, celebrarem Contrato com o Município, conforme Minuta do Contrato Anexo V.
- 6.4 O setor de Compras do Município divulgará o resultado do processo (contratados) logo após a conclusão desta Chamada

Pública.

7. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

7.1 Relação dos Gêneros Alimentícios

7.1.1 A relação dos Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, necessários para Alimentação Escolar, encontra-se no Anexo II.

7.2 Normas para Entrega dos Produtos

- 7.2.1 Todas as embalagens dos produtos deverão estar escritas em língua portuguesa, conter o quadro de valores nutricionais, nome e endereço do fabricante.
- 7.2.2 Não serão aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
- 7.2.3 Os produtos deverão ser entregues sem qualquer adereço e/ou sujidades que lhe acrescentem peso, tampouco deverão apresentar deterioração causados por fungos, microorganismos e/ou injúrias mecânicas.
- 7.2.4 Os produtos que não estiverem de acordo com os padrões exigidos (características organolépticas) serão rejeitados no momento da entrega, devendo ser substituídos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;
- 7.2.5 O entregador das mercadorias deverá estar devidamente uniformizado com guarda-pó asseado e touca, caso seja necessário sua entrada nas dependências da cozinha.
- 7.2.6 No preço proposto de cada produto integrante da proposta, deverão estar inclusos todos os custos, diretos e indiretos, necessários à entrega do mesmo, inclusive as despesas com transporte, encargos da legislação social e trabalhista, da infelizmente do trabalho e da responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e postura Municipal, Estadual ou Federal, enfim, tudo o que for necessário para a entrega dos produtos, conforme a proposta.
- 7.2.7 A PREFEITURA NÃO disponibilizará guias para acompanhar as entregas. No Anexo IV deste Edital constam os locais de entrega, com os respectivos endereços e telefones, onde deverão ser efetuadas as devidas entregas.

7.3 Locais de Entrega

7.3.1 Os gêneros alimentícios, objeto da presente Chamada Pública, serão entregues diretamente nas Escolas e Creches Municipais, conforme endereços citados no Anexo III. As entregas ocorrerão por semana, quinzena ou por mês, conforme cronograma de entrega (Anexo IV) determinado pelo Secretário de Educação, baseado no cardápio da Nutricionista, de acordo com a disposição dos produtos.

8. PAGAMENTO

8.1 O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após a última entrega do mês, através de depósito bancário na conta do Contratado, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e comprovantes de entrega, vedada a antecipação de pagamento, para cada faturamento.

9. DA VALIDADE

9.1 Os Contratos oriundos da presente Chamada Pública terão validade de 6 (seis) meses, não podendo ser prorrogados.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1 Para definição dos preços de referência, foi observado o art. 23 da Resolução FNDE 38/2009.
- 10.2 Os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar (PGPAF), conforme art. 23, § 6º, da Resolução FNDE 38/2009. Sítio: <http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/pgpaf/8667477>
- 10.3 Os gêneros alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de

Local e Data:	Assinatura do Representante do Grupo Formal	Fone/E-mail: CPF:
---------------	---	----------------------

ANEXO II

Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e Infantil

Item	Produtos	Unidade/ Quantidade	Valor Unitário Máximo	Valor Total Máximo (6 meses)
01	Abóbora pescoço, madura, primeira qualidade, in natura. (Kg)	30	1,75	52,50
02	Abacaxi Pérola in natura, tamanho médio, madura, primeira qualidade, sem machucados. Período de entrega dependente da safra (unidade)	400	3,75	1.500,00
03	Aipim descascado. Embalagem a vácuo de 1 kg. (Pcte 1kg)	150	2,80	420,00
04	Alface crespa, primeira qualidade, in natura. (Unidade)	200	0,80	160,00
05	Alho nacional, primeira qualidade, in natura (Kg)	10	14,50	145,00
06	Banana branca, madura, primeira qualidade, in natura, em perfeitas condições de conservação e maturação (Kg)	500	1,90	950,00
07	Batata doce, primeira qualidade, in natura. (Kg)	100	1,80	180,00
08	Batata Inglesa lavada, primeira qualidade, in natura. (Kg)	500	2,80	1.400,00
09	Bebida Láctea fermentada, (sabores morango, coco e salada de frutas). Embalagem plástica de 1 Litro, Registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação, marca do fabricante e data de validade. (Unidade)	900	2,69	2.421,00
10	Beterraba comum, sem folhas, somente tubérculo, primeira qualidade, in natura. (Kg)	100	3,00	300,00
11	Brócolis chinês, sem folhas, primeira qualidade, in natura. (Unidade)	120	2,50	300,00
12	Cebola branca nacional, sem réstia, tamanho médio, primeira qualidade, in natura. (Kg)	250	2,90	725,00
13	Cebolinha verde comum (maço), primeira qualidade, in natura. (Maço com no mínimo 05 tocos)	70	0,95	66,50
14	Cenoura comum, sem folhas, somente tubérculo, primeira qualidade, in natura (kg)	150	2,90	435,00
15	Chuchu comum, primeira qualidade, in natura (kg)	80	1,80	144,00
16	Couve flor sem folhas comum, primeira qualidade, in natura (unidade)	120	2,80	336,00
17	Laranja Pêra, primeira qualidade, in natura (kg)	1.000	1,80	1.800,00

18	Maçã nacional, primeira qualidade, in natura. (kg)	800	2,80	2.240,00
19	Mamão, primeira qualidade, in natura. (kg)	300	2,60	780,00
20	Melancia, primeira qualidade, in natura. (kg)	500	1,30	650,00
21	Pêra, primeira qualidade, in natura. (kg)	300	4,20	1.260,00
22	Pêssego nacional, primeira qualidade, in natura. (kg)	300	4,30	1.290,00
23	Repolho verde comum, primeira qualidade, in natura. (Unidade)	100	2,00	200,00
24	Salsinha (maço), primeira qualidade, in natura. (Maço com no mínimo 05 caules)	70	0,95	66,50
25	Tangerina Ponkan, primeira qualidade, in natura. (kg)	300	3,20	960,00
26	Tomate (kg)	250	3,50	875,00
27	Vagem manteiga, primeira qualidade, in natura (kg)	80	3,50	280,00
28	Leite integral UHT, embalagem em caixa tetra pak de 1 litro com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade. (unidade)	1.500	2,00	3.000,00
29	Doce de frutas para pão, diversos sabores, sem corantes e sem conservantes. Embalagem plástica atóxica 400gramas, contendo data de fabricação, marca do fabricante e prazo de validade. (Unidade)	150	1,99	298,50

Valor total (seis meses) estimado em R\$ 23.235,00 (vinte e três mil duzentos e trinta e cinco reais).

Observação: Todos os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Resolução RDC 259/02 e 216/2004 – ANVISA).

NORMAS A SEREM SEGUIDAS PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS NAS UNIDADES DE ENSINO

Todas as embalagens dos produtos industrializados deverão estar escritas em língua portuguesa, conter o quadro de valores nutricionais, nome e endereço do fabricante.

Não serão aceitas embalagens defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração.

O concorrente deverá apresentar, nos envelopes de habilitação, uma cópia do documento de registro no SIE, SIF ou SIM do produto ovo de granja, o produto entregue posteriormente deverá ser deste mesmo registro.

Os produtos deverão ser entregues sem qualquer adereço e/ou sujidades que lhe acrescentem peso ou tão pouco deverão apresentar podridão ou deterioração causados por fungos, microorganismos e /ou injúrias mecânicas.

Os produtos que não estiverem de acordo com os padrões exigidos (características organolépticas) serão rejeitados no momento da entrega, sendo substituídos pela empresa no prazo de 24 horas.

O entregador das mercadorias deverá estar devidamente uniformizado com guarda-pó asseado e touca, caso seja necessário sua entrada nas dependências da cozinha.

No preço proposto de cada produto integrante da proposta deverão

estar inclusos todos os custos, diretos e indiretos, necessários a entrega do mesmo, inclusive as despesas com transporte, encargos da legislação social e trabalhista, da infelizmente do trabalho e da responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e postura Municipal, Estadual ou Federal, em fim, tudo o que for necessário para a entrega dos produtos conforme a proposta.

A prefeitura não disponibilizará guias para acompanhar as entregas. No Anexo III deste edital constam os Locais de Entrega, com os respectivos endereços e telefones, onde a empresa vencedora deverá efetuar as devidas entregas.

ANEXO III ENDEREÇOS DE ENTREGA

	ESCOLAS	ENDEREÇO	FONE
01	Escola Básica Drº Adalberto Tolentino de Carvalho	Rua: Manoel Pedro Silveira, 507 Santa Tereza	33780114
02	Escola Rural Augusto Schnitzler	Rua: Estrada Geral de Santa Filomena	84055459
03	Centro de Educação Infantil Leonida Vieira Francener	Rua: João Carlos Clasen, 123	32770439
04	Centro de Educação Infantil Frei Ático	Rua Waldomiro Antônio da Cunha, s/n Santa Tereza	33780248

Observação: O número de unidades poderá sofrer alterações, bem como as datas de entrega. Isto será comunicado à empresa com prazo de no mínimo 72 horas de antecedência à data de entrega.

Horário de Expediente: Todas as unidades acima relacionadas deverão ser atendidas nos horários: 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h.

ANEXO IV CRONOGRAMA DE ENTREGA

DATAS PARA AS ENTREGAS DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

- As datas para entrega e o cronograma com as quantidades de produtos destinados a cada Unidade de Ensino para a entrega mensal, quinzenal e semanal, serão fornecidos pela Secretaria de Educação ou Administração, sendo o cronograma mensal, o quinzenal e o semanal em até 72 horas antes da data da entrega.

- Poderá haver mudanças no cronograma semanal, quinzenal e mensal de acordo com a necessidade da Secretaria da Educação.

- O fornecedor será responsável pela elaboração dos recibos de entrega que serão assinados pela responsável pelo recebimento das mercadorias na unidade de ensino e pelo entregador, em três vias: uma para o fornecedor, uma para a unidade de ensino e uma para a Secretaria da Educação.

ANEXO V Minuta do Contrato CONTRATO Nº SAF-.../20xx

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Município de São Pedro de Alcântara, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, inscrita no CNPJ sob n.º 01.613.101/0001-09, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jucélio Kremer, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do grupo formal/informal), com sede/residente à _____, n.º _____, em (município),

inscrita no CNPJ/CPF n.º _____, (grupo formal/informal), neste ato representada por (...), portador do CPF (...), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), com fundamento nas disposições Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE 38/2009, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº xx/2013, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1 É objeto deste contrato a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, para alunos da rede de educação infantil e básica da rede pública Municipal, verba FNDE/PNAE, 1º semestre de 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º xxx/2013, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1 O CONTRATADO se compromete a entregar os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, e de acordo com o cronograma de entrega, que são partes integrantes deste Instrumento.

2.2 O termo de recebimento dos alimentos (conforme modelo anexo ao processo de chamada pública) deverá assinado por representante do CONTRATANTE e representante do CONTRATADO, além da ciência da Entidade Articuladora, no caso de Grupos Informais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1 O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, será de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP, por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O CONTRATADO ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:

5.1 O início para entrega das mercadorias será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pela Secretaria de Educação, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até o vencimento do prazo de vigência deste instrumento.

a) A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada pública n.º xxx/2013.

b) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA:

6.1 Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R\$ _____ (_____), conforme listagem anexa a seguir:

1.Nome do Agri- cultor Familiar	2. CPF	3. DAP	4.Pro- duto	5.Unida- de	6.Quan- tidade/ Unidade	7. Preço Proposto	8. Valor Total

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1 No valor mencionado na cláusula quarta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

7.2 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pelo (a) CONTRATADO (A) (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

CLÁUSULA OITAVA:

8.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

CLÁUSULA NONA:

9.1 O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO (A) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:

10.1 O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO (A), deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.

CLÁUSULA ONZE:

11.1 Os casos de inadimplência do CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei nº 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

11.2 A inexecução total ou parcial deste Contrato por parte do (a) CONTRATADO (A), além de ocasionar a aplicação das penalidades aqui enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

11.3 No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

11.4 A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

11.5 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, estará o (a) CONTRATADO (A) sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso

de descumprimento do Contrato, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo período de até 5 (cinco) anos consecutivos.

CLÁUSULA DOZE:

12.1 O (A) CONTRATADO (A) deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA TREZE:

13.1 O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA QUATORZE:

14.1 É de exclusiva responsabilidade do (a) CONTRATADO (A) o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA QUINZE:

15.1 O CONTRATANTE em razão da supremacia do Interesse Público sobre os interesses particulares poderá:

a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do (a) CONTRATADO (A);

b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do (a) CONTRATADO (A);

c) fiscalizar a execução do contrato;

d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato.

15.2 Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do (a) CONTRATADO (A), deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS:

16.1 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE:

17.1 A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DEZOITO:

18.1 O presente contrato rege-se, ainda, pelo Edital de chamada pública n.ºxx/2013, pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009 e pela Lei nº 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e o Decreto Municipal nº 3.849/2009, onde o contrato for omissivo.

CLÁUSULA DEZENOVE:

19.1 Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE:

20.1 As comunicações com origem neste contrato deverão ser

formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VINTE E UM:

21.1 Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- por acordo entre as partes;
- pela inobservância de qualquer de suas condições;
- quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS:

22.1 O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS:

23.1 É competente o Foro da Comarca de São José para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram.

São Pedro de Alcântara, xxxxxxxxxxxxxxxx de 20xx.

ANEXO VI**TERMO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MODELO)**

Atesto que a Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, CNPJ 01.613.101/0001-09, representada pelo (Secretário de Educação _____), CPF _____ recebeu em ____/____/____ ou durante o período de ____/____/____ a ____/____/____ do(s) nome(s) do(s) fornecedor(es) _____ do(s) produto(s) abaixo relacionado(s):

	Nome Agricultor	DAP	Produto	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor Total (*)
Totais							

(*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos.

Nestes termos, o(s) produto(s) entregue(s) está(ão) de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Escolar e totalizam o valor de R\$ _____ (_____).

Declarando ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está(ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição, pelo(s) qual(is) concedemos a aceitabilidade, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, aprovado pelo CAE.

Data: _____ de _____ de _____.

Representante da Entidade Executora

Representante do Grupo CONTRATADO

Ciente: _____
ENTIDADE ARTICULADORA

Decreto Nº006/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

Gabinete do Prefeito

Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro

CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.

www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br

DECRETO Nº006/2014

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º da Lei nº810/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R\$ 90.927,64 (noventa mil, novecentos e vinte sete reais e sessenta e quatro centavos) por conta do Superávit Financeiro nas dotações abaixo identificadas:

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.306.4.2020 – Aquisição e Distribuição Merenda - Ensino Infantil R\$ 2.600,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0141 – Aplicações Diretas R\$ 2.600,00

04.01.12.306.4.2019 – Aquisição e Distribuição de Merenda - Ensino Fundamental R\$ 344,95

3.3.90.00.00.00.00.00.0141– Aplicações Diretas R\$ 344,95

04.01.12.365.4.2016 – Funcionamento e Manutenção da Educação Infantil R\$ 49.575,46

3.1.90.00.00.00.00.00.00.0173 – Aplicações Diretas R\$ 43.943,26

3.1.90.00.00.00.00.00.00.0749 – Aplicações Diretas R\$ 5.632,20

04.01.12.361.4.2014 – Funcionamento e Manutenção do - Transporte Escolar R\$ 9.857,11

3.3.90.00.00.00.00.00.00.0185– Aplicações Diretas R\$ 1.631,51

3.3.90.00.00.00.00.00.00.0186– Aplicações Diretas R\$ 8.225,60

05 – SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.02.08.243.7.2036 – Funcionamento e Manutenção da - Assistência Social R\$ 12.924,54

3.3.90.00.00.00.00.00.00.0143 – Aplicações Diretas R\$ 12.924,54

07 – SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.10.2077 – Funcionamento e Manutenção da Coordenadoria de Obras R\$ 15.625,58

3.3.90.00.00.00.00.00.00.0155 – Aplicações Diretas R\$ 15.625,58

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

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

São Pedro de Alcântara, 23 de janeiro de 2014.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Decreto Nº008/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Gabinete do Prefeito
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br
DECRETO Nº008/2014

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro no Orçamento Fiscal Vigente do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Pedro de Alcântara.

JUCÉLIO KREMER, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º da Lei nº810/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor R\$12.741,75 (doze mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) por conta do Superávit Financeiro do PMAQ nas dotações abaixo identificadas:

11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.301.9.2.061 – Func. e Manut. do PSF - Coofinanciamento R\$ 1.213,50

3.1.90.00.00.00.00.00.0719 – Aplicações Diretas R\$ 1.213,50

11.01.10.301.9.2.055 – Func. e Manut. do PSF R\$ 3.236,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0719 – Aplicações Diretas R\$ 3.236,00

11.01.10.301.9.2.056 – Func. e Manut. da Coord. da Saúde R\$ 5.865,25

3.1.90.00.00.00.00.00.0719 – Aplicações Diretas R\$ 5.865,25

11.01.10.301.9.2.057 – Func. e Manut. da Saúde Bucal R\$ 2.427,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0719 – Aplicações Diretas R\$ 2.427,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 28 de janeiro de 2014.
JUCÉLIO KREMER
Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA

Extrato do Contrato Nº. 01/2014 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato nº. 01/2014 - PMS

Dispensa de Licitação nº. 01/2014-PMS - Processo nº. 05/2014-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: BEAGA TREINAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 10.954.073/0001-76, estabelecida na Rua Uruguai, nº 131, Jardim America, Ituporanga, Estado de Santa Catarina, CEP: 88400-000.

Objeto: Constitui o presente contrato a contratação de empresa para realização do Curso de Fabricação caseira de produtos de limpeza utilizando como ingrediente a gordura de origem animal e vegetal, a ser realizado no dia 01 de fevereiro de 2014 nas dependências da Comunidade São Vendelino no Município de Schroeder/SC, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDA-DE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Contratação de empresa para realização do Curso de Fabricação caseira de produtos de limpeza utilizando como ingrediente a gordura de origem animal e vegetal, a ser realizado no dia 01 de fevereiro de 2014 nas dependências da Comunidade São Vendelino no Município de Schroeder/SC.	1	Unidade	1.200,00	1.200,00
TOTAL R\$					1.200,00

Valor do contrato: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Data da Assinatura: 27/01/2014 – Vigência: 27/01/2014 até 31/12/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Ata Tomada de Preços 13/2013-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SCHROEDER CNPJ: 83.102.491/0001-09 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201 C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC	TOMADA DE PREÇO Nr.: 13/2013 - TP	
	Processo Administrativo:	
	Processo de Licitação: Data do Processo:	233/2013 03/12/2013
Folha: 1/2		

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**Número da ATA: 4/2014 (Sequência: 1)****OBJETO DA LICITAÇÃO:**

contratação de empresa especializada para execução de recuperação de fundação da Ponte Trindade do Município de Schroeder/SC,

A comissão reuniu-se para abertura da licitação, conforme determinado no edital. Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento as empresas CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. e FATOR3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. EPP, sendo entregues e devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. E para fornecer conhecimento do presente edital, o mesmo publicado em resumo no mural Público Municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), no jornal de circulação regional - O Correio do Povo, Diário Oficial do Estado e disponibilizado na íntegra no site www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC. Após rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatou-se que o representante da empresa CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA está credenciado para a licitação, pois apresentou a documentação para o credenciamento de acordo com o edital. O representante da empresa FATOR3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. EPP não está credenciado para a licitação, pois apresentou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de 07 de agosto de 2013, ou seja, com data superior a exigida no edital, sendo que no edital exige-se para o Credenciamento no item 5.1.3 "CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados;". Foram abertos os envelopes de habilitação das empresas participantes CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. e FATOR3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. EPP, cujos documentos foram rubricados pelo presidente e membros da comissão para exame e rubricação. Constatando que a empresa CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. apresentou a documentação de acordo como exigido no edital, resultando assim habilitada. Constatando que a empresa FATOR3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. EPP havia apresentado para o credenciamento Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data superior a exigida no edital, sendo este documento também exigido para habilitação e dispensado na habilitação, caso apresentado corretamente no credenciamento, a empresa não apresentando a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial exigida no item 8.1.12 "CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove o devido registro de todos os atos supramencionados (Dispensada no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento)", resulta assim inabilitada. Não havendo nenhum representante presente na sessão, para ser renunciado o direito de recurso pronunciado diretamente na sessão de abertura dos envelopes de habilitação por todos os participantes, e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, abre-se então o prazo recursal conforme artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo o prazo até dia 04 de fevereiro de 2014, às 17h, não havendo interposição de recurso, fica marcado para o dia 05 de fevereiro de 2013, às 09h para a continuação do certame com a abertura da proposta comercial da empresa habilitada, caso contrário será enviada ata com nova data. Encerra-se a sessão e pede-se para ser enviada cópia da ata a empresa participante.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER****CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC****TOMADA DE PREÇO****Nr.: 13/2013 - TP****Processo Administrativo:****Processo de Licitação: 233/2013****Data do Processo: 03/12/2013**

Folha: 2/2

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**Número da ATA: 4/2014 (Sequência: 1)**

Schroeder, 28 de Janeiro de 2014

COMISSÃO:

Orlando Tecilla

- - Presidente da Comissão de Licitação

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

David Alencar da Silva

- - Representante

Emerson Siqueira

- - Representante

Dispensa Nº 01/2014-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER****DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2014 - DL****CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC****Processo Nr.: 5/2014
Data: 27/01/2014**

Folha: 1/2

Fornecedor: BEAGA TREINAMENTOS AGROPECUARIO LTDA - ME

Código: 12770

Endereço: R URUGUAI, 131 -

Cidade: Ituporanga - SC

CNPJ: 10.954.073/0001-76

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização do Curso de Fabricação caseira de produtos de limpeza utilizando como ingrediente a gordura de origem animal e vegetal, a ser realizado no dia 01 de fevereiro de 2014 nas dependências da Comunidade São Vendelino no Município de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Contratação de empresa para realização do Curso de Fabricação caseira de produtos de limpeza utilizando como ingrediente a gordura de origem animal e vegetal, a ser realizado no dia 01 de fevereiro de 2014 nas dependências da Comunidade São Vendelino no Município de Schroeder/SC	UN	1.200,00	1.200,00

FUNDAMENTO LEGAL:**Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.**

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

JUSTIFICATIVA

A justificativa para realização do curso de fabricação caseira de produtos de limpeza é que o principal ingrediente para os produtos de limpeza é a gordura de origem animal e vegetal utilizado em frituras. A utilização de gorduras oriundas do uso na cozinha para a fabricação de produtos de limpeza previne a poluição do meio ambiente, pois evita que tais gorduras sejam lançadas em rios, terrenos baldios, entre outros. E ainda os produtores do produto de limpeza economizam com os referidos produtos no orçamento de mercado e ainda podem obter lucros com a venda dos produtos feitos. Sendo assim, pedimos gentilmente o deferimento para que possa dar continuidade nos trabalhos culturais.

Schroeder, 27 de Janeiro de 2014

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 1/2014 - DL**

Processo Nr.: 5/2014
Data: 27/01/2014

Folha: 2/2

24/1/2014

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Schroeder, 24 de Janeiro de 2014

Valor da Despesa: 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

Siderópolis

PREFEITURA

Retificação do Edital Pregão Presencial 05/2014

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO FMS Nº 05/2014

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº003/2014

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis torna público às empresas interessadas que de conformidade com a Lei Nº.10.520/02, Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente, que promoveu a retificação nos itens: 115, 116, 117 e 118 da planilha descritiva do Edital acima especificado, portanto aonde se lê: nos Itens 115, 116, 117 e 118: Luvas látex para procedimento descartável talcada – [] cx com 100 uni[]; passa a valer a seguinte redação: Luvas látex para procedimento descartável talcada – [] cx com 200 uni []. A retificação não atinge a formulação das propostas, desta feita, mantêm-se inalteradas demais cláusulas e condições do edital inclusive quanto a data e horário da abertura do certame. O edital retificado já está disponível na Secretaria de Administração do Município. Maiores informações através do e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br.

Siderópolis, 28 de janeiro de 2014.

FABÍOLA CARDOSO COMIN

Pregoeira

Decreto Nº 197/2013

DECRETO N.º 197, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR – ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 22.239,21 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HÉLIO ROBERTO CESA, PREFEITO MUNICIPAL de Siderópolis, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.021/2012 e Lei Federal nº4.320/1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ 22.239,21 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos) para atender a insuficiência orçamentária dos elementos de despesa dos programas de trabalho a seguir especificados:

15– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(14) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.050-0105 - Aplicações Diretas

R\$ 22.239,21

Total Suplementação: R\$ 22.239,21

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 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(18) 4.4.90.00.00.00.00.00.2.050-0105 - Aplicações Diretas

R\$ 22.239,21

Total Suplementação: R\$ 22.239,21

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

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN

Em, 06 de dezembro de 2013.

HÉLIO ROBERTO CESA

Prefeito Municipal

WILSON SCAINI

Secretário de Administração e Finanças

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de dezembro de 2013.

Contrato Nº 106/2013

Extrato do Contrato nº106/2013

Data	Adju- dica- ção	Contra- tante	Contratado	Objeto	Valor Global	Vigência
25/11/2013		Município de Siderópolis	JEISSON ROCHA DA CUNHA EIRELLI-ME	Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração e execução plena de Processo Seletivo para Provimento de cargos na área da educação do Município de Siderópolis.	R\$ 7.950,00 (Sete mil novecentos e cinquenta reais)	Até o cumprimento da obrigação.



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RGF - 2º Semestre de 2013 e RREO - 6º Bimestre de 2013

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.893.691,04	0,00
Pessoal Ativo	13.644.604,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	249.086,27	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.545.657,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	621.576,15	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	910.786,91	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.294,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	12.348.033,61	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.348.033,61	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.085.399,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,49
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	12.466.115,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	11.842.810,05
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	11.219.504,25

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.563.049,37	3.773.839,13	3.327.471,76
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.696.884,53	2.395.495,07	2.139.070,06
Interna	2.696.884,53	2.395.495,07	2.139.070,06
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	866.164,84	1.378.344,06	1.188.401,70
DEDUÇÕES (II)	2.424.099,51	3.420.706,60	2.094.725,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.823.171,18	4.630.207,14	3.951.305,88
Demais Haveres Financeiros	95.799,13	95.799,13	95.799,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	494.870,80	1.305.299,67	1.952.379,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.138.949,86	353.132,53	1.232.746,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.162.735,87	21.688.636,37	23.085.399,70
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	16,84%	17,40%	14,41%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	5,38%	1,63%	5,34%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	25.395.283,04	26.026.363,64	27.702.479,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	22.855.754,74	23.423.727,28	24.932.231,68

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.696.884,53	2.395.495,07	2.139.070,06
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.933.062,96	1.834.902,51	1.772.236,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.246.610,89	1.182.530,41	1.162.787,26
Previdenciárias	1.246.610,89	1.182.530,41	1.162.787,26
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	686.452,07	652.372,10	609.449,20
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	763.821,57	560.592,56	366.833,60

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	93.828,38	228.049,00	192.571,66
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.395,20	3.668.589,28	1.237.045,93

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

FONTE:

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	21.162.735,87	21.688.636,37	23.085.399,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.655.801,89	4.771.500,00	5.078.787,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.190.221,70	4.294.350,00	4.570.909,14

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

 HELIO ROBERTO CESA
 PREFEITO MUNICIPAL

 WILSON SCAINI
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 MOISES DE MATTIA
 CONTADOR CRC 036331/O-9

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.085.399,70	—
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.693.663,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.324.297,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.615.977,98	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	20.700,52	0,00	20.700,52
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	338,15	0,00	338,15
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	147,78	0,00	147,78
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.253,15	0,00	7.253,15
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.936,15	0,00	4.936,15
Recursos do Fundo Nacional de Saúde	491.028,56	162.550,88	328.477,68
Salário Educação	49.120,40	1.580,68	47.539,72
Superavit Transferências do Fundeb - 60%	0,00	14.578,31	(14.578,31)
Transferências de Convênios - Estado	98.326,39	0,00	98.326,39
Transferências de Convênios - Outros	123.569,30	80.662,60	42.906,70
Transferências de Convênios - Transporte Escolar Estadual	1.564,74	14.355,00	(12.790,26)
Transferências de Convênios Federal	1.435.385,14	480.927,36	954.457,78
Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	0,00	816,00	(816,00)
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	60.587,88	(60.587,88)
Transferências do Fundeb - 60%	125.130,27	49.990,49	75.139,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.357.500,55	866.049,20	1.491.451,35
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	18.395,93	0,00	18.395,93
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação 25%	0,00	242.747,51	(242.747,51)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde 15%	310.166,25	263.176,17	46.990,08
Recursos Ordinários	1.153.981,25	771.446,49	382.534,76
Sem Especificação	108.377,78	1.707,67	106.670,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.590.921,21	1.279.077,84	311.843,37
TOTAL (III) = (I + II)	3.948.421,76	2.145.127,04	1.803.294,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

 HELIO ROBERTO CESA
 PREFEITO MUNICIPAL

 WILSON SCAINI
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 MOISES DE MATTIA
 CONTADOR CRC 036331/O-9

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados				
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	0,00	0,00	22.697,35	147,78	0,00	
Recursos do Fundo Nacional de Saúde	25.917,09	113.058,26	0,00	125.073,56	328.477,68	0,00	
Salário Educação	0,00	1.580,68	0,00	19.838,69	47.539,72	0,00	
Superavit Transferências do Fundeb - 60%	0,00	14.578,31	0,00	0,00	(14.578,31)	0,00	
Transferências de Convênios - Outros	0,00	80.662,60	0,00	169.337,40	42.906,70	0,00	
Transferências de Convênios - Transporte Escolar	0,00	14.355,00	0,00	0,00	(12.790,26)	0,00	
Transferências de Convênios Federal	5.422,16	473.500,00	2.005,20	773.379,72	954.457,78	0,00	
Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social	0,00	816,00	0,00	0,00	(816,00)	0,00	
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	60.587,88	0,00	0,00	(60.587,88)	0,00	
Transferências do Fundeb - 60%	0,00	49.990,49	0,00	0,00	75.139,78	0,00	
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	31.339,25	809.129,22	2.005,20	1.110.326,72	1.359.896,99	0,00	
Receitas Impostos e Transferências de Impostos - Educação	0,00	242.747,51	0,00	0,00	(242.747,51)	0,00	
Receitas Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,00	234.436,00	0,00	15.000,75	46.990,08	0,00	
RECURSO ORDINÁRIO- CAMARA MUNICIPAL	1.829,29	0,00	1.390,00	2.884,12	(335,17)	0,00	
Recursos Ordinários	14.871,00	618.027,20	0,00	105.439,14	382.534,76	0,00	
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	16.700,29	1.095.210,71	1.390,00	123.324,01	186.442,16	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	48.039,54	1.904.339,93	3.395,20	1.233.650,73	1.546.339,15	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")
SIDEROPOLIS, 27/01/2014

R\$ 1,00

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.348.033,61	53,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.466.115,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.842.810,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.232.746,22	5,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.702.479,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.078.787,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.693.663,95	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.615.977,98	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.230.766,61	1.546.674,32

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.155.000,00	34.155.000,00	4.266.661,10	12,49	24.703.148,80	72,33	9.451.851,20
RECEITAS CORRENTES	32.620.000,00	32.620.000,00	4.139.686,65	12,69	23.083.799,96	70,77	9.536.200,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.410.000,00	3.410.000,00	249.281,16	7,31	2.428.409,88	71,21	981.590,12
IMPOSTOS	2.200.000,00	2.200.000,00	235.471,33	10,70	1.736.556,12	78,93	463.443,88
TAXAS	1.110.000,00	1.110.000,00	13.809,83	1,24	691.853,76	62,33	418.146,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	32.035,83	11,44	209.790,49	74,93	70.209,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	280.000,00	280.000,00	32.035,83	11,44	209.790,49	74,93	70.209,51
RECEITA PATRIMONIAL	238.500,00	238.500,00	30.289,92	12,70	153.602,00	64,40	84.898,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	238.500,00	238.500,00	30.289,92	12,70	153.602,00	64,40	84.898,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.425,00	1,43	32.144,01	32,14	67.855,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.880.000,00	27.880.000,00	3.741.797,29	13,42	19.495.269,10	69,93	8.384.730,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.370.000,00	27.370.000,00	3.723.556,34	13,60	19.336.822,53	70,65	8.033.177,47
Transf. de Conv.	510.000,00	510.000,00	18.240,95	3,58	158.446,57	31,07	351.553,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	711.500,00	711.500,00	84.857,45	11,93	764.584,48	107,46	-53.084,48
Multas e Juros de Mora	155.000,00	155.000,00	8.699,00	5,61	41.157,10	26,55	113.842,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	370,13	0,00	-370,13
RECEITA DA DIVIDAATIVA	120.000,00	120.000,00	36.580,81	30,48	60.546,84	50,46	59.453,16
RECEITAS DIVERSAS	436.500,00	436.500,00	39.577,64	9,07	662.510,41	151,78	-226.010,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.535.000,00	1.535.000,00	126.974,45	8,27	1.619.348,84	105,50	-84.348,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	565.672,28	75,42	184.327,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	565.672,28	75,42	184.327,72
ALIEAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	645.000,00	645.000,00	126.974,45	19,69	1.053.676,56	163,36	-408.676,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	645.000,00	645.000,00	126.974,45	19,69	1.053.676,56	163,36	-408.676,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.155.000,00	34.155.000,00	4.266.661,10	12,49	24.703.148,80	72,33	9.451.851,20
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

Continua 1/3

Município de SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.155.000,00	34.155.000,00	4.266.661,10	12,49	24.703.148,80	9.451.851,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.660.851,94	—
TOTAL VII = (V + VI)	34.155.000,00	34.155.000,00	4.266.661,10	12,49	26.364.000,74	9.451.851,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.033.132,88	—	—	1.033.132,88	—
Superávit Financeiro	—	1.033.132,88	—	—	1.033.132,88	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)		% (g + h) / f
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.155.000,00	3.301.722,88	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	70,39	
DESPESAS CORRENTES	30.030.000,00	7.437,47	30.037.437,47	2.318.843,72	22.516.127,95	4.352.157,70	22.274.945,97	241.181,98	74,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.635.000,00	-504.221,28	17.130.778,72	2.828.040,25	14.777.424,99	2.867.632,98	14.777.424,99	0,00	86,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	300.000,00	5.433,85	192.514,94	37.162,82	192.514,94	0,00	64,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.095.000,00	511.668,75	12.606.668,75	-514.630,38	7.546.188,02	1.447.361,90	7.305.006,04	241.181,98	59,86	
DESPESAS DE CAPITAL	4.075.000,00	3.294.285,41	7.369.285,41	659.746,37	3.847.872,79	386.808,16	2.855.404,04	992.468,75	52,22	
INVESTIMENTOS	3.175.000,00	3.294.285,41	6.469.285,41	575.846,33	3.046.622,90	214.471,99	2.054.154,15	992.468,75	47,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	83.900,04	801.249,89	172.336,17	801.249,89	0,00	89,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.155.000,00	3.301.722,88	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	70,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 2/3

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADES		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.155.000,00	3.301.722,88	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	70,39	11.092.722,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.155.000,00	3.301.722,88	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	26.364.000,74	26.364.000,74	70,39	11.092.722,14

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

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

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 068331/O-9

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (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)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (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)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDEROPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	140.000,00	0,00	140.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL	140.000,00	0,00	140.000,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDERÓPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.405.000,00	2.405.000,00	1.811.707,69	75,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	257.039,96	71,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	354.996,26	177,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.090.000,00	1.090.000,00	746.674,24	68,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	377.845,66	68,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.000,00	55.000,00	14.604,73	26,55
Dívida Ativa dos Impostos	110.000,00	110.000,00	60.546,84	55,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.770.000,00	18.770.000,00	16.491.243,98	87,86
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	7.345.638,68	86,42
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	12.223,35	122,23
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.437.573,73	84,56
Cota-Parte ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	7.546.351,37	90,92
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	114.468,58	63,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	34.988,27	43,74
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	34.988,27	43,74
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.175.000,00	21.175.000,00	18.302.951,67	86,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECETAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.795.000,00	2.795.000,00	2.473.328,81	88,49
Provenientes da União	2.165.000,00	2.165.000,00	1.810.711,41	83,64
Provenientes dos Estados	630.000,00	630.000,00	662.617,40	105,18
RECETAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.795.000,00	2.795.000,00	2.473.328,81	88,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DESPESAS CORRENTES	8.460.000,00	8.935.388,16	6.574.834,55	137.077,16
Pessoal e Encargos Sociais	5.810.000,00	6.002.137,19	5.183.768,14	0,00
Outras Despesas Correntes	2.650.000,00	2.933.250,97	1.391.066,41	137.077,16
				75,12
				86,37
				52,10

Continua 1/4

Município de SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) % ((f+g)/e)
DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	398.111,84	283.089,53	2.997,15 71,86
Investimentos	320.000,00	398.111,84	283.089,53	2.997,15 71,86
TOTAL (IV)	8.780.000,00	9.333.500,00	6.857.924,08	140.074,31 74,98
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO				
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.695.000,00	3.348.500,00	2.674.501,80	125.073,56 40,01
	2.695.000,00	3.348.500,00	2.674.501,80	125.073,56 40,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.695.000,00	3.348.500,00	2.674.501,80	125.073,56 40,01
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(h+i)]	6.085.000,00	5.985.000,00	4.198.423,03	34,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V/(h+i) - (15 x IIIb)/100]				1.452.980,28

Continua 2/4

Município de SIDERÓPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
Inscritos em 2012		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º						
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA (j)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
		0,00	0,00			0,00
TOTAL (VIII)		0,00	0,00			0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26						
		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA (k)			SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
		-	-			-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) % ((f+g)/e)
Atenção Básica	8.740.000,00	9.269.500,00	6.808.045,94	140.074,31 99,29
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	64.000,00	49.878,14	0,00 0,71
TOTAL	8.780.000,00	9.333.500,00	6.857.924,08	140.074,31 100,00

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

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

FONTE:

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDEROPOLIS - SC
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	30.995.000,00	
Previsão Atualizada		—	30.995.000,00	
Receitas Realizadas		11.236.895,76	22.025.935,00	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	696.132,88	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	22.570.000,00	
Créditos Adicionais		—	2.405.222,88	
Dotação Atualizada		—	24.975.222,88	
Despesas Empenhadas		7.442.458,04	17.644.824,65	
Despesas Executadas		9.369.525,04	17.644.824,65	
Liquidadas		9.369.525,04	16.555.087,35	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.089.737,30	
Superavit Orçamentário		—	4.381.110,35	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		7.442.458,04	17.644.824,65	
Despesas Executadas		9.369.525,04	17.644.824,65	
Liquidadas		9.369.525,04	16.555.087,35	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	1.089.737,30	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			23.085.399,70	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-285.232,47	-74.147,09	26,00
Resultado Primário		-21.500,00	4.688.995,84	-21.809,28
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	324.439,66	0,00	304.160,34	20.279,32
EXECUTIVO	324.439,66	0,00	304.160,34	20.279,32
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.005,20	0,00	0,00	2.005,20
EXECUTIVO	2.005,20	0,00	0,00	2.005,20
TOTAL:	326.444,86	0,00	304.160,34	22.284,52
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		5.461.285,01	25%	29,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.271.723,64	60%	79,82
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		565.672,28	184.327,72	
Despesa de Capital Líquida		3.540.376,11	3.170.797,46	

Continua 1/2



Município de SIDEROPOLIS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	120.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	34.155.000,00	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	100,00	11.062.722,14
Administração Geral	930.000,00	1.200.000,00	166.976,61	1.004.724,67	180.563,70	1.001.840,55	2.884,12	3,81	195.275,33
Judiciária	750.000,00	825.000,00	93.466,94	577.922,18	105.439,37	577.922,18	0,00	2,19	247.077,82
Administração Geral	750.000,00	825.000,00	93.466,94	577.922,18	105.439,37	577.922,18	0,00	2,19	247.077,82
Administração	4.850.000,00	3.805.000,00	313.728,87	3.087.844,53	494.502,79	3.005.637,57	82.206,96	11,71	717.155,47
Administração Geral	3.600.000,00	2.815.000,00	240.829,21	2.352.023,15	374.184,73	2.287.816,19	64.206,96	8,92	462.976,85
Administração Financeira	1.250.000,00	990.000,00	72.899,66	735.821,38	120.318,06	717.821,38	18.000,00	2,79	254.178,62
Segurança Pública	78.000,00	78.000,00	6.907,05	35.469,36	7.207,05	35.469,36	0,00	0,13	42.530,64
Policimento	78.000,00	78.000,00	6.907,05	35.469,36	7.207,05	35.469,36	0,00	0,13	42.530,64
ASSISTENCIA SOCIAL	1.370.000,00	1.453.000,00	108.747,50	657.405,85	142.021,99	656.450,85	955,00	2,49	795.594,15
Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência Comunitária	1.290.000,00	1.373.000,00	108.747,50	657.405,85	142.021,99	656.450,85	955,00	2,49	715.594,15
Saúde	8.800.000,00	9.343.500,00	1.040.085,25	6.997.998,39	1.332.729,21	6.857.924,08	140.074,31	26,54	2.346.501,61
Atenção Básica	8.760.000,00	9.279.500,00	1.040.750,25	6.948.120,25	1.331.903,21	6.808.045,94	140.074,31	26,35	2.331.379,75
Vigilância Epidemiológica	40.000,00	64.000,00	-665,00	49.878,14	826,00	49.878,14	0,00	0,19	14.121,86
Educação	7.600.000,00	8.316.118,31	568.462,71	5.898.235,92	1.163.175,98	5.878.397,23	19.838,69	22,37	2.417.882,39
Alimentação e Nutrição	407.000,00	427.500,00	-88.927,40	262.389,30	46.394,92	262.389,30	0,00	1,00	165.110,70
Ensino Fundamental	6.385.000,00	6.740.618,31	486.172,64	4.889.173,45	919.507,37	4.869.334,76	19.838,69	18,54	1.851.444,86
Ensino Profissional	80.000,00	30.000,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,01	27.050,00
Ensino Superior	20.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Educação Infantil	690.000,00	1.080.000,00	174.917,47	718.523,17	190.973,69	718.523,17	0,00	2,73	361.476,83
Educação Especial	18.000,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00	0,00	0,10	0,00
CULTURA	400.000,00	400.000,00	12.396,50	57.136,14	17.255,50	57.136,14	0,00	0,22	342.863,86
Difusão Cultural	400.000,00	400.000,00	12.396,50	57.136,14	17.255,50	57.136,14	0,00	0,22	342.863,86
Urbanismo	963.000,00	1.600.554,57	705.279,51	1.207.884,34	123.910,46	570.329,77	637.554,57	4,58	392.670,23
Serviços Urbanos	963.000,00	1.600.554,57	705.279,51	1.207.884,34	123.910,46	570.329,77	637.554,57	4,58	392.670,23
Habitação	85.000,00	85.000,00	0,00	1.911,04	486,00	1.911,04	0,00	0,01	83.088,96
Habitação Urbana	85.000,00	85.000,00	0,00	1.911,04	486,00	1.911,04	0,00	0,01	83.088,96

Continua 1/3

Município de SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.155.000,00	37.456.722,88	2.976.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	70,39
Saneamento	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	590.000,00	590.000,00	3.481,22	445.623,88	88.205,75	432.638,86	12.985,02	75,53
Preservação e Conservação Ambiental	590.000,00	590.000,00	3.481,22	445.623,88	88.205,75	432.638,86	12.985,02	75,53
Agricultura	840.000,00	1.673.750,00	36.961,94	1.066.214,18	124.422,83	1.066.214,18	0,00	63,70
Promoção da Produção Vegetal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	780.000,00	1.613.750,00	36.961,94	1.066.214,18	124.422,83	1.066.214,18	0,00	66,07
Comércio e Serviços	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	5.034.000,00	6.161.800,00	-220.828,93	3.968.691,95	662.305,20	3.631.539,89	337.152,06	64,41
Infra-Estrutura Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	4.394,13	0,00	4.394,13	0,00	3,66
Transporte Rodoviário	4.914.000,00	6.041.800,00	-220.828,93	3.964.297,82	662.305,20	3.627.145,76	337.152,06	65,61
Desporto e Lazer	420.000,00	480.000,00	53.591,03	363.173,48	87.241,04	363.173,48	0,00	75,66
Desporto Comunitário	420.000,00	480.000,00	53.591,03	363.173,48	87.241,04	363.173,48	0,00	75,66
Encargos Especiais	1.200.000,00	1.200.000,00	89.333,89	993.764,83	209.498,99	993.764,83	0,00	82,81
Serviço da Dívida Interna	1.200.000,00	1.200.000,00	89.333,89	993.764,83	209.498,99	993.764,83	0,00	82,81

Continua 2/3

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.155.000,00	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	100,00	70,39	11.092.722,14
Reserva de Contingência 1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.155.000,00	37.456.722,88	2.978.590,09	26.364.000,74	4.738.965,86	25.130.350,01	1.233.650,73	100,00	70,39	11.092.722,14

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA PREFEITO MUNICIPAL	WILSON SCAINI SECRETARIO DE FINANÇAS	MOISES DE MATTIA CONTADOR CRC 036331/O-9
--	---	---

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

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

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

Município de SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	Nov/2013	Dez/2013	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.895.636,00	2.178.780,42	2.069.250,98	2.044.141,60	2.757.721,98	2.012.617,98	2.343.596,97	2.044.691,24	2.213.716,15	2.076.180,09	2.143.504,93	2.575.137,28	26.294.945,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	118.601,39	130.494,23	304.520,51	136.338,49	610.815,90	131.900,34	188.090,46	152.410,71	250.741,07	154.215,72	87.870,65	161.410,51	3.410.000,00
IPI/UL	14,50	412,89	562,37	10.542,69	182.210,61	17.842,39	17.592,15	13.101,76	1.893,31	8.756,85	1.535,89	2.579,55	360.000,00
IPI/RF	12.607,99	12.006,29	244,71	0,00	90.654,72	0,00	54.282,76	10.251,75	66.734,86	30.563,26	12.422,08	88.097,24	550.000,00
I.S.S.	50.162,81	47.799,42	51.124,33	59.105,26	100.310,97	64.711,46	58.794,73	63.221,58	68.310,40	77.256,12	52.850,28	53.006,88	1.090.000,00
I.T.B.I.	47.050,14	18.014,27	29.419,90	31.990,03	29.225,71	14.240,42	9.053,03	30.871,41	98.195,20	22.975,71	14.855,00	9.104,41	200.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.765,95	52.851,36	223.169,20	34.700,48	208.413,79	35.106,07	49.387,79	34.994,21	16.610,30	14.684,78	6.207,40	7.602,43	691.853,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.510,78	17.764,38	15.536,87	26.077,93	15.876,12	17.326,27	13.733,13	16.927,78	16.218,27	16.783,13	15.423,61	15.423,61	280.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.761,21	7.818,85	10.442,19	12.184,72	12.504,11	12.700,94	17.490,09	14.198,20	10.264,51	17.547,00	14.754,30	15.535,62	238.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.124,92	4.399,93	3.385,81	2.485,00	3.155,97	832,50	2.165,00	2.732,38	4.560,00	1.877,50	675,00	750,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.733.508,87	2.008.900,07	1.659.169,82	1.841.339,67	2.094.166,47	1.828.340,18	1.694.494,71	1.828.138,70	1.891.512,01	1.844.501,41	2.001.333,03	2.319.419,82	31.634.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	612.703,20	823.749,65	474.418,61	509.040,49	731.421,98	610.219,91	434.554,46	568.173,01	470.237,72	470.244,94	654.101,18	986.788,53	8.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	630.935,10	561.789,13	555.984,37	639.536,30	634.863,29	594.750,31	590.350,51	619.209,79	657.879,43	639.671,17	711.905,36	709.396,61	8.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	66.809,08	103.887,04	110.059,82	179.598,38	158.574,58	151.241,30	145.087,74	122.296,95	138.009,90	130.198,30	77.402,16	53.829,48	1.700.000,00
Cota-Parte do ITR	430,19	94,41	442,42	155,46	90,52	41,85	214,28	59,54	3.049,02	7.081,05	536,70	27,91	10.000,00
Outras Transferências Correntes	171.255,08	278.724,39	306.429,21	265.152,59	275.755,18	232.546,05	282.155,86	288.194,90	370.546,87	352.236,99	282.051,90	294.635,89	9.684.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.093,38	8.514,76	7.516,70	6.892,39	9.263,16	9.653,04	9.508,50	10.174,14	9.254,72	9.893,34	10.974,29	11.728,16	180.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	11.662,75	2.915,69	2.915,69	2.915,69	2.915,69	2.915,69	2.915,69	2.915,69	2.915,69	80.000,00
Transferências do FUNDEB	240.286,84	232.180,69	204.318,69	238.301,31	251.177,07	226.972,03	219.697,87	237.114,68	239.019,66	232.260,33	261.445,75	260.096,55	3.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.128,83	9.402,96	16.195,78	25.715,79	51.203,25	21.517,75	435.603,68	30.283,47	40.420,29	41.255,33	22.259,73	62.597,72	764.584,48
DEDUÇÕES (II)	262.226,25	298.557,57	219.651,86	268.231,28	305.833,39	272.320,58	234.991,39	263.150,90	254.969,75	250.677,23	289.922,86	289.031,90	3.754.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	262.226,25	298.557,57	219.651,86	268.231,28	305.833,39	272.320,58	234.991,39	263.150,90	254.969,75	250.677,23	289.922,86	289.031,90	3.754.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.633.409,75	1.880.222,85	1.799.619,12	1.775.910,32	2.451.888,33	1.740.297,40	2.108.575,58	1.781.540,44	1.958.746,40	1.825.502,86	1.853.581,27	2.286.105,38	32.520.000,00
FONTE:													
SIDERÓPOLIS, 27/01/2014													
HELIO ROBERTO CESA PREFEITO MUNICIPAL	WILSON SCANI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	MOISES DE MATTA CONTADOR CRC 098331/O-9											

Município de SIDERÓPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Semestre/2012	
			No Semestre	Até o Semestre/2013		
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	
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recatas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recatas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recatas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recatas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recatas 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 Recatas 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 Recatas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS EXECUTADAS						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2012	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	No Semestre	Até o Semestre/2013	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de SIDERÓPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS EXECUTADAS							
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Em 2013		Em 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Semestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2013			
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)		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 – RPPS (XI) = (VI– X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
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 Atual		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							
Valor			0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		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 Atual		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	
Continua 2/3							

Município de SIDERÓPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Semestre	Até o Semestre/2013
				Até o Semestre/2012
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(*) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2013		Em 2012	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS Até o Semestre/2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Semestre	Até o Semestre/2013		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
SIDERÓPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA PREFEITO MUNICIPAL	WILSON SCAINI SECRETARIO DE FINANÇAS	MOISES DE MATTIA CONTADOR CRC 036331/O-9
--	---	---

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.563.049,37	3.773.839,13	3.327.471,76
DEDUÇÕES (II)	2.424.099,51	3.420.706,60	2.094.725,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.823.171,18	4.630.207,14	3.951.305,88
Demais Haveres Financeiros	95.799,13	95.799,13	95.799,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	494.870,80	1.305.299,67	1.952.379,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.138.949,86	353.132,53	1.232.746,22
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.203.704,82	1.142.678,88	1.122.935,73
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-64.754,96	-789.546,35	109.810,49

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2013 (C - A)
VALOR	899.356,84	174.565,45

<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	-285.232,47

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 30 Jun 2013 (B)	Em 31 Dez 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Semestre	Até o Semestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	32.381.500,00	11.724.262,21	22.930.197,96
Recarga Tributária	3.410.000,00	995.739,12	2.428.409,88
I.P.T.U.	360.000,00	45.454,51	257.039,96
I.S.S.	1.090.000,00	373.459,99	746.674,24
I.T.B.I.	200.000,00	185.055,76	354.996,26
I.R.R.F.	550.000,00	262.331,95	377.845,66
Outras Receitas Tributárias	1.210.000,00	129.436,91	691.853,76
Recarga de Contribuição	280.000,00	95.698,14	209.790,49
Recargas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	280.000,00	95.698,14	209.790,49
Recarga Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	238.500,00	88.189,98	153.602,00
(-) Aplicações Financeiras	238.500,00	88.189,98	153.602,00
Transferências Correntes	27.880.000,00	9.986.644,95	19.495.269,10
F.P.M.	6.800.000,00	2.929.706,06	5.939.035,04
I.C.M.S.	6.640.000,00	3.151.724,24	6.063.493,03
Convênios	510.000,00	83.480,65	158.446,57
Outras Transferências Correntes	13.930.000,00	3.821.734,00	7.334.294,46
Demais Receitas Correntes	811.500,00	646.180,00	796.728,49
Dívida Ativa	120.000,00	45.677,95	60.546,84
Diversas Receitas Correntes	691.500,00	600.502,05	736.181,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.535.000,00	889.211,97	1.619.348,84
Operações de Crédito (III)	750.000,00	53.493,06	565.672,28
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	140.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	645.000,00	835.718,91	1.053.676,56
Convênios	645.000,00	835.718,91	1.053.676,56
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	645.000,00	835.718,91	1.053.676,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	33.026.500,00	12.559.981,12	23.983.874,52
			21.771.481,89

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		EM 2013			EM 2012		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.037.437,47	12.306.076,92	22.274.945,97	241.181,98	19.767.055,42		0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.130.778,72	7.768.900,29	14.777.424,99	0,00	11.976.484,15		0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	300.000,00	98.883,81	192.514,94	0,00	96.132,83		0,00
Outras Despesas Correntes	12.606.658,75	4.438.292,82	7.305.006,04	241.181,98	7.694.438,44		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.737.437,47	12.207.193,11	22.082.431,03	241.181,98	19.670.922,59		0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.369.285,41	1.681.904,29	2.855.404,04	992.468,75	3.543.825,65		0,00
Investimentos	6.469.285,41	1.182.043,86	2.054.154,15	992.468,75	2.859.610,66		0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida (XIV)	900.000,00	499.860,43	801.249,89	0,00	684.214,99		0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.469.285,41	1.182.043,86	2.054.154,15	992.468,75	2.859.610,66		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	-	-	-	-		-

Município de SIDEROPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2013			EM 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	36.256.722,88	13.389.236,97	24.136.585,18	1.233.650,73	22.530.533,25	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.230.222,88	-829.255,85		-1.386.361,39		-759.051,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		1.033.132,88		0,00
Superávit Financeiro	-	-		1.033.132,88		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					-21.500,00	

FONTE:

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

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

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA PREFEITO MUNICIPAL	WILSON SCANI SECRETARIO DE FINANÇAS	MOISES DE MATTIA CONTADOR CRC 036331/O-9
--	--	---

Município de SIDERÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			RP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos	Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012	Liquidados
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)							
EXECUTIVO	40.526,38	446.831,26	-	48.039,54	3.395,20	-	-
ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	38.687,09	446.831,26	0,00	46.210,25	2.005,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.202,08	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	136.468,84	0,00	25.917,09	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	1.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	78.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	12.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	117.822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	38.687,09	1.134,92	0,00	0,00	2.005,20	0,00	0,00
LEGISLATIVO	1.829,29	50.414,96	0,00	20.279,32	1.390,00	0,00	0,00
Órgão 01	1.829,29	0,00	0,00	1.829,29	1.390,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	40.526,38	446.831,26	0,00	48.039,54	3.395,20	0,00	0,00

FONTE:

SIDERÓPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA	WILSON SCANI	MOISES DE MATTIA
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 036331/O-9

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.395.000,00	2.395.000,00	275.852,94	1.811.707,69	75,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	530.000,00	530.000,00	44.446,59	331.756,95	62,60
1.1.1- IPTU	370.000,00	370.000,00	4.115,44	257.147,37	69,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	3.750,34	14.170,15	28,34
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.000,00	100.000,00	36.580,81	60.546,84	60,55
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	(107,41)	1,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	23.959,41	354.996,26	177,50
1.2.1- ITBI	200.000,00	200.000,00	23.959,41	358.669,34	179,33
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	(3673,08)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.115.000,00	1.115.000,00	105.927,62	747.108,82	67,01
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	105.877,16	746.744,71	67,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	50,46	434,58	8,69
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	(70,47)	0,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	101.519,32	377.845,66	68,70
1.4.1- IRRF	550.000,00	550.000,00	101.519,32	377.845,66	68,70
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	18.770.000,00	18.770.000,00	3.222.522,76	16.491.258,98	87,86
2.1- Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.640.889,71	7.345.653,68	86,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	1.640.889,71	7.345.653,68	86,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.421.301,97	7.546.351,37	90,92
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	80.000,00	80.000,00	5.831,38	34.988,27	43,74
2.4- Cota-Parte IPH-Exportação	180.000,00	180.000,00	22.703,45	114.468,58	63,59
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	564,61	12.223,35	122,23
2.6- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	131.231,64	1.437.573,73	84,56
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.165.000,00	21.165.000,00	3.498.375,70	18.302.966,67	86,48
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	320.000,00	416.000,00	35.560,39	325.352,68	78,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	25.321,84	278.411,21	87,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	9.764,43	43.939,90	48,82
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	474,12	3.001,57	50,03
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	260.000,00	260.000,00	12.437,22	111.935,00	43,05
6.1- Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	12.437,22	111.935,00	43,05
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	5.789.000,00	5.693.000,00	20.216,19	273.742,19	4,81
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.369.000,00	6.369.000,00	68.213,80	711.029,87	11,16

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	3.754.000,00	3.754.000,00	578.955,56	3.209.545,66	85,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	265.751,84	1.406.618,64	82,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.660.000,00	1.660.000,00	281.171,35	1.482.858,34	89,33
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	1.166,26	6.997,59	43,73
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	4.540,68	22.893,62	63,59
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	112,90	2.444,56	122,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	26.212,53	287.732,91	84,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.220.000,00	3.220.000,00	522.155,69	2.846.193,55	88,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.200.000,00	3.200.000,00	521.542,30	2.842.871,27	88,84
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	20.000,00	20.000,00	613,39	3.322,28	16,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-554.000,00	-554.000,00	-57.413,26	-366.674,39	66,19
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				%
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.610.000,00	2.410.000,00	306.925,03	2.271.723,64	0,00	94,26	
13.1- Com Educação Infantil	200.000,00	530.000,00	98.464,33	491.231,48	0,00	92,69	
13.2- Com Ensino Fundamental	2.410.000,00	1.880.000,00	208.460,70	1.780.492,16	0,00	94,71	
14- OUTRAS DESPESAS	610.000,00	868.000,00	158.119,94	862.169,47	0,00	99,33	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	610.000,00	868.000,00	158.119,94	862.169,47	0,00	99,33	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.220.000,00	3.278.000,00	465.044,97		3.133.893,11	95,60	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—	
16.1 - FUNDEB 60%						—	
16.2 - FUNDEB 40%						—	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.133.893,11	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						79,82	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						30,29	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						-10,11	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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	5.291.250,00	5.291.250,00	874.593,93	4.575.741,67		86,48	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	660.000,00	1.050.000,00	190.973,69	714.223,17	0,00	68,02	
23.1- Creche	330.000,00	525.000,00	100.000,00	360.000,00	0,00	68,57	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	265.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	94,34	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	230.000,00	260.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	42,31	
23.2- Pré-escola	330.000,00	525.000,00	90.973,67	354.223,16	0,00	67,47	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	265.000,00	48.464,32	241.231,48	0,00	91,03	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	230.000,00	260.000,00	42.509,35	112.991,68	0,00	43,46	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.705.000,00	5.570.200,00	824.684,28	4.398.288,04	0,00	78,96	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.020.000,00	2.748.000,00	366.580,64	2.642.661,63	0,00	96,17	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.685.000,00	2.822.200,00	458.103,64	1.755.626,41	0,00	62,21	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.365.000,00	6.620.200,00	1.015.657,97		5.112.511,21	77,23	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-366.674,39	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						3.322,28	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						14.578,31	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						—	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)						—	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						-348.773,80	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						5.461.285,01	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						29,84	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=[(e+f)/d]x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	324.000,00	344.000,00	30.838,68	284.128,44	0,00	82,60	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	404.000,00	881.618,31	70.284,41	216.418,28	19.838,69	26,80	

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	728.000,00	1.225.618,31	101.123,09	520.385,41	42,46
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.093.000,00	7.845.818,31	1.116.781,06	5.632.896,62	71,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2013 (h)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00			0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00			0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00			0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				64.742,09	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.842.871,27	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				2.785.805,37	0,00
49.1 Orçamento do Exercício				2.735.641,59	0,00
49.2 Restos a Pagar				50.163,78	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.322,28	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				125.130,27	0,00

SIDERÓPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

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 acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 14.578,31, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de SIDEROPOLIS - 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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	750.000,00	565.672,28		184.327,72
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	7.369.285,41	2.855.404,04	992.468,75	3.521.412,62
(-) 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):	7.369.285,41	2.855.404,04	992.468,75	3.521.412,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-6.619.285,41	-3.282.200,51		-3.337.084,90

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIDEROPOLIS, 27/01/2014

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL

WILSON SCAINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

MOISES DE MATTIA
CONTADOR CRC 036331/O-9

Timbó

PREFEITURA

Aviso Pregão Presencial N.º 02 2014 SAMAE - Serviço Para Coleta e Análises Laboratoriais

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - SAMAE

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análises laboratoriais de água bruta e tratada para a Estação de Tratamento de Água - ETA e Aterro Sanitário. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h00min do dia 11 de fevereiro de 2014. ABERTURA: dia 11 de fevereiro de 2014 as 08h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro – Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

Timbo (SC), 28/01/2014
WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente SAMAE

Homologação das Inscrições-Concurso Público 01-2013 - FME

MUNICÍPIO DE TIMBÓ- SC
CONCURSO PÚBLICO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EDITAL Nº 01/2013
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Presidente da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público a realização de Concurso Público para provimento de vagas para cargos públicos do quadro de pessoal da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, mediante as condições previstas neste Edital.

1. Ficam HOMOLOGADAS as inscrições constantes abaixo relacionadas por terem cumprido todos os requisitos do edital.

1825 - 04. Auxiliar Operacional I

Insc.	Candidato	Data de Nascimento	
1	0008	ELIOSVALDO DE JESUS NUNES	19/09/1967

2. Os locais e horários das provas serão confirmados e anunciados no dia 31 de janeiro de 2014.

Timbó (SC), 27 de Janeiro de 2014.
MARTINHO DE SOUZA FILHO
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Homologação das Inscrições-Concurso Público 01-2013 - Acs

MUNICÍPIO DE TIMBÓ- SC
PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 01/2013 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE TIMBÓ
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
PROCESSO SELETIVO N.º 001/2013

O Prefeito de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó e em conformidade com a Lei Complementar nº 339/2007 e suas alterações, através da Secretaria da Fazenda e Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

Ficam HOMOLOGADAS as inscrições constantes abaixo relacionadas por terem cumprido todos os requisitos do edital.

Seq.	Candidato	Data Nascimento
Cargo: 1841 - 01. Agente Comunitário de Saúde (Estados)		
1	0052 DANIELLE KARINE FIAMONCINI	03/05/1990
2	0034 ELIANE MOSER	03/04/1979
3	0070 GRACIELA NATALINA DE CARVALHO	25/12/1987
4	0039 JOCIMARA ODETE PASQUALI PES-SATI	23/04/1981
5	0042 LUCIA ELENA CROSSA CASALI	31/03/1957
6	0057 MARCIA PATRICIA DE MELO ANTUNES	14/07/1982
7	0027 SUELI LOCKS PASQUALI	23/06/1971
Cargo: 1842 - 02. Agente Comunitário Saúde -Tiroleses/Dona Clara		
1	0024 EDELTRAUT DALCIA WEISS PEYERL	18/04/1967
2	0051 IVONETE MARIA OLIVIA VALCANAIA FRONZA	08/06/1978
3	0044 KATHIA MILKE ARNDT	02/03/1972
4	0031 LUCIANE EWALD VOLTOLINI	14/09/1981
5	0074 ROSANGELA FERREIRA DA SILVA PRIMA	05/07/1972
Cargo: 1843 - 03. Agente Comunitário Saúde - Capitais		
1	0084 CESAR JOSE GONÇALVES DE JESUS	02/09/1962
2	0077 DOROTHEA OELKE	24/03/1957
3	0062 ILIANE PERES DE LIMA HABOWSKY	22/02/1980
4	0075 JOSE ROBERTO DA CRUZ	11/03/1970
5	0056 LEA ROSANA SOFKA DOS REIS	27/01/1975
6	0022 VANUSA DE JESUS OLIVEIRA MORA	16/01/1973
Cargo: 1844 - 04. Agente Comunitário de Saúde - Quintino		
1	0049 ANDREIA DOS SANTOS	11/01/1978
2	0038 CACIA RODRIGUES MENGARDA	15/03/1960
3	0082 DIETLIND MULLER BLOEDORN	14/06/1961
4	0058 ESTELITA EHMKE SLOMP	03/11/1959
5	0079 JANETE FATIMA DA SILVA ZERMIANI	13/05/1971
6	0035 JOSETE LUIZA RECK SFREDO	27/03/1961
7	0017 NARA VIEIRA DA ROSA	17/12/1960
8	0065 NEIVA MARLIZA FORTUNATO PLESS	06/11/1970
9	0001 ROBERTA NELCI PELLIN	09/02/1981
10	0064 SANDRA REGINA DE LIMA	13/12/1973
Cargo: 1845 - 05. Agente Comunitário de Saúde - Nações		
1	0010 GABRIELA ANACLETO CARDOSO WETZEL	29/09/1991

2	0012	HÉLIDA DE OLIVEIRA ROCHA LÜT-ZOW	14/07/1981
3	0011	JURACI KLUG	11/02/1981
4	0009	MERE TERESINHA FAGUNDES WET-ZEL	18/06/1967

Cargo: 1846 - 06. Agente Comunitário de Saúde - Pomeranos

1	0014	ADRIANA NECKEL SOARES	08/06/1969
2	0083	ANDRIELI LUZIA DOS SANTOS	20/03/1992
3	0008	CATIA MELLO VIANA	26/11/1975
4	0063	DARCIO HABOWSKY	15/09/1973
5	0018	EDA MARIA BUSARELLO	23/08/1960
6	0020	EDEMAR WILLE	01/05/1964
7	0087	JOCIANE RODRIGUES JORGE	06/08/1981
8	0076	KARIN KOHLER	08/05/1971
9	0078	LENICE LOCH VOSS HEINIG	15/11/1961
10	0016	MARIZE MICHELSON DA ROSA	03/06/1966
11	0080	MEYKE PISKE GUMZ	14/07/1989
12	0085	WILMAR SCOZ	02/11/1961

Cargo: 1847 - 07. Agente Comunitário de Saúde - Araponguinhas

1	0026	IVONETE DOS SANTOS PORTELA	03/07/1986
2	0033	JANIMARA SCHULZE POMMERING	06/03/1960
3	0046	JOSELENE DRAGER WEBER	07/05/1981
4	0067	JULIANA FERNANDES	05/04/1990
5	0059	MARILENE DE MELLO	28/04/1975
6	0086	MARILEUSA SARDAGNA NASATTO	12/06/1970
7	0073	ROSEMERI MORLÓ STANO	11/11/1986

Cargo: 1848 - 08. Agente Comunitário de Saúde - Vila Germer

1	0003	ADRIANA MEDTLER	12/08/1990
2	0081	ANNA PAULA LOPPNOW STUHLERT	04/04/1978
3	0066	DAYSÍ CRISTINA LOPPNOW BLOE-DORN	03/10/1974
4	0037	EDISON JOSE GRAUPE	17/11/1969
5	0089	ELENIR ROEPKE GESSNER	20/12/1986
6	0043	ISABEL TANCON ODA	10/11/2059
7	0021	KETLYN HELMBRECHT FERNANDES	03/04/1979
8	0036	MARGARETH RAASCH FRAINER	19/09/1964
9	0023	SONGELA DOS SANTOS	06/04/1984
10	0019	YON NAM LA BERTELLI MAEDA	23/10/1986

Cargo: 1849 - 09. Agente Comunitário de Saúde - Pe. Martinho Ste

1	0072	ADEMIR LUIZ MANFRINI	20/06/1953
2	0041	DANIELA RAIZER	10/01/1969
3	0025	EDINA VVAZ DE FRANÇA	30/10/1989
4	0088	NATAL CATAFESTA	22/12/1952
5	0045	SHIRLEI SCHURT VICENTI	25/10/1980
6	0028	TATIANA DE ALTINO	06/07/1984

Cargo: 1850 - 10. Agente Comunitário de Saúde - Imigrantes

1	0015	APARECIDA BELARMINO ROEDER	16/05/1973
2	0061	MERI TEREZINHA RIBEIRO	15/03/1982

Os locais e horários das provas serão confirmados e anunciados no dia 31 de janeiro de 2014.

Timbó (SC), 27 de Janeiro de 2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Decreto Nº 3.402 de 20 de Janeiro de 2014.

DECRETO Nº 3.402 DE 20 DE JANEIRO DE 2014.

ALTERA dispositivo do Decreto n.º 3.272 de 07 de outubro de 2013.

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, e pela Legislação Ordinária pertinente e,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica ALTERADO o lote nº 04 (quatro), da alínea "a", o artigo 2º, do Decreto n.º 3.272 de 07/10/2013, com a seguinte descrição:

"04 – Lote nº 04 (quatro) - com área de 2.186,46m2 (Dois mil, cento e oitenta e seis metros e quarenta e seis decímetros quadrados), situado no lado ímpar da Rua Arnold Albrecht, distando pelo lado direito do imóvel, 416,71 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rodovia Estadual SC-110; estremando na frente em 17,50 metros com o lado ímpar da Rua Arnold Albrecht; fundos estrema em 17,50 metros com terras de Guilherme Henrique Ladehoff e Gustavo Alfredo Ladehoff, matrícula nº 16.324, livro 2; lado direito estrema em 124,93 metros com o lote nº 03; e, lado esquerdo estrema em 124,95 metros com o lote nº 15 de propriedade de Miranda Bloedorn, matrícula nº 19.442, livro 2";

Artigo 2º - Ficam ratificados os demais termos em todos seus artigos e parágrafos.

Artigo 3º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Timbó, 20 de janeiro de 2013.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó

Primeiro Termo de Apostilamento Ata de Registro 109.2013

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 109/2013

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Taf Distribuidora LTDA.

OBJETO: aquisição de diversos gêneros alimentícios pouco perecíveis, destinados aos Núcleos, Unidades Pré-escolares e Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.

ACRÉSCIMO: 215 (duzentos e quinze) quilos ao item 14 – feijão preto, pacote de 1 kg, classe preto.

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2014.

SERGI FREDERICO MENGARDA

Secretário Municipal da Educação

Decreto Nº 3398, de 13 de Janeiro de 2014

DECRETO Nº 3398, DE 13 DE JANEIRO DE 2014

Declara de utilidade pública para fins de regularização de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel situado à Rua Oscar Piske, de propriedade de Curt Lach, destinado ao prolongamento da Rua Oscar Piske.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso XIII, c/c art. 70 inciso I, alíneas "d" e "n", da Lei Orgânica do Município,

promulgada em 05 de Abril de 1.990, e com fundamento no inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e suas alterações posteriores; e

Considerando-se a necessidade de regularização da área com 1.082,09m2 para integrar a Rua Oscar Piske, cuja área já está sendo utilizada como logradouro público;

Considerando que a desapropriação irá consolidar uma situação já existente, beneficiando assim os moradores e proprietários de imóveis localizados com testadas para essa rua e transeuntes que as utilizam;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e alterações posteriores, uma área de terras com 1.082,09m2, destinada ao prolongamento da Rua Oscar Piske, assim descrita: Terreno urbano, distando pelo lado esquerdo do imóvel, 5,83 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua Israel, com as seguintes confrontações: frente em 16,09 metros com a Rua Oscar Piske; fundos em 16,09 metros com a Rua Oscar Piske; lado direito em 67,61 metros com a Área 01; e, lado esquerdo em 67,64 metros, sendo, em 16,00 metros com a Área 02, em 16,00 metros com terras de Ruth Gessner, matrícula 2.463, livro 2, e em 35,64 metros com a Área 02. O referido imóvel encontra-se transcrito junto ao 1º. Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca sob no. 5.557, fls.37, livro 3-C.

Art. 2º A desapropriação do imóvel declarado de utilidade pública por este decreto, é considerada de "urgência", razão pela qual deverá efetivar-se mediante acordo administrativo, previsto no art. 10 c/c art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e Lei Federal nº 2.786, de 21/05/56.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta de dotação orçamentária própria do Orçamento-Programa 2014.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 13 de janeiro de 2014; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Homologação das Inscrições-Concurso Público 01-2013

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Prefeito de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo 50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

Ficam HOMOLOGADAS as inscrições constantes do Anexo I deste edital em ordem alfabética de candidatos por cargo, por terem cumprido todos os requisitos do edital.

Ficam HOMOLOGADOS os requerimentos para vaga de deficiência

física, das pessoas abaixo relacionadas.

Inscrição	Nome	Cargo
0403	Arlete Kruger	Auxiliar de Recreação Infantil
0151	Carla Alexandra Weiss Moser	Professor EF Séries Iniciais

Os locais e horários das provas serão anunciados e confirmados no dia 31 de janeiro de 2014.

Timbó (SC), 27 de Janeiro de 2014.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

ANEXO I

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

Seq.	Candidato	Data Nascimento
Cargo: 1822 - 01. Agente de Saúde Pública		
1	0341 BRUNA TOMASELLI	01/12/1993
2	0766 CAROLINE LOUISE FLORIANI	20/05/1991
3	0572 VANESSA JANKE	12/08/1985
Cargo: 1823 - 02. Agente de Trânsito e Transporte		
1	0328 ADRIANO ANTUNES RODRIGUES	21/07/1979
2	0644 ADRIANO JANKE	13/07/1984
3	0099 AILTON JOSE LEAO	26/02/1963
4	0225 ALEXANDRE DOS SANTOS GOMESA	25/02/1980
5	0907 ALLAN EDUARDO RUSSI	25/06/1981
6	0569 ANDERSON CARLOS GUIMARÃES	26/05/1986
7	0383 ANDRE DA SILVA FERREIRA	13/07/1985
8	0737 ANDRÉ ROBERTO VANSUITEN	03/06/1977
9	0664 ANDRIO DENIZ STEIN	30/11/1978
10	0101 ANTONIO JEFFERSON MIRANDA SANTOS	13/06/1984
11	0166 ARI SOULTEZ	05/03/1968
12	0918 ARIANA CALU HARBS	22/08/1990
13	0705 ARMILINDO ZICKUHR	16/09/1977
14	0073 BRUNO CESAR FERREIRA DA SILVA	09/08/1990
15	0603 CAIO FERNANDO WACKERHAGE	04/04/1988
16	0581 CARLOS ALEXANDRE KOPSEL	25/03/1988
17	0226 CLAUDIA ZANGHELINI SEVEGNANI	18/07/1972
18	0549 CRISLAINE LECTÍCIA DADA	19/01/1993
19	0784 DORIVAL ALVES DE SOUZA	08/11/1971
20	0643 EDENILSON CORADI	28/07/1989
21	0452 EDILSON LUIS RODRIGUES	02/06/1969
22	0048 EDSON MANCO CUNHA	07/05/1963
23	0468 EDUARDO ROBERTO STEILEIN	07/01/1983
24	0061 ELISIO PEDROSO JUNIOR	18/11/1989
25	0815 ELIZANGELA ELAINE MONTANHA	02/12/1987
26	0332 EMILENE MONTEIRO DA CUNHA MELIORINI	20/05/1983
27	0400 EMMERSON CLEITON NARDELLI	11/01/1980
28	0771 ESTEVÃO ZUCHI NETO	23/07/1995
29	0676 FABIO JOSE MULLER	16/03/1982
30	0336 FERNANDO DE BRITO ALCANTARA	02/04/1982

31	0868	GELSON DA SILVEIRA	14/01/1990
32	0679	GILBERTO OMIR ALVES VALENGA	14/05/1957
33	0192	GILSON FILIPONI	21/03/1977
34	0930	GIOVANE SILVA	24/02/1977
35	0927	IINES KLAUMANN	23/06/1966
36	0472	JAIR CRISTIANO GRAMKOW	10/01/1983
37	0541	JEAN FELIPE DE OLIVEIRA	29/04/1994
38	0770	JHONNI PABLO DA SILVA	06/11/1987
39	0289	JO? PAULO ALVES DA SILVA	15/01/1981
40	0498	JOAO CARLOS DE LIZ	20/05/1977
41	0725	JONI ERNESTO WILLRICH	12/03/1978
42	0872	JORGE HENRIQUE DA SILVA COSTA	26/12/1976
43	0464	JOSE ALEXANDRE DE SOUZA	06/10/1981
44	0629	JOSE ANTONIO FRONZA	06/01/2062
45	0752	JULIA GRAZIELA LOPES	20/09/1986
46	0917	JULIERME FONSECA DIAS	17/07/1982
47	0792	KLEDYR SANI	19/08/1988
48	0848	LEANDRO NONATO PEREIRA FAVACHO	12/07/1991
49	0859	LEONARDO CESAR HACKBARTH	28/08/1986
50	0190	LÉO DALVAN AGOSTINI	23/08/1993
51	0923	LUANA CARLA SALVI	09/09/1991
52	0673	LUCIANE OSS EMER	12/06/1991
53	0121	LUIS EVERTON BRITO DOS SANTOS	30/12/1973
54	0296	LUIS FABIANO ALVES DA CUNHA	21/11/1951
55	0106	MARCIO ANTONIO FLORENCO	21/01/1972
56	0650	MARCOS AURÉLIO DABOIT	13/02/1979
57	0533	MARGARETE DE SIMAS KRUEGER	26/06/1984
58	0249	MARIA CRISTINA DE ARRUDA	05/04/1993
59	0902	MARILIS ALVES	22/12/1985
60	0711	MARINEUSA FARIAS	04/08/1990
61	0835	MARLON CRISTIANO RAHN	19/06/1985
62	0346	MÁRCIO DA SILVA OLIVEIRA	13/02/1976
63	0756	MÁRCIO RODRIGO CAMARGO RIBEIRO	03/02/1979
64	0273	NATHAN PHELIPPE NARDELLI	13/06/1995
65	0188	NISAEAL DOS SANTOS JUNIOR	14/06/1986
66	0159	RAHONI REIMAR RADDATZ	02/10/1993
67	0284	RICARDO ANDRE ZATTI	06/09/1983
68	0788	RICARDO DEHLANO JUNIOR	22/05/1989
69	0578	ROBSON DOS SANTOS	28/02/1988
70	0846	ROGÉRIO KRÜGER	17/02/1979
71	0841	SILVIO SCHROEDER	05/05/1989
72	0008	TARCISIO LAMIN	04/04/1985
73	0790	UBIRATAN HIPOLITO DE LIMA	01/06/1976
74	0688	WELLINGTON VILVERT	05/08/1982
75	0376	WILLIAM GONZAGA DIAS	23/02/1984
76			
Cargo: 1824 - 03. Auxiliar de Recreação Infantil			
1	0411	ADELEIA DA SILVA MELO HORDINA	28/04/1982
2	0765	ADELIA SPRUNG SCHREIBER	01/07/1971

3	0301	ADELITA HELENA DALPIAZ MOREIRA	16/03/1960
4	0382	ADRIANA FURLANI ZATELLI	01/06/1984
5	0031	ADRIANO STEUCK	20/01/1991
6	0764	ALESSANDRA FABIANA JANKE	27/06/1976
7	0424	ANA CARLA AUGUSTIN	06/02/1995
8	0805	ANA PAULA DE MENDONÇA FERREIRA MOURAA	26/02/1983
9	0102	ANA PAULA JENIFER RODRIGUES	24/09/1990
10	0713	ANA PAULA LIRA	18/05/1989
11	0873	ANA PAULA RODRIGUES	07/05/1981
12	0103	ANITA ROEPKE	07/04/1979
13	0435	ANNA PAULA TAMANINI SCHWANZ	07/10/1987
14	0532	ANNEMARI BOEMMER ALVES DO AMARAL	03/05/1962
15	0596	ARISTOTELES PIRES NETO	22/11/1991
16	0921	ARLETE DO ROCIO COELHO BUENO	12/03/1973
17	0751	ARLETE FAEZ ROCHA	15/09/2067
18	0403	ARLETE KRUGER (PD)	16/08/1955
19	0395	CAMILA NINOW	16/11/1994
20	0636	CAMILA RAFAELLI	05/05/1995
21	0810	CARLA REGINA PROMPT CALZA	20/12/1968
22	0735	CARMELITA MARIA CORREIA ROEDER	17/12/1963
23	0587	CHARLENE CAMPESTRINI BAZZAN	19/10/1981
24	0775	CHEILA OLIVEIRA FREITAS TESKE	10/12/1989
25	0637	CILMARA MORETTO DALCANALE	15/09/1975
26	0717	CLARISSE APARECIDA BRASIL DOS SANTOS	26/09/1971
27	0528	CRISTIANE RAQUEL WELTER EWALD	15/03/1978
28	0082	CRISTINA ISABEL CAMPESTRINI	10/06/1985
29	0193	DANDARA KAHIERE MELO GOMES	13/10/1992
30	0695	DANIEL GONÇAVES DA LUZ	15/11/1988
31	0570	DANIELA SPIELMANN CAMILO	12/06/1992
32	0013	DEBORA CRISTINA DA SILVA	04/07/1994
33	0375	DIÉSSICA REGINA MELNIK ZELINSKI GIOVANELLA	19/10/1988
34	0669	DILMA DA ROSA SCHUSTER	19/05/1954
35	0662	EDITE PUTKA	21/03/1980
36	0689	EDNA DA SILVEIRA CARDOSO DA FONSECA	06/12/1983
37	0624	ELIANA APARECIDA DALCASTAGNE	04/01/1991
38	0633	ELIANE OTTO	28/02/1972
39	0769	ELIANE SLOMP	16/07/1965
40	0012	ELIZETE DE ALMEIDA	17/10/1989
41	0138	ELIZIA DE SOUZA	04/07/1966
42	0326	EMANUELA APARECIDA CRISTOFOLINI	12/08/1983
43	0470	EVA MARIA STARKE SCHWEDER	27/08/1960
44	0632	FABIANA MILCHERT	19/06/1983
45	0014	FABIANA REGINA VANSUIT	07/11/1988
46	0645	FABIANE REINHOLD	20/07/1988
47	0181	FERNANDO ANTONIO PORTELA JAEPELT	20/08/1992
48	0407	FRANCIELE DE MORAIS	22/03/1996
49	0209	FRANCIELE KAMKE	22/07/1992

50	0716	FRANCIELE MOREIRA DOS SANTOS	13/07/1995
51	0833	GABRIELA MENDONÇA PEREIRA	02/12/1993
52	0409	GABRIELE CAROLINE KRÜGER TONETTI	24/05/1996
53	0425	GESIELE SAMANTHA DOS SANTOS	10/05/1992
54	0607	GLAUCIE MARA DA SILVA GUEDES	07/07/1981
55	0281	HEIKE ZINNKE	18/03/1979
56	0796	IHARA RADUNZ VESTEWEIG	25/04/1975
57	0372	ILZE DORNER ORACI	30/01/1970
58	0519	INES ZOBOLI DALLABONA	16/06/1960
59	0369	IRANI ROEDER	01/10/1974
60	0551	ISABEL CRISTINA OSTROWSKI TAIS	07/03/1967
61	0453	JACIARA PAOLA BELL SARAIVA	23/06/1992
62	0454	JAMAICA SUELLEN BELL SARAIVA	23/06/1992
63	0700	JANAINA CRISTIANE NUNES	26/01/1985
64	0852	JANAINA GARCIA BARBOSA	24/03/1989
65	0076	JANDIRA PITAN PASQUALI	11/01/1979
66	0438	JANDIRA APARECIDA GONÇALVES	04/07/1970
67	0262	JANETE GREYHER MELERE	18/10/1971
68	0230	JAQUELINE VALI NUNES	13/06/1993
69	0838	JESSICA POPOWICZ	14/01/1991
70	0877	JOCILIANE DE OLIVEIRA	12/11/1984
71	0641	JOSIANE BONETTE	27/02/2007
72	0478	JOSIANE LAZZARINI MAZZI	01/11/1989
73	0079	JOYCE APARECIDA PAUL	16/08/1992
74	0919	JUCELIA DE FATIMA STEFEN LEHMKUHL	25/12/1966
75	0495	JULIANA DE OLIVEIRA TOMELIN	29/06/1977
76	0866	JULIANA MENDES VOLANI	02/06/1979
77	0360	JUZÉLI SEBOLD PEREIRA DOS SANTOS	27/06/1983
78	0311	KATIA ALINE ZIMMERMANN UTZIG	18/11/1993
79	0657	LARISSA GOMES KISNER	20/09/1995
80	0799	LEONICE FATIMA DOS SANTOS	15/07/1988
81	0123	LIUANA GECIELE RADDATZ	27/12/1984
82	0785	LUANA CUNHA	01/12/1990
83	0078	LUANDARA JUNGLES DA SILVA	19/09/1994
84	0778	LUCIANA APARECIDA MOREIRA	11/06/1987
85	0483	LUCIANA APARECIDA WERSDORFER	30/04/1990
86	0558	LURDES DOS SANTOS	24/09/1960
87	0696	MAGRID HO BERTRAM	17/02/1974
88	0585	MARIA APARECIDA CRISTOVÃO	03/11/1965
89	0366	MARILIA DE OLIVEIRA	22/05/1988
90	0202	MARLI DA SILVA ALONÇO DOS REIS	12/04/1981
91	0780	MARLISE CLARA NOLLI	15/05/1968
92	0582	MARLY DIETRICH MARÇANEIRO	01/02/1964
93	0511	MARY ELLEN TESKE ZEGERINO	29/01/1985
94	0088	MAYARA THÁIS RIBEIRO DOS SANTOS	24/08/1994
95	0142	MERLANIA MENEGHELLI FUSINATO	21/10/1980
96	0320	MONICA ESTELA HOE LANGE	17/09/1969
97	0867	PAULA ARIENE DE ASSIS NASCIMENTO GUMZ	28/03/1994

98	0888	PÂMELA CRISTINA BACKES	02/02/1991
99	0477	PRISCILLA ERDMANN	08/05/1974
100	0489	RAFAELA RAMOS SOUZA	12/07/1990
101	0380	RAFAELA SCHULZE	26/07/1989
102	0215	RAQUEL RUFINO	03/10/1983
103	0882	REGINA CARDOSO DE SOUZA	15/12/1985
104	0214	REJANE RUFINO	08/12/1979
105	0213	REJEANE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA SCHULTZ	10/09/1983
106	0730	RENILDA BATISTA WENCESLAU	20/02/1974
107	0598	ROBERT DE LIMA PIRES	20/01/1989
108	0070	ROBERTA LUCIANE POLTRONIERI DE BRITO	19/12/1970
109	0862	ROSANA INES MARTINS RODRIGUES	01/07/1986
110	0754	ROSANA VIENHAGE	17/04/1974
111	0321	ROSELI FERRETTI	20/09/1988
112	0727	RUBIA FOZINA BREHMER	26/12/1980
113	0201	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS	31/10/1978
114	0885	SANDRA MARIA NICHELATTI	17/11/1967
115	0786	SHERE CRISTIANE ZUCHI BARRETO	08/11/1983
116	0205	SHIRLEI MANSKE	22/12/1994
117	0191	SILVANA DE FREITAS	26/02/1985
118	0322	SILVANA KEMPER	10/03/1989
119	0463	SIMONE MARIA AMARANTE	04/02/1984
120	0439	SOLANGE FELIPE KISNER	27/05/1982
121	0164	TARIN ROMINA GERMANO	20/01/1976
122	0302	TATIANA ESTEFANIA DREGER	21/02/1981
123	0839	THAIS GONÇALVES DE JESUS	23/04/1992
124	0745	THAISSA ARIELLA DA SILVA	21/03/1991
125	0141	TUANE NAIARA MÜLLER	20/06/1991
126	0330	VANESSA SCHUETZE	06/08/1992
127	0353	VANIA CRISTINA LEON SZWAKO	12/04/1980
128	0648	VIVIAN DAIANE KARSTEN	30/09/1987
Cargo: 1825 - 04. Auxiliar Operacional I			
1	0480	ADILVO FELTRIN	14/10/1964
2	0104	ADRIANA APARECIDA NOLLI BONACOLSI	21/08/1980
3	0344	AGENOR MAZZI	26/08/1955
4	0050	ALANA MOSER	16/07/1996
5	0660	ALESSANDRA DOS ANJOS	13/04/1994
6	0379	ALEXANDRE FORNARI BASTOS	19/05/1971
7	0829	ALINE ANDRESSA JORGE	11/05/1993
8	0339	ALMIR FARIAS DA CUNHA	16/08/1965
9	0726	ALZIRA BREHMER	10/01/1956
10	0387	ANA PAULA CRISTOFOLINI	21/02/1996
11	0576	ANDREA BEATRIZ FACHINI	07/11/1977
12	0046	ANDRÉIA SCHULTZ	11/06/1977
13	0331	ARACI KRUGER	30/04/1961
14	0562	ARI HELMBRECHT	21/05/1973
15	0612	ARLINDO SANDRI	08/02/1962

16	0025	CARLA CRISTINA LIMA DOS SANTOS BORGES	04/10/1985
17	0063	CARLOS ALBERTO ZILSE	23/04/1984
18	0736	CARLOS ANTONIO ROEDER	25/04/1968
19	0427	CLÁUDIA RODRIGUES DE MELO SCHNEIDER	10/08/1995
20	0297	CRISTINA AMARANTE PADILHA	27/12/1981
21	0666	DANIELA VALER DE OLIVEIRA SLOMP	24/02/1983
22	0800	DANRLEI ANDERSON PEYERL	21/08/1995
23	0912	DIEGO MARCHETTI	25/01/1979
24	0342	DILMA CHEQUETO	10/08/1957
25	0546	DORVALINA BERNARDETE POPADIUK	26/10/1965
26	0849	EDERSON CHRISTIAN SANTOS DOS SANTOS	02/04/1984
27	0707	EDERSON JOSE GIRELLI	25/10/1992
28	0288	ELIANE GONÇALVES DE LIZ	28/10/1978
29	0370	ELISETTE DE BORBA FERRARI	08/12/1964
30	0347	ELISON DE SOUZA MONTEIRO	14/01/1992
31	0783	ELSIDO KRUGE	30/11/1956
32	0208	ELVIRA DE BORBA	20/01/1954
33	0697	ELZA VALADARES ALVARENGA	13/04/1967
34	0536	FABRÍCIA HAFERMANN PASQUALINI	18/04/1985
35	0667	FRANCISCO JOAO SAMULESKI	23/02/1962
36	0794	GIOVANA QUAIATO LENZI	19/08/1985
37	0507	GISELLY CAROL CRISTOVAO	27/05/1988
38	0492	HOSANA ALVES DOS SANTOS	19/06/1970
39	0231	ILOA DIAS HILÁRIO BRANDÃO	08/07/1970
40	0739	INES IVETE FERRARI	19/06/1976
41	0254	INGELORE SCHUSTER BUTZKE	15/03/1957
42	0854	INGOMAR MARQUARDT	13/04/2045
43	0514	IONITA NOÊMIA TRAPP DEMARCHI	28/11/1969
44	0683	IRINEU RAMOS DE ANDRADE	27/10/1962
45	0237	ISANETE MARCIA RIOLA	18/03/1975
46	0108	IVANIR DA CUNHA	10/09/1958
47	0243	IVO ANDREAZZA	11/06/2046
48	0520	IVONE CAMPREGHER MILCHERT	18/03/1967
49	0256	IVONE CARVALHO DE SIQUEIRA SACHT	15/01/1969
50	0327	JANDIRA SILVA DE MORAIS	03/06/1957
51	0114	JENIFER CRISTINA FONTANELLI	08/06/1983
52	0422	JOACIR ANTONIO RIBEIRO	24/07/1966
53	0290	JOAO OBERZINER	03/06/1970
54	0487	JOSE ANTONIO FERNANDES	29/05/1966
55	0671	JOSE ROQUE SAMULESCHI	21/03/1058
56	0350	KATHIA SALETE PICININI BENDOTTI	29/09/1971
57	0749	KATIANA APARECIDA VICENTE	21/10/1981
58	0879	KELLY JULIANA VIERGUTZ GRASS-MANN	06/06/1983
59	0080	KELLY KETLIN KLITZKE	20/05/1986
60	0747	KERLY CHRISTINA KURTH LIMAS	01/02/1979
61	0183	LARA MARIA GIOVANELLA	18/02/1971
62	0358	LAURITA VOLTOLINI DALLABONA	05/04/1968

63	0692	LEONIDAS COSTA DA SILVA	06/08/1967
64	0672	LORENI ZICK	07/01/1961
65	0363	LUCAS MATHEUS BUSS	21/05/1996
66	0227	LUCIANE GIOVANELLA GUTZ	23/02/1975
67	0806	LUCILA ALVES	27/03/1980
68	0592	LUZIA APARECIDA GAULKE FELIPPI	09/05/1988
69	0109	MARA LUCIA DALABONA	03/12/1973
70	0398	MARCIA DO ROCIO LUCAS	29/09/1973
71	0130	MARCIA FELTRIN MULLER	03/08/1979
72	0475	MARCIA REGINA BIZ ROPELATTO	05/12/1976
73	0531	MARCO AURELIO DA ROSA CASTRO	23/02/1966
74	0251	MARIA DA SILVA	21/11/1963
75	0420	MARIA GORETI GONÇALVES DE SIQUEIRA	27/05/1976
76	0206	MARIA HECK MANSKE	13/03/1964
77	0782	MARIA LUIZA SCHROEDER	26/04/1962
78	0402	MARILDO MAURICIO ULER	26/05/1965
79	0153	MARINA CRISTOVAO	08/08/1984
80	0675	MARISA BEYER	23/03/1971
81	0399	MARLI POPENG COSTA	27/01/1975
82	0337	MIRIAN DOS REIS	10/04/1975
83	0556	MOACIR ANTONIO POSSAMAI	17/01/1965
84	0781	MOACIR BITELEBRUM	27/02/1970
85	0605	PEDRO HAMILTON CARDOSO	04/12/1972
86	0894	PRISCILA GABRIELA GROSCH	28/02/1995
87	0324	RENATO PINTO JUNIOR	17/09/1993
88	0777	RENILDE DOS SANTOS	28/01/1976
89	0283	ROBERTO CARLOS MOREIRA LISBOA	16/11/1965
90	0909	ROLF GRAUPPE	12/05/1959
91	0110	ROSA MARIA BORCHARDT	19/03/1955
92	0150	ROSE MELI STOLF EVARISTO	17/08/1969
93	0253	ROSELI MARIA ROPELATTO	18/10/1961
94	0821	ROSELY FERRARI GONÇALVES	04/01/1977
95	0143	ROSANE FERRAZ DOS SANTOS KOTINSKI	04/10/1976
96	0761	ROSILENE ALVES DE SOUZA	11/08/1973
97	0128	RUTH PISKE	16/04/1974
98	0111	SILVIA DE SOUZA	13/11/1983
99	0597	SIMONE BONDI DE CARVALHO DE CRISTO	15/04/1975
100	0553	SIRLEI GARCIA	15/09/1973
101	0145	SUELI MARIA PELLIN LOURENCO	15/05/1959
102	0850	TALITA RIBEIRO CANDIDO	09/04/1989
103	0364	TEREZINHA APARECIDA DA LUZ	14/04/1961
104	0853	THANDRIANE LAISY PRESTES PRO-CHNOW	22/07/1987
105	0870	THEREZA CRISTINA DE LEMOS BARROS	05/11/1959
106	0858	VALDIR REGUSE	04/04/1967
107	0571	VALMOR HELMBRECHT	14/04/1971
108	0292	VANESSA SALVADOR DA SILVA	08/01/1991
109	0898	VITORIA BATISTA CORDEIRO	09/01/1961

110	0647	WANDERLEIA MARIA ORIBKA	17/05/1989
111	0335	WILFRID WESTPHAL	12/01/1961
112	0701	ZELINDA KINDER	30/10/1973
Cargo: 1826 - 05. Eletricista			
1	0401	ALAIR JOSÉ COSTA	22/10/2066
2	0892	ANDERSON FACHINI	05/10/1994
3	0428	ANTONIO CARLOS MARKUS	06/12/1977
4	0538	CLEYTON FERNANDO SLOMP	30/04/1986
5	0169	EDEMAR MELO RODRIGUES	07/08/1984
6	0232	JONATHAN RICARDO TESKE	26/08/1985
7	0916	MOACIR VEIGANTT	25/03/1973
8	0365	OVIDIO KOWALSKI JUNIOR	31/10/1987
9	0820	THIAGO KRUGER	01/01/1970
Cargo: 1827 - 06. Fiscal de Obras			
1	0621	ADIR WETZEL	06/06/1984
2	0869	ALDACIR NOLLI	17/10/1971
3	0639	ALTAIR SCHIRMER	03/06/1967
4	0219	ALZIR BEBER	12/09/1960
5	0002	AMAURI GIOVANI SALVADORI	26/06/1988
6	0437	ANDERSON DAVID RADDATZ	09/04/1981
7	0152	ANDERSON DENIS PERIN	01/03/1985
8	0272	ANILDO REINKE	11/06/1973
9	0580	ANNA PAULA BONA DEVIGILI	03/08/1988
10	0432	ANTONIO DE CASTILHO JUNIOR	01/03/1971
11	0173	ARNO MARCIEL STEINER	05/04/1984
12	0579	BARBARA CRISTINE SALVADOR CAM-PESTRINI	14/09/1979
13	0818	BRUNO DANIEL WITTHOEFT	08/04/1993
14	0931	CESAR RICARDO STROBEL	05/11/1965
15	0687	CÉLIA ZUCHI	30/09/1961
16	0875	CHRISTIAN ANDRE BORGES	28/08/1985
17	0698	CLAUDIONEI NONES	14/10/1980
18	0913	CLEDIR FERRARI	09/12/1986
19	0865	CLESIO WAMSER	24/02/1983
20	0122	DANILO SIMONI	12/10/1992
21	0204	DIEMES TARUHN	08/12/1990
22	0890	DIOGO STOLF	15/05/1988
23	0198	DIONATAN GABRIEL FELTEN	01/09/1995
24	0441	ELAINE ESTELA REINERT DA SILVA	18/07/1989
25	0789	FABIO AMARAL	16/12/1985
26	0466	FABIO JONATAS FINGER BERTOLDI	07/07/1981
27	0814	FELIPE RAMOS DOS SANTOS	12/02/1993
28	0267	FERNANDO HAAKE	30/07/1979
29	0306	GEOVANI LUIZ LENZI	30/01/1972
30	0537	GISLENE MACOPPI	02/02/1992
31	0743	ILDA REGINA DE SOUZA DA SILVA	28/11/1985
32	0167	ISRAEL ROMÁRIO STEILEIN	17/06/1987
33	0706	JACKSON SLOMP	07/10/1981

34	0922	JADER CESAR STIZ	30/09/1985
35	0563	JAISON RODRIGO DALLABRIDA	08/11/1988
36	0611	JAMERSON RAFAEL DE SOUZA	04/07/1976
37	0738	JAMPIER DE SOUZA	28/05/1990
38	0575	JEFERSON ROGERIO BARBOSA	03/03/1983
39	0448	JHON LENON MEDEIROS	20/06/1982
40	0459	JOHN DENNIS KRÜGER	22/08/1981
41	0482	JONAS ARLAN FRITZKE	13/02/1983
42	0155	JONATHAN WEEGE	09/06/1981
43	0703	JOSMAR MICHAELSEN	10/12/1985
44	0626	JULCEANO LENO ZOMER	22/07/1981
45	0617	LEONARDO LEITE DE OLIVEIRA	11/05/1982
46	0032	LOURENÇO DE ALBUQUERQUE MARTINS	27/08/1981
47	0457	LUCAS BELAUS	06/07/1978
48	0811	LUZIA GERUZA FERREIRA	13/12/1978
49	0804	MANOEL ROSA PRESTES	23/06/1975
50	0052	MARCELO WALZBURGER	01/12/1987
51	0908	MARCOS ALBERTO LUNARDI	11/11/1983
52	0565	MARCOS HUGO HANSEN	08/03/1981
53	0241	MARCOS PAULO KNOPP	08/07/1977
54	0345	MARGARETE REGINA HACKE ROHR-BACHER	28/10/1981
55	0776	MARIZA PANOCH	28/04/1979
56	0394	MAURICIO CHISTE	13/02/1971
57	0760	MONALISA RIBEIRO CAMARGO	05/07/1988
58	0924	PEDRO CESAR MORAES	29/06/1963
59	0573	PRISCILA THAYSE DA SILVA	02/07/1985
60	0757	RAPHAEL FERREIRA POVOAS	07/07/1991
61	0791	RICARDO PUTKA	24/05/1984
62	0450	SHEYLA PEDRINI RAMPON	09/11/1977
63	0702	VALCIRIO RODRIGO FRANCISCO	24/12/1981
Cargo: 1828 - 07. Marceneiro			
1	0118	ADRIANO KLEMZ	25/01/1974
2	0911	NELSON PARNO	14/06/1965
Cargo: 1829 - 08. Médico do Trabalho			
1	0887	ANA PAULA SCHMIDT WALDRICH	09/07/1982
2	0216	RODRIGO WILLENS FERNANDES	27/10/1976
Cargo: 1830 - 09. Motorista			
1	0476	ADELINO MAIER	19/03/1966
2	0883	ALCIR PAULO BORGES DE LIMA	24/01/1971
3	0255	ALEXANDRE KROENKE	07/06/1986
4	0604	ANDRE CARLOS TURAZZI	20/09/1976
5	0044	ARSENO ADRIANO	10/01/1973
6	0156	CLAODENEI CLAUDIO TURAZZI	19/06/1985
7	0856	CLEBER LUIS PEDRON	25/08/1979
8	0085	DANIEL VIGNOLA	21/08/1965
9	0522	DERCIO IVAN EWALD	15/08/1987

10	0608	EDGAR HACKBARTH	22/12/1975
11	0133	ELIAS MIGUEL SIMAS	18/12/1965
12	0876	ERNESTO KROENKE	30/09/1957
13	0258	FERNANDO CARLOS BORINELLI	27/10/1975
14	0640	JEFERSON ANDREI MUNIZ	29/01/1990
15	0678	JOAREZ RODRIGUES DA SILVA	04/11/1977
16	0276	JOÃO MAX SCHLICHTING	09/04/1968
17	0132	JOEL SOBIERANSKI	27/09/1976
18	0168	LEAZER ALVES DE SOUZA	07/08/1966
19	0542	LUCIANO EZEQUIEL GODINHO	25/08/1998
20	0767	LUIS CARLOS MIRANDA DOS SANTOS	18/11/1968
21	0033	LUIZ CARLOS GODOI	01/12/1967
22	0817	MARCO ANTONIO MIRANDA	15/07/1977
23	0177	MAURO PRADA	13/02/1965
24	0071	PABLO FABRÍCIO MAROWSKI	15/01/1982
25	0840	ROGERIO ADONAI DE BARROS	26/06/1979
26	0069	VAGNER PEROZA	01/07/1989
27	0674	VALCIR CRISTOFOLINI	06/06/1954
28	0682	WALDECIR BARINGER	09/06/1974
29	0340	ZENO OSVALDO CAVALHERI	19/02/1968
30			

Cargo: 1831 - 10. Operador de Máquina

1	0594	ADELOR TRAINOTTI	01/02/1967
2	0566	AIRTON JOSE DALLAGNOLO	18/04/1980
3	0410	DAVID DA SILVA	09/11/1989
4	0574	DORISETE KIENEN	22/04/1968
5	0140	EDEGAR LOMBARDI	26/03/1984
6	0469	EMERSON ROBERTO SANCHES	08/03/1973
7	0334	GELASIO FIAMONCINI	27/01/1955
8	0462	HANZ EGON KUNZER	18/09/1975
9	0220	JAIRO BARTEL	15/05/1985
10	0163	JANIR JAISON KOSSMANN	27/10/1981
11	0248	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	12/10/1968
12	0824	JOEL LUIZ MURARA	27/06/1984
13	0107	JURIDES LUIZ DALLABONA	12/03/1970
14	0787	MAICON BRUNO TRISOTTO	04/01/1982
15	0693	NILTON LUIZ DALLABONA	21/06/1961
16	0465	NIVANOR BUZZI	01/07/1955
17	0261	OTTO CARLOS WOLTER	09/03/1964
18	0162	RAMIDES ERONDI BUTKE	17/05/1977
19	0506	SE MIR MANOEL CHAVES	15/10/1964
20	0878	SIDNEI NUNES	09/02/1982

Cargo: 1832 - 11. Pedreiro

1	0610	ALBINO DE ANDRADE	06/05/1958
2	0368	ALCEU SEBASTIAO MENGARDA	13/02/1989
3	0443	ALCIONE MULLER	22/06/1979
4	0493	CLAUDIOMIRO DE OLIVEIRA TRIN- DADE	05/04/1978
5	0333	EDSON MENDES JUNIOR	27/03/1978

6	0199	JOSE AUGUSTO AGUIRRE GODOI	01/01/1970
7	0759	LEONÉRCIO RIOLA	24/01/1969
8	0165	NILTON DE OLIVEIRA	14/01/1959
9	0286	RENATO LOMBARDI	05/09/1986
10	0217	VANDERLEI DE JESUS	05/02/1974
11	0139	VERALDO HENSCHER	25/12/1969

Cargo: 1833 - 12. Soldador

1	0397	GILMAR JOAO TRAZZI	16/01/1961

Cargo: 1834 - 13. Professor EF Séries Iniciais

1	0247	ADELMA ANTUNES RUAS DE SOUZA	13/04/1973
2	0137	ADRIANE CRISTINA CARLINI	30/08/1988
3	0762	ALESSANDRA SEVERINA THEILACKER WOLTER	25/04/1978
4	0488	ALICE DOS SANTOS KLUG	03/10/1975
5	0015	ALINE FERNANDA MENGARDA	25/03/1990
6	0613	ANA CAROLINA SCHLEY	08/01/1980
7	0275	ANA CLAUDIA KOGLIN STROBEL	15/06/2069
8	0753	ANA PAULA FACHINI TISO	26/01/1975
9	0494	ANA PAULA VOLTOLINI	09/05/1989
10	0148	ANDREIA CARLA BONA	06/12/1990
11	0802	ANDRÉA MARINA BREHMER PETERS	23/07/1976
12	0819	ANDRÉA STOLF	01/08/1982
13	0317	ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALLA	31/01/1972
14	0504	ANGELA BORCHARDT	23/07/1990
15	0677	ANGELA MARIA DE BAIRROS SILVINO	03/07/1975
16	0831	ARICLEA CRISTINA KLITZKE	17/04/1980
17	0257	ARIELA KARINA MORA	09/06/1983
18	0266	BEATRIZ LUZIA WETZEL BEBER	01/06/1992
19	0496	BERNADETE RAMOS GONZAGA ROEPKE	28/03/1968
20	0388	BERNADETE VON GILSA	05/08/1952
21	0659	BETANIA CRISTINA JANKE SCHRAMM CARLA ALEXANDRA WEISS MOSER (PD)	01/06/1982
22	0151		10/11/1971
23	0540	CARLA KLABUNDE MEIER	25/02/1966
24	0005	CARLA MARIANI NAEGELER	06/03/1991
25	0027	CARLA SAGAS FERREIRA DA SILVA	22/02/1979
26	0905	CCLEIDE REGINA EWALD	26/06/1973
27	0431	CELOIR DSA GRAÇAS MARTINS RIBEIRO	28/11/1965
28	0004	CHARLENE VOLTOLINI ALVES DE SOUZA	22/09/1981
29	0832	CHRISTIANA SUCHARA PEDRON	07/12/1978
30	0423	CÍNTIA POFFO	22/06/1987
31	0801	CLARA BEATRIZ PINTO RAMALHO DA SILVA	11/11/1977
32	0718	CLAUDETE DA SILVA SCHMIDT	08/04/1974
33	0525	CLÁUDIA REGINA PINTO MICHELLI	17/10/1977
34	0117	CLEIDE LUIZA FIAMONCINI	05/11/1973
35	0467	CLEIZA GUILANDE PERERA	27/06/1973

36	0041	CLEUSA HELLMANN SOTERO	18/07/1985
37	0554	CRISTIANE DE BRITO HILARIO SANTANA	05/05/1978
38	0628	CRISTIANE DOS SANTOS	13/06/1984
39	0600	DALMIR GABRIEL SANTANA	05/11/1987
40	0809	DANIELA CRISTINA GADOTTI FRONZA	30/08/1986
41	0722	DANIELE CANI	24/04/1989
42	0830	DANIELLE CRISTINA BARTH	15/03/1992
43	0445	DEBORA CRISTOFOLINI	10/09/1988
44	0649	DEBORA MARIA COSTA FURTADO	17/08/1983
45	0828	DENISE ALESSANDRA BREHMER VANZUITA	07/09/1981
46	0413	DENISE KLOTZ DE BECERRA	08/03/1962
47	0857	DENISE SOUZA DE JESUS	12/06/1981
48	0704	DIOGO JEFERSON DE SOUZAD	02/06/1993
49	0658	DIRLEIA APARECIDA BONACOLSI POSSAMAI	11/10/1975
50	0386	DORIS MARIA MESADRI MAAS	14/02/1965
51	0307	EDGNA HUMBELINO	03/02/1974
52	0184	ELIANA KRIESER WOLLINGER	29/09/1975
53	0010	ELIANE LERCILIA PEREIRA FURTADO	07/11/1964
54	0119	ELISANDRA PAZIANOTI HORST	18/03/1983
55	0037	ELIZANDRA MARLISE BEBER	12/07/1977
56	0564	FATIMA DENISE DE MELO PELLIZZARO	09/08/1964
57	0007	FABÍOLA JANAINA TOMASINI	20/12/1985
58	0444	FERNANDA CAMPESTRINI	18/03/1988
59	0708	GIUVANA SALVADOR	10/12/1972
60	0900	GIZELE CRISTINA HORDINA	03/04/1984
61	0710	GLADIS TEREZINHA LONGO BOAVENTURA	30/03/1965
62	0855	GLAUCIA ALEXADRA GAULKE BARINGER	26/01/1983
63	0149	GLORIA CRISTINA VALCANAIÁ	20/05/2079
64	0599	GRAZIELA LAIS TONET	06/03/1977
65	0893	GRAZIELI STAACK	16/12/1980
66	0185	GRAZIELLA FABIANA BEYER LEITEMPERGHER	15/02/1979
67	0920	HELENA LERNER	10/12/1978
68	0513	INES ENDER GORAL	22/03/1972
69	0291	INGRID WETZEL CORRÊA	17/03/1968
70	0011	IREZ COSTA	02/09/1971
71	0712	ISABEL MARIA BEBER	05/11/1967
72	0681	ISOLANE PETERSEN VALCANAIÁ	21/10/1980
73	0663	IVANILDA TOTTENE RODRIGUES VOLTOLINI	28/08/2067
74	0642	JACIELE BARBARA DA VEIGA	31/10/1990
75	0182	JANARA THAIS MAAS	11/02/1992
76	0067	JAQUELINE ELMIA TESKE	22/02/1991
77	0384	JAQUELINE VON ZESCHAU	09/01/1990
78	0436	JERUSA KREUTZFELD PIVATTO	02/11/1981
79	0516	JOELMA DEMONTI TISOJ	20/07/1971
80	0049	JOELMA SALVADOR DALMORA	06/07/1979
81	0426	JOSEANE NOLLI HEIMANN	27/11/1982

82	0270	JOSIANE URSULA MILKE HAAKE	21/05/1982
83	0417	JOSIANE VANESA SATURNO	17/10/1971
84	0601	JULIANA LENZI	26/12/1973
85	0517	JULIANA ROPELATO	29/12/1976
86	0356	JULIANE APARECIDA DALPIAZ GU-TJAHR	02/02/1983
87	0656	JUSSARA TROMBELLI LAZARINI	23/09/1982
88	0851	KATHIA REGINA BUBLITZ	19/02/1980
89	0744	KATIANE MORAES BRAGAGNOLO GRUNDMANN	31/05/1979
90	0655	KAUANA LUCHTENBERG	06/11/1995
91	0625	KÁTIA FIAMONCINI	31/07/1980
92	0845	LUCI BEATRIZ SCHLOGL	13/08/1963
93	0837	LUCIANA CRISTINA LAZZARINI FELIPPI	22/12/1978
94	0844	LUIZA MARIA MARQUES	20/05/1981
95	0813	LUZIA SCOTINI	27/12/1980
96	0187	LÚCIA HELENA LENZI	26/09/1980
97	0847	MARCIA MARIA MARCELLO	20/02/1981
98	0690	MARIA CRISTINA STEINBACH	11/11/1977
99	0539	MARIA DE LOURDES DE BARROS OSS-EMER	02/04/1962
100	0527	MARIA DE LOURDES VAILATTIN	14/04/1962
101	0728	MARISTELA DOROTEIA SCHROEDER WILLRICH	11/05/1980
102	0808	MARISTELA MARIA DE CASTILHO HENNICH	25/04/1968
103	0180	MARISTELA PISETTAMARISTELA	16/12/1966
104	0471	MARLETE GRUNDMANN SCHLUETER	25/09/1978
105	0268	MARLI KAPPAUN FERNANDES	08/09/1972
106	0635	MARQUELI MEIRA GENSKE TEODORO	28/09/1981
107	0017	MAYRA ELAINE MILKE	23/03/1988
108	0433	MÁRCIA CRISTINA SCOZ BENECKE	16/11/1971
109	0515	MÁRCIA DANIELA LINK	30/01/1984
110	0197	MICHEL LENZI	09/06/1989
111	0768	MONICA ZAFANELLI DA CRUZ LIMA	12/02/1972
112	0094	NADIA CARLA BOGO ZANELLA	29/01/1977
113	0530	NADIA SEIDE ZICKUHR	20/04/1976
114	0026	NADIR NAZATTO MACHADO	28/08/1962
115	0825	NAYARA REGINA LUCIO	30/07/1990
116	0006	NEIDE CRISTINA EWALD DE SOUZA	10/03/1971
117	0447	NILZA SARI FACCO CHRISTOFF	14/05/1974
118	0822	NILZA STEFFEN	26/09/1966
119	0485	PATRICIA DO NASCIMENTO AMORIM KLEINHEMPEL	23/10/1983
120	0559	RAQUEL ZIMATH HOLLER	14/02/1976
121	0602	RITA DE CASSIA BONA	02/07/1980
122	0310	ROSALENE TESKE HENSCHER	06/08/1968
123	0086	ROSE - MARY DALPIAZ CORRÊA	24/04/1981
124	0319	ROSELI PURIN	26/01/1958
125	0238	ROSILDA SANTANA VIDAL	06/11/1971
126	0861	ROZELI DE AGUIAR BIAVATI	20/12/1973
127	0591	SABRINA CAMPREGHER TOMASELLI	27/04/1983

128	0807	SABRINA LIPPEL CRISTOFOLINI	17/05/1984
129	0250	SCHEILA DANKER	22/12/1981
130	0926	SELMA ELISA ROCHA DA CRUZ	28/12/1973
131	0836	SERGIO SCOTINI	03/09/1977
132	0134	SHEILA PRISCILA HORDINA TORRESS	20/09/1984
133	0714	SHIRLEY HENNICH	04/10/1972
134	0526	SILVANA EDINA FORMIGARI BUENO	30/04/1980
135	0263	SONIA VICENTE	16/06/1965
136	0510	SÔNIA GONÇALVES RIBEIRO	02/02/1970
137	0668	TAISE PASQUALI SCHLEY	23/06/1986
138	0112	TAÍZA ANESI CARLINI MENDES CARDOSO	05/02/1977
139	0211	TATIANA CRISTINA BUSARELLO KISNER	20/02/1976
140	0567	TATIANA CRISTINA MACHADO GARCIA	24/09/1980
141	0351	TATIANA KLUG	11/08/1979
142	0864	THAIS HAFEMANN DOS SANTOS REIS	23/12/1988
143	0125	VANESSA MENGARDA	21/04/1989
144	0827	VANESSA TRINTIM PRADA (amamentação)	24/02/1983
145	0500	VANIA REGINA LENZI ZOBOLI	18/03/1972
146	0779	VERA LUCIA DE CASTILHO	01/08/1972

Cargo: 1835 - 14. Professor de Artes EF séries iniciais

1	0842	ANDREA WITKOWSKI	10/10/1982
2	0729	ANDRÉ LUIZ CORREA DE BRITO	06/08/1979
3	0615	BRUNA HEDLER	06/09/1988
4	0508	CLEUSA BET	10/04/1972
5	0019	DÉBORA COSTA PIRES	25/03/1983
6	0090	EDA MARIA DALMOLIN ZARDO	07/11/1965
7	0732	ELIANA RADWANSKI	24/06/1977
8	0742	EMERSON ROEPKE	27/03/1988
9	0113	FRANCINE MARTA BIANQUINI FERRARI	03/05/1982
10	0715	GERALDO MULLER JUNIOR	17/01/1990
11	0236	KEITY NAIRA GIRARDI	02/04/1985
12	0083	MOARA DE OLIVEIRA GUSTMANN	26/02/1985
13	0614	ROGERIA APARECIDA BORGES DE LIMA RIBEIRO	18/03/1977
14	0081	VANIA KONELL	01/11/1983
15	0595	VIVIAN DE TOFOL HANSEN	07/11/1977

Cargo: 1836 - 15. Professor de Geografia Ensino Fundamental

1	0385	ANA PAULA MULLER RODRIGUES	21/04/1989
2	0349	ANDERSON MIGUEL BONA	03/12/1986
3	0733	ANDREA FIAMONCINI ROZZA	11/04/1980
4	0631	CARLA SORAYA GRONI	22/12/1980
5	0240	EDSON JOSÉ BONA	27/03/1976
6	0590	ELIZANGELA AGOSTINI	21/02/1991
7	0392	LUIZ HENRIQUE KOEPEL	01/05/1990
8	0343	MARCIANO JOSÉ EMILIO DA SILVA	02/03/1988
9	0174	PATRICIA DE FATIMA COELHO	12/08/1977

10	0686	RAFAEL SCHADE	08/12/1987
11	0222	SALVIO ANTONIO ZATELLI	23/07/1961
12	0665	SIMONE DE OLIVEIRA	27/06/1983
Cargo: 1837 - 16. Professor de História Ensino Fundamental			
1	0030	ALAN EVARISTO MENGARDA	31/01/1993
2	0461	ANDERSON DE SOUZA	25/12/1990
3	0474	CHRISTIAN DAVID MACHADO	13/05/1980
4	0798	DANIEL FABRICIO KOEPEL	11/11/1984
5	0880	EDELBERTO HARTMANN JUNIOR	31/03/1973
6	0661	FABIANA KANIES	20/01/1985
7	0055	GISELE PACHECO DA SILVA	20/11/1985
8	0748	JONATHAN ARNO GAULKE	28/05/1987
9	0755	MAIARA MOSER	19/06/1991
10	0490	NAIARA VOLTOLINI	06/11/1985
11	0680	NEUSA DAS GRAÇAS ANTUNES BAULER	03/07/1960
12	0129	NILO PERINI	28/12/1981
13	0724	PATRICIA TATIANA RAASCH	02/09/1986
14	0020	TATIANA DICKMANN ZUMACH	09/01/1989

Cargo: 1838 - 17. Professor de Matemática Ensino Fundamental

1	0018	ADILIO CEZAR PEREIRA	04/03/1984
2	0144	ADRIANO DE OLIVEIRA	07/09/1984
3	0593	ALESSANDRA DOS SANTOS FERNANDES	03/01/1980
4	0359	AMANDA PACHER	28/08/1988
5	0223	ANDREIA SHEILA ZATELLI	24/06/1989
6	0750	CLAUDIAMARA TESSER KISNER	09/05/1986
7	0606	CRISLAINE COSTA	16/08/1988
8	0068	CRISTIANE BONATTI	12/07/1981
9	0203	ELTON RICARDO POFFO	06/02/1987
10	0455	FABIANO DA MOTA	21/09/1980
11	0176	GRAZIELA ROPELATO	22/05/1982
12	0175	JONAS WEEGE	21/02/1978
13	0097	JULIANO BONA	05/03/1982
14	0318	KARINA ALEXANDRA GIRARDI	09/05/1981
15	0746	KETLER RAQUEL CIPRIANI	18/09/1989
16	0390	LEANDRO FERREIRA VIEIRA	18/08/1979
17	0653	LUCIANA KRUGER BORCK	07/08/1981
18	0412	MARCIA BORGES DE LIMA GALCOWSKI	17/08/0973
19	0521	MARCOS FELIPPI	31/05/1976
20	0586	MARIA ZENILDA DA LUZ KOCH	03/02/1979
21	0529	MICHELY DE MELO PELLIZZARO	20/02/1990
22	0550	MONIQUE VIEIRA BONA	24/07/1986
23	0874	RAFAEL ROZA	13/05/1975
24	0544	ROBERTO VALMOR BRUHMULLER KISNER	11/06/1982
25	0623	RUBENS HEITOR MENGARDA	27/06/1973
26	0638	SILVANA APARECIDA MARTINS	08/04/1973

Cargo: 1839 - 18. Professor Educação Infantil pré-escola

1	0499	ALILIAN MAIKELINE VITÓRIA DOS SANTOS	06/05/1980
2	0731	ANGELITA DE SOUZA PURIM	21/10/1978
3	0293	BRUNA REGINA VALCANAIA JUNKES	16/08/1982
4	0557	CAMILA BONA	25/09/1989
5	0200	CLAUDIA TERESINHA FONTANA DE ALMEIDA	03/10/1971
6	0670	DANIELA BEDA DALCORTIVO	15/07/1983
7	0378	DANIELA CRISTINA MICHELI	01/01/1981
8	0279	DAPHNE DAIANE FAGUNDES	16/02/1982
9	0609	DIRCE MARIA TIEGS DA VEIGA	31/05/1965
10	0022	DORITA WENCESLAU	24/01/1992
11	0720	EDINEIDE MANSKE	16/06/1985
12	0577	ELISANDRA WILLRICH	11/02/1977
13	0460	FABIANE ALINE EWALD	26/08/1982
14	0901	FABIANE LUZIA KLUG BÖING	01/11/1984
15	0589	FERNANDA CARLINI	01/11/1983
16	0304	GRACIELLE BELL	21/07/1978
17	0543	ISABEL CRISTINA TOMASELLI FERNANDES	28/10/1965
18	0721	JÉSSICA ELLOÁ BERRI	26/12/1989
19	0758	JULIANE SIMONE NONES LOBE	25/08/1981
20	0630	JULIETE MENESTRINA	24/08/1992
21	0042	KATIA MICHELE JURK AVALOS	27/12/1979
22	0773	KELLY NATHANA PACHER	01/11/1990
23	0295	LAURITA PELLIN	01/05/1977
24	0741	LUCIANE DAIANE HEINRICH	11/08/1984
25	0654	LUZIA DORACI CUNHA	13/12/1959
26	0016	MARCIA DE ANDRADE GESSNEM	14/09/1971
27	0252	MARCIELI TAISE VOSS	14/10/1991
28	0616	MARIA SALETE COELHO DA ROCHA	10/06/1967
29	0899	MARIA TEREZA LONGO LENZI	11/10/1965
30	0709	MARISA REGINA REICHARDT	04/06/1978
31	0170	MIRELA BERTOLDI CAMPESTRINI	01/06/1978
32	0719	NEILA APARECIDA PINTO	18/04/1968
33	0503	RAFAELA CRISTINA PINTARELLI	21/08/1989
34	0518	RITA JANAINA TRISTAO	06/06/1986
35	0210	ROSELANDY CARIOCA DOS SANTOS DEMONTI	28/12/1971
36	0812	ROSITA ROEPKE	30/04/1979
37	0634	SABRINA DEMONTI	25/05/1990
38	0093	SHANDI CRISITHIANE INDALÊNCIO	28/07/1987
39	0568	SILVANA MACEDO DOS SANTOS COSTA	18/05/1965
40	0147	SUSETE APARECIDA CORREA	02/01/1980
41	0484	VERONICA MOSER KRAUSE	08/08/1988
42	0124	YARA CHRISTINA ITTNER ZICKUHR	06/09/1967
43	0264	ZENAIDE JESUS BAIRROS DE OLIVEIRA	02/08/1965
44	0797	ZITA MARIA PAHL	08/09/1969

Cargo: 1840 - 19. Professor de Artes Ensino Infantil

1	0442	ANDRESSA GEANE BAGATTOLI WACKERHAGE	23/08/1976
2	0843	FERNANDA APARECIDA ZANELLA	22/11/1977
3	0803	FLAVIA MENESTRINA	16/10/1989
4	0481	LUIZA HELENA BOTTNER	19/11/1976
5	0914	TAYLA BRANCO	28/07/1989
6	0060	YANA BATISTA	26/03/1988

Resolução N.º02/2014

RESOLUÇÃO N.º02/2014

Aprova o Edital de Seleção de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timbó/SC para o ano de 2014.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Lei Municipal n.º 2.669/2013

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os procedimentos de inscrição e seleção de projetos voltados à promoção e defesa da criança e adolescente, passando as ser considerados aptos a receber financiamento do recurso do FIA (Fundo Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente) no exercício do ano de 2014, na forma do edital anexo.

Art. 2º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Timbó/SC, 27 de janeiro de 2014.

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES

Presidente do CMDCA

EDITAL N.º 01/2014

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA FINANCIAMENTO NO ANO DE 2014.

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme preconizado na Lei Ordinária n.º 2.669/2013 divulga processo de seleção de projetos voltados à área da infância e adolescência e aplicados na cidade de Timbó/SC.

1.2. Os interessados deverão efetuar inscrição junto à Secretaria de Assistência Social, bem como a apresentação do projeto. A ficha de inscrição e o modelo fornecido para elaboração do projeto estão no anexo I deste edital.

1.3. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e não serão aceitas inscrições por meio eletrônico e correios.

1.4. O projeto aprovado será firmado mediante contrato através do recurso do FIA (Fundo Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente).

2 – OBJETIVO

2.1. Selecionar projetos de cunho social, com o objetivo de incentivar, apoiar, promover, atender, valorizar e dar visibilidade a práticas dos interessados registrados no CMDCA e que contribuam

para a promoção, garantia, defesa, atendimento de crianças e adolescentes. Serão selecionados 03 (três) projetos, os quais atenderão 30 (trinta) crianças cada.

3 – DO RECURSO FINANCEIRO

3.1. Os recursos para financiamento dos projetos selecionados são oriundos do FIA (Fundo Municipal dos Direitos da Infância e do Adolescente), que disponibilizará até R\$60.000,00 (sessenta mil reais), assim divididos em 03 (três) projetos no montante de até R\$20.000,00 (vinte mil reais) cada.

3.2. Não serão financiadas:

- a) despesas com cerimonial (a exemplo de coffee-break, coquetéis, ornamentação, mestre de cerimônia);
- b) custos administrativos de manutenção e funcionamento da instituição proponente (luz, água, telefone, aluguel de imóvel, seguro patrimonial, IPTU, combustível, construção, reforma, manutenção, despesa com IPVA ou seguro de automóvel, entre outros);
- c) realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
- d) utilização dos recursos em finalidades diversas das estabelecidas no projeto;
- e) pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;

4 – INSCRIÇÃO

4.1. Os interessados em participar do processo de seleção deverão protocolar seus projetos na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), sito à Avenida Sete de Setembro, n.º 595, no horário das 08h30min às 11h30min, no período de 03 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2014, devendo o projeto estar em conformidade com o formato estabelecido no anexo I, em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) em meio digital (CD).

4.2. O preenchimento da referida ficha cadastral deverá ser digitado e não manuscrito, bem como o projeto.

4.3. Documentos que deverão ser apresentados mediante a inscrição:

- a) Certidão Negativa de Débitos - CND (emitida pela Previdência Social);
- b) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) (emitida pela Caixa Econômica Federal);
- c) Certidão Negativa de Débitos Municipais do domicílio;
- d) Certidão Negativa de Débitos Federais;
- e) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- g) Certidão Negativa de Débitos do Município de Timbó/SC conforme artigo 193 da Lei do Código Tributário Nacional e artigo 50 da Lei Complementar Municipal n.º 142/98.
- h) Cópia do Estatuto Social ou Contrato Social;

i) Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria;

j) cópia do certificado de CNPJ;

4.4 – Currículo do responsável pela coordenação do projeto.

5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

5.1. A Comissão Especial de Avaliação de Projetos é instituída pela Resolução n.º 02/2014.

5.2. A Comissão Especial de Avaliação de Projetos analisará os projetos de acordo com as normas estabelecidas no edital. A seleção será desenvolvida nas seguintes etapas:

- a) Cumprimento dos objetivos (adequação ao tema, qualidade técnica, clareza, pertinência, atividade e resultado esperado) – 20 pontos;
- b) Impacto social (benefício gerado com a implementação do projeto, contribuição para o fortalecimento da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, benefício social gerado ao envolvido direta e indiretamente) – 10 pontos;
- c) Sustentabilidade do projeto (continuidade após contrato) – 10 pontos;
- d) Inovação (práticas inovadoras que promovam a garantia de direitos) – 10 pontos;

5.3. A pontuação total será de 0 (zero) a 50 (cinquenta) e serão escolhidos os projetos com maior pontuação.

5.4. O critério de desempate será na avaliação da vulnerabilidade social (é formada por pessoas e lugares, que estão expostos à exclusão social), sendo o projeto inovador ou inexistente.

6 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. O site da Prefeitura de Timbó/SC (<http://timbo.sc.gov.br>) será o instrumento oficial de divulgação do presente edital, incluindo modificações e eventuais erratas e a relação de projetos aprovados.

6.2. O resultado da seleção estará disponível, a partir do dia 24 de fevereiro de 2014, na página da Prefeitura de Timbó/SC, após aprovação em reunião plenária do CMDCA.

6.3. É de responsabilidade do interessado acompanhar o presente edital na página da Prefeitura de Timbó/SC.

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste Edital.

7.2. O repasse dos recursos, aos projetos aprovados, será condicionado à apresentação de documentos, conforme legislação vigente e à celebração do contrato firmado com o Município de Timbó/SC;

7.3. Os projetos serão financiados conforme disponibilidade de recursos do FIA;

7.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas serão levadas a juízo as plenárias do CMDCA, para que sejam aplicada as seguintes sanções, sendo facultada a defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias:

- a) advertência;
- b) suspensão das parcelas;
- c) suspensão temporária do direito de apresentar projetos junto ao CMDCA;

d) nos casos apurados de má fé utilização dos recursos ou desvio de finalidade, será obrigatória a devolução dos valores liberados, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e administrativas;

7.5. Os repasses serão mensais, todo o dia 10 (dez) de cada mês.

8 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. O projeto/entidade selecionado deve prestar contas junto a Secretaria de Assistência Social, até 30 (trinta) dias após a conclusão de cada etapa, sendo que o repasse de nova parcela estará condicionado à aprovação da penúltima parcela.

8.2. A prestação de contas será analisada pelo CMDCA, que poderá fazer diligências para verificar a execução do projeto.

8.3. Quando da prestação de contas, no caso de aquisição de equipamentos, materiais permanentes ou de consumo para a execução do projeto, deverá ser apresentada a nota fiscal original que relacione os bens adquiridos contendo marca, quantidade, preço unitário e preço total de cada item.

8.4. Ressalta-se que a conta bancária informada para depósito do repasse, deverá estar em nome da pessoa jurídica/entidade e não do responsável do projeto.

9 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

9.1. O descumprimento de qualquer uma das regras que regulamentam o presente edital acarretará na desclassificação do interessado.

9.2. A qualquer momento durante a execução do projeto, este poderá ser fiscalizado pelos Conselheiros do CMDCA.

9.3. O responsável pelo projeto deverá manter cadastro dos participantes contendo informações como nome, endereço, nome dos pais, telefones, e-mail's, idade, sexo, atendidos pelo projeto, notas escolares no início e final do projeto. Estas informações deverão ser atualizadas e estar em planilha no excell. Elas poderão a qualquer momento ser solicitadas pelo CMDCA para verificar a viabilidade econômica do projeto.

9.4. O responsável pelo projeto não poderá alterar o projeto aprovado pelo CMDCA sem autorização expressa do Conselho.

9.5. As crianças e adolescentes serão selecionados pela Secretaria de Assistência Social e encaminhados para o projeto selecionado.

9.6. As crianças e adolescentes e que faltarem ao projeto 03 (três) vezes, serão automaticamente desligadas.

9.7. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos na Secretaria de Assistência Social, sito à Avenida Sete de Setembro, n.º 595, no horário das 08h30min às 11h30min, com a Sra. Luciane, ou por telefone (47) 3382.1953.

10 – CRONOGRAMA/PRAZOS

10.1. Publicação do Edital no site: 28/01/2014

10.2. Período de inscrição e apresentação dos projetos: 03/02/2014 à 14/02/2014

10.3. Análise pela Comissão Especial e deliberação do CMDCA: 17/02/2014 à 21/02/2014

10.4. Divulgação dos resultados/projetos escolhidos: 24/02/2014

10.5. Assinatura do Contrato: 03/03/2014

10.6. Integra o presente edital o Anexo: I (ficha cadastral e modelo de projeto).

ANEXO I

FICHA CADASTRAL

1. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:

SIGLA:

CNPJ:

NATUREZA JURÍDICA:

DATA DA CONSTITUIÇÃO:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

UF:

TELEFONE:

E-MAIL:

2. DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO:

CPF:

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

UF:

TELEFONE:

MODELO DE PROJETO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1. TÍTULO DO PROJETO:

1.2. LOCAL ONDE O PROJETO SERÁ EXECUTADO:

1.3. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:

1.4. VALOR DO PROJETO:

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1. JUSTIFICATIVA (expor a finalidade do projeto, bem como a razão de sua aplicação)

2.2. OBJETIVO

2.2.1. Geral (necessário dar conta da totalidade do alvo do projeto)

2.2.2. Específico (detalhar o objetivo geral)

2.3. ATIVIDADE DESENVOLVIDA (descrever as atividades que serão trabalhadas)

2.4. RECURSOS A SER UTILIZADOS (detalhar orçamento; discriminar item, quantidade, valor unitário e valor total)

3 – MANIFESTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Na qualidade de beneficiário, peço deferimento ao que é solicitado para fins de desenvolver o projeto intitulado _____, submetido ao Edital xx/2014.

Timbó/SC, ____ de ____ de ____.

Assinatura do Representante Legal da Instituição

4 – DECISÃO DO CMDCA

() Deferido

() Indeferido

Timbó/SC, ____ de ____ de ____.

Assinatura do Coordenador do CMDCA

Homologação das Inscrições-Concurso Público 01-2013 - Fct

MUNICÍPIO DE TIMBÓ- SC

CONCURSO PÚBLICO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ

EDITAL Nº 01/2013

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2013

O Presidente da Fundação Cultural de Timbó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal e o artigo

50 incisos II, V, VII e X da Lei Orgânica do Município de Timbó, juntamente com a Comissão Especial para Supervisionar e Acompanhar a Realização do Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 578/2013, torna público o que segue:

1. Ficam HOMOLOGADAS as inscrições constantes abaixo relacionadas por terem cumprido todos os requisitos do edital.

- 04. Auxiliar Operacional I

Insc.	Candidato	Data Nasc.	
1	0005	JAQUELINE HOFFMANN	15/04/1989
2	0010	ROLF BREHMER	05/11/1965

2. Os locais e horários das provas serão confirmados e anunciados no dia 31 de janeiro de 2014.

Timbó (SC), 17 de Janeiro de 2014.

JORGE REVELINO FERREIRA

Presidente da Fundação de Cultura de Timbó

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N.º 2013.154 PMT

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/154

CONTRATANTE: Município de Timbó.

CONTRATADO: Engecel Eletro Comercial LTDA.

OBJETO: Instalação de iluminação pública em novo trajeto viário, denominado "Complexo Viário Rolando Mueller" ou "Binário Central" sendo utilizados postes metálicos ornamentais, cujas instalações elétricas de alimentação serão totalmente subterrâneas.

PRAZO: prorrogado até 24/04/2014.

DATA DA ASSINATURA: 23/01/2014.

ORLEI ADAZIR PEDRON

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Portaria No 784, de 16 de Dezembro de 2013-Replicação

PORTARIA No 784, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

Autoriza a Servidora Pública Municipal Roseli Lourdes da Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, a conduzir veículo oficial, em serviço.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e com base na Lei nº 1931, de 27 de maio de 1997, e

Considerando que a Lei 9.503/97 que estatuiu o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 257, §3º, que ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo;

Considerando que por força do Pré-Julgado nº 1.216 da lavra do Auditor Evângelo Spyros Diamantaras, onde, em seu teor assenta que "A responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito cabe a quem as cometeu, ou seja, ao motorista, se a infração for inerente à condução do veículo, ou ao responsável pela manutenção e pagamento de taxas, se este deixar de fazê-lo.", RESOLVE: AUTORIZAR A CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL NOS TERMOS QUE SE IMPÕE:

Art. 1º Fica a Servidora Pública abaixo identificada, a contar desta data, autorizada a conduzir veículo oficial de propriedade deste Município, quando no exercício de suas funções necessitar deslocamento e não haja motorista oficial disponível:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

NOME	CARGO (Contrato Temporário)	Nº CNH / CATEGORIA
Roseli Lourdes da Rocha	Engenheira Civil	00461917349 / AB

Art. 2º Fica a servidora desde já cientificada que durante o período em que estiver de posse do veículo é responsável não só por sua conservação, nos termos do artigo 117, inciso VII da LC 01/93, como também por todo ato que venha a executar com o veículo na via pública, respondendo diretamente pelo adimplemento de toda e qualquer despesa que, pela incorreta utilização do veículo, venha ocasionar à administração e/ou terceiros, em especial as penalidades por infrações de trânsito.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de dezembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Aviso Pregão Presencial N.º 02 2014 PMT - Aquisição de Produtos de Cama e Banho

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 - PMT

OBJETO: aquisição de produtos de cama e banho para atender as necessidades da Escola Municipal São Roque. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 08h00min do dia 12 de fevereiro de 2014. ABERTURA: dia 12 de fevereiro de 2014 as 08h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro – Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

Timbo (SC), 28/01/2014
SERGI FREDERICO MENGARDA
Secretário de Educação

Treze Tílias

PREFEITURA

Portaria Nº 010-14 - Exonerar Osvaldo Osterer

PORTARIA Nº 010/14 DE 22 DE JANEIRO DE 2014

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da LEI,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR a pedido, o Sr. OSVALDO OSTERER, CPF nº 512.475.859-72, residente e domiciliado neste município, do cargo comissionado de Diretor de Serviços Urbanos, conforme portaria de nomeação nº 057/13 de 16 de janeiro de 2013.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 22 DE JANEIRO DE 2014.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria na Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura, em 22 de janeiro de 2014.

WERYDIANA FALCHETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 009-14 - Férias Maria Lúcia, Jucelita e Ademar

PORTARIA Nº 009/14 DE 20 DE JANEIRO DE 2014

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da LEI,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER férias regulares aos servidores municipais abaixo mencionados.

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO	DIAS
Jucelita Lúcia Hoffmann	04/02/2013 a 03/02/2014	20/01/2014 a 03/02/2014	15
Ademar Gaedke	20/03/2013 a 19/03/2014	22/01/2014 a 31/01/2014	10
Maria Lúcia Cenci	18/01/2013 a 17/01/2014	18/01/2014 a 22/01/2014	05

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 20 DE JANEIRO DE 2014.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria na Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura, em 20 de janeiro de 2014.

WERYDIANA FALCHETTI
Secretária de Administração e Finanças

Tunápolis

PREFEITURA

Processo de Licitação Nº 16/2014 Edital de Pregão Presencial Nº 12/2014 Registro Preço Nº 02/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2014
Edital de Pregão Presencial nº 12/2014
Registro Preço nº 02/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, Registro de Preço através da modalidade Pregão Presencial, pelo menor preço por Item, para a contratação de empresa

especializada para a prestação de serviços de recapagens, e vulcanizações de pneus, dos caminhões máquinas, Ônibus e Veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Tunápolis, em conformidade com as especificações dos Anexos.

Entrega dos envelopes até às 14h45min do dia 10 de fevereiro de 2014.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

VOLMIR PEDRO LAWISCH.
Prefeito Municipal em Exercício

Processo de Licitação Nº 15/2014 Edital de Pregão Presencial Nº 11/2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2014
Edital de Pregão Presencial nº 11/2014

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo menor preço que tem por objeto o fornecimento de Material de Expediente e Didático para atender a Secretaria Municipal da Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme quantitativos prazos e condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos. Entrega dos envelopes até às 7h45min do dia 11 de fevereiro de 2014.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito Municipal em Exercício

Turvo

PREFEITURA

Decreto 004/2014

DECRETO Nº 004/14, de 27 de janeiro de 2014.
INSTITUI PERCENTUAL DE ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE DO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 010/11 E DEMAIS, INSTITUI A FORMA DE PAGAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. Fica concedido o percentual de 8,32%, de reajuste a todos os Profissionais do Magistério.

Parágrafo único. A vantagem pecuniária prevista neste artigo será retroativa a 1º de janeiro de 2014, sendo o pagamento efetuado ao final do mesmo mês.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias do Município.

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

Turvo (SC), 27 de janeiro de 2014.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças – designado.

Decreto 003/2014

DECRETO Nº 003/14, de 27 de janeiro de 2014.
INSTITUI PERCENTUAL DE ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTE DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 009/11 E DEMAIS, INSTITUI A FORMA DE PAGAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º. Fica concedido o percentual de 5,56%, de reajuste a todos os Servidores, ativos e inativos observados a proporcionalidade do regime de trabalho e dos proventos de aposentadoria.

Parágrafo único. A vantagem pecuniária prevista neste artigo será retroativa a 1º de janeiro de 2014, sendo o pagamento efetuado ao final do mesmo mês.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias do Município.

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

Turvo (SC), 27 de janeiro de 2014.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças – designado.

Convenio FMS 01/2014

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO No 001/2014
CONVENIADA: Hospital São Sebastião de Turvo.

OBJETO: Objetivando o pagamento de despesas com medicamentos, produtos alimentícios, energia, telefones, informatização, material de limpeza e higienização, pequenas reformas de mobiliário e estrutural.

VALOR: R\$ 160.000,00

VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2014

Convenio PMT 01/2014

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVENIO No 001/2014

CONVENIADA: Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Turvo, Ermo, Meleiro, Morro Grande e Timbé do Sul.

OBJETO: Contribuição financeira será utilizada para custear despesas com o pagamento dos bombeiros comunitários profissionais e na manutenção de suas atividades.

VALOR: R\$ 60.000,00

VIGÊNCIA: Janeiro a Dezembro/2014



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Balanco Anual Consolidado de 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

 Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	30.365.140,03	DESPESAS CORRENTES	22.063.278,01
RECEITA TRIBUTARIA	3.429.762,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.356.874,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	263.647,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.403,77
RECEITA PATRIMONIAL	389.096,20		
RECEITA INDUSTRIAL	4.060,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.767.824,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.510.749,45		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.533.087,01		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.533.087,01		
		SUPERAVIT	4.768.775,01
TOTAL	26.832.053,02	TOTAL	26.832.053,02
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.768.775,01		
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.773,74	DESPESAS DE CAPITAL	8.692.281,84
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	INVESTIMENTOS	8.068.424,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.295.773,74	AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.857,03
DEFICIT	622.733,09		
TOTAL	30.755.559,85	TOTAL	30.755.559,85

Resumo

RECEITAS CORRENTES	26.832.053,02	DESPESAS CORRENTES	22.063.278,01
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.773,74	DESPESAS DE CAPITAL	8.692.281,84
DEFICIT	622.733,09		
TOTAL	30.755.559,85	TOTAL	30.755.559,85

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

TURVO, 23/01/2014

 RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

 JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS			33.665.913,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			30.365.140,03
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.429.762,52	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.367.227,96	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	1.224.883,41		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	780.682,90		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	195.163,70		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	117.093,58		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	468.425,62		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	207.718,63		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	207.718,63		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	51.929,99		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	31.158,12		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	124.630,52		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	236.481,88		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imo e Dir 25	59.120,36		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imo e Dir 15	35.472,10		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imo e Dir 60	141.889,42		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.142.344,55		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.142.344,55		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 25	285.583,95		
4.1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 15	171.348,17		
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 60	685.412,43		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.035.271,59	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	152.772,61		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	24.944,36		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	127.828,25		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	882.498,98		
4.1.1.2.2.30.00.00.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	411.027,73		
4.1.1.2.2.98.00.00.00.00	Taxa Funrebom - Bombeiros	26.002,87		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	445.468,38		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		27.262,97	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	27.262,97		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		263.647,27	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		149.063,89	
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	149.063,89		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		114.583,38	
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Público	114.583,38		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		389.096,20	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		389.096,20	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	389.096,20		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11.096,90		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rem de Dep de Rec Vinculados FUNDEB	2.097,06		
4.1.3.2.5.03.00.00.00.00	Rem de Dep de Rec Vinculados SAL EDUC	368,68		
4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Dep de Rec Vinculados PNAE	160,89		
4.1.3.2.5.05.00.00.00.00	Rem de Dep de Rec Vinculados PNATE	216,36		
4.1.3.2.5.06.00.00.00.00	Rem de Dep de Rec Vinc FNDE APOIO ENS INF	7.663,42		
4.1.3.2.5.07.00.00.00.00	Rem de Dep de Rec Vinc Contas FR 24	1.840,40		
4.1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		4.060,00	
4.1.5.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		4.060,00	
4.1.5.2.0.28.00.00.00.00	Rec. da Usina de Tratamento de Lixo	4.060,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.767.824,59	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.767.824,59	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	9.672.240,77		
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	7.369.582,40		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.345.238,34		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic dos Municipios 25	1.836.309,64		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic dos Municipios 15	1.101.785,75		
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic dos Municipios 60	4.407.142,95		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	23.227,81		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 25	5.806,98		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 15	3.484,18		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 60	13.936,65		
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Eco	1.116,25		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	111.223,79		
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerai	6.824,18		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	104.399,61		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.272.047,28		
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Pab Fixo	348.159,19		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Psf	276.765,00		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilância Sanitaria	6.425,14		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	Farmácia Básica	50.481,14		
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	Epidemiologia	49.583,28		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	Pacs	313.188,00		
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	Saude Bucal	74.010,00		
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Samu	153.435,53		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	102.822,73		
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	FNAS Progr Pessoa Port de Deficiência Física - PPI	12.405,60		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	FNAS Progr de Erradic do Trabalho Infantil - PETI	10.000,00		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	FNAS Outros recursos relativos à Assist Social	80.417,13		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDI	774.035,95		
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	471.036,65		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.920,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	165.160,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	135.919,30		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	42.528,62		
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25	10.632,14		
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15	6.379,31		
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60	25.517,17		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	10.877.039,22		
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	10.570.396,22		
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.078.164,15		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS 25	2.269.541,20		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS 15	1.361.724,61		
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS 60	5.446.898,34		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.337.389,95		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA 25	334.347,75		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA 15	200.608,52		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA 60	802.433,68		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	154.842,12		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25	38.710,57		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15	23.226,30		
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60	92.905,25		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	306.643,00		
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. dos Estados - Transporte Escolar	306.643,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.218.544,60		
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	4.218.544,60		
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	2.529.344,75		
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	1.689.199,85		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.510.749,45	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		135.533,24	
4.1.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	71.416,82		
4.1.9.1.4.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Dív. Ativ. de Outras Contrib	71.416,82		
4.1.9.1.4.99.01.00.00.00	M/J Mora Dívida Ativ de Outras Contrib - Principal	71.416,82		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	64.116,42		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	64.116,42		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.748,08	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.748,08		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	20.748,08		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		209.922,23	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributária	68.702,80		
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	68.702,80		
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25	17.173,54		
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15	10.302,50		
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60	41.226,76		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	141.219,43		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	141.219,43		
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	141.219,43		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.144.545,90	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.144.545,90		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.300.773,74
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	5.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.295.773,74	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.295.773,74	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.816.790,34		
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS	138.663,11		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	1.678.127,23		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.478.983,40		
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã	562.121,89		
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	916.861,51		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.533.087,01
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.533.087,01
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.533.087,01	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-3.533.087,01	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.419.759,17		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.411.253,45		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.406.618,64		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITF	-4.634,81		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/	-8.505,72		
9.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 8	-8.505,72		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-2.113.327,84		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-2.113.327,84		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-1.815.079,14		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-267.279,80		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para Form do FUNDEB - IPI-E	-30.968,90		

Total: 30.132.826,76

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.063.278,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.356.874,24
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos		19.280,00	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	1.280,00		
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.71.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	19.280,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		11.337.594,24	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	153.604,18		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	153.604,18		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	142.396,06		
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	58.382,76		
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	84.013,30		
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	19.711,04		
3.1.90.09.99.00.00.00	Outros Salários-Família	19.711,04		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.089.786,44		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	8.753.650,59		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	321.120,85		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	5.228,55		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	9.786,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.925.113,30		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.925.113,30		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.983,22		
3.1.90.94.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.983,22		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.706.403,77
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		817.442,87	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	528.000,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	528.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	160.037,40		
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	160.037,40		
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	129.405,47		
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	129.405,47		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		681.772,86	
3.3.71.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	676.277,86		
3.3.71.32.02.00.00.00	Medicamentos	676.277,86		
3.3.71.39.00.00.00.00	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.495,00		
3.3.71.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	5.495,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		9.207.188,04	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	29.946,48		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	29.946,48		
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.230,00		
3.3.90.18.01.00.00.00	Auxílio a Estudantes Carentes	1.230,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.811.212,41		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	833.673,82		
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	56,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	7.444,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	21.537,92		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	15.953,60		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	57.012,27		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3.586,80		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	31.336,51		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	388.030,41		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	35.787,00		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	4.194,50		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	11.912,40		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	15.080,48		

07:37:49



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	55.427,02		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86.627,42		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.268,13		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	137.707,51		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	23.345,23		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	138.743,44		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	6.730,99		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.528,30		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	2.689,48		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.910,09		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	8.356,10		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	123.794,64		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	377.653,11		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4.948,25		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	37.309,99		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	680,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	282.313,95		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	27.573,05		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	754.931,63		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	126.039,20		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	22.461,12		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	542.806,76		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	63.624,55		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.458,00		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1.458,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.800,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	4.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.803,64		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	48.535,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	79.800,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	830,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	9.122,00		
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	525,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	50.000,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.991,64		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.880.171,96		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.640,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	47.031,50		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	12.059,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	32.400,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	89.171,76		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	225.097,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	329.559,53		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	23.724,25		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	123.847,42		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	10.584,54		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	458.202,13		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	2.420,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	365,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.612,95		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1.004.741,78		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	33.908,80		
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos Financeiros Indedutíveis	77,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	496.545,59		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	50.973,46		

07:37:49



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	19.247,43		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	19.717,55		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	23.580,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	297.928,30		
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	90.804,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	483,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	160.115,72		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.955,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	3.806,00		
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	300,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	51.048,20		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	1.222,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	16.032,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	324.096,03		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	293.113,47		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	4.190,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	46.144,15		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	350,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	9.462,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	129.905,59		
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	700,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	24.702,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.307,31		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	277.436,64		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	248.607,04		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	28.829,60		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	15.197,28		
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	4.671,28		
3.3.90.91.32.00.00.00	Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes	10.526,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.692.281,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.068.424,81
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos		50.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	50.000,00		
4.4.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	50.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		8.018.424,81	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	63.933,00		
4.4.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	975,00		
4.4.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	873,00		
4.4.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	413,00		
4.4.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	61.672,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.573.004,18		
4.4.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	118.051,21		
4.4.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.451.361,63		
4.4.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	735,36		
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.855,98		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.796.347,13		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	148.796,33		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	9.820,00		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	4.637.730,80		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	905.140,50		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	137,41		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	12.337,95		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	41.857,44		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	33.462,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.250,00		

07:37:49



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.840,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	3.250,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	110.425,70		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	694.580,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	680.000,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	680.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			623.857,03
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		623.857,03	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	623.857,03		
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	432.272,31		
4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada com Governos	191.584,72		
			Total:	30.755.559,85

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal_____
JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.122.300,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.833.348,01
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos		18.000,00	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		
3.1.71.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	18.000,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.815.348,01	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	84.013,30		
3.1.90.04.02.00.00.00	Serviços Temporários de Agentes de Saúde	84.013,30		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.274.949,81		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	2.194.080,27		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	80.869,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	456.384,90		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	456.384,90		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.288.952,47
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		250.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	250.000,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	250.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		676.277,86	
3.3.71.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	676.277,86		
3.3.71.32.02.00.00.00	Medicamentos	676.277,86		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.362.674,61	
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.230,00		
3.3.90.18.01.00.00.00	Auxílio a Estudantes Carentes	1.230,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	598.325,01		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.186,25		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	4.520,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1.025,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	15.953,60		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	56.946,57		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	150,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	119.401,74		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.479,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	420,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	2.391,10		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	9.051,84		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17.276,02		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.703,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18.905,46		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	7.737,13		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	7.556,14		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	84,38		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	300,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	8.356,10		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	120.992,91		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	69.076,71		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	8.065,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	747,06		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	22.461,12		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	22.461,12		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	253.683,66		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	46.440,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	207.243,66		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.974,82		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	300,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	4.004,41		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.252,25		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.496,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	41.939,42		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	4.371,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	32.408,80		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	21.976,59		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4.875,77		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	16.124,43		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	7.950,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	105.726,85		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	41.771,28		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.070,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	26.885,62		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	6.400,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	16.195,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	6.538,26		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	5.700,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	14.146,00		
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	300,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.840,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.703,14		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.663,07
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			188.663,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		188.663,07	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	158.663,07		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	158.663,07		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	30.000,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	30.000,00		
Total da Unidade:				5.310.963,55
Total do Órgão:				5.310.963,55
Total da Entidade:				5.310.963,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Entidade : PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			226.249,71
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.249,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		226.249,71	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	187,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	187,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	240,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	196.993,11		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	2.453,02		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	700,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	192.201,45		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1.113,20		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	485,44		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	40,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28.829,60		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	28.829,60		
Total da Unidade:				226.249,71
Total do Órgão:				226.249,71
Total da Entidade:				226.249,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			396.925,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.946,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		191.946,56	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.440,49		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	175.691,02		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	1.749,47		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	14.506,07		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.506,07		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.978,86
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		137.403,47	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	7.998,00		
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	7.998,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	129.405,47		
3.3.50.92.41.00.00.00	Contribuições	129.405,47		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		67.575,39	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	16.446,48		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	16.446,48		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	134,41		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	57,18		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	33,44		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	43,79		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.994,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	100,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	100,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	49.781,50		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.507,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.507,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.507,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.507,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.507,00		
Total da Unidade:				398.432,42
Total do Órgão:				398.432,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.708,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.708,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		72.708,30	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.753,94		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	67.753,94		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.954,36		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.954,36		
Total da Unidade:				72.708,30
Total do Órgão:				72.708,30



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.131.112,11
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.069.068,73
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos		1.280,00	
3.1.71.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	1.280,00		
3.1.71.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salarios	1.280,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.067.788,73	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	153.604,18		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	153.604,18		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.214,33		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	741.980,19		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	33.234,14		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	131.987,00		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	131.987,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.983,22		
3.1.90.94.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	6.983,22		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.062.043,38
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		5.495,00	
3.3.71.39.00.00.00.00	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.495,00		
3.3.71.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	5.495,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.056.548,38	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	295.522,04		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.139,94		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	820,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	4.101,35		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	421,00		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	363,65		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	126.182,10		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	20.836,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	691,23		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	9.781,08		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7.021,29		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	910,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27.951,02		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	11.109,49		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	10.752,76		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1.515,06		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	1.571,56		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	2.801,73		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	22.329,72		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	107,39		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	4.228,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	17.344,86		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	6.542,81		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	4.800,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	4.800,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.454,97		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	26.000,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.454,97		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	458.090,24		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	600,00		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	4.060,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	75.609,86		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.238,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.935,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	12.280,31		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.218,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	1.316,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	800,00		
3.3.90.39.39.00.00.00	Encargos Financeiros Indedutíveis	77,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	15.296,03		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	7.123,16		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	990,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	10.659,55		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	66.779,54		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	2.691,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	672,58		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	370,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	350,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	6.323,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	35.971,55		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.312,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	50.597,55		
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	400,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	8.345,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.575,11		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.483,85		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	247.483,85		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	15.197,28		
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	4.671,28		
3.3.90.91.32.00.00.00	Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes	10.526,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			643.105,03
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.248,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		19.248,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.248,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.251,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.383,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	492,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	14.122,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			623.857,03
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		623.857,03	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	623.857,03		
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	432.272,31		
4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Dívida Contratada com Governos	191.584,72		
Total da Unidade:				2.774.217,14
Total do Órgão:				2.774.217,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 05 - SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COMUNITARIO

Unidade Orçamentária: 01 - SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COMUNITARIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.133,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.133,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		26.133,70	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.570,28		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	23.636,72		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	933,56		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.563,42		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.563,42		
Total da Unidade:				26.133,70
Total do Órgão:				26.133,70



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.027.226,26
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.610.574,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		4.610.574,02	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	58.382,76		
3.1.90.04.01.00.00.00	Professores Substitutos	58.382,76		
3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	19.711,04		
3.1.90.09.99.00.00.00	Outros Salários-Família	19.711,04		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.640.674,54		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	3.502.323,00		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	138.351,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	891.805,68		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	891.805,68		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.416.652,24
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		180.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	180.000,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	180.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.236.652,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	758.846,65		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	255.670,35		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	602,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	9.711,85		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	65,70		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	3.165,80		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	29.670,53		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	126.276,33		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1.582,00		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	299,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	6.907,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	11.944,15		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	27.473,47		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50.501,55		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28.832,03		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50.281,52		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	499,40		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	25.185,92		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	652,00		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	737,30		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	625,13		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1.136,14		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	112.604,78		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	5.888,99		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	421,34		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	8.112,37		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	714.784,09		
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	126.039,20		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	534.593,39		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	54.151,50		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	86.957,16		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.060,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	24.960,00		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	830,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper	50.000,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.107,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.676.064,34		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	410,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	32.400,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	5.948,22		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	285.213,20		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	253,75		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	22.923,82		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	2.043,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	2.420,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	1.004.741,78		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	51.138,73		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	30.148,60		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	1.803,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	15.630,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	130,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	37.457,38		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	16.720,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	20.664,79		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	8.552,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	17.400,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	30.000,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	447,41		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	350,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	600,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	4.773,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.895,66		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.220.145,32
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.220.145,32
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		50.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	50.000,00		
4.4.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	50.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.170.145,32	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.261,00		
4.4.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	975,00		
4.4.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	873,00		
4.4.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	413,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	631,90		
4.4.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	631,90		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	687.117,92		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	148.796,33		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	538.321,59		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	830.134,50		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	137,41		
4.4.90.52.18.00.00.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	12.337,95		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	29.664,44		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	29.700,00		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	758,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.850,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	94.006,70		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	661.680,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	650.000,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	650.000,00		

Total da Unidade: 10.247.371,58

Total do Órgão: 10.247.371,58



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.272.473,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.557.064,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.557.064,94	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.287.407,64		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	1.245.780,39		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	41.627,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	269.657,30		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	269.657,30		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.715.408,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.715.408,24	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	969.461,33		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	378.652,39		
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	56,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	200,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	265,00		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	800,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	227,94		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	2.931,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.585,40		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	99,90		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.706,84		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.583,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29.750,99		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.359,11		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	89.820,81		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	4.479,55		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.695,25		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	151.264,33		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	4.840,86		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	17.570,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	264.547,75		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	3.025,21		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.877,85		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	7.782,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.095,85		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.726.945,87		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	241,00		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	225.097,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.890,08		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	12.479,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	44.240,67		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	167,54		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	458.202,13		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	380.464,04		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.271,75		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	208,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	650,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.166,55		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	290.101,03		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	225.590,47		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.149,17		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2.815,54		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	130,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.081,40		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.123,19		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	1.123,19		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.449.550,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.449.550,42
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		5.449.550,42	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	61.672,00		
4.4.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	61.672,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.572.372,28		
4.4.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	118.051,21		
4.4.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	1.451.361,63		
4.4.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	103,46		
4.4.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.855,98		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	3.806.266,14		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	3.806.266,14		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.240,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.840,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.400,00		
Total da Unidade:				9.722.023,60
Total do Órgão:				9.722.023,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			429.924,92
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.924,92
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		235.039,40	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	98.000,00		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	98.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	137.039,40		
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	137.039,40		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		194.885,52	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	59.865,89		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	257,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	6.434,72		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	352,33		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	9.836,55		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	8.696,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	54,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	5.056,05		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	616,71		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.240,10		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	781,13		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.597,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	433,20		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	446,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	559,50		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	1.428,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	8.077,60		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	17.686,42		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	8.213,37		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	9.473,05		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.975,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	8.400,00		
3.3.90.36.27.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	525,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.850,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.358,21		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	394,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	435,50		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	35,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1.010,64		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	757,27		
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	90.804,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	3.384,99		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.475,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	162,31		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	400,50		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	574,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.925,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.347,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.347,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		34.347,00	

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34.347,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.447,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	32.900,00		
Total da Unidade:				464.271,92
Total do Órgão:				464.271,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			324.940,27
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.399,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		97.399,99	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.120,54		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	87.995,75		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	4.124,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	5.279,45		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.279,45		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.540,28
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		15.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	15.000,00		
3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	15.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		212.540,28	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	111.644,10		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.024,89		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	625,00		
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário	3.895,50		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	40,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.233,00		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.749,85		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	20,70		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	4.460,09		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	976,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	21.818,07		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	60,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	741,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.275,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	20.275,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.621,18		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	31.588,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.629,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	4.271,50		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2.027,70		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	23.683,74		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	6.330,89		
3.3.90.39.45.00.00.00	Serviços de Gás	122,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	250,00		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	150,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	496,35		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.072,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.300,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			144.300,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		144.300,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	144.300,00		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	9.820,00		
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	134.480,00		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVONatureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
Total da Unidade:				469.240,27
Total do Órgão:				469.240,27
Total da Entidade:				24.174.398,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 18

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 01 - Camara Municipal de Turvo

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Turvo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.033.283,66
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			898.629,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		898.629,99	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	749.654,87		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	714.409,31		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	20.230,56		
3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	5.228,55		
3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	9.786,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	148.975,12		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	148.975,12		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.653,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		134.653,67	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	13.500,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	13.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	17.225,98		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	420,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	5.918,75		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	263,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3.867,50		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.272,01		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.287,54		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	22,40		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	501,08		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	45,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	449,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	102,70		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	70,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	680,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	327,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.458,00		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	1.458,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.340,00		
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	1.340,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101.129,69		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.340,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	8.192,50		
3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	7.999,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1.156,25		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.930,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.189,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	750,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins	365,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	296,95		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	2.975,82		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	466,02		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	9.058,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	353,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	9.259,33		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	390,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	1.115,00		

07:38:59

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 19

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TURVO

Órgão: 01 - Camara Municipal de Turvo

Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Turvo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	300,00		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	852,00		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.080,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	50,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	31.200,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	4.190,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.151,82		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	450,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	11.965,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.664,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.664,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.664,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.664,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.495,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	379,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	790,00		
Total da Unidade:				1.043.947,66
Total do Órgão:				1.043.947,66
Total da Entidade:				1.043.947,66
TOTAL GERAL:				30.755.559,85

TURVO, 23/01/2014

 RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

 JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		158.663,07	5.152.300,48	5.310.963,55
10.301	Atenção Básica		158.663,07	5.152.300,48	5.310.963,55
10.301.0003	CONSTRUÇÃO E OU MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAÚDE		158.663,07		158.663,07
10.301.0003.1.052	Construcao e ou Manutenção de Unidade de Saúde		158.663,07		158.663,07
10.301.0046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.152.300,48	5.152.300,48
10.301.0046.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS			5.001.678,74	5.001.678,74
10.301.0046.2.055	Manutenção do SAMU			150.621,74	150.621,74
Total:			158.663,07	5.152.300,48	5.310.963,55
Total da Entidade:			158.663,07	5.152.300,48	5.310.963,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

Entidade :PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO
Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			226.249,71	226.249,71
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			226.249,71	226.249,71
10.302.0049	MANUTENÇÃO DO PLAMAS			226.249,71	226.249,71
10.302.0049.2.052	Manutenção do Plamas			226.249,71	226.249,71
Total:					226.249,71
Total da Entidade:					226.249,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			398.432,42	398.432,42
04.122	Administração Geral			398.432,42	398.432,42
04.122.0025	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			261.028,95	261.028,95
04.122.0025.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			261.028,95	261.028,95
04.122.0045	CONTRIBUIÇÃO FECAM E IBAM E AMESC			137.403,47	137.403,47
04.122.0045.2.003	Contribuição Fecam e Ibam e Amesc			137.403,47	137.403,47
Total:					398.432,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			72.708,30	72.708,30
04.122	Administração Geral			72.708,30	72.708,30
04.122.0027	MANUT E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			72.708,30	72.708,30
04.122.0027.2.004	Manutencao e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito			72.708,30	72.708,30
Total:					72.708,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 5

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.463.380,19	1.463.380,19
04.122	Administração Geral			1.463.380,19	1.463.380,19
04.122.0028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC			1.463.380,19	1.463.380,19
04.122.0028.2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			1.463.380,19	1.463.380,19
06	Segurança Pública			170.498,87	170.498,87
06.181	Policimento			70.373,85	70.373,85
06.181.0026	MANUTENCAO DO CONVENIO RADIO PATRULHA e SSP TRANSI			70.373,85	70.373,85
06.181.0026.2.007	Manutenção do Convenio Rádio Patrulha e SSP Transito			70.373,85	70.373,85
06.182	Defesa Civil			100.125,02	100.125,02
06.182.0056	Manutenção e Funcionamento do Funrebom			100.125,02	100.125,02
06.182.0056.2.030	Manutenção e Funcionamento do Funrebom			100.125,02	100.125,02
28	Encargos Especiais	1.140.338,08			1.140.338,08
28.843	Serviço da Dívida Interna	623.857,03			623.857,03
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS	623.857,03			623.857,03
28.843.0000.0.001	Resgate da Dívida Interna	623.857,03			623.857,03
28.846	Outros Encargos Especiais	516.481,05			516.481,05
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	516.481,05			516.481,05
28.846.0000.0.002	Proventos a Inativos	235.069,58			235.069,58
28.846.0000.0.003	Precatórios Judiciais	22.180,50			22.180,50
28.846.0000.0.004	Contribuicao ao pasep	259.230,97			259.230,97
Total:		1.140.338,08		1.633.879,06	2.774.217,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 05 - SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COMUNITARIO
Unidade Orçamentária: 01 - SEC.DA IND.AGROIND.COM. TRAB. E DES.COMUNITARIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			26.133,70	26.133,70
22.661	Promoção Industrial			26.133,70	26.133,70
22.661.0029	MANUT E FUNC SEC DE IND AGROIND COM TRAB DES COM-S			26.133,70	26.133,70
22.661.0029.2.006	Manut e Func Séc de Ind Agroind Com Trab e Des Com			26.133,70	26.133,70
Total:					26.133,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 7

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		809.331,52	8.405.205,99	9.214.537,51
12.306	Alimentação e Nutrição			528.276,86	528.276,86
12.306.0038	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR			528.276,86	528.276,86
12.306.0038.2.014	Aquisição de Merenda Escolar.			528.276,86	528.276,86
12.361	Ensino Fundamental		289.426,91	6.379.598,35	6.669.025,26
12.361.0010	ALUNO NA ESCOLA		289.426,91	289.426,91	289.426,91
12.361.0010.1.016	Construção e ou Ampliação de sala de aula ensino fundamental			4.712.058,19	4.712.058,19
12.361.0034	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.712.058,19	4.712.058,19
12.361.0034.2.010	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental			1.667.540,16	1.667.540,16
12.361.0035	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.667.540,16	1.667.540,16
12.361.0035.2.011	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar			237.161,28	237.161,28
12.364	Ensino Superior			237.161,28	237.161,28
12.364.0054	ENSINO SUPERIOR			237.161,28	237.161,28
12.364.0054.2.025	Manutencao Ensino Superior e Convênios com Universidades			1.196.449,71	1.716.354,32
12.365	Educação Infantil		519.904,61		519.904,61
12.365.0010	ALUNO NA ESCOLA		519.904,61		519.904,61
12.365.0010.1.017	Construção e ou Ampliação de sala de aula pre escolar			66.285,24	66.285,24
12.365.0010.1.018	Construção e ou Ampliação de sala de aula creches		66.285,24		66.285,24
12.365.0032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES		453.619,37		453.619,37
12.365.0032.2.008	Manutenção e Funcionamento de Creches			902.571,18	902.571,18
12.365.0033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE PRE-ESCOLARES			902.571,18	902.571,18
12.365.0033.2.009	Manutenção e Funcionamento de Pré-Escolares			293.878,53	293.878,53
12.366	Educação de Jovens e Adultos			13.719,79	13.719,79
12.366.0036	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPLETIVO			13.719,79	13.719,79
12.366.0036.2.012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Supletivo			13.719,79	13.719,79
12.367	Educação Especial			50.000,00	50.000,00
12.367.0041	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
12.367.0041.2.017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial			50.000,00	50.000,00
13	Cultura			215.847,26	215.847,26
13.392	Difusão Cultural			215.847,26	215.847,26
13.392.0039	MANUTENCAO E DIVULGACAO DA CULTURA			210.847,26	210.847,26
13.392.0039.2.015	Manutenção e Divulgação da Cultura			210.847,26	210.847,26
13.392.0040	REALIZAÇÃO RODEIO CRIOULO NACIONAL			5.000,00	5.000,00
13.392.0040.2.016	Realização do Rodeio Crioulo Nacional			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		650.000,00	166.986,81	816.986,81
27.812	Desporto Comunitário		650.000,00	166.986,81	816.986,81
27.812.0015	LAZER COMUNITARIO		650.000,00		650.000,00
27.812.0015.1.022	Construção de praça para Esportes		650.000,00		650.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 8

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		650.000,00	166.986,81	816.986,81
27.812	Desporto Comunitário		650.000,00	166.986,81	816.986,81
27.812.0037	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			166.986,81	166.986,81
27.812.0037.2.013	Manutenção do Desporto Amador			166.986,81	166.986,81
Total:			1.459.331,52	8.788.040,06	10.247.371,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 9

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 07 - SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		3.988.948,79	448.400,41	4.437.349,20
15.452	Serviços Urbanos		3.988.948,79	448.400,41	4.437.349,20
15.452.0007	VIAS URBANAS PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PÚBL E PRAÇA				
15.452.0007.1.004	Vias Urbanas Pavim Passeio Público e Praça Pública		317.154,67		317.154,67
15.452.0019	PASSEIO PROTEGIDO - ABRIGOS		317.154,67		317.154,67
15.452.0019.1.005	Construção de Abrigos de Passageiros				0,00
15.452.0043	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			448.400,41	448.400,41
15.452.0043.2.018	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		3.671.794,12		3.671.794,12
15.452.0055	VIAS RURAIS PAVIMENTACAO, PASSEIOS E PRAÇAS PÚBLIC		3.671.794,12		3.671.794,12
15.452.0055.1.021	Vias Rurais Pavimentação, Passeio e Praças Públicas		1.451.361,63		1.451.361,63
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				
17.512.0057	Sistema de Esgotamento Sanitário		1.451.361,63		1.451.361,63
17.512.0057.1.032	Sistema de Esgotamento Sanitário		1.451.361,63		1.451.361,63
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviário			3.833.312,77	3.833.312,77
26.782.0044	MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC			3.833.312,77	3.833.312,77
26.782.0044.2.019	Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servicos Públicos			3.833.312,77	3.833.312,77
Total:				4.281.713,18	9.722.023,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 10

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			464.271,92	464.271,92
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.686,00	2.686,00
08.243.0048	MANUTENCAO DO FIA MUNICIPAL			2.686,00	2.686,00
08.243.0048.2.026	Manutencao Do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			2.686,00	2.686,00
08.244	Assistência Comunitária			461.585,92	461.585,92
08.244.0004	COMUNIDADE PARTICIPATIVA			8.000,00	8.000,00
08.244.0004.2.028	Comunidade Participativa Associações			8.000,00	8.000,00
08.244.0017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA MORADIAS POPULARES			0,00	0,00
08.244.0017.1.026	Aquisição de Terrenos populares			0,00	0,00
08.244.0047	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			453.585,92	453.585,92
08.244.0047.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			453.585,92	453.585,92
08.244.0051	MANUTENCAO REMAD - FUNDO MUNICIPAL REC ANTIDROGAS			0,00	0,00
08.244.0051.2.024	Manutenção Remad - Fundo Mun Rec Antidrogas			0,00	0,00
16	Habitação			0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana			0,00	0,00
16.482.0052	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE			0,00	0,00
16.482.0052.1.020	Manutenção do Fundo Municipal de habitação de interesse social			0,00	0,00
Total:				464.271,92	464.271,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 11

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			469.240,27	469.240,27
20.601	Promoção da Produção Vegetal			469.240,27	469.240,27
20.601.0030	MANUTENCAO DO PARQUE EXPOSIÇÕES IRIS OLIVO			40.884,96	40.884,96
20.601.0030.2.020	Manutenção do Parque Exp.Iris Olivo/Realização Festa Colono			40.884,96	40.884,96
20.601.0053	MANUT E FUNCION DA SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIE			428.355,31	428.355,31
20.601.0053.2.029	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			428.355,31	428.355,31
Total:					469.240,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 12

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.2.099	Reserva de Contingência				0,00
Total:					0,00
Total da Entidade:		1.140.338,08	6.899.641,94	16.134.418,91	24.174.398,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 13

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
Órgão: 01 - Camara Municipal de Turvo
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Turvo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031	Ação Legislativa			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031.0024	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031.0024.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031.0024.2.021	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00
Total:					1.043.947,66
Total da Entidade:					1.043.947,66
TOTAL GERAL:					30.755.559,85

TURVO , 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031.0024	CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031.0024.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES			1.043.947,66	1.043.947,66
01.031.0024.2.021	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral			1.934.520,91	1.934.520,91
04.122.0025	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.934.520,91	1.934.520,91
04.122.0025.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			261.028,95	261.028,95
04.122.0027	MANUT E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			261.028,95	261.028,95
04.122.0027.2.004	Manutencao e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito			72.708,30	72.708,30
04.122.0028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC			72.708,30	72.708,30
04.122.0028.2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			1.463.380,19	1.463.380,19
04.122.0045	CONTRIBUIÇÃO FECAM E IBAM E AMESC			1.463.380,19	1.463.380,19
04.122.0045.2.003	Contribuição Fecam e Ibam e Amesc			137.403,47	137.403,47
				137.403,47	137.403,47
06	Segurança Pública				
06.181	Policciamento			170.498,87	170.498,87
06.181.0026	MANUTENCAO DO CONVENIO RADIO PATRULHA e SSP TRANSI			70.373,85	70.373,85
06.181.0026.2.007	Manutenção do Convenio Rádio Patrulha e SSP Transito			70.373,85	70.373,85
06.182	Defesa Civil			70.373,85	70.373,85
06.182.0056	Manutenção e Funcionamento do Funrebom			100.125,02	100.125,02
06.182.0056.2.030	Manutenção e Funcionamento do Funrebom			100.125,02	100.125,02
				100.125,02	100.125,02
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			464.271,92	464.271,92
08.243.0048	MANUTENCAO DO FIA MUNICIPAL			2.686,00	2.686,00
08.243.0048.2.026	Manutencao Do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			2.686,00	2.686,00
08.244	Assistência Comunitária			2.686,00	2.686,00
08.244.0004	COMUNIDADE PARTICIPATIVA			461.585,92	461.585,92
08.244.0004.2.028	Comunidade Participativa Associações			8.000,00	8.000,00
08.244.0017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA MORADIAS POPULARES			8.000,00	8.000,00
08.244.0017.1.026	Aquisição de Terrenos populares			0,00	0,00
08.244.0047	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			0,00	0,00
08.244.0047.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			453.585,92	453.585,92
08.244.0051	MANUTENCAO REMAD - FUNDO MUNICIPAL REC ANTIDROGAS			453.585,92	453.585,92
08.244.0051.2.024	Manutenção Remad - Fundo Mun Rec Antidrogas			0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica		158.663,07	5.378.550,19	5.537.213,26
10.301.0003	CONSTRUÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		158.663,07	5.152.300,48	5.310.963,55
10.301.0003.1.052	Construção e ou Manutenção de Unidade de Saúde		158.663,07		158.663,07
10.301.0046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		158.663,07		158.663,07
10.301.0046.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS			5.152.300,48	5.152.300,48
10.301.0046.2.055	Manutenção do SAMU			5.001.678,74	5.001.678,74
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			150.621,74	150.621,74
10.302.0049	MANUTENÇÃO DO PLAMAS			226.249,71	226.249,71
10.302.0049.2.052	Manutenção do Plamas			226.249,71	226.249,71
12	Educação		809.331,52	8.405.205,99	9.214.537,51
12.306	Alimentação e Nutrição			528.276,86	528.276,86
12.306.0038	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			528.276,86	528.276,86
12.306.0038.2.014	Aquisição de Merenda Escolar.			528.276,86	528.276,86
12.361	Ensino Fundamental		289.426,91	6.379.598,35	6.669.025,26
12.361.0010	ALUNO NA ESCOLA		289.426,91		289.426,91
12.361.0010.1.016	Construção e ou Ampliação de sala de aula ensino fundamental			289.426,91	289.426,91
12.361.0034	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.712.058,19	4.712.058,19
12.361.0034.2.010	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental			4.712.058,19	4.712.058,19
12.361.0035	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.667.540,16	1.667.540,16
12.361.0035.2.011	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar			1.667.540,16	1.667.540,16
12.364	Ensino Superior			237.161,28	237.161,28
12.364.0054	ENSINO SUPERIOR			237.161,28	237.161,28
12.364.0054.2.025	Manutenção Ensino Superior e Convênios com Universidades			237.161,28	237.161,28
12.365	Educação Infantil			237.161,28	237.161,28
12.365.0010	ALUNO NA ESCOLA		519.904,61	1.196.449,71	1.716.354,32
12.365.0010.1.017	Construção e ou Ampliação de sala de aula pre escolar		519.904,61		519.904,61
12.365.0010.1.018	Construção e ou Ampliação de sala de aula creches		66.285,24		66.285,24
12.365.0032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES		453.619,37		453.619,37
12.365.0032.2.008	Manutenção e Funcionamento de Creches			902.571,18	902.571,18
12.365.0033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PRE-ESCOLARES			902.571,18	902.571,18
12.365.0033.2.009	Manutenção e Funcionamento de Pré-Escolares			293.878,53	293.878,53
12.366	Educação de Jovens e Adultos			13.719,79	13.719,79
12.366.0036	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPLETIVO			13.719,79	13.719,79
12.366.0036.2.012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Supletivo			13.719,79	13.719,79
12.367	Educação Especial			50.000,00	50.000,00
12.367.0041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL			50.000,00	50.000,00
12.367.0041.2.017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial			50.000,00	50.000,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			215.847,26	215.847,26
13.392	Difusão Cultural			215.847,26	215.847,26
13.392.0039	MANUTENCAO E DIVULGACAO DA CULTURA			210.847,26	210.847,26
13.392.0039.2.015	Manutenção e Divulgação da Cultura			210.847,26	210.847,26
13.392.0040	REALIZAÇÃO RODEIO CRIOULO NACIONAL			5.000,00	5.000,00
13.392.0040.2.016	Realização do Rodeio Crioulo Nacional			5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo		3.988.948,79	448.400,41	4.437.349,20
15.452	Serviços Urbanos		3.988.948,79	448.400,41	4.437.349,20
15.452.0007	VIAS URBANAS PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PÚBL E PRAÇA				
15.452.0007.1.004	Vias Urbanas Pavim Passeio Público e Praça Pública		317.154,67		317.154,67
15.452.0019	PASSEIO PROTEGIDO - ABRIGOS		317.154,67		317.154,67
15.452.0019.1.005	Construção de Abrigos de Passageiros				0,00
15.452.0043	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			448.400,41	448.400,41
15.452.0043.2.018	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública			448.400,41	448.400,41
15.452.0055	VIAS RURAIS PAVIMENTACAO, PASSEIOS E PRAÇAS PÚBLIC		3.671.794,12		3.671.794,12
15.452.0055.1.021	Vias Rurais Pavimentação, Passeio e Praças Públicas		3.671.794,12		3.671.794,12
16	Habitação				0,00
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0052	FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE				0,00
16.482.0052.1.020	Manutenção do Fundo Municipal de habitação de interesse social				0,00
17	Saneamento		1.451.361,63		1.451.361,63
17.512	Saneamento Básico Urbano		1.451.361,63		1.451.361,63
17.512.0057	Sistema de Esgotamento Sanitário		1.451.361,63		1.451.361,63
17.512.0057.1.032	Sistema de Esgotamento Sanitário		1.451.361,63		1.451.361,63
20	Agricultura			469.240,27	469.240,27
20.601	Promoção da Produção Vegetal			469.240,27	469.240,27
20.601.0030	MANUTENCAO DO PARQUE EXPOSIÇÕES IRIS OLIVO			40.884,96	40.884,96
20.601.0030.2.020	Manutenção do Parque Exp.Iris Olivo/Realização Festa Colono			40.884,96	40.884,96
20.601.0053	MANUT E FUNCION DA SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIE			428.355,31	428.355,31
20.601.0053.2.029	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			428.355,31	428.355,31
22	Indústria			26.133,70	26.133,70
22.661	Promoção Industrial			26.133,70	26.133,70
22.661.0029	MANUT E FUNC SEC DE IND AGROIND COM TRAB DES COM-S			26.133,70	26.133,70
22.661.0029.2.006	Manut e Func Séc de Ind Agroind Com Trab e Des Com			26.133,70	26.133,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			3.833.312,77	3.833.312,77
26.782	Transporte Rodoviário			3.833.312,77	3.833.312,77
26.782.0044	MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC			3.833.312,77	3.833.312,77
26.782.0044.2.019	Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servicos Públicos			3.833.312,77	3.833.312,77
27	Desporto e Lazer		650.000,00	166.986,81	816.986,81
27.812	Desporto Comunitário		650.000,00	166.986,81	816.986,81
27.812.0015	LAZER COMUNITARIO		650.000,00		650.000,00
27.812.0015.1.022	Construção de praça para Esportes				650.000,00
27.812.0037	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR			166.986,81	166.986,81
27.812.0037.2.013	Manutenção do Desporto Amador			166.986,81	166.986,81
28	Encargos Especiais	1.140.338,08			1.140.338,08
28.843	Serviço da Dívida Interna	623.857,03			623.857,03
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS	623.857,03			623.857,03
28.843.0000.0.001	Resgate da Dívida Interna	623.857,03			623.857,03
28.846	Outros Encargos Especiais	516.481,05			516.481,05
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	516.481,05			516.481,05
28.846.0000.0.002	Proventos a Inativos	235.069,58			235.069,58
28.846.0000.0.003	Precatórios Judiciais	22.180,50			22.180,50
28.846.0000.0.004	Contribuicao ao pasep	259.230,97			259.230,97
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.2.099	Reserva de Contingência				0,00
Total:		1.140.338,08	7.058.305,01	22.556.916,76	30.755.559,85

TURVO , 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.043.947,66		1.043.947,66
01.031	Ação Legislativa	1.043.947,66		1.043.947,66
01.031.0024	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO	1.043.947,66		1.043.947,66
01.031.0024.2.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	1.043.947,66		1.043.947,66
4	Administração	1.934.520,91		1.934.520,91
04.122	Administração Geral	1.934.520,91		1.934.520,91
04.122.0025	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	261.028,95		261.028,95
04.122.0025.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	261.028,95		261.028,95
04.122.0027	MANUT E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREF	72.708,30		72.708,30
04.122.0027.2.004	Manutencao e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefe	72.708,30		72.708,30
04.122.0028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FII	1.463.380,19		1.463.380,19
04.122.0028.2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.463.380,19		1.463.380,19
04.122.0045	CONTRIBUIÇÃO FECAM E IBAM E AMESC	137.403,47		137.403,47
04.122.0045.2.003	Contribuição Fecam e Ibam e Amesc	137.403,47		137.403,47
6	Segurança Pública	170.498,87		170.498,87
06.181	Policimento	70.373,85		70.373,85
06.181.0026	MANUTENCAO DO CONVENIO RADIO PATRULHA e SSP TF	70.373,85		70.373,85
06.181.0026.2.007	Manutenção do Convenio Rádio Patrulha e SSP Transito	70.373,85		70.373,85
06.182	Defesa Civil	100.125,02		100.125,02
06.182.0056	Manutenção e Funcionamento do Funrebom	100.125,02		100.125,02
06.182.0056.2.030	Manutenção e Funcionamento do Funrebom	100.125,02		100.125,02
8	Assistência Social	362.847,44	101.424,48	464.271,92
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.686,00		2.686,00
08.243.0048	MANUTENCAO DO FIA MUNICIPAL	2.686,00		2.686,00
08.243.0048.2.026	Manutencao Do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	2.686,00		2.686,00
08.244	Assistência Comunitária	360.161,44	101.424,48	461.585,92
08.244.0004	COMUNIDADE PARTICIPATIVA	8.000,00		8.000,00
08.244.0004.2.028	Comunidade Participativa Associações	8.000,00		8.000,00
08.244.0047	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	352.161,44	101.424,48	453.585,92
08.244.0047.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	352.161,44	101.424,48	453.585,92
10	Saúde	4.086.995,29	1.450.217,97	5.537.213,26
10.301	Atenção Básica	3.860.745,58	1.450.217,97	5.310.963,55
10.301.0003	CONSTRUICAO E OU MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAÚ		158.663,07	158.663,07
10.301.0003.1.052	Construcao e ou Manutenção de Unidade de Saúde		158.663,07	158.663,07
10.301.0046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.860.745,58	1.291.554,90	5.152.300,48
10.301.0046.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS	3.860.745,58	1.140.933,16	5.001.678,74
10.301.0046.2.055	Manutenção do SAMU		150.621,74	150.621,74
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	226.249,71		226.249,71
10.302.0049	MANUTENÇÃO DO PLAMAS	226.249,71		226.249,71
10.302.0049.2.052	Manutenção do Plamas	226.249,71		226.249,71
12	Educação	2.794.150,10	6.420.387,41	9.214.537,51
12.306	Alimentação e Nutrição	362.698,62	165.578,24	528.276,86
12.306.0038	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	362.698,62	165.578,24	528.276,86
12.306.0038.2.014	Aquisição de Merenda Escolar.	362.698,62	165.578,24	528.276,86
12.361	Ensino Fundamental	1.830.552,70	4.838.472,56	6.669.025,26
12.361.0010	ALUNO NA ESCOLA	57.068,34	232.358,57	289.426,91
12.361.0010.1.016	Construção e ou Ampliação de sala de aula ensino fundar	57.068,34	232.358,57	289.426,91
12.361.0034	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAME	1.500.108,04	3.211.950,15	4.712.058,19
12.361.0034.2.010	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	1.500.108,04	3.211.950,15	4.712.058,19
12.361.0035	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESC	273.376,32	1.394.163,84	1.667.540,16
12.361.0035.2.011	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	273.376,32	1.394.163,84	1.667.540,16
12.364	Ensino Superior	237.161,28		237.161,28
12.364.0054	ENSINO SUPERIOR	237.161,28		237.161,28
12.364.0054.2.025	Manutencao Ensino Superior e Convênios com Universid	237.161,28		237.161,28
12.365	Educação Infantil	300.017,71	1.416.336,61	1.716.354,32
12.365.0010	ALUNO NA ESCOLA	185.655,43	334.249,18	519.904,61
12.365.0010.1.017	Construção e ou Ampliação de sala de aula pre escolar	60.885,24	5.400,00	66.285,24

07:40:44

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos Página 2
 Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	2.794.150,10	6.420.387,41	9.214.537,51
12.365	Educação Infantil	300.017,71	1.416.336,61	1.716.354,32
12.365.0010	ALUNO NA ESCOLA	185.655,43	334.249,18	519.904,61
12.365.0010.1.018	Construção e ou Ampliação de sala de aula creches	124.770,19	328.849,18	453.619,37
12.365.0032	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES	104.183,13	798.388,05	902.571,18
12.365.0032.2.008	Manutenção e Funcionamento de Creches	104.183,13	798.388,05	902.571,18
12.365.0033	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE PRE-ESCOLARES	10.179,15	283.699,38	293.878,53
12.365.0033.2.009	Manutenção e Funcionamento de Pré-Escolares	10.179,15	283.699,38	293.878,53
12.366	Educação de Jovens e Adultos	13.719,79		13.719,79
12.366.0036	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPLETIV	13.719,79		13.719,79
12.366.0036.2.012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Supletivo	13.719,79		13.719,79
12.367	Educação Especial	50.000,00		50.000,00
12.367.0041	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	50.000,00		50.000,00
12.367.0041.2.017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial	50.000,00		50.000,00
13	Cultura	215.847,26		215.847,26
13.392	Difusão Cultural	215.847,26		215.847,26
13.392.0039	MANUTENCAO E DIVULGACAO DA CULTURA	210.847,26		210.847,26
13.392.0039.2.015	Manutenção e Divulgação da Cultura	210.847,26		210.847,26
13.392.0040	REALIZAÇÃO RODEIO CRIOULO NACIONAL	5.000,00		5.000,00
13.392.0040.2.016	Realização do Rodeio Crioulo Nacional	5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo	1.344.664,20	3.092.685,00	4.437.349,20
15.452	Serviços Urbanos	1.344.664,20	3.092.685,00	4.437.349,20
15.452.0007	VIAS URBANAS PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PÚBL E PF	314.195,23	2.959,44	317.154,67
15.452.0007.1.004	Vias Urbanas Pavim Passeio Público e Praça Pública	314.195,23	2.959,44	317.154,67
15.452.0043	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	333.817,03	114.583,38	448.400,41
15.452.0043.2.018	Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica	333.817,03	114.583,38	448.400,41
15.452.0055	VIAS RURAIS PAVIMENTACAO, PASSEIOS E PRAÇAS PÚBL	696.651,94	2.975.142,18	3.671.794,12
15.452.0055.1.021	Vias Rurais Pavimentação, Passeio e Praças Públicas	696.651,94	2.975.142,18	3.671.794,12
17	Saneamento		1.451.361,63	1.451.361,63
17.512	Saneamento Básico Urbano		1.451.361,63	1.451.361,63
17.512.0057	Sistema de Esgotamento Sanitario		1.451.361,63	1.451.361,63
17.512.0057.1.032	Sistema de Esgotamento Sanitario		1.451.361,63	1.451.361,63
20	Agricultura	459.420,27	9.820,00	469.240,27
20.601	Promoção da Produção Vegetal	459.420,27	9.820,00	469.240,27
20.601.0030	MANUTENCAO DO PARQUE EXPOSIÇÕES IRIS OLIVO	40.884,96		40.884,96
20.601.0030.2.020	Manutenção do Parque Exp.Iris Olivo/Realização Festa C	40.884,96		40.884,96
20.601.0053	MANUT E FUNCION DA SECRET AGRICULTURA E MEIO AM	418.535,31	9.820,00	428.355,31
20.601.0053.2.029	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultur	418.535,31	9.820,00	428.355,31
22	Indústria	26.133,70		26.133,70
22.661	Promoção Industrial	26.133,70		26.133,70
22.661.0029	MANUT E FUNC SEC DE IND AGROIND COM TRAB DES CC	26.133,70		26.133,70
22.661.0029.2.006	Manut e Func Séc de Ind Agroind Com Trab e Des Com	26.133,70		26.133,70
26	Transporte	3.721.957,35	111.355,42	3.833.312,77
26.782	Transporte Rodoviário	3.721.957,35	111.355,42	3.833.312,77
26.782.0044	MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PL	3.721.957,35	111.355,42	3.833.312,77
26.782.0044.2.019	Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servic	3.721.957,35	111.355,42	3.833.312,77
27	Desporto e Lazer	816.986,81		816.986,81
27.812	Desporto Comunitário	816.986,81		816.986,81
27.812.0015	LAZER COMUNITARIO	650.000,00		650.000,00
27.812.0015.1.022	Construção de praça para Esportes	650.000,00		650.000,00
27.812.0037	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	166.986,81		166.986,81
27.812.0037.2.013	Manutenção do Desporto Amador	166.986,81		166.986,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	1.140.338,08		1.140.338,08
28.843	Serviço da Dívida Interna	623.857,03		623.857,03
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS	623.857,03		623.857,03
28.843.0000.0.001	Resgate da Dívida Interna	623.857,03		623.857,03
28.846	Outros Encargos Especiais	516.481,05		516.481,05
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	516.481,05		516.481,05
28.846.0000.0.002	Proventos a Inativos	235.069,58		235.069,58
28.846.0000.0.003	Precatórios Judiciais	22.180,50		22.180,50
28.846.0000.0.004	Contribuicao ao pasep	259.230,97		259.230,97
Total:		18.118.307,94	12.637.251,91	30.755.559,85

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal_____
JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COM
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COM
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COM
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

398.432,42
72.708,30
1.463.380,19
170.498,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 2

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO								
9	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.934.520,91		170.498,87
Total da Entidade:								
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TURVO								
1	Camara Municipal de Turvo		1.043.947,66					
Total da Entidade:			1.043.947,66					
Total :			1.043.947,66			1.934.520,91		170.498,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELACÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	--------	---------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

5.310.963,55

Total da Entidade:

5.310.963,55

Entidade: PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

226.249,71

Total da Entidade:

226.249,71

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

9.214.537,51

464.271,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 4

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO								
9	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:				464.271,92				9.214.537,51
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TURVO								
1	Camara Municipal de Turvo							
Total da Entidade:				464.271,92		5.537.213,26		9.214.537,51
Total :								



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
--------	--------	---------	---------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COM
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COM
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COM
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

215.847,26

4.437.349,20

1.451.361,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO								
9	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
Total da Entidade:			215.847,26		4.437.349,20		1.451.361,63	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TURVO								
1	Camara Municipal de Turvo							
Total da Entidade:			215.847,26		4.437.349,20		1.451.361,63	
Total :			215.847,26		4.437.349,20		1.451.361,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	--------	---------	-------------------------	-------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total da Entidade:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

26.133,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 8

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO								
9	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI			469.240,27				
10	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO							
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			469.240,27		26.133,70		
Total da Entidade:								
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TURVO								
1	Camara Municipal de Turvo							
Total da Entidade:								
Total :				469.240,27		26.133,70		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 9

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	--------	---------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

5.310.963,55

Total da Entidade:

Entidade: PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL
- 9 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI
- 10 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
- 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

226.249,71

Total da Entidade:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

- 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO
- 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 5 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COV
- 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF
- 7 SECRETARI DE TRANSPORTES,OBRAS E SER
- 8 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL

1.140.338,08

816.986,81

3.833.312,77

398.432,42
72.708,30
2.774.217,14
26.133,70
10.247.371,58
9.722.023,60
464.271,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro à Dezembro
Página 10

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO								
9	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI							
10	CAMARA MUNICIPAL DE TURVO							469.240,27
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS							
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.833.312,77	816.986,81	1.140.338,08		24.174.398,93
Total da Entidade:								
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TURVO								
1	Camara Municipal de Turvo							1.043.947,66
Total da Entidade:								1.043.947,66
Total :				3.833.312,77	816.986,81	1.140.338,08		30.755.559,85
TURVO , 23/01/2014								
RONALDO CARLESSI			JUIR ANTONIO ROVARIS					
Prefeito Municipal			Contador CRC-SC 16.738/0-4					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações Públicas

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	41.058.728,42	33.665.913,77	-7.392.814,65
RECEITAS CORRENTES	35.838.100,44	30.365.140,03	-5.472.960,41
RECEITA TRIBUTARIA	3.514.374,47	3.429.762,52	-84.611,95
IMPOSTOS	2.238.673,63	2.367.227,96	128.554,33
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	1.226.314,03	1.224.883,41	-1.430,62
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	850.000,00	780.682,90	-69.317,10
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	212.500,00	195.163,70	-17.336,30
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	127.500,00	117.093,58	-10.406,42
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	510.000,00	468.425,62	-41.574,38
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	176.314,03	207.718,63	31.404,60
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	176.314,03	207.718,63	31.404,60
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	44.078,51	51.929,99	7.851,48
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	26.447,11	31.158,12	4.711,01
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	105.788,41	124.630,52	18.842,11
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	236.481,88	36.481,88
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imo e Dir 25	50.000,00	59.120,36	9.120,36
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imo e Dir 15	30.000,00	35.472,10	5.472,10
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imo e Dir 60	120.000,00	141.889,42	21.889,42
Imposto s/ a Produção e a Circulação	1.012.359,60	1.142.344,55	129.984,95
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	1.012.359,60	1.142.344,55	129.984,95
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 25	253.089,90	285.583,95	32.494,05
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 15	151.853,94	171.348,17	19.494,23
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 60	607.415,76	685.412,43	77.996,67
TAXAS	907.160,84	1.035.271,59	128.110,75
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	171.548,99	152.772,61	-18.776,38
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	22.201,21	24.944,36	2.743,15
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	149.347,78	127.828,25	-21.519,53
Tx pela Prestacao de Servicos	735.611,85	882.498,98	146.887,13
Taxa de Coleta de Lixo	400.000,00	411.027,73	11.027,73
Taxa Funrebom - Bombeiros	42.000,00	26.002,87	-15.997,13
Outras Taxas de Prestação de Serviços	293.611,85	445.468,38	151.856,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	368.540,00	27.262,97	-341.277,03
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	368.540,00	27.262,97	-341.277,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.136,00	263.647,27	-28.488,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.304,00	149.063,89	-8.240,11
Outras Contribuicoes Sociais	157.304,00	149.063,89	-8.240,11
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	134.832,00	114.583,38	-20.248,62
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	134.832,00	114.583,38	-20.248,62
RECEITA PATRIMONIAL	73.794,52	389.096,20	315.301,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	73.794,52	389.096,20	315.301,68
Remuneração de Depósitos Bancários	73.794,52	389.096,20	315.301,68
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	73.794,52	376.749,39	302.954,87
Rem de Dep de Rec Vinculados FUNDEB	0,00	2.097,06	2.097,06
Rem de Dep de Rec Vinculados SAL EDUC	0,00	368,68	368,68
Rem de Dep de Rec Vinculados PNAE	0,00	160,89	160,89
Rem de Dep de Rec Vinculados PNATE	0,00	216,36	216,36
Rem de Dep de Rec Vinc FNDE APOIO ENS INF	0,00	7.663,42	7.663,42
Rem de Dep de Rec Vinc Contas FR 24	0,00	1.840,40	1.840,40
RECEITA INDUSTRIAL	44.944,00	4.060,00	-40.884,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	44.944,00	4.060,00	-40.884,00
Rec. da Usina de Tratamento de Lixo	44.944,00	4.060,00	-40.884,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITA DE SERVIÇOS	29.775,89	0,00	-29.775,89
Serv. de Transporte	28.946,18	0,00	-28.946,18
Serv. de Transporte Rodoviário	28.946,18	0,00	-28.946,18
Outros Servicos	829,71	0,00	-829,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.185.690,22	24.767.824,59	-6.417.865,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.185.690,22	24.767.824,59	-6.417.865,63
Transferências da União	12.444.315,24	9.672.240,77	-2.772.074,47
Participação na Rec. da União	9.598.875,67	7.369.582,40	-2.229.293,27
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	9.500.000,00	7.345.238,34	-2.154.761,66
Cota-Parte do Fundo de Partic dos Municipios 25	2.375.000,00	1.836.309,64	-538.690,36
Cota-Parte do Fundo de Partic dos Municipios 15	1.425.000,00	1.101.785,75	-323.214,25
Cota-Parte do Fundo de Partic dos Municipios 60	5.700.000,00	4.407.142,95	-1.292.857,05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	17.906,81	23.227,81	5.321,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 25	4.476,70	5.806,98	1.330,28
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 15	2.686,02	3.484,18	798,16
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 60	10.744,09	13.936,65	3.192,56
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	80.968,86	1.116,25	-79.852,61
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	266.852,75	111.223,79	-155.628,96
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	12.289,94	6.824,18	-5.465,76
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	118.337,55	104.399,61	-13.937,94
Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	136.225,26	0,00	-136.225,26
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.500.394,00	1.272.047,28	-228.346,72
Pab Fixo	390.000,00	348.159,19	-41.840,81
Psf	370.000,00	276.765,00	-93.235,00
Vigilancia Sanitaria	15.000,00	6.425,14	-8.574,86
Farmácia Básica	60.000,00	50.481,14	-9.518,86
Epidemiologia	20.000,00	49.583,28	29.583,28
Pacs	360.000,00	313.188,00	-46.812,00
Saude Bucal	70.000,00	74.010,00	4.010,00
Samu	215.394,00	153.435,53	-61.958,47
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	152.191,20	102.822,73	-49.368,47
FNAS Apoio a Pessoa Idosa - API	6.741,60	0,00	-6.741,60
FNAS Programa de Assistência Comunitária - PAC	28.090,00	0,00	-28.090,00
FNAS Progr Pessoa Port de Deficiência Física - PPD	15.000,00	12.405,60	-2.594,40
FNAS Progr de Erradic do Trabalho Infantil - PETI	42.359,60	10.000,00	-32.359,60
FNAS Outros recursos relativos à Assist Social	60.000,00	80.417,13	20.417,13
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	803.000,00	774.035,95	-28.964,05
Transf. do Salário-Educação	300.000,00	471.036,65	171.036,65
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	1.920,00	1.920,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	128.000,00	165.160,00	37.160,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	375.000,00	135.919,30	-239.080,70
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	123.001,62	42.528,62	-80.473,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25	30.750,41	10.632,14	-20.118,27
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15	18.450,24	6.379,31	-12.070,93
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60	73.800,97	25.517,17	-48.283,80
Transferências dos Estados	14.591.374,98	10.877.039,22	-3.714.335,76
Participação na Rec. dos Estados	14.241.374,98	10.570.396,22	-3.670.978,76
Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	9.078.164,15	-3.921.835,85
Cota-Parte do ICMS 25	3.250.000,00	2.269.541,20	-980.458,80
Cota-Parte do ICMS 15	1.950.000,00	1.361.724,61	-588.275,39
Cota-Parte do ICMS 60	7.800.000,00	5.446.898,34	-2.353.101,66
Cota-Parte do IPVA	1.023.695,46	1.337.389,95	313.694,49
Cota-Parte do IPVA 25	255.923,87	334.347,75	78.423,88
Cota-Parte do IPVA 15	153.554,32	200.608,52	47.054,20
Cota-Parte do IPVA 60	614.217,27	802.433,68	188.216,41
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	217.679,52	154.842,12	-62.837,40
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25	54.419,88	38.710,57	-15.709,31
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15	32.651,93	23.226,30	-9.425,63
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60	130.607,71	92.905,25	-37.702,46
Outras Transf. dos Estados	350.000,00	306.643,00	-43.357,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Outras Transf. dos Estados - Transporte Escolar	350.000,00	306.643,00	-43.357,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.150.000,00	4.218.544,60	68.544,60
Transf. de Recursos do FUNDEB	4.150.000,00	4.218.544,60	68.544,60
Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	3.500.000,00	2.529.344,75	-970.655,25
Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	650.000,00	1.689.199,85	1.039.199,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.385,34	1.510.749,45	813.364,11
Multas e Juros de Mora	69.165,24	135.533,24	66.368,00
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	19.165,24	71.416,82	52.251,58
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. de Outras Contrib	19.165,24	71.416,82	52.251,58
M/J Mora Dívida Ativ de Outras Contrib - Principal	19.165,24	71.416,82	52.251,58
Multas de Outras Origens	50.000,00	64.116,42	14.116,42
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	50.000,00	64.116,42	14.116,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.396,95	20.748,08	-61.648,87
RESTITUIÇÕES	82.396,95	20.748,08	-61.648,87
Outras Restituições	82.396,95	20.748,08	-61.648,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	189.128,85	209.922,23	20.793,38
Rec. Div. Ativ. Tributária	144.184,85	68.702,80	-75.482,05
Rec. Div. Ativ. do IPTU	144.184,85	68.702,80	-75.482,05
Rec. Div. Ativ. do IPTU 25	36.046,21	17.173,54	-18.872,67
Rec. Div. Ativ. do IPTU 15	21.627,73	10.302,50	-11.325,23
Rec. Div. Ativ. do IPTU 60	86.510,91	41.226,76	-45.284,15
Rec. Div. Ativ. não Tributária	44.944,00	141.219,43	96.275,43
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	44.944,00	141.219,43	96.275,43
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	44.944,00	141.219,43	96.275,43
RECEITAS DIVERSAS	356.694,30	1.144.545,90	787.851,60
Outras Receitas	356.694,30	1.144.545,90	787.851,60
RECEITAS DE CAPITAL	5.220.627,98	3.300.773,74	-1.919.854,24
ALIENAÇÃO DE BENS	197.247,98	5.000,00	-192.247,98
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	163.539,98	5.000,00	-158.539,98
Alien. de Outros Bens Móveis	163.539,98	5.000,00	-158.539,98
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.708,00	0,00	-33.708,00
Alien. de Outros Bens Imóveis	33.708,00	0,00	-33.708,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.023.380,00	3.295.773,74	-1.727.606,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.023.380,00	3.295.773,74	-1.727.606,26
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.904.500,00	1.816.790,34	-87.709,66
Transf. de Convênio p/ SUS	280.900,00	138.663,11	-142.236,89
Outras Transf. de Convênio da União	1.623.600,00	1.678.127,23	54.527,23
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	3.118.880,00	1.478.983,40	-1.639.896,60
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	337.080,00	562.121,89	225.041,89
Outras Transf. de Convênio dos Estados	2.781.800,00	916.861,51	-1.864.938,49
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.776.456,67	-3.533.087,01	1.243.369,66
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.776.456,67	-3.533.087,01	1.243.369,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.776.456,67	-3.533.087,01	1.243.369,66
Dedução das Receitas de Transferências	-4.776.456,67	-3.533.087,01	1.243.369,66
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.928.181,68	-1.419.759,17	508.422,51
Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.903.581,36	-1.411.253,45	492.327,91
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.900.000,00	-1.406.618,64	493.381,36
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-3.581,36	-4.634,81	-1.053,45
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-24.600,32	-8.505,72	16.094,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta, Indireta e Fundações
Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-24.600,32	-8.505,72	16.094,60
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-2.848.274,99	-2.113.327,84	734.947,15
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-2.848.274,99	-2.113.327,84	734.947,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-2.600.000,00	-1.815.079,14	784.920,86
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-204.739,09	-267.279,80	-62.540,71
Dedução de Receita para Form do FUNDEB - IPI-EXP	-43.535,90	-30.968,90	12.567,00
Totais:	36.282.271,75	30.132.826,76	-6.149.444,99

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal_____
JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
1101.10 Saúde					
1101.10.301 Atenção Básica					
11.01.10.301.0003 CONSTRUÇÃO E OU MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAÚDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	393.260,00	20.000,00	413.260,00	158.663,07	254.596,93
	393.260,00	20.000,00	413.260,00	158.663,07	254.596,93
	112.360,00	0,00	112.360,00	0,00	112.360,00
	280.900,00	0,00	280.900,00	158.663,07	122.236,93
	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				158.663,07	
				158.663,07	
	6.075.394,00	0,00	6.075.394,00	5.152.300,48	923.093,52
	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	5.001.678,74	858.321,26
	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	7.000,00
				18.000,00	
				18.000,00	
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.956.801,28	43.198,72
	370.000,00	0,00	370.000,00	360.605,81	9.394,19
	360.000,00	0,00	360.000,00	331.426,43	28.573,57
	20.000,00	0,00	20.000,00	19.722,68	277,32
				570,43	
				53.599,53	
				29.843,34	
				570,43	
				53.599,53	
				29.843,34	
				1.661.901,47	
				16.365,96	
				223.801,56	
				250.361,18	
				1.605.053,83	
				15.398,79	
				241.208,42	
				213.641,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
1101.10 Saúde					
1101.10.301 Atenção Básica					
11.01.10.301.0046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.075.394,00	0,00	6.075.394,00	5.152.300,48	923.093,52
11.01.10.301.0046.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	5.001.678,74	858.321,26
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0002 13º salário				56.847,64	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0064 13º salário				9.152,76	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0064 13º salário				967,17	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0064 13º salário				10.160,30	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0064 13º salário				294.329,38	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0002 Obrigaçoes Patronais				83.204,72	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0064 Obrigaçoes Patronais				51.221,91	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0064 Obrigaçoes Patronais				3.356,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0002 Contribuições Previdenciárias - INSS				294.329,38	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				51.221,91	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				83.204,72	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.356,72	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0002 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0064 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.00.0.1.0002 Contribuicoes				250.000,00	
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0002 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				250.000,00	
3.3.71.00.00.00.00.0.1.0002 Transferências a Consórcios Públicos	700.000,00	0,00	700.000,00	676.277,86	23.722,14
3.3.71.32.00.00.00.0.1.0002 Material de Distribuicao Gratuita				676.277,86	
3.3.71.32.02.00.00.0.1.0002 Medicamentos				676.277,86	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	929.666,44	570.333,56
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	1.134,00	13.866,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	45.472,81	14.527,19
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	50.399,87	19.600,13
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	355.000,00	0,00	355.000,00	332.171,56	22.828,44
3.3.90.18.00.00.00.0.1.0002 Auxilio Financeiro a Estudantes				1.230,00	
3.3.90.18.01.00.00.0.1.0002 Auxílio a Estudantes Carentes				1.230,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0002 Material de Consumo				360.639,43	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo				50.399,87	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo				42.162,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 3

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
1101.10 Saúde					
1101.10.301 Atenção Básica					
11.01.10.301.0046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.075.394,00	0,00	6.075.394,00	5.152.300,48	923.093,52
11.01.10.301.0046.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	5.001.678,74	858.321,26
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo			141.352,80		
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo			1.094,00		
3.3.90.30.01.00.00.0.1.0002 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			109.510,15		
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0002 Gás Engarrafado			4.520,00		
3.3.90.30.07.00.00.0.1.0002 Gêneros de Alimentação			1.025,00		
3.3.90.30.09.00.00.0.1.0002 Material Farmacológico			8.223,86		
3.3.90.30.09.00.00.0.1.0064 Material Farmacológico			5.806,57		
3.3.90.30.09.00.00.0.1.0064 Material Farmacológico			1.923,17		
3.3.90.30.10.00.00.0.1.0002 Material Odontológico			8.469,87		
3.3.90.30.10.00.00.0.1.0064 Material Odontológico			48.476,70		
3.3.90.30.15.00.00.0.1.0002 Material para Festividades e Homenagens			150,00		
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0002 Material de Expediente			96.847,75		
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0064 Material de Expediente			148,00		
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0064 Material de Expediente			22.405,99		
3.3.90.30.17.00.00.0.1.0002 Material de Processamento de Dados			1.479,00		
3.3.90.30.19.00.00.0.1.0002 Material de Acondicionamento e Embalagem			420,00		
3.3.90.30.20.00.00.0.1.0002 Material de Cama, Mesa e Banho			2.391,10		
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0002 Material de Copa e Cozinha			8.426,84		
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0064 Material de Copa e Cozinha			625,00		
3.3.90.30.22.00.00.0.1.0002 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			17.276,02		
3.3.90.30.23.00.00.0.1.0002 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			9.774,00		
3.3.90.30.23.00.00.0.1.0064 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			5.929,00		
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bens Imóveis			7.603,37		
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0064 Material para Manutenção de Bens Imóveis			11.302,09		
3.3.90.30.25.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Bens Móveis			7.438,13		
3.3.90.30.25.00.00.0.1.0064 Material para Manutenção de Bens Móveis			299,00		
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0002 Material Elétrico e Eletrônico			6.319,54		
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0064 Material Elétrico e Eletrônico			737,60		
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0064 Material Elétrico e Eletrônico			499,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
1101.10 Saúde					
1101.10.301 Atenção Básica					
11.01.10.301.0046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.075.394,00	0,00	6.075.394,00	5.152.300,48	923.093,52
11.01.10.301.0046.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	5.001.678,74	858.321,26
3.3.90.30.28.00.00.0.1.0002 Material de Proteção e Segurança			84,38		
3.3.90.30.29.00.00.0.1.0002 Material para Áudio, Vídeo e Foto			300,00		
3.3.90.30.35.00.00.0.1.0064 Material Laboratorial			8.356,10		
3.3.90.30.36.00.00.0.1.0002 Material Hospitalar			23.649,25		
3.3.90.30.36.00.00.0.1.0064 Material Hospitalar			55.180,85		
3.3.90.30.36.00.00.0.1.0064 Material Hospitalar			42.162,81		
3.3.90.30.39.00.00.0.1.0002 Material para Manutenção de Veículos			43.208,11		
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0002 Material de Sinalização Visual e Afins			25.720,60		
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0064 Material de Sinalização Visual e Afins			148,00		
3.3.90.30.99.00.00.0.1.0002 Outros Materiais de Consumo			2.776,00		
3.3.90.32.00.00.00.0.1.0064 Material de Distribuição Gratuita			5.289,00		
3.3.90.32.00.00.00.0.1.0064 Material de Distribuição Gratuita			747,06		
3.3.90.32.02.00.00.0.1.0064 Medicamentos			19.151,12		
3.3.90.32.02.00.00.0.1.0064 Medicamentos			3.310,00		
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.310,00		
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			19.151,12		
3.3.90.36.15.00.00.0.1.0002 Locação de Imóveis			249.683,66		
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.000,00		
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			46.440,00		
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			203.243,66		
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.000,00		
3.3.90.39.01.00.00.0.1.0002 Assinatura de Periódicos e Anúncios			318.113,35		
3.3.90.39.05.00.00.0.1.0002 Serviços Técnicos Profissionais			40,00		
3.3.90.39.11.00.00.0.1.0002 Locação de Softwares			167.667,64		
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			300,00		
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0064 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			6.000,00		
			4.004,41		
			452,25		
			13.800,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
1101.10 Saúde					
1101.10.301 Atenção Básica					
11.01.10.301.0046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.075.394,00	0,00	6.075.394,00	5.152.300,48	923.093,52
11.01.10.301.0046.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	5.001.678,74	858.321,26
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			2.496,00		
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Veículos			37.523,42		
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0064 Manutenção e Conservação de Veículos			40,00		
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0064 Manutenção e Conservação de Veículos			4.376,00		
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur			4.371,00		
3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.0064 Locação de Veículos Para Locomoção			32.408,80		
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Energia Elétrica			21.976,59		
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Água e Esgoto			4.875,77		
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Gás			16.124,43		
3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Seleção e Treinamento			7.950,00		
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0002 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			23.751,25		
3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.0064 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor			81.975,60		
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Telecomunicações			41.771,28		
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			8.770,00		
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			300,00		
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0002 seguros em Geral			17.952,81		
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0064 seguros em Geral			7.990,33		
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0002 Vigilância Ostensiva/Monitorada			6.400,00		
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.0002 Limpeza e Conservação			13.045,00		
3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.0064 Limpeza e Conservação			3.150,00		
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0002 Serviços Bancários			6.326,91		
3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.0064 Serviços de Publicidade e Propaganda			5.700,00		
3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.0002 Serviços de Publicidade Legal			14.146,00		
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.0002 Aquisição de Softwares de Aplicação			300,00		
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0002 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados			5.240,00		
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0064 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados			5.600,00		
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			74.336,23		
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.366,91		
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 6

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
1101.10 Saúde					
1101.10.301 Atenção Básica	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
11.01.10.301.0046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45
	6.075.394,00	0,00	6.075.394,00	5.152.300,48	923.093,52
11.01.10.301.0046.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e SF e ACS	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	5.001.678,74	858.321,26
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00.00.00.0.1.0002 Aquisicao de Imoveis				30.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.0.1.0002 Terrenos				30.000,00	
11.01.10.301.0046.2.055 Manutenção do SAMU	215.394,00	0,00	215.394,00	150.621,74	64.772,26
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	179.776,00	0,00	179.776,00	146.791,81	32.984,19
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0064 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				122.519,64	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0064 Vencimentos e Salários				118.777,97	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0064 13º salário				3.741,67	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0064 Obrigacoes Patronais				24.272,17	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0064 Contribuições Previdenciárias - INSS				24.272,17	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.829,93	26.170,07
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0064 Material de Consumo				2.676,10	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.0064 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.676,10	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0064 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.153,83	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.0064 seguros em Geral				942,48	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0064 Serviços Bancários				211,35	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0064 Aplicacoes Diretas	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00
Total por Entidade:	6.468.654,00	20.000,00	6.488.654,00	5.310.963,55	1.177.690,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PLAMAS-PLANO MUNIC. PREV. E ASSIST. DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 7

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS	255.000,00	0,00	255.000,00	226.249,71	28.750,29
12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-PLAMAS	255.000,00	0,00	255.000,00	226.249,71	28.750,29
1201.10 Saúde					
1201.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	255.000,00	0,00	255.000,00	226.249,71	28.750,29
12.01.10.302.0049 MANUTENÇÃO DO PLAMAS	255.000,00	0,00	255.000,00	226.249,71	28.750,29
12.01.10.302.0049.2.052 Manutenção do Plamas	255.000,00	0,00	255.000,00	226.249,71	28.750,29
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	226.249,71	23.750,29
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				187,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				187,00	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				240,00	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				240,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				196.993,11	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.0080 Locação de Softwares				2.453,02	
3.3.90.39.27.00.00.0.1.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				700,00	
3.3.90.39.50.00.00.0.1.0080 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				192.201,45	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				1.113,20	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0080 Serviços Bancários				485,44	
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				40,00	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				28.829,60	
3.3.90.47.18.00.00.0.1.0080 Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF				28.829,60	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	255.000,00	0,00	255.000,00	226.249,71	28.750,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
02.01 GABINETE DO PREFEITO	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
0201.04 Administração	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
0201.04.122 Administração Geral	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
02.01.04.122.0025 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	428.428,80	0,00	428.428,80	261.028,95	167.399,85
02.01.04.122.0025.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	428.428,80	0,00	428.428,80	261.028,95	167.399,85
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	194.720,00	0,00	194.720,00	191.946,56	2.773,44
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				177.440,49	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				175.691,02	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0080 13º salário				1.749,47	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Patronais				14.506,07	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				14.506,07	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	177.528,80	0,00	177.528,80	67.575,39	109.953,41
3.3.90.14.00.00.00.0.1.0080 Diárias - Civil				16.446,48	
3.3.90.14.14.00.00.0.1.0080 Diárias no País - Civil				16.446,48	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				134,41	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha				57,18	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				33,44	
3.3.90.30.30.00.00.0.1.0080 Material para Comunicações				43,79	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.994,50	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				100,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				100,00	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade Legal				49.781,50	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	56.180,00	0,00	56.180,00	1.507,00	54.673,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				1.507,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.0080 Mobiliário em Geral				1.507,00	
02.01.04.122.0045 CONTRIBUIÇÃO FECAM E IBAM E AMESC	170.000,00	0,00	170.000,00	137.403,47	32.596,53
02.01.04.122.0045.2.003 Contribuição Fecam e Ibam e Amesc	170.000,00	0,00	170.000,00	137.403,47	32.596,53
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	170.000,00	0,00	170.000,00	137.403,47	32.596,53
3.3.50.43.00.00.00.0.1.0080 Subvencoes Sociais				7.998,00	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.0080 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc				7.998,00	
3.3.50.92.00.00.00.0.1.0080 Despesas de Exercícios Anteriores				129.405,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
02.01 GABINETE DO PREFEITO	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
0201.04 Administração	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
0201.04.122 Administração Geral	598.428,80	0,00	598.428,80	398.432,42	199.996,38
02.01.04.122.0045 CONTRIBUIÇÃO FECAM E IBAM E AMESC	170.000,00	0,00	170.000,00	137.403,47	32.596,53
02.01.04.122.0045.2.003 Contribuição Fecam e Ibam e Amesc	170.000,00	0,00	170.000,00	137.403,47	32.596,53
3.3.50.92.41.00.00.00.0.1.0080 Contribuições				129.405,47	
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO	89.663,20	0,00	89.663,20	72.708,30	16.954,90
03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO	89.663,20	0,00	89.663,20	72.708,30	16.954,90
0301.04 Administração	89.663,20	0,00	89.663,20	72.708,30	16.954,90
0301.04.122 Administração Geral	89.663,20	0,00	89.663,20	72.708,30	16.954,90
03.01.04.122.0027 MANUT E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	89.663,20	0,00	89.663,20	72.708,30	16.954,90
03.01.04.122.0027.2.004 Manutencao e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito				72.708,30	
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas				67.753,94	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				67.753,94	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				4.954,36	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Patronais				4.954,36	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.954,36	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.04 Administração	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
0401.04.122 Administração Geral	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028.2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças				1.463.380,19	
3.1.71.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Consorcios Publicos				1.280,00	
3.1.71.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil				1.280,00	
3.1.71.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				1.280,00	
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas				825.735,93	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				693.748,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				669.511,79	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0080 13º salário				24.237,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.04 Administração					
0401.04.122 Administração Geral	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028.2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigações Patronais				131.987,00	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				131.987,00	
3.3.71.00.00.00.00.0.1.0080 Transferências a Consórcios Públicos	6.700,00	0,00	6.700,00	5.495,00	1.205,00
3.3.71.39.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				5.495,00	
3.3.71.39.90.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade Legal				5.495,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	622.371,26	177.628,74
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				172.877,85	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				15.004,80	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado				310,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0080 Gêneros de Alimentação				3.330,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0080 Material para Festividades e Homenagens				363,65	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				118.896,15	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados				7.425,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0080 Material de Cama, Mesa e Banho				19,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha				8.047,56	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.833,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				286,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				2.012,61	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				273,19	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				2.816,59	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0080 Material de Proteção e Segurança				660,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0080 Material para Comunicações				998,35	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Veículos				8.985,25	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				516,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo				100,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Consultoria				4.800,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.0080 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				4.800,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				33.454,97	
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais				24.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.04 Administração	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
0401.04.122 Administração Geral	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028.2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.454,97	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				411.238,44	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais				600,00	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.0080 Manutenção de Software				4.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.0080 Locação de Softwares				75.609,86	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				665,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				2.760,00	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.914,75	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				798,00	
3.3.90.39.25.00.00.0.1.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				116,00	
3.3.90.39.27.00.00.0.1.0080 Locação de Veículos Para Locomoção				800,00	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				9.662,40	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto				7.123,16	
3.3.90.39.45.00.00.0.1.0080 Serviços de Gás				684,00	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.0080 Serviços de Comunicação em Geral				10.659,55	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				64.166,05	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				500,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				2.691,00	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.0080 seguros em Geral				672,58	
3.3.90.39.70.00.00.0.1.0080 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				370,00	
3.3.90.39.79.00.00.0.1.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				6.323,00	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0080 Serviços Bancários				24.224,43	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				3.312,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade Legal				50.597,55	
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				6.584,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.405,11	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	48.314,80	0,00	48.314,80		39.816,80
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				8.498,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.251,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.04 Administração	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
0401.04.122 Administração Geral	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
04.01.04.122.0028.2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1.700.950,40	0,00	1.700.950,40	1.463.380,19	237.570,21
4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				3.383,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.0080 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				492,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0080 Mobiliário em Geral				3.372,00	
0401.06 Segurança Pública	207.472,00	0,00	207.472,00	170.498,87	36.973,13
0401.06.181 Policiamento	92.472,00	0,00	92.472,00	70.373,85	22.098,15
04.01.06.181.0026 MANUTENCAO DO CONVENIO RADIO PATRULHA e SSP TRANSI	92.472,00	0,00	92.472,00	70.373,85	22.098,15
04.01.06.181.0026.2.007 Manutenção do Convenio Rádio Patrulha e SSP Transito	92.472,00	0,00	92.472,00	70.373,85	22.098,15
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0056 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	60.333,57	9.666,43
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	10.040,28	12.431,72
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0056 Material de Consumo				52.952,29	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				7.019,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0056 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.638,62	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				451,80	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0056 Gás Engarrafado				230,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado				200,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0056 Material Educativo e Esportivo				421,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0056 Material de Expediente				3.347,45	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				32,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0056 Material de Processamento de Dados				9.369,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0056 Material de Copa e Cozinha				544,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0056 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.290,95	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0056 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				624,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0056 Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.541,18	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				175,98	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0056 Material para Manutenção de Bens Móveis				3.690,80	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0056 Material Elétrico e Eletrônico				2.706,65	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				2.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.06 Segurança Pública					
0401.06.181 Policiamento					
04.01.06.181.0026 MANUTENCAO DO CONVENIO RADIO PATRULHA e SSP TRANSI					
04.01.06.181.0026.2.007 Manutenção do Convenio Rádio Patrulha e SSP Transito					
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0056 Material de Proteção e Segurança	207.472,00	0,00	207.472,00	170.498,87	36.973,13
3.3.90.30.30.00.00.0.1.0056 Material para Comunicações	92.472,00	0,00	92.472,00	70.373,85	22.098,15
3.3.90.30.39.00.00.0.1.0056 Material para Manutenção de Veículos	92.472,00	0,00	92.472,00	70.373,85	22.098,15
3.3.90.30.39.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Veículos					
3.3.90.30.42.00.00.0.1.0056 Ferramentas					
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0056 Material de Sinalização Visual e Afins					
3.3.90.30.51.00.00.0.1.0056 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	92.472,00	0,00	92.472,00	70.373,85	22.098,15
3.3.90.30.51.00.00.0.1.0056 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	470,23		470,23		
3.3.90.30.99.00.00.0.1.0056 Outros Materiais de Consumo	128,00		128,00		
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.154,43		3.154,43		
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.179,50		3.179,50		
3.3.90.36.06.00.00.0.1.0056 Serviços Técnicos Profissionais	42,50		42,50		
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492,00		492,00		
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.344,86		17.344,86		
3.3.90.39.08.00.00.0.1.0080 Manutenção de Software	2.915,90		2.915,90		
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0056 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.39.19.00.00.0.1.0056 Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.39.19.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.381,28		5.381,28		
3.3.90.39.20.00.00.0.1.0056 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.021,00		3.021,00		
3.3.90.39.20.00.00.0.1.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	60,00		60,00		
3.3.90.39.25.00.00.0.1.0056 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	293,00		293,00		
3.3.90.39.25.00.00.0.1.0080 Encargos Financeiros Indedutíveis	2.114,28		2.114,28		
3.3.90.39.45.00.00.0.1.0056 Serviços de Gás	1.294,00		1.294,00		
3.3.90.39.78.00.00.0.1.0056 Limpeza e Conservação	230,00		230,00		
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0056 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.590,00		1.590,00		
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0056 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		1.200,00		
0401.06.182 Defesa Civil	77,00		77,00		
04.01.06.182.0056 Manutenção e Funcionamento do Funreborn	108,00		108,00		
04.01.06.182.0056.2.030 Manutenção e Funcionamento do Funreborn	350,00		350,00		
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	361,00		361,00		
	725,00		725,00		
		0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
		0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
		0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
		0,00	115.000,00	89.375,02	10.624,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.06 Segurança Pública	207.472,00	0,00	207.472,00	170.498,87	36.973,13
0401.06.182 Defesa Civil	115.000,00	0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
04.01.06.182.0056 Manutenção e Funcionamento do Funrebow	115.000,00	0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
04.01.06.182.0056.2.030 Manutenção e Funcionamento do Funrebow	115.000,00	0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				62.672,62	
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.044,72	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado				80,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0080 Gêneros de Alimentação				771,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				3.906,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados				4.042,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0080 Material de Cama, Mesa e Banho				671,73	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha				1.188,80	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.897,14	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				22.221,25	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				7.145,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				2.249,52	
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0080 Material de Proteção e Segurança				384,83	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0080 Material para Comunicações				445,21	
3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.0080 Material Hospitalar				2.801,73	
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Veículos				7.010,54	
3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.0080 Ferramentas				64,89	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				3.220,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo				3.526,91	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.702,40	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7.280,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				175,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				6.957,28	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				600,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				5.633,63	
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Gás				198,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				2.613,49	
3.3.90.39.94.00.00.00.0.1.0080 Aquisição de Softwares de Aplicação				400,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.06 Segurança Pública	207.472,00	0,00	207.472,00	170.498,87	36.973,13
0401.06.182 Defesa Civil	115.000,00	0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
04.01.06.182.0056 Manutenção e Funcionamento do Funrebow	115.000,00	0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
04.01.06.182.0056.2.030 Manutenção e Funcionamento do Funrebow	115.000,00	0,00	115.000,00	100.125,02	14.874,98
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.445,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				10.750,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.0080 Mobiliário em Geral				10.750,00	
0401.28 Encargos Especiais	1.588.652,00	0,00	1.588.652,00	1.140.338,08	448.313,92
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	950.000,00	0,00	950.000,00	623.857,03	326.142,97
04.01.28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS	950.000,00	0,00	950.000,00	623.857,03	326.142,97
04.01.28.843.0000.0.001 Resgate da Dívida Interna					
3.2.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	623.857,03	326.142,97
4.6.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	950.000,00	0,00	950.000,00	623.857,03	326.142,97
4.6.90.71.00.00.00.0.1.0080 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
4.6.90.71.01.00.00.00.0.1.0080 Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ					
4.6.90.71.02.00.00.00.0.1.0080 Amortização da Dívida Contratada com Governos					
0401.28.846 Outros Encargos Especiais	638.652,00	0,00	638.652,00	516.481,05	122.170,95
04.01.28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	638.652,00	0,00	638.652,00	516.481,05	122.170,95
04.01.28.846.0000.0.002 Proventos a Inativos					
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	260.000,00	235.069,58	24.930,42
3.1.90.01.00.00.00.0.1.0080 Aposentadorias e Reformas	260.000,00	0,00	260.000,00	235.069,58	24.930,42
3.1.90.01.01.00.00.0.1.0080 Proventos - Pessoal Civil				153.604,18	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				153.604,18	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				81.465,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				72.468,40	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0080 13º salário				8.997,00	
04.01.28.846.0000.0.003 Precatórios Judiciais	78.652,00	0,00	78.652,00	22.180,50	56.471,50
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	6.983,22	15.488,78
3.1.90.94.00.00.00.0.1.0080 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				6.983,22	
3.1.90.94.99.00.00.0.1.0080 Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas				6.983,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 16

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.497.074,40	0,00	3.497.074,40	2.774.217,14	722.857,26
0401.28 Encargos Especiais	1.588.652,00	0,00	1.588.652,00	1.140.338,08	448.313,92
0401.28.846 Outros Encargos Especiais	638.652,00	0,00	638.652,00	516.481,05	122.170,95
04.01.28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS	638.652,00	0,00	638.652,00	516.481,05	122.170,95
04.01.28.846.0000.0.003 Precatórios Judiciais	78.652,00	0,00	78.652,00	22.180,50	56.471,50
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	56.180,00	0,00	56.180,00	15.197,28	40.982,72
3.3.90.91.00.00.00.0.1.0080 Sentencas Judiciais			15.197,28	15.197,28	
3.3.90.91.15.00.00.0.1.0080 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor			4.671,28	4.671,28	
3.3.90.91.32.00.00.0.1.0080 Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes			10.526,00	10.526,00	
04.01.28.846.0000.0.004 Contribuicao ao pasesp	300.000,00	0,00	300.000,00	259.230,97	40.769,03
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	259.230,97	40.769,03
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.747,12	11.747,12	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0080 Serviços Bancários			11.747,12	11.747,12	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.0080 Obrigações Tributárias e Contributivas			247.483,85	247.483,85	
3.3.90.47.12.00.00.0.1.0080 Contribuição Para o PIS/PASEP			247.483,85	247.483,85	
05 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COMUNITARIO	330.436,00	0,00	330.436,00	26.133,70	304.302,30
05.01 SEC.DA IND.AGROIND.COM.TRAB. E DES.COMUNITARIO	330.436,00	0,00	330.436,00	26.133,70	304.302,30
0501.22 Indústria	330.436,00	0,00	330.436,00	26.133,70	304.302,30
0501.22.661 Promoção Industrial	330.436,00	0,00	330.436,00	26.133,70	304.302,30
05.01.22.661.0029 MANUT E FUNC SEC DE IND AGROIND COM TRAB DES COM-S	330.436,00	0,00	330.436,00	26.133,70	304.302,30
05.01.22.661.0029.2.006 Manut e Func Séc de Ind Agroind Com Trab e Des Com	330.436,00	0,00	330.436,00	26.133,70	304.302,30
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	26.133,70	18.866,30
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			24.570,28	24.570,28	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários			23.636,72	23.636,72	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0080 13º salário			933,56	933,56	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigações Patronais			1.563,42	1.563,42	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS			1.563,42	1.563,42	
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.306 Alimentação e Nutrição	878.494,40	156,89	878.651,29	528.276,86	350.374,43
06.01.12.306.0038 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	878.494,40	156,89	878.651,29	528.276,86	350.374,43
06.01.12.306.0038.2.014 Aquisição de Merenda Escolar.	878.494,40	156,89	878.651,29	528.276,86	350.374,43
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0060 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	4.494,40	0,00	4.494,40	0,00	4.494,40
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0060 Aplicacoes Diretas	166.000,00	0,00	166.000,00	165.578,24	421,76
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	700.000,00	0,00	700.000,00	362.698,62	337.301,38
3.3.90.00.00.00.00.0.3.0060 Aplicacoes Diretas	0,00	156,89	156,89	0,00	156,89
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0060 Material de Consumo			437,00	437,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.0060 Gêneros de Alimentação			437,00	437,00	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.0060 Material de Distribuicao Gratuita			165.141,24	165.141,24	
3.3.90.32.00.00.00.0.1.0080 Material de Distribuicao Gratuita			362.698,62	362.698,62	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.0060 Gêneros Alimentícios			165.141,24	165.141,24	
3.3.90.32.03.00.00.0.1.0080 Gêneros Alimentícios			362.698,62	362.698,62	
0601.12.361 Ensino Fundamental	8.513.540,00	657.792,08	9.171.332,08	6.669.025,26	2.502.306,82
06.01.12.361.0010 ALUNO NA ESCOLA	1.218.540,00	0,00	1.218.540,00	289.426,91	929.113,09
06.01.12.361.0010.1.016 Construção e ou Ampliação de sala de aula ensino fundamental	1.218.540,00	0,00	1.218.540,00	289.426,91	929.113,09
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	106.180,00	0,00	106.180,00	57.068,34	49.111,66
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	1.112.360,00	0,00	1.112.360,00	232.358,57	880.001,43
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes			57.068,34	57.068,34	
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes			189.066,57	189.066,57	
4.4.90.51.07.00.00.0.1.0001 Reforma			57.068,34	57.068,34	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.0022 Obras Contratadas			189.066,57	189.066,57	
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Permanente			43.292,00	43.292,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.0022 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			13.592,00	13.592,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.0022 Equipamentos de Processamento de Dados			29.700,00	29.700,00	
06.01.12.361.0034 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
06.01.12.361.0034.2.010 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	286.874,71	213.125,29
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.187.388,80	152.611,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.361 Ensino Fundamental	8.513.540,00	657.792,08	9.171.332,08	6.669.025,26	2.502.306,82
06.01.12.361.0034 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
06.01.12.361.0034.2.010 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	854.410,07	25.589,93
3.1.90.00.00.00.00.0.3.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	42.192,08	42.192,08	42.192,08	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0.1.0018 Contratacao por Tempo Determinado				18.764,82	
3.1.90.04.01.00.00.0.1.0018 Professores Substitutos				18.764,82	
3.1.90.09.00.00.00.0.1.0018 Salario-Familia				19.711,04	
3.1.90.09.99.00.00.0.1.0018 Outros Salários-Familia				19.711,04	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				68.432,32	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.691.464,13	
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				715.821,67	
3.1.90.11.00.00.00.0.3.0019 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				42.192,08	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0001 Vencimentos e Salários				68.432,32	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários				1.640.254,05	
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0019 Vencimentos e Salários				681.073,73	
3.1.90.11.01.00.00.0.3.0019 Vencimentos e Salários				42.192,08	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º salário				51.210,08	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0019 13º salário				34.747,94	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0001 Obrigacoes Patronais				218.442,39	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais				457.448,81	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0019 Obrigacoes Patronais				138.588,40	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS				218.442,39	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				457.448,81	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0019 Contribuições Previdenciárias - INSS				138.588,40	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	983.161,30	566.838,70
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0019 Aplicacoes Diretas	0,00	160.000,00	160.000,00	126.039,20	33.960,80
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0059 Aplicacoes Diretas	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo				449.708,22	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0059 Material de Consumo				1.920,00	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				24.237,06	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				175,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.361 Ensino Fundamental	8.513.540,00	657.792,08	9.171.332,08	6.669.025,26	2.502.306,82
06.01.12.361.0034 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
06.01.12.361.0034.2.010 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0001 Gêneros de Alimentação			7.578,00		
3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.0001 Material Odontológico			65,70		
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0001 Material Educativo e Esportivo			1.652,60		
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0001 Material para Festividades e Homenagens			3.391,97		
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente			125.251,23		
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de Dados			1.418,00		
3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.0001 Material de Acondicionamento e Embalagem			6.907,00		
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0001 Material de Cama, Mesa e Banho			1.278,65		
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha			22.308,35		
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização			48.904,81		
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			23.743,35		
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis			43.410,65		
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis			241,00		
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico			15.719,97		
3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.0001 Material de Proteção e Segurança			652,00		
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0001 Material para Áudio, Vídeo e Foto			737,30		
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0001 Material para Comunicações			410,55		
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			765,14		
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Veículos			112.604,78		
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e Afins			3.420,00		
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo			4.835,11		
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0059 Outros Materiais de Consumo			1.920,00		
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita			53.116,50		
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0019 Material de Distribuicao Gratuita			126.039,20		
3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.0019 Livros Didáticos			126.039,20		
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			53.116,50		
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			17.867,16		
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais			1.060,00		
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis			12.000,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.361 Ensino Fundamental	8.513.540,00	657.792,08	9.171.332,08	6.669.025,26	2.502.306,82
06.01.12.361.0034 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
06.01.12.361.0034.2.010 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.807,16		
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			462.469,42		
3.3.90.39.05.00.00.0.1.0001 Serviços Técnicos Profissionais			360,00		
3.3.90.39.11.00.00.0.1.0001 Locação de Softwares			5.948,22		
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			281.974,27		
3.3.90.39.17.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			253,75		
3.3.90.39.19.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Veículos			22.923,82		
3.3.90.39.20.00.00.0.1.0001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur			1.432,00		
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0001 Serviços de Transporte Escolar			15.000,00		
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica			16.753,64		
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto			9.664,20		
3.3.90.39.45.00.00.0.1.0001 Serviços de Gás			1.659,00		
3.3.90.39.48.00.00.0.1.0001 Serviços de Seleção e Treinamento			15.630,00		
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações			19.278,29		
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0001 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			11.070,00		
3.3.90.39.69.00.00.0.1.0001 seguros em Geral			20.664,79		
3.3.90.39.77.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada			8.320,00		
3.3.90.39.78.00.00.0.1.0001 Limpeza e Conservação			17.400,00		
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados			4.238,00		
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.899,44		
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	230.072,03	69.927,97
4.4.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo			975,00		
4.4.90.30.17.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de Dados			975,00		
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Permanente			229.097,03		
4.4.90.52.12.00.00.0.1.0001 Aparelhos e Utensílios Domésticos			137,41		
4.4.90.52.34.00.00.0.1.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			11.605,62		
4.4.90.52.36.00.00.0.1.0001 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório			379,00		
4.4.90.52.40.00.00.0.1.0001 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários			1.850,00		
4.4.90.52.42.00.00.0.1.0001 Mobiliário em Geral			7.125,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 21

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.361 Ensino Fundamental	8.513.540,00	657.792,08	9.171.332,08	6.669.025,26	2.502.306,82
06.01.12.361.0034 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
06.01.12.361.0034.2.010 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	5.570.000,00	204.112,08	5.774.112,08	4.712.058,19	1.062.053,89
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.0001 Veículos Diversos				208.000,00	
06.01.12.361.0035 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.725.000,00	453.680,00	2.178.680,00	1.667.540,16	511.139,84
06.01.12.361.0035.2.011 Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	1.725.000,00	453.680,00	2.178.680,00	1.667.540,16	511.139,84
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	273.376,32	226.623,68
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0010 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	306.643,00	43.357,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0058 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	497.705,04	2.294,96
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0061 Aplicacoes Diretas	375.000,00	0,00	375.000,00	136.135,80	238.864,20
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo				231.433,29	
3.3.90.30.01.00.00.0.1.0001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				231.433,29	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.943,03	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				306.643,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0058 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				497.705,04	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0061 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				136.135,80	
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0001 Serviços de Transporte Escolar				41.943,03	
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0010 Serviços de Transporte Escolar				306.282,92	
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0058 Serviços de Transporte Escolar				497.697,64	
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0061 Serviços de Transporte Escolar				136.055,87	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0010 Serviços Bancários				360,08	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0058 Serviços Bancários				7,40	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0061 Serviços Bancários				79,93	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	0,00	453.680,00	453.680,00	453.680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Permanente				453.680,00	
4.4.90.52.48.00.00.0.1.0022 Veículos Diversos	325.000,00	0,00	325.000,00	237.161,28	87.838,72
0601.12.364 Ensino Superior	325.000,00	0,00	325.000,00	237.161,28	87.838,72
06.01.12.364.0054 ENSINO SUPERIOR					
06.01.12.364.0054.2.025 Manutencao Ensino Superior e Convênios com Universidades	325.000,00	0,00	325.000,00	237.161,28	87.838,72
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	25.669,96	29.330,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.364 Ensino Superior	325.000,00	0,00	325.000,00	237.161,28	87.838,72
06.01.12.364.0054 ENSINO SUPERIOR	325.000,00	0,00	325.000,00	237.161,28	87.838,72
06.01.12.364.0054.2.025 Manutencao Ensino Superior e Convênios com Universidades	325.000,00	0,00	325.000,00	237.161,28	87.838,72
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.212,31		23.212,31	23.991,40	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários	779,09		779,09		
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0080 13º salário					
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigaçoes Patronais	1.678,56		1.678,56		
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.678,56		1.678,56		
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	200.000,00	0,00	200.000,00	175.000,00	25.000,00
3.3.50.41.00.00.00.0.1.0080 Contribuicoes				175.000,00	
3.3.50.41.02.00.00.0.1.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				175.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	36.491,32	33.508,68
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				366,74	
3.3.90.30.18.00.00.0.1.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				299,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				29,26	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				38,48	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				36.124,58	
3.3.90.39.10.00.00.0.1.0080 Locação de Imóveis				21.600,00	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,00	
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0080 Serviços de Transporte Escolar				7.500,00	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				4.268,94	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto				551,52	
3.3.90.39.45.00.00.0.1.0080 Serviços de Gás				76,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				1.998,12	
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				70,00	
0601.12.365 Educação Infantil	2.368.409,90	0,00	2.368.409,90	1.716.354,32	652.055,58
06.01.12.365.0010 ALUNO NA ESCOLA	681.892,70	0,00	681.892,70	519.904,61	161.988,09
06.01.12.365.0010.1.017 Construção e ou Ampliação de sala de aula pre escolar	188.540,00	0,00	188.540,00	66.285,24	122.254,76
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	76.180,00	0,00	76.180,00	60.885,24	15.294,76
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	112.360,00	0,00	112.360,00	5.400,00	106.960,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes				60.885,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 23

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.365 Educação Infantil	2.368.409,90	0,00	2.368.409,90	1.716.354,32	652.055,58
06.01.12.365.0010 ALUNO NA ESCOLA	681.892,70	0,00	681.892,70	519.904,61	161.988,09
06.01.12.365.0010.1.017 Construção e ou Ampliação de sala de aula pre escolar	188.540,00	0,00	188.540,00	66.285,24	122.254,76
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma				60.885,24	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Permanente				5.400,00	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.0022 Coleções e Materiais Bibliográficos				5.400,00	
06.01.12.365.0010.1.018 Construção e ou Ampliação de sala de aula creches	493.352,70	0,00	493.352,70	453.619,37	39.733,33
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	134.180,00	0,00	134.180,00	124.770,19	9.409,81
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0022 Aplicacoes Diretas	359.172,70	0,00	359.172,70	328.849,18	30.323,52
4.4.90.39.00.00.00.00.0.1.0022 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				631,90	
4.4.90.39.81.00.00.00.0.1.0022 Serviços Bancários				631,90	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes				124.770,19	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0022 Obras e Instalacoes				243.107,58	
4.4.90.51.07.00.00.00.0.1.0001 Reforma				30.842,75	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.0001 Obras Contratadas				93.927,44	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.0022 Obras Contratadas				243.107,58	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0022 Equipamentos e Material Permanente				85.109,70	
4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.0022 Coleções e Materiais Bibliográficos				5.400,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.0022 Mobiliário em Geral				79.709,70	
06.01.12.365.0032 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
06.01.12.365.0032.2.008 Manutenção e Funcionamento de Creches	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	798.388,05	1.611,95
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				747.849,49	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários				727.373,95	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0018 13º salário				20.475,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais				50.538,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS				50.538,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas				78.659,31	121.340,69
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	23.250,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.365 Educação Infantil	2.368.409,90	0,00	2.368.409,90	1.716.354,32	652.055,58
06.01.12.365.0032 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
06.01.12.365.0032.2.008 Manutenção e Funcionamento de Creches	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0001 Gás Engarrafado				168,00	
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0001 Material para Festividades e Homenagens				583,32	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0001 Material de Expediente				294,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0001 Material de Processamento de Dados				69,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.0.1.0001 Material de Cama, Mesa e Banho				9.122,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha				3.153,95	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0001 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.300,10	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				580,68	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.506,76	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis				69,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico				1.306,77	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0001 Material para Comunicações				173,08	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0001 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				52,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0001 Material de Sinalização Visual e Afins				1.169,99	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo				701,33	
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Distribuicao Gratuita				6.753,53	
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0001 Gêneros Alimentícios				6.753,53	
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.960,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0001 Locação de Imóveis				12.960,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.695,15	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				969,43	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				231,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.0001 Festividades e Homenagens				420,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica				11.054,31	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto				14.069,20	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Telecomunicações				8.719,21	
3.3.90.39.77.00.00.00.0.1.0001 Vigilância Ostensiva/Monitorada				232,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	25.523,82	24.476,18
4.4.90.30.00.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo				1.286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12.365.0032 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.365.0032.2.008 Manutenção e Funcionamento de Creches	2.368.409,90	0,00	2.368.409,90	1.716.354,32	652.055,58
4.4.90.30.25.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Móveis	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.30.26.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0001 Obras e Instalacoes	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.51.98.00.00.0.1.0001 Obras Contratadas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0001 Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.52.34.00.00.0.1.0001 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.52.36.00.00.0.1.0001 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
4.4.90.52.42.00.00.0.1.0001 Mobiliário em Geral	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	902.571,18	297.428,82
06.01.12.365.0033 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE PRE-ESCOLARES	486.517,20	0,00	486.517,20	293.878,53	192.638,67
06.01.12.365.0033.2.009 Manutenção e Funcionamento de Pré-Escolares	486.517,20	0,00	486.517,20	293.878,53	192.638,67
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	69.663,20	0,00	69.663,20	0,00	69.663,20
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0018 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.04.00.00.00.0.1.0018 Contratacao por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.04.01.00.00.0.1.0018 Professores Substitutos	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0018 Vencimentos e Salários	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0018 13º salário	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0018 Obrigacoes Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0018 Contribuições Previdenciárias - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0001 Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.20.00.00.0.1.0001 Material de Cama, Mesa e Banho	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0001 Material de Copa e Cozinha	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.23.00.00.0.1.0001 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0001 Material para Manutenção de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0001 Material Elétrico e Eletrônico	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.30.99.00.00.0.1.0001 Outros Materiais de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	283.699,38	16.300,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.365 Educação Infantil	2.368.409,90	0,00	2.368.409,90	1.716.354,32	652.055,58
06.01.12.365.0033 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE PRE-ESCOLARES	486.517,20	0,00	486.517,20	293.878,53	192.638,67
06.01.12.365.0033.2.009 Manutenção e Funcionamento de Pré-Escolares	486.517,20	0,00	486.517,20	293.878,53	192.638,67
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			43,00		
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur			380,00		
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Energia Elétrica			3.447,44		
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0001 Serviços de Água e Esgoto			2.160,00		
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0001 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados			60,00		
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	16.854,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00
0601.12.366 Educação de Jovens e Adultos	110.562,00	0,00	110.562,00	13.719,79	96.842,21
06.01.12.366.0036 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPLETIVO	110.562,00	0,00	110.562,00	13.719,79	96.842,21
06.01.12.366.0036.2.012 Manutenção e Funcionamento do Ensino Supletivo	110.562,00	0,00	110.562,00	13.719,79	96.842,21
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	50.562,00	0,00	50.562,00	0,00	50.562,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	13.719,79	46.280,21
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo			810,71		
3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.0080 Material para Festividades e Homenagens			105,00		
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0080 Material de Expediente			249,00		
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados			40,00		
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha			202,50		
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico			214,21		
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.909,08		
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais			50,00		
3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.0080 Locação de Imóveis			10.800,00		
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			12,00		
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica			346,30		
3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Gás			68,00		
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações			1.297,78		
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados			335,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.12 Educação	12.261.736,90	707.948,97	12.969.685,87	9.214.537,51	3.755.148,36
0601.12.367 Educação Especial	65.730,60	50.000,00	115.730,60	50.000,00	65.730,60
06.01.12.367.0041 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL	65.730,60	50.000,00	115.730,60	50.000,00	65.730,60
06.01.12.367.0041.2.017 Manutenção e Funcionamento do Ensino Especial	65.730,60	50.000,00	115.730,60	50.000,00	65.730,60
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	44.944,00	0,00	44.944,00	0,00	44.944,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0001 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	14.606,80	0,00	14.606,80	0,00	14.606,80
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 Aplicacoes Diretas	6.179,80	0,00	6.179,80	0,00	6.179,80
4.4.50.00.00.00.00.0.1.0001 Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.50.41.00.00.00.0.1.0001 Contribuicoes			50.000,00	50.000,00	
4.4.50.41.02.00.00.0.1.0001 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv			50.000,00	50.000,00	
0601.13 Cultura	266.000,00	0,00	266.000,00	215.847,26	50.152,74
0601.13.392 Difusão Cultural	266.000,00	0,00	266.000,00	215.847,26	50.152,74
06.01.13.392.0039 MANUTENCAO E DIVULGACAO DA CULTURA	266.000,00	0,00	266.000,00	210.847,26	49.152,74
06.01.13.392.0039.2.015 Manutenção e Divulgação da Cultura	266.000,00	0,00	266.000,00	210.847,26	49.152,74
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	60.407,43	9.592,57
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56.766,56	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				54.296,23	
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0080 13º salário				2.470,33	
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Patronais				3.640,87	
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.640,87	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	148.901,88	1.098,12
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				34.650,03	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado				259,00	
3.3.90.30.15.00.00.0.1.0080 Material para Festividades e Homenagens				25.590,24	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				53,20	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados				55,00	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha				699,78	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				94,00	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				48,00	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				6.958,31	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				725,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.13 Cultura					
0601.13.392 Difusão Cultural					
06.01.13.392.0039 MANUTENCAO E DIVULGACAO DA CULTURA					
06.01.13.392.0039.2.015 Manutenção e Divulgação da Cultura					
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo	266.000,00	0,00	266.000,00	215.847,26	50.152,74
3.3.90.32.00.00.00.0.1.0080 Material de Distribuição Gratuita	266.000,00	0,00	266.000,00	215.847,26	50.152,74
3.3.90.32.99.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita	260.000,00	0,00	260.000,00	210.847,26	49.152,74
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.36.35.00.00.0.1.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper					
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
3.3.90.39.23.00.00.0.1.0080 Festividades e Homenagens					
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica					
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto					
3.3.90.39.57.00.00.0.1.0080 Serviços de Processamento de Dados					
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações					
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					
3.3.90.39.79.00.00.0.1.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					
3.3.90.39.83.00.00.0.1.0080 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.537,95	18.462,05
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				1.537,95	
4.4.90.52.18.00.00.0.1.0080 Coleções e Materiais Bibliográficos				1.537,95	
06.01.13.392.0040 REALIZAÇÃO RODEIO CRIOULO NACIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
06.01.13.392.0040.2.016 Realização do Rodeio Crioulo Nacional					
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.0.1.0080 Contribuicoes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.50.41.02.00.00.0.1.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 29

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.27 Desporto e Lazer	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	816.986,81	733.013,19
0601.27.812 Desporto Comunitário	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	816.986,81	733.013,19
06.01.27.812.0015 LAZER COMUNITARIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	650.000,00	600.000,00
06.01.27.812.0015.1.022 Construção de praça para Esportes	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	650.000,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	750.000,00	0,00	750.000,00	650.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.0080 Aquisicao de Imoveis				650.000,00	
4.4.90.61.03.00.00.00.0.1.0080 Terrenos				650.000,00	
06.01.27.812.0037 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	300.000,00	0,00	300.000,00	166.986,81	133.013,19
06.01.27.812.0037.2.013 Manutenção do Desporto Amador	300.000,00	0,00	300.000,00	166.986,81	133.013,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	71.543,54	28.456,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				67.523,93	
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				65.155,97	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0080 13º salário				2.367,96	
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Patronais				4.019,61	
3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				4.019,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas				95.443,27	
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	12.181,32	104.556,73
3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.0080 Gêneros de Alimentação				1.696,85	
3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.0080 Material Educativo e Esportivo				1.513,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				428,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha				753,49	
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				202,64	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.111,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.740,59	
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				189,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				877,81	
3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.0080 Material para Comunicações				41,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				319,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				574,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				421,34	
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo				312,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.077.736,90	707.948,97	14.785.685,87	10.247.371,58	4.538.314,29
0601.27 Desporto e Lazer	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	816.986,81	733.013,19
0601.27.812 Desporto Comunitário	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	816.986,81	733.013,19
06.01.27.812.0037 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	300.000,00	0,00	300.000,00	166.986,81	133.013,19
06.01.27.812.0037.2.013 Manutenção do Desporto Amador	300.000,00	0,00	300.000,00	166.986,81	133.013,19
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			830,00		
3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			830,00		
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			82.431,95		
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			845,00		
3.3.90.39.26.00.00.0.1.0080 Serviços de Transporte Escolar			262,32		
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica			9.941,56		
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto			3.152,16		
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações			2.184,69		
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			650,00		
3.3.90.39.90.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade Legal			600,00		
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			64.796,22		
07 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
07.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
0701.15 Urbanismo	7.842.028,00	0,00	7.842.028,00	4.437.349,20	3.404.678,80
0701.15.452 Serviços Urbanos	7.842.028,00	0,00	7.842.028,00	4.437.349,20	3.404.678,80
07.01.15.452.0007 VIAS URBANAS PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PÚBL E PRAÇA	1.077.980,00	0,00	1.077.980,00	317.154,67	760.825,33
07.01.15.452.0007.1.004 Vias Urbanas Pavim Passeio Público e Praça Pública	1.077.980,00	0,00	1.077.980,00	317.154,67	760.825,33
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	661.800,00	0,00	661.800,00	2.959,44	658.840,56
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	416.180,00	0,00	416.180,00	314.195,23	101.984,77
4.4.90.39.00.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.959,44		
4.4.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.251,21		
4.4.90.39.21.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias			18.251,21		
4.4.90.39.81.00.00.0.1.0024 Serviços Bancários			103,46		
4.4.90.39.99.00.00.0.1.0024 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.855,98		
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0080 Obras e Instalacoes			295.944,02		
4.4.90.51.98.00.00.0.1.0080 Obras Contratadas			295.944,02		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 31

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
07.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
0701.15 Urbanismo					
0701.15.452 Serviços Urbanos					
07.01.15.452.0019 PASSEIO PROTEGIDO - ABRIGOS	7.842.028,00	0,00	7.842.028,00	4.437.349,20	3.404.678,80
	7.842.028,00	0,00	7.842.028,00	4.437.349,20	3.404.678,80
	67.416,00	0,00	67.416,00	0,00	67.416,00
07.01.15.452.0019.1.005 Construção de Abrigos de Passageiros	67.416,00	0,00	67.416,00	0,00	67.416,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	67.416,00	0,00	67.416,00	0,00	67.416,00
07.01.15.452.0043 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	634.832,00	0,00	634.832,00	448.400,41	186.431,59
07.01.15.452.0043.2.018 Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica	634.832,00	0,00	634.832,00	448.400,41	186.431,59
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0017 Aplicacoes Diretas	134.832,00	0,00	134.832,00	114.583,38	20.248,62
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	333.817,03	166.182,97
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				73.699,44	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				73.699,44	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0017 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				114.583,38	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				260.117,59	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0017 Serviços de Energia Elétrica				114.572,88	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				260.117,59	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0017 Serviços Bancários				10,50	
07.01.15.452.0055 VIAS RURAIS PAVIMENTACAO, PASSEIOS E PRAÇAS PÚBLIC	6.061.800,00	0,00	6.061.800,00	3.671.794,12	2.390.005,88
07.01.15.452.0055.1.021 Vias Rurais Pavimentação, Passeio e Praças Públicas	6.061.800,00	0,00	6.061.800,00	3.671.794,12	2.390.005,88
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	4.361.800,00	0,00	4.361.800,00	2.975.142,18	1.386.657,82
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	696.651,94	1.003.348,06
4.4.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				61.672,00	
4.4.90.30.51.00.00.0.1.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				61.672,00	
4.4.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.800,00	
4.4.90.39.21.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				99.800,00	
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes				2.975.142,18	
4.4.90.51.00.00.00.0.1.0080 Obras e Instalacoes				535.179,94	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.0024 Obras Contratadas				2.975.142,18	
4.4.90.51.98.00.00.0.1.0080 Obras Contratadas				535.179,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
07.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
0701.17 Saneamento					
0701.17.512 Saneamento Básico Urbano					
07.01.17.512.0057 Sistema de Esgotamento Sanitário	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.451.361,63	628.638,37
	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.451.361,63	628.638,37
	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.451.361,63	628.638,37
07.01.17.512.0057.1.032 Sistema de Esgotamento Sanitário	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.451.361,63	628.638,37
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.451.361,63	548.638,37
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.39.00.00.00.0.1.0024 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
4.4.90.39.44.00.00.0.1.0024 Servicos de Água e Esgoto					
0701.26 Transporte					
0701.26.782 Transporte Rodoviário	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044 MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044.2.019 Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servicos Públicos	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.557.064,94	92.935,06
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários					
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0080 13º salário					
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Patronais					
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS					
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0016 Aplicacoes Diretas	80.968,86	0,00	80.968,86	1.116,25	79.852,61
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0044 Aplicacoes Diretas	118.337,55	0,00	118.337,55	102.844,54	15.493,01
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0045 Aplicacoes Diretas	12.289,94	0,00	12.289,94	7.394,63	4.895,31
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.155.652,41	844.347,59
3.3.90.00.00.00.00.0.3.0044 Aplicacoes Diretas	0,00	226,51	226,51	0,00	226,51
3.3.90.00.00.00.00.0.3.0045 Aplicacoes Diretas	0,00	692,72	692,72	0,00	692,72
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0016 Material de Consumo					
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0044 Material de Consumo					
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0045 Material de Consumo					
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo					
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0016 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0080 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					
3.3.90.30.03.00.00.0.1.0080 Combustiveis e Lub. p/Outras Finalidades					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
07.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
0701.26 Transporte					
0701.26.782 Transporte Rodoviário	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044 MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044.2.019 Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servicos Públicos	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.30.07.00.00.0.1.0080 Gêneros de Alimentação				200,00	
3.3.90.30.15.00.00.0.1.0080 Material para Festividades e Homenagens				265,00	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				800,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados				227,94	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.0044 Material de Acondicionamento e Embalagem				2.931,00	
3.3.90.30.19.00.00.0.1.0080 Material de Acondicionamento e Embalagem				3.780,00	
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0080 Material de Cozinha				805,40	
3.3.90.30.22.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				99,90	
3.3.90.30.23.00.00.0.1.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.706,84	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0044 Material para Manutenção de Bens Imóveis				5.583,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.800,00	
3.3.90.30.25.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				27.950,99	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0044 Material Elétrico e Eletrônico				1.359,11	
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				10.691,51	
3.3.90.30.28.00.00.0.1.0080 Material de Proteção e Segurança				5.429,86	
3.3.90.30.31.00.00.0.1.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.479,55	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.0044 Material para Manutenção de Veículos				2.695,25	
3.3.90.30.39.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Veículos				47.492,04	
3.3.90.30.42.00.00.0.1.0080 Ferramentas				103.772,29	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0045 Material de Sinalização Visual e Afins				4.840,86	
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins				4.850,00	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.0044 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				12.720,00	
3.3.90.30.51.00.00.0.1.0080 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				5.850,90	
3.3.90.30.99.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo				258.696,85	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0045 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.025,21	
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	
3.3.90.36.25.00.00.0.1.0080 Serviços de Limpeza e Conservação				15.877,85	
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0045 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.782,00	
				2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
07.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
0701.26 Transporte					
0701.26.782 Transporte Rodoviário	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044 MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLIC	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044.2.019 Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servicos Públicos	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.36.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0044 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0045 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.39.05.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.39.12.00.00.0.1.0080 Locação de Máquinas e Equipamentos				3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0044 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8.095,85	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32.186,24	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				476,45	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.0044 Manutenção e Conservação de Veículos				1.319.582,21	
3.3.90.39.19.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				241,00	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				225.097,50	
3.3.90.39.21.00.00.0.1.0044 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				6.699,35	
3.3.90.39.21.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias				1.190,73	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				12.479,00	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto				13.826,00	
3.3.90.39.45.00.00.0.1.0080 Serviços de Gás				30.414,67	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				167,54	
3.3.90.39.69.00.00.0.1.0080 seguros em Geral				3.750,00	
3.3.90.39.78.00.00.0.1.0080 Limpeza e Conservação				454.452,13	
3.3.90.39.79.00.00.0.1.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				5.773,57	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0044 Serviços Bancários				1.271,75	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0080 Serviços Bancários				208,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.0045 Serviços de Publicidade Legal				650,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade Legal				2.166,55	
3.3.90.39.95.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				290.101,03	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0044 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.590,47	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110,89	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.0016 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.027,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARI DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
07.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS PUBLIC	15.183.624,35	919,23	15.184.543,58	9.722.023,60	5.462.519,98
0701.26 Transporte					
0701.26.782 Transporte Rodoviário	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044 MANUT DA SECR TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
07.01.26.782.0044.2.019 Manutencao da Secretaria de Transportes Obras e Servicos Públicos	5.261.596,35	919,23	5.262.515,58	3.833.312,77	1.429.202,81
3.3.90.47.00.00.00.0.1.0044 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				1.043,85	
3.3.90.47.00.00.00.0.1.0045 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				68,18	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0016 Contribuição Para o PIS/PASEP				11,16	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0044 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.043,85	
3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.0045 Contribuição Para o PIS/PASEP				68,18	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	9.240,00	390.760,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				9.240,00	
4.4.90.52.38.00.00.0.1.0080 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				7.840,00	
4.4.90.52.40.00.00.0.1.0080 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.400,00	
08 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
08.01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
0801.08 Assistência Social					
0801.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	926.910,80	36.033,84	962.944,64	464.271,92	498.672,72
08.01.08.243.0048 MANUTENCAO DO FIA MUNICIPAL	22.472,00	0,00	22.472,00	2.686,00	19.786,00
	22.472,00	0,00	22.472,00	2.686,00	19.786,00
08.01.08.243.0048.2.026 Manutencao Do Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	22.472,00	0,00	22.472,00	2.686,00	19.786,00
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				2.686,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados				2.101,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				139,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.0080 Material para Audio, Video e Foto				446,00	
0801.08.244 Assistência Comunitária	904.438,80	36.033,84	940.472,64	461.585,92	478.886,72
08.01.08.244.0004 COMUNIDADE PARTICIPATIVA	61.798,00	0,00	61.798,00	8.000,00	53.798,00
08.01.08.244.0004.2.028 Comunidade Participativa Associações					
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	61.798,00	0,00	61.798,00	8.000,00	53.798,00
3.3.50.41.00.00.00.0.1.0080 Contribuicoes	61.798,00	0,00	61.798,00	8.000,00	53.798,00
3.3.50.41.02.00.00.00.0.1.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
08.01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
0801.08 Assistência Social					
0801.08.244 Assistência Comunitária					
08.01.08.244.0017 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA MORADIAS POPULARES	926.910,80	36.033,84	962.944,64	464.271,92	498.672,72
	904.438,80	36.033,84	940.472,64	461.585,92	478.886,72
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.01.08.244.0017.1.026 Aquisição de Terrenos populares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.01.08.244.0047 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
08.01.08.244.0047.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0049 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	15.000,00	13.439,40	1.560,60
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	250.000,00	0,00	250.000,00	213.600,00	36.400,00
3.3.50.00.00.00.00.0.3.0049 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00	1.033,80
3.3.50.41.00.00.00.0.1.0080 Contribuicoes				90.000,00	
3.3.50.41.02.00.00.0.1.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				90.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.0.1.0049 Subvencoes Sociais				13.439,40	
3.3.50.43.00.00.00.0.1.0080 Subvencoes Sociais				123.600,00	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.0049 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc				13.439,40	
3.3.50.43.02.00.00.0.1.0080 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc				123.600,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0047 Aplicacoes Diretas	6.741,60	0,00	6.741,60	0,00	6.741,60
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0048 Aplicacoes Diretas	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	5.696,10	24.303,90
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0052 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	49.388,98	10.611,02
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	137.114,44	162.885,56
3.3.90.00.00.00.00.0.3.0050 Aplicacoes Diretas	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0052 Material de Consumo				29.721,61	
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				27.458,28	
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0052 Gás Engarrafado				257,00	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.0052 Gêneros de Alimentação				5.593,72	
3.3.90.30.07.00.00.0.1.0080 Gêneros de Alimentação				841,00	
3.3.90.30.15.00.00.0.1.0052 Material para Festividades e Homenagens				352,33	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0052 Material de Expediente				9.767,55	
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0080 Material de Expediente				69,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.0052 Material de Processamento de Dados				6.536,00	
3.3.90.30.17.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados				59,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
08.01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
0801.08 Assistência Social					
0801.08.244 Assistência Comunitária					
08.01.08.244.0047 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA					
08.01.08.244.0047.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.3.90.30.20.00.00.0.1.0052 Material de Cama, Mesa e Banho					
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0052 Material de Copa e Cozinha					
3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha	926.910,80	36.033,84	962.944,64	464.271,92	498.672,72
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0052 Material de Limpeza e Produção de Higienização	904.438,80	36.033,84	940.472,64	461.585,92	478.886,72
3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0052 Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.0080 Uniformes, Tecidos e Aviamentos					
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0052 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.0052 Material para Manutenção de Bens Móveis					
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0052 Material Elétrico e Eletrônico					
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico					
3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Veículos					
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0052 Material de Sinalização Visual e Afins					
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins					
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0052 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0050 Material de Distribuicao Gratuita					
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0052 Material de Distribuicao Gratuita					
3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.0080 Material de Distribuicao Gratuita					
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0050 Gêneros Alimentícios					
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0052 Gêneros Alimentícios					
3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.0080 Gêneros Alimentícios					
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0050 Outros Materiais de Distribuição Gratuita					
3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita					
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0052 Serviços Técnicos Profissionais					
3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.0052 Locação de Imóveis					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
08.01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
0801.08 Assistência Social	926.910,80	36.033,84	962.944,64	464.271,92	498.672,72
0801.08.244 Assistência Comunitária	904.438,80	36.033,84	940.472,64	461.585,92	478.886,72
08.01.08.244.0047 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
08.01.08.244.0047.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Comunicação em Geral				525,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.750,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.914,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				99.443,71	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0052 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				250,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				144,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				435,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.0052 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				35,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				1.010,64	
3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto				757,27	
3.3.90.39.53.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Assistência Social				90.804,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				3.384,99	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0052 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				875,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				1.600,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0080 seguros em Geral				162,31	
3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.0052 Serviços Bancários				400,50	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0052 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				354,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				220,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				925,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0050 Aplicacoes Diretas	12.359,60	0,00	12.359,60	0,00	12.359,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0052 Aplicacoes Diretas	0,00	4.161,80	4.161,80	2.138,50	2.023,30
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	6.741,60	0,00	6.741,60	1.447,00	5.294,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0052 Aplicacoes Diretas	0,00	30.838,20	30.838,20	30.761,50	76,70
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0052 Equipamentos e Material Permanente				2.138,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				1.447,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0.3.0052 Equipamentos e Material Permanente				30.761,50	
4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.447,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
08.01 SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL	1.149.382,80	36.033,84	1.185.416,64	464.271,92	721.144,72
0801.08 Assistência Social	926.910,80	36.033,84	962.944,64	464.271,92	498.672,72
0801.08.244 Assistência Comunitária	904.438,80	36.033,84	940.472,64	461.585,92	478.886,72
08.01.08.244.0047 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
08.01.08.244.0047.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	708.932,80	36.033,84	744.966,64	453.585,92	291.380,72
4.4.90.52.48.00.00.00.0.1.0052 Veiculos Diversos				2.138,50	
4.4.90.52.48.00.00.00.0.3.0052 Veiculos Diversos				30.761,50	
08.01.08.244.0051 MANUTENCAO REMAD - FUNDO MUNICIPAL REC ANTIDROGAS	33.708,00	0,00	33.708,00		33.708,00
08.01.08.244.0051.2.024 Manutenção Remad - Fundo Mun Rec Antidrogas	33.708,00	0,00	33.708,00		33.708,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	33.708,00	0,00	33.708,00		33.708,00
0801.16 Habitação	222.472,00	0,00	222.472,00		222.472,00
0801.16.482 Habitação Urbana	222.472,00	0,00	222.472,00		222.472,00
08.01.16.482.0052 FMHS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE	222.472,00	0,00	222.472,00		222.472,00
08.01.16.482.0052.1.020 Manutenção do Fundo Municipal de habitação de interesse social	222.472,00	0,00	222.472,00		222.472,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	22.472,00	0,00	22.472,00		22.472,00
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
0901.20 Agricultura	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
0901.20.601 Promoção da Produção Vegetal	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
09.01.20.601.0030 MANUTENCAO DO PARQUE EXPOSIÇÕES IRIS OLIVO	1.241.012,00	1.950.000,00	3.191.012,00	40.884,96	3.150.127,04
09.01.20.601.0030.2.020 Manutenção do Parque Exp.Iris Olivo/Realização Festa Colono	1.241.012,00	1.950.000,00	3.191.012,00	40.884,96	3.150.127,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	162.360,00	0,00	162.360,00		121.475,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo				5.183,33	
3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado				625,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.096,56	
3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				2.585,77	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0080 Sementes, Mudras de Plantas e Insumos				876,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.701,63	
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 40

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
0901.20 Agricultura					
0901.20.601 Promoção da Produção Vegetal					
09.01.20.601.0030 MANUTENCAO DO PARQUE EXPOSICOES IRIS OLIVO					
09.01.20.601.0030.2.020 Manutenção do Parque Exp.Iris Olivo/Realização Festa Colono					
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				265,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				23.683,74	
3.3.90.39.44.00.00.0.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto				6.330,89	
3.3.90.39.45.00.00.0.0.1.0080 Serviços de Gás				122,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.0024 Aplicacoes Diretas	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	1.078.652,00	0,00	1.078.652,00	0,00	1.078.652,00
09.01.20.601.0053 MANUT E FUNCION DA SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.534.600,00	0,00	1.534.600,00	428.355,31	1.106.244,69
09.01.20.601.0053.2.029 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	1.534.600,00	0,00	1.534.600,00	428.355,31	1.106.244,69
3.1.90.11.00.00.00.0.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	97.399,99	22.600,01
3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários				92.120,54	
3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.0080 13º salário				87.995,75	
3.1.90.13.00.00.00.0.0.1.0080 Obrigacoes Patronais				4.124,79	
3.1.90.13.02.00.00.0.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.279,45	
3.3.50.00.00.00.00.0.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu				5.279,45	
3.3.50.43.00.00.00.0.0.1.0080 Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.50.43.02.00.00.0.0.1.0080 Transf a Instituicoes Privadas de Assistencia Soc				15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0.0.1.0080 Aplicacoes Diretas				15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.0.0.1.0080 Material de Consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	171.655,32	228.344,68
3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				106.460,77	
3.3.90.30.18.00.00.0.0.1.0080 Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário				69.024,89	
3.3.90.30.21.00.00.0.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha				3.895,50	
3.3.90.30.22.00.00.0.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				40,00	
3.3.90.30.24.00.00.0.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.233,00	
3.3.90.30.25.00.00.0.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis				7.653,29	
3.3.90.30.26.00.00.0.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico				20,70	
3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				1.874,32	
3.3.90.30.39.00.00.0.0.1.0080 Material para Manutenção de Veículos				100,00	
				21.818,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 41

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
0901.20 Agricultura					
0901.20.601 Promoção da Produção Vegetal					
09.01.20.601.0053 MANUT E FUNCION DA SECRET AGRICULTURA E MEIO AMBIE	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
	2.775.612,00	1.950.000,00	4.725.612,00	469.240,27	4.256.371,73
	1.534.600,00	0,00	1.534.600,00	428.355,31	1.106.244,69
09.01.20.601.0053.2.029 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.534.600,00	0,00	1.534.600,00	428.355,31	1.106.244,69
3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins			60,00		
3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo			741,00		
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.275,00		
3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais			20.275,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			44.919,55		
3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais			31.588,00		
3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			4.329,00		
3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			4.271,50		
3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Veículos			1.762,70		
3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações			250,00		
3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			150,00		
3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.0080 seguros em Geral			496,35		
3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.072,00		
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024 Aplicacoes Diretas		0,00	561.800,00	9.820,00	551.980,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	561.800,00	0,00	561.800,00	9.820,00	298.320,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0024 Obras e Instalacoes	432.800,00		432.800,00	134.480,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0080 Obras e Instalacoes			9.820,00	134.480,00	
4.4.90.51.91.00.00.00.0.1.0024 Obras em Andamento			9.820,00	9.820,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.0080 Obras Contratadas			134.480,00	134.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 42

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
9999.99 Reserva de Contingência	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
9999.99.999 Reserva de Contingência	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
99.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
99.99.99.999.999.2.099 Reserva de Contingência	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
9.9.99.00.00.00.00.0.1.0080 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.472,00	0,00	22.472,00	0,00	22.472,00
Total por Entidade:	37.724.430,45	2.694.902,04	40.419.332,49	24.174.398,93	16.244.933,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TURVO

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 43

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Camara Municipal de Turvo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01 Camara Municipal de Turvo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
0101.01 Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
0101.01.031 Ação Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01.01.031.0024 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01.01.031.0024.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.043.947,66	454.052,34
3.1.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	898.629,99	301.370,01
3.1.90.11.00.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			749.654,87		
3.1.90.11.01.00.00.0.1.0080 Vencimentos e Salários			714.409,31		
3.1.90.11.43.00.00.0.1.0080 13º salário			20.230,56		
3.1.90.11.44.00.00.0.1.0080 Férias - Abono Pecuniário			5.228,55		
3.1.90.11.45.00.00.0.1.0080 Férias - Abono Constitucional			9.786,45		
3.1.90.13.00.00.00.0.1.0080 Obrigacoes Patronais			148.975,12		
3.1.90.13.02.00.00.0.1.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS			148.975,12		
3.3.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	210.000,00	0,00	210.000,00	134.653,67	75.346,33
3.3.90.14.00.00.00.0.1.0080 Diárias - Civil			13.500,00		
3.3.90.14.14.00.00.0.1.0080 Diárias no País - Civil			13.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.0.1.0080 Material de Consumo			17.225,98		
3.3.90.30.04.00.00.0.1.0080 Gás Engarrafado			420,00		
3.3.90.30.16.00.00.0.1.0080 Material de Expediente			5.918,75		
3.3.90.30.17.00.00.0.1.0080 Material de Processamento de Dados			263,00		
3.3.90.30.21.00.00.0.1.0080 Material de Copa e Cozinha			3.867,50		
3.3.90.30.22.00.00.0.1.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			3.272,01		
3.3.90.30.24.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.287,54		
3.3.90.30.25.00.00.0.1.0080 Material para Manutenção de Bens Móveis			22,40		
3.3.90.30.26.00.00.0.1.0080 Material Elétrico e Eletrônico			501,08		
3.3.90.30.29.00.00.0.1.0080 Material para Áudio, Vídeo e Foto			45,00		
3.3.90.30.30.00.00.0.1.0080 Material para Comunicações			449,00		
3.3.90.30.31.00.00.0.1.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			102,70		
3.3.90.30.44.00.00.0.1.0080 Material de Sinalização Visual e Afins			70,00		
3.3.90.30.50.00.00.0.1.0080 Bandeiras, Flâmulas e Insignias			680,00		
3.3.90.30.99.00.00.0.1.0080 Outros Materiais de Consumo			327,00		
3.3.90.33.00.00.00.0.1.0080 Passagens e Despesas com Locomocao			1.458,00		
3.3.90.33.01.00.00.0.1.0080 Passagens Para o País			1.458,00		
3.3.90.36.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.340,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 44

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Camara Municipal de Turvo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01 Camara Municipal de Turvo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
0101.01 Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
0101.01.031 Ação Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01.01.031.0024 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01.01.031.0024.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.043.947,66	454.052,34
3.3.90.36.25.00.00.0.1.0080 Serviços de Limpeza e Conservação				1.340,00	
3.3.90.39.00.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				101.129,69	
3.3.90.39.01.00.00.0.1.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades				2.340,00	
3.3.90.39.05.00.00.0.1.0080 Serviços Técnicos Profissionais				8.192,50	
3.3.90.39.08.00.00.0.1.0080 Manutenção de Software				7.999,00	
3.3.90.39.11.00.00.0.1.0080 Locação de Softwares				1.156,25	
3.3.90.39.16.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3.930,00	
3.3.90.39.17.00.00.0.1.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				1.189,00	
3.3.90.39.20.00.00.0.1.0080 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur				750,00	
3.3.90.39.24.00.00.0.1.0080 Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins				365,00	
3.3.90.39.25.00.00.0.1.0080 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins				296,95	
3.3.90.39.43.00.00.0.1.0080 Serviços de Energia Elétrica				2.975,82	
3.3.90.39.44.00.00.0.1.0080 Serviços de Água e Esgoto				466,02	
3.3.90.39.47.00.00.0.1.0080 Serviços de Comunicação em Geral				9.058,00	
3.3.90.39.57.00.00.0.1.0080 Serviços de Processamento de Dados				353,00	
3.3.90.39.58.00.00.0.1.0080 Serviços de Telecomunicações				9.259,33	
3.3.90.39.59.00.00.0.1.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				390,00	
3.3.90.39.63.00.00.0.1.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				1.115,00	
3.3.90.39.67.00.00.0.1.0080 Serviços Funerários				300,00	
3.3.90.39.70.00.00.0.1.0080 Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas				852,00	
3.3.90.39.77.00.00.0.1.0080 Vigilância Ostensiva/Monitorada				1.080,00	
3.3.90.39.78.00.00.0.1.0080 Limpeza e Conservação				50,00	
3.3.90.39.79.00.00.0.1.0080 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac				31.200,00	
3.3.90.39.80.00.00.0.1.0080 Hospedagens				4.190,00	
3.3.90.39.81.00.00.0.1.0080 Serviços Bancários				1.151,82	
3.3.90.39.88.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				450,00	
3.3.90.39.90.00.00.0.1.0080 Serviços de Publicidade Legal				11.965,00	
3.3.90.39.99.00.00.0.1.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55,00	
4.4.90.00.00.00.00.0.1.0080 Aplicacoes Diretas	88.000,00	0,00	88.000,00	10.664,00	77.336,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página 45

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE TURVO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 Camara Municipal de Turvo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01 Camara Municipal de Turvo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
0101.01 Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
0101.01.031 Ação Legislativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01.01.031.0024 CAMARA MUNICIPAL DE TURVO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
01.01.01.031.0024.2.001 MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.043.947,66	454.052,34
4.4.90.52.00.00.00.0.1.0080 Equipamentos e Material Permanente				10.664,00	
4.4.90.52.34.00.00.0.1.0080 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9.495,00	
4.4.90.52.35.00.00.0.1.0080 Equipamentos de Processamento de Dados				379,00	
4.4.90.52.42.00.00.0.1.0080 Mobiliário em Geral				790,00	
01.01.01.031.0024.2.021 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.0.1.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Entidade:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.043.947,66	456.052,34
Total Geral:	45.948.084,45	2.714.902,04	48.662.986,49	30.755.559,85	17.907.426,64

TURVO , 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	31.061.643,77	26.832.053,02	4.229.590,75	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT/	45.948.084,45	30.048.828,57	15.899.255,88
Receita Tributária	3.514.374,47	3.429.762,52	84.611,95	Despesas Corrente	28.628.695,75	21.893.126,73	6.735.569,02
Receita de Contribuições	292.136,00	263.647,27	28.488,73	Despesas de Capital	17.319.388,70	8.155.701,84	9.163.686,86
Receita Patrimonial	73.794,52	389.096,20	-315.301,68	CRÉDITO ESPECIAL	2.714.902,04	706.731,28	2.008.170,76
Receita Industrial	44.944,00	4.060,00	40.884,00	Despesas Corrente	206.222,04	170.151,28	36.070,76
Receita de Serviços	29.775,89	0,00	29.775,89	Despesas de Capital	2.508.680,00	536.580,00	1.972.100,00
Transferências Correntes	31.185.690,22	24.767.824,59	6.417.865,63	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.638.425,70	-4.638.425,70
Outras Receitas Correntes	697.385,34	1.510.749,45	-813.364,11	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	4.638.425,70	-4.638.425,70
(-) Deduções da Receita Corrente	-4.776.456,67	-3.533.087,01	-1.243.369,66				
Receitas de Capital	5.220.627,98	3.300.773,74	1.919.854,24				
Alienação de Bens	197.247,98	5.000,00	192.247,98				
Transferências de Capital	5.023.380,00	3.295.773,74	1.727.606,26				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.642.947,66	-4.642.947,66				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	4.642.947,66	-4.642.947,66				
SOMA	36.282.271,75	34.775.774,42	1.506.497,33	SOMA	48.662.986,49	35.393.985,55	13.269.000,94
DÉFICIT	12.380.714,74	618.211,13	11.762.503,61	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.662.986,49	35.393.985,55	13.269.000,94	TOTAL	48.662.986,49	35.393.985,55	13.269.000,94

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.775.774,42	ORÇAMENTÁRIAS	35.393.985,55
Receitas	30.132.826,76	Despesas	30.755.559,85
Receitas Correntes	26.832.053,02	Despesas Correntes	22.063.278,01
Receita Tributária	3.429.762,52	Pessoal e Encargos Sociais	11.356.874,24
Receita de Contribuições	263.647,27	Outras Despesas Correntes	10.706.403,77
Receita Patrimonial	389.096,20	Despesas de Capital	8.692.281,84
Receita Industrial	4.060,00	Investimentos	8.068.424,81
Transferências Correntes	24.767.824,59	Amortização da Dívida	623.857,03
Outras Receitas Correntes	1.510.749,45	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.638.425,70
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.533.087,01	Transferências Financeiras Concedidas	4.638.425,70
Receitas de Capital	3.300.773,74		
Alienação de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	3.295.773,74		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.642.947,66		
Transferências Financeiras Recebidas	4.642.947,66		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.548.119,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.565.860,29
Realizável	47.271,99	Realizável	64.833,26
Créditos em Circulação	47.271,99	Créditos em Circulação	64.833,26
Depósitos	1.479.585,82	Depósitos	1.479.585,82
Consignações	114.204,76	Consignações	114.204,76
Depósitos de Diversas Origens	1.365.381,06	Depósitos de Diversas Origens	1.365.381,06
Serviço da Dívida a Pagar	516.279,99	Restos a Pagar	179,52
Operações de Crédito em Liquidação	516.279,99	Fornecedores	179,52
Outras Operações	504.981,70	Serviço da Dívida a Pagar	516.279,99
Outras Obrigações	107.577,04	Operações de Crédito em Liquidação	516.279,99
Credores - Entidades e Agentes	397.404,66	Outras Operações	504.981,70
		Credores - Entidades e Agentes	397.404,66
		Outras Obrigações	107.577,04
SOMA	37.323.893,92	SOMA	37.959.845,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.396.957,88	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.761.005,96
Bancos Conta Movimento	869.220,30	Bancos Conta Movimento	1.358.836,75
Bancos Conta Vinculada	3.510.577,43	Bancos Conta Vinculada	970.833,11
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	17.077,48	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.414.778,80
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	82,67	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	16.557,30
TOTAL	41.720.851,80	TOTAL	41.720.851,80

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	3.761.005,96		
DISPONÍVEL	3.761.005,96		
Bancos Conta Movimento	1.358.836,75		
Bancos Conta Vinculada	970.833,11		
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.414.778,80		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	16.557,30		
PERMANENTE	28.724.338,12	PERMANENTE	1.444.808,70
DÍVIDA ATIVA	2.049.064,92	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	952.603,30
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a (Curto Prazo)	356.254,73	Por Contratos de Longo Prazo	952.603,30
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	1.692.810,19	DÉBITOS CONSOLIDADOS	492.205,40
IMOBILIZADO	26.675.273,20	Outras Obrigações a Pagar	492.205,40
Bens Imóveis	17.497.265,17		
Bens Móveis	9.178.008,03		
ATIVO REAL	32.485.344,08	PASSIVO REAL	1.444.808,70
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	31.040.535,38
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	31.040.535,38
COMPENSADO	6.304.953,62	COMPENSADO	6.304.953,62
Fixação Orçamentária da Despesa	1.500.000,00	Fixação Orçamentária da Despesa	1.500.000,00
Execução da Programação Financeira	4.804.953,62	Execução da Programação Financeira	4.804.953,62
TOTAL	38.790.297,70	TOTAL	38.790.297,70

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas	30.132.826,76	Despesas	30.755.559,85
Receitas Correntes	26.832.053,02	Despesas Correntes	22.063.278,01
Receita Tributária	3.429.762,52	Pessoal e Encargos Sociais	11.356.874,24
Receita de Contribuições	263.647,27	Outras despesas correntes	10.706.403,77
Receita Patrimonial	389.096,20	Despesas de Capital	8.692.281,84
Receita Industrial	4.060,00	Investimentos	8.068.424,81
Transferências Correntes	24.767.824,59	Amortização da Dívida	623.857,03
Outras Receitas Correntes	1.510.749,45	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	4.638.425,70
(-) Deduções da Receita Corrente	-3.533.087,01	Transferências Financeiras Concedidas	4.638.425,70
Receitas de Capital	3.300.773,74		
Alienação de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	3.295.773,74		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.642.947,66		
Transferências Financeiras Recebidas	4.642.947,66		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.695.595,28	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	214.922,23
Aquisições de Bens	2.695.595,28	Alienação de Bens	5.000,00
Bens Imóveis	1.788.193,78	Bens Móveis	5.000,00
Bens Móveis	907.401,50	Liquidação de Créditos	209.922,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	623.857,03	Recebimento de Dívida Ativa	209.922,23
Operações de Créditos em Contratos	516.279,99		
Outras Desincorporações de Passivos	107.577,04		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	29.280.794,27	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	29.280.794,27
Interferências Ativas	29.280.794,27	Interferências Passivas	29.280.794,27
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.342.267,41		
Incorporações de Ativos	1.342.267,41		
Incorporação de Direitos	1.342.267,41		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.342.267,41		
Dívida Ativa - Inscrição	1.342.267,41		
Total das Variações Ativas	68.718.288,41	Total das Variações Passivas	64.889.702,05
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	3.828.586,36
TOTAL GERAL	68.718.288,41	TOTAL GERAL	68.718.288,41

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
 Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2013

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (N° e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
002063/12	08-06-2010	0301053-09/2010	0066	636.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469.141,81	155.199,73	164.582,20	459.759,34
000001/08	31-10-2008	13961.000.435/20	0049	306.250,00	PASEP DEBITOS CONSOLIDADOS	63.174,61	174.028,28	85.741,77	151.461,12
001923/09	23-01-2009	21/01500-7	0047	782.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	556.260,50	0,00	225.066,32	331.194,18
001242/97	08-08-1997	531.333-1	0120	307.889,92	CEF-PROMORADIA-SAO LUIZ	-5.000,35	56.078,71	40.889,70	10.188,66
SUBTOTAL					1.083.576,57	385.306,72	516.279,99	952.603,30	
DÉBITOS CONSOLIDADOS									
Obrigações a Pagar									
000002/95	01-12-1997	1783980703	0058	223.030,66	I.A.P.A.S. C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	985.089,16	0,00	107.577,04	877.512,12
SUBTOTAL					985.089,16	0,00	107.577,04	877.512,12	
TOTAL GERAL					2.068.665,73	385.306,72	623.857,03	1.830.115,42	

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
 Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
 Contador CRC-SC 16.738/0-4



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	0,00	114.204,76	114.204,76	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	1.365.381,06	1.365.381,06	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.479.585,82	1.479.585,82	0,00
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	179,52	0,00	179,52	0,00
SUBTOTAL	179,52	0,00	179,52	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

TURVO, 23/01/2014

RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

JUIR ANTONIO ROVARIS
Contador CRC-SC 16.738/0-4

CÂMARA MUNICIPAL**Relatorio de Gestao Fiscal**

MUNICÍPIO DE TURVO - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE TURVO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	898.629,99	0,00
Pessoal Ativo	898.629,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	898.629,99	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	898.629,99	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		26.682.989,13
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		3,37
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%		1.600.979,35
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%		1.520.930,38
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%		1.440.881,41
FONTE:		

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

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

Vidal Ramos

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº. 20/2014 - Alimentação Risoto

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS
SETOR DE COMPRAS
PREGÃO Nº. 20/2014

OBJETO: Constitui objeto do presente certame ALIMENTAÇÃO (RISOTO COM DOIS TIPOS DE SALADAS). Que deverá ser servido no dia 16 de fevereiro de 2014 a partir das 11:00 horas no Pavilhão Central localizado no Parque de Exposição do Município de Vidal Ramos.

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pelo PORTARIA Nº. 14/2013 de 03 de janeiro de 2013, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PREGÃO PRESENCIAL nº. 20/2014, do tipo MENOR LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 hrs do dia 07 de fevereiro de 2014.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANÇES: Às 09:00 hrs do dia 07 de fevereiro de 2014, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Gabinete do Prefeito.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, email: compras@prefeituravidalramos.com.br.

Vidal Ramos (SC), 28 de janeiro de 2014.
HELMUT STOLTENBERG
Prefeito em Exercício

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 10.824/14

DECRETO Nº 10.824/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia Diretor de Saúde Bucal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Diretor de Saúde Bucal, símbolo

DAS-2, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 13 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0203/14

PORTARIA nº 0203/14

Concede licença para tratar de assuntos particulares

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 194 da Lei Complementar nº 130/12, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 943/2014,

RESOLVE

Art. 1º Conceder, a pedido, Licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a RUBIA BORGES FONTANA FERRARI, Especialista em Educação, a partir de 04 de junho de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 04 de junho de 2014.

Videira, 27 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.822/14

DECRETO Nº 10.822/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia Assessor de Projetos Econômicos e Habitacionais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, ELISANDRA MARA BARETTA, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Projetos Econômicos e Habitacionais, símbolo DAS-8, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 13 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.820/14

DECRETO Nº 10.820/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia Assessor para Atividades Pedagógicas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, CAROLINE MARTELLO, para exercer o cargo comissionado de Assessor para Atividades Pedagógicas, símbolo DAS-4, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 13 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.825/14

DECRETO Nº 10.825/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia Assessor de Projetos de Infraestrutura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, VANDERLEY ALVES PEREIRA, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Projetos de Infraestrutura, símbolo DAS-8, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 13 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.821/14

DECRETO Nº 10.821/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014
Nomeia Assessor de Informática.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações;

RESOLVE

Art. 1º Nomear, DOUGLAS VARGAS, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Informática, símbolo DAS-6, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 13 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Decreto Nº 10.823/14

DECRETO Nº 10.823/14, DE 13 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia Assessor do Departamento de Expediente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 2.100/09 e alterações,

RESOLVE

Art. 1º Nomear, IVENISE CRISTINA PINTO RIBEIRO, para exercer o cargo comissionado de Assessor do Departamento de Expediente, símbolo DAS-8, criado pela Lei nº 2.100/09 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 13 de janeiro de 2014.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 13 dias do mês de janeiro de 2014.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

INPREVID**Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2011 - Retificação**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2011 - Retificação

Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica

Contratado: ONSSEG SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Contratante: FASM

Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA

O prazo Contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 01/01/2014 e término em 31/12/2014, podendo ser prorrogado por igual período.

Cláusula Segunda – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

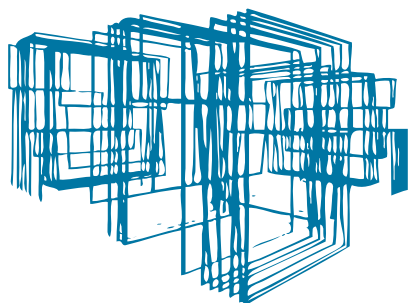
As demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado permanecem em vigor.

Videira, 26 de dezembro de 2013.

VILSO VANZ

Presidente do FASM

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras

Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL**Demonstrativo de Despesas com Pessoal**

MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE VIDEIRA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	787.907,82	0,00
Pessoal Ativo	787.907,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	787.907,82	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	787.907,82	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	107.664.058,31	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	0,73	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	6.459.843,50	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	6.136.851,32	

FONTE:

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Vitor Meireles

PREFEITURA

Portaria Nº 001/2014

P O R T A R I A Nº 001/2014

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve NOMEAR:

de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 068/2011, de 29 de dezembro de 2011,

Nome: MARCELO SADLOWSKI

Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE.

Do Quadro de Pessoal de Provimento em Comissão, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Agricultura, Silvicultura, Pecuária e Meio Ambiente, a partir do dia 15 de janeiro de 2014.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2015, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 15 DE JANEIRO DE 2014.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, ___/___/____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Decreto Nº 003/2014

DECRETO N.º 003 DE 27 DE JANEIRO DE 2014

HOMOLOGA O QUADRO DE ESCOLHA DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITOR MEIRELES PARA O ANO DE 2014.

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o quadro de escolha de vagas para professores efetivos da rede municipal de educação de Vitor Meireles para o ano de 2014, conforme quadro em anexo, que passa a ser parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º As vagas relativas aos componentes curriculares de Educação Física e Artes, da educação infantil às séries iniciais do ensino fundamental deverão ser preenchidas por professores efetivos, independentemente de habilitação, ou, na sua falta, por professor ACT com habilitação na respectiva área.

Parágrafo Único: Na falta de professor ACT com habilitação nas áreas de Educação Física e Artes, as respectivas vagas poderão ser preenchidas por professor ACT.

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

Vitor Meireles, 27 de janeiro de 2014.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal de Vitor Meireles

PUBLICADO E REGISTRADO NA DATA

VITOR MEIRELES, ___/___/2014.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/2011
 RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
 E. M. SALTO DOLLMANN

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
E.M.SALTO DOLLMANN	Secretaria	Vera Lutke	40 horas
	Pré-Escola	Vesp.-	20 horas
	1º Ano	Vesp.-	20 horas
	2º Ano	Vesp. –	20 horas
	3º Ano	Vesp. –	20 horas
	4º Ano	Vesp. –	20 horas
	5º Ano	Vesp. –	20 horas
	Educação Física 6 x 3 = 18 aulas	Vesp.-	15 horas+ 10% regência
	Artes 6 x 2 = 12 aulas	Vesp. –	10 horas + 10% regência
	2º Professor 4º Ano	Vesp. – ACT	20 horas
Total 180 horas + 20 ACT			

Obs. As aulas para 2º Professor serão oferecidas para professores ACTs.

RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
E.M. SERRA DA ABELHA

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
E.M.SERRA DA ABELHA	Secretaria	Zenita Ignaczuk	40 horas
	Pré-Escola	Vesp.-	20 horas + 10% Reg.
	1º Ano	Vesp –	20 horas + 10% Reg.
	2º Ano	Mat. –	20 horas
	3º Ano	Mat. –	20 horas
	4º Ano	Mat.-	20 horas
	5º Ano	Mat –	20 horas
	Educação Física 4 x 3 = 12 aulas	Mat. -	10 horas +10% Reg.
	Artes 4x2 = 8	Mat.	10 horas
	2º Professor 4º Ano	Mat. - ACT	20 horas
	Total 180 horas + 20 ACT		

Obs. As aulas para 2º Professor serão oferecidas para professores ACTs.

RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
E.M. RIO DENECKE

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
E.M.RIO DENECKE	Diretor de Educação	Mat. – Olandina Borguesan	20 horas
	Pré	Mat. –	20 horas
	1º Ano/ 2º Ano	Mat. –	20 horas
	3º Ano	Mat. –	20 horas
	4º Ano	Mat. –	20 horas
	Educação Física e Artes 4 x 3 = 12 aulas EF 4 x 2 = 8 aulas Artes	Mat. –	20 horas
	Total 120 horas		

RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
E.M. VÍCTOR MEIRELLES

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
EM VICTOR MEIRELLES	Direção de Educação	Janete Schmitt Mafra	40 horas
		Mat. –	
	Pré-Escola	Vesp.-	40 horas
		Mat. –	
	1º Ano	Vesp. -	40 horas
		Mat. –	
	2º Ano	Vesp. -	40 horas
		Mat. –	
	3º Ano	Vesp. -	40 horas
		Mat.-	
	4º Ano	Vesp.-	40 horas
		Mat.- Profº. Estado	
	5º Ano	Vesp.- Profº. Estado	40 horas
	E. Física do Pré-escolar até o 5ºAno 6 x 3 = 18 aulas	Mat. –	15 horas + 10% regência
	E. Física do Pré-escolar até o 5º Ano 6 x 3 = 18 aulas		15 horas + 10% regência
	Artes Pré-escolar até o 5º Ano 6 x 2 = 10aulas	Mat.-	10 horas + 10% regência
	Artes Pré-escolar até o 5º Ano 6 x 2 = 10aulas	Vesp.-	10 horas + 10% regência
	2º Professor 3º Ano	Vesp. - ACT	20 horas
	2º Professor 4ºAno	Vesp. - ACT	20 horas
	Total 330 horas + 40 ACT		

RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
CEI CHAPEUZINHO VERMELHO

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
CEI CHAPEUZINHO VERMELHO	Diretor de Educação	Morgana de Sena André	40 horas
		Mat.-	20 horas
	Berçário	Vesp.-	20 horas
		Mat. –	20 horas
	Maternal I e II		20 horas
	Maternal I	Vesp.-	20 horas
	Maternal II	Vesp. –	20 horas
		Mat.-	20 horas
	Jardim 3 e 4 anos	Vesp. –	20 horas
		Mat.-	15 horas
	Professor Hora Atividade Recreação	Vesp.-	20 horas
		Not.-	5 horas
	Berçário/maternal	Not-	20 horas
	Total 200 horas		

RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
E.M. BARRA DA PRATA

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
	Profº a disposição.	João Vendrami	20 horas
	Pré-Escola	Vesp. –	20 horas
	1º Ano/2º Ano	Mat. –	20 horas
	3º Ano	Vesp. –	20 horas
	4º Ano	Vesp.-	20 horas
	5º Ano	Vesp.-	20 horas
	Ed. Física, Artes e Reforço		
	1º/2ºano 3 aulas EF		
	2 aulas Artes	Mat.- Professora do Estado	20 horas
	Ed. Física, Artes e Reforço Escolar		
	Pré-escolar,3º ano, 4ºano e 5ºano 4 x 3 = 12 aulas		
EM BARRA DA PRATA	4 x 2 = 8 aulas artes	Mat.- Professora do Estado	20 horas
Total 160 horas			

RELAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES EFETIVOS 2014
Pré-escolar/espaco compartilhado E.I.E.F. Laklanõ

ESCOLA	VAGAS	PROFESSOR	CARGA HORÁRIA
E.I.E.F. Laklanõ	Pré-escolar	Vesp. –	20 horas

Obs. Após a escolha dos professores efetivos, se as aulas de Ed. Física e Artes não forem preenchidas, serão primeiramente oferecidas para os professores ACTs habilitados nas áreas e posteriormente para os Pedagogos ACTs inscritos no Edital de Processo Seletivo 003/2013.

Homologação das Inscrições ao Processo Seletivo Nº 001/2014

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014

Homologa inscrições no Processo Seletivo nº 001/2014 de 03/01/2014, para Contratação de Médicos e Agentes Comunitários de Saúde – ESF.

SECRETARIA DE SAÚDE

O Secretário de Saúde do município de Vitor Meireles - SC, Senhor TELMO LUIZ KOERICH, no uso de suas atribuições e no cumprimento do Edital de Processo Seletivo para Contratação de Médicos e Agentes Comunitários de Saúde – ESF em Caráter Temporário nº 001/2014, homologa as inscrições dos candidatos:

MÉDICO DA ESF

Não houve inscritos.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF

nº inscrição	Nome	nº da área	nº micro região	Descrição micro região
1	ROSELENE DO CARMO FERREIRA	001	02	BARRA DA PRATA, RIO BRUNO E ALTO RIO BRUNO
2	MARIA APARECIDA BARCELOS	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA DO JACU
3	JUDITE MAZZOTI POLLI	001	03	SABUGUEIRO
4	ANGELICA DA SILVA	001	04	CENTRO, BAIRRO WIE-TNÃ E BAIRRO LAGOAS
5	MARIA GONÇALVES DE AMORIM	001	02	BARRA DA PRATA, RIO BRUNO E ALTO RIO BRUNO
6	SILVANA FAUSTO	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA DO JACU
7	SOLANGE DAROLT FISTAROL	002	03	RIBEIRÃO PALMITOS
8	MARGARETE DA FATIMA FLORIANO	001	07	BAIRRO DAS LAGOAS E CENTRO
9	DOROTEIA DO ROCIO MARTINS DA SILVA PETERSEN	001	07	BAIRRO LAGOAS E CENTRO
10	JOEL ANTONIO STALOGH	001	06	RIBEIRÃO FAXINAL
11	ELIANE LOFFI RIBEIRO LUIZ	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA DO JACU

12	VANDERLEIA SPLITTER ZI- MERMMANN	002	05	SERRA DA ABELHA II, COLÔNIA SADLOWSKI, CINCO LOTES E CAMPO LENÇOL
13	CARINA RAITZ LUNELLI	002	03	RIBEIRÃO PALMITOS
14	JACIARA NA- THANA TOSSE	002	04	SALTO SOLL- MANN, TIGRE, MORRO DO FUNIL E CAPI- VARA
15	CRISTIAN LUDWIG WANGRADT	002	04	SALTO DOLL- MANN, TIGRE, MORRO DO FUNIL E CAPI- VARA
16	JESSICA SPLITTER	001	06	RIBEIRÃO FACHINAL
17	ISOLDE TOZZI DE FRANÇA	002	02	SERRINHA, GABIROBA E BARRA DA ABELHA
18	GREISON PIANESSER	002	04	SALTO DOLL- MANN, TI- GRE, MORRO DO FUNIL E CAPIVARA
19	SERGIO WA- TRAZ	002	02	VARANEIRA, SANTA CRUZ DOS PINHAIS
20	NILCÉIA GEREMIAS MARCELINO DOGNINI	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA JACU
21	JONAS VA- TRAZ	002	02	VARANEIRA E SANTA CRUZ DOS PINHAIS
22	CARINA VAL- CANAIA	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA JACU
23	FRANCIELI FLORIANO	002	01	BAIRRO WIE- TNÃ, CENTRO E RIBEIRÃO PEQUENO
24	GRÉGORI MATHIAS SOARES	002	05	SERRA DA ABELHA II, COLÔNIA, CINCO LOTES E CAMPO LENÇOL
25	ROSA AUGUS- TIN	001	07	BAIRRO LAGOAS E CENTRO
26	JOSIANI BOING	002	03	RIBEIRÃO PALMITOS
27	BEATRIZ WAYSZYK	002	02	VARANEIRA E SANTA CRUZ DOS PINHAIS

28	CLAUDINEIA WATRAS	002	05	SERRA DA ABELHA II, COLÔNIA SADLOWSKI, CINCO LOTES E CAMPO LENÇOL
29	CLEITON JUNIOR MA- CHADO	001	04	CENTRO, BAIRRO WIE- TNÃ E BAIR- RO LAGOAS
30	REGIANE RAQUEL MET- ZGER DALTOE	001	01	DENECKE I, DENECKE II E RIO DA FRUTA
31	ECEGEL GLASENAPP JUNIOR	001	01	DENECKE I, DENECKE II E RIO DA FRUTA
32	CLEUSA ASKEL KO- PROWSKI	001	03	SABUGUEIRO
33	TIAGO JOSE SPLITTER	001	06	RIBEIRÃO FACHINAL
34	CRISTINA GONÇALVES	001	01	RIO DENECKE I, RIO DENE- CKE II E RIO DAS FRUTAS
35	AGNES KAM- MER PENZ	002	01	BAIRRO WIE- TNÃ, CENTRO E RIBEIRÃO PEQUENO
36	CRISTIANO MAZOTI	002	03	RIBEIRÃO PALMITOS
37	ELI SOUZA DOS SANTOS	002	01	BAIRRO WIE- TNÃ, CENTRO E WIETNÃ E RIBEIRÃO PEQUENO
38	CRISTYANE KAREN FARIA SENA	001	07	BAIRRO DAS LAGOAS E CENTRO
39	VANESSA GLEICA APARECIDA BOING MA- CHADO	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA JACU
40	ANA MARIA WATRAZ	002	02	VARANEIRA E SANTA CRUZ DOS PINHAIS
41	JAIR BOING	001	05	SERRA DA ABELHA I, PACA E TIFA JACU
42	ELIAS SEVE- RINO	002	03	RIBEIRÃO PALMITOS
43	CLAUDETE MENEHELLI	001	03	SAGUGUEIRO

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles, 27 de janeiro de 2014.
TELMO LUIZ KOERICH
Secretário de Saúde

LUIS CARLOS BOING
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

Decreto Nº 004/2014

DECRETO Nº 004/2014

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR CONTA DE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LOURIVAL LUNELLI, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 0866, de 19/11/2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias pelo Superávit do Exercício Anterior:

0201 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

06.182.019.2031 – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.2401 – Defesa Civil R\$ 159.490,46

0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.010.1007 – Ampliação e Manutenção dos Serviços de Ensino Fundamental

44000000.00 – Investimentos

44900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.2254 – Transf. de Convênios da União R\$ 132.311,36

0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.365.010.2020 – Manutenção da Educação Infantil (Creches)

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.2201 – Rec. de Impostos e de Transf. de Imp-Educ R\$ 1.536,15

0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.010.2023 – Manutenção do Transporte Escolar

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.6100 – Progr. Nac. Apoio ao Transporte Escolar R\$ 507,23

0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.306.010.2024 – Merenda Escolar

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.6000 – Programa Nacional de Alimentação Escolar R\$ 2.522,78

0701 – SECRETARIA DE OBRAS

15.452.017.2035 – Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.1700 – Contribuição para o COSIP R\$ 32.269,48

0701 – SECRETARIA DE OBRAS

15.452.017.2037 – Manutenção dos Serviços Urbanos

44000000.00 – Investimentos

44900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.0000 – Recursos Ordinários R\$ 26.486,00

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.2011 – Manutenção do Depto. de Saúde e Assistência Médica

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.0200 – Rec. de Impostos e de Transf. Imp-Saúde R\$ 4.838,14

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.2011 – Manutenção do Depto. de Saúde e Assistência

Médica

33000000.00 – Outras Despesas Correntes

33900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.6402 – Atenção Básica – Cofinanciamento Estado R\$ 1.158,58

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.2011 – Manutenção do Depto. de Saúde e Assistência Médica

31000000.00 – Pessoal e Encargos Sociais

31900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.7012 – Gestão do SUS – PACS R\$ 2.323,06

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.1004 – Ampliação e Manutenção dos Serviços em Saúde

44000000.00 – Investimentos

44900000.00 – Aplicações Diretas

0.3.2354 – Transf. de Convênios da União Saúde R\$ 82.925,33

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 28 de Janeiro de 2014.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/__/____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Xavantina

PREFEITURA

Pe 01/2014 FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XAVANTINA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2014 - FMS

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Xavantina, conforme especificações do anexo "A" deste edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 16:00 horas do dia 10/02/2014.

Abertura: dia 11/02/2014, às 08:30 horas.

O Edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.

Xavantina/SC, em 29 de janeiro de 2014.

OSMAR DERVANOSKI,

Gestor do FMS.

Contrato Nº 29/2014 Pmxv

Contratante: MUNICÍPIO DE XAVANTINA.

Contratado: CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

Número do Contrato ou Aditivo: 29/2014 - PMXV

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

OFICIAIS EXPEDIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA (DOM/SC), ADMINISTRADO PELO CIGA.

Data da Assinatura: 27/01/2014.

Vigência: 31/12/2014.

Valor: R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais).

Xaxim

PREFEITURA

Aviso de Pregão Presencial 17/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE XAXIM

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 017/2014

PROCESSO 026/2014

O MUNICÍPIO DE XAXIM, Estado de Santa Catarina, através de seu Prefeito em exercício COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial n. 017/2014, até às 15h00min do dia de 10 de fevereiro de 2014, e farão abertura das mesmas às 15h30min horas do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a contratação de empresa atuante no ramo de montagem de buffet's para eventos, exclusivamente na realização de Jantar incluindo ingredientes e preparo das refeições, referente ao evento denominado Movimento Econômico, tipo menor preço global, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõem as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no que couber as demais legislações aplicáveis. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.

Xaxim - SC, 28 de janeiro de 2014.

LUIS FELIPE DINIZ FAGUNDES

Prefeito Municipal em Exercício

Distrato do Contrato 0120/2013

DISTRATO AO CONTRATO Nº. 0120/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE XAXIM E A EMPRESA BERMUDEZ & CIA S/S LTDA MUNICÍPIO DE XAXIM, Estado de Santa Catarina, com sede à Rua Rui Barbosa, 347, inscrito no CNPJ/MF, Sob o N. 82.854.670/0001-30, neste ato representado pelo senhor prefeito municipal: IDACI ANTONIO ORSO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em XAXIM - SC, portador do CPF/MF Sob o N. 194.821.759 - 72, Carteira de Identidade Sob N. 17/R 440.230, SSP/SC denominada denominada neste ato, DISTRATANTE e de outro lado: BERMUDEZ & CIA S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF n.10.556.014/0001-40, com sede na Rua Gustavo Hack, 146, Sala 02, Bairro João Batista Tonial, CEP 89.820-000 – XANXERÊ-SC, neste ato representado pelo Senhor Jhon Fischer Cucunuba Bermudez, colombiano, médico, portador da Cédula de Identidade n.6.174.970, expedida pela SSP-SC, com inscrição no CPF/MF n. 053.805.547-25, residente e domiciliado na cidade de Xanxerê-SC, a seguir denominada neste ato de DISTRATADA, resolvem distratar através do presente termo o distrato do contrato 0120/2013, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO DISTRATO:

Em 12 de agosto de 2013, firmaram "Contrato de Prestação de

Serviços Profissionais", pelo qual o Município de Xaxim através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE confiou à EMPRESA ENERGIA VITAL CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA, para realização de consultas médicas na especialidade de Acupuntura, com o Dr. ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, CREFITO n. 65.712-F, para atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Xaxim, como previsto na cláusula Primeira do contrato 0120/2013, conforme justificado a seguir, pactuam o presente distrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICATIVA:

O referido Distrato é em decorrência do interesse da contratada combinado com a cláusula segunda do contrato original, em comum acordo entre as partes, tudo em conformidade com o art. 78 inc. XII da lei 8666/93 e pedido da Secretaria de Saúde em anexo a este termo.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL DO DISTRATO:

Conforme Cláusula Terceira do contrato original há saldo de 51.180,00 (cinquenta e um mil cento e oitenta reais) referente a este Contrato, e que deverão retornar a dotação orçamentária de origem.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO

A contratante prestou os serviços contratados até 13 de dezembro de 2013.

Parágrafo único: Em contraprestação pelos serviços profissionais prestados até a data de 13/12/2013, a Distratante obriga-se a pagar à Distratada até o décimo dia útil do mês de janeiro de 2014 os valores pendentes já empenhados.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Distratante outorga à Distratada plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à avença distratada, bem como aos serviços profissionais prestados.

Parágrafo único: O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.

E, por estarem assim justos e distratados, firmam o presente, juntamente 2 testemunhas em 03 (três) vias de igual teor e forma, sem emendas e rasuras, para que produza seus efeitos jurídicos legais.

Xaxim SC, 20 de dezembro de 2013.

IDACIR ANTONIO ORSO

Prefeito Municipal

Distratante

BERMUDEZ & CIA S/S LTDA

Jhon Fischer Cucunuba Bermudez

Distratada

FABIO JOSÉ DAL MAGRO

Procurador Geral OAB/SC 20.041

Testemunhas:

OTAVIO JOÃO SKRZYPCZAK

CPF/MF N. 767.673.109-72.

VALERIA JOANA MATTIELLO

CPF/MF: 091.696.849-95

Aditivo ao Contrato 014/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0115/2013.

O MUNICÍPIO DE XAXIM, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa, n. 347, com CNPJ n. 82.854.670/0001 – 30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor IDACIR ANTONIO ORSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n. 194.821.759-72; o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por sua Gestora a Senhora JOSEANE SAMPAIO, brasileira, maior, portadora da Carteira de identidade sob n. 3.892.299 - SSP/SC, de ora em diante denominado CONTRATANTE e, de outro lado à empresa, ENERGIA VITAL CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA, Pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF n. 05.790.771/0001-43, com sede na Rua Nereu Ramos, 595-E, Centro, na cidade de CHAPECÓ-SC, estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Senhor Gabriel Osvaldo de Oliveira, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador da cédula de identidade n. 763.027-1, SSP-SC, com inscrição no CPF/MF n. 597.182.669-91, de comum acordo resolvem celebrar o Presente Termo Aditivo, amparado pelo Processo de Chamada Pública n. 008/2013 na modalidade de Credenciamento de Prestação de Serviços Especializados na Área Médica, nos termos das Cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo tem sua fundamentação legal prevista no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, bem como na minuta do contrato que compõem o Edital de Licitação e ainda no respectivo contrato, e também no Prejulgado n. 1758 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTICATIVA

Considerando que os parâmetros jurídicos acima referidos permitem a prorrogação do prazo de vigência do contrato, aliado ao fato de que o objeto licitado refere-se a serviços a serem executados de forma contínua;

Considerando que os serviços licitados são afetos à área da saúde e traduzem obrigação do Estado e direito do cidadão, razão por que não podem ser interrompidos;

Considerando que a realização de novo certame licitatório, além de implicar em despesas e desperdício de tempo em relação aos servidores públicos, também pode prejudicar a qualidade na prestação dos serviços, já que a contratada está adaptada ao ambiente de trabalho, inclusive no que pertine aos usuários dos serviços, que não apresentam qualquer tipo de reclamação;

Considerando que serão mantidos os parâmetros financeiros estabelecidos inicialmente, a ilustrar que em virtude da realização de nova licitação o custo financeiro da Administração poderia aumentar;

Conclui-se que a prorrogação do prazo de vigência do contrato atende aos princípios do interesse público e da legalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS

Fica prorrogado o prazo de vigência deste contrato, pelo período de mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01 de janeiro de 2014 até a data de 31 de dezembro de 2014.

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, às quais se aplicam ao presente Termo Aditivo.

E, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, assinam o

presente, na presença de duas testemunhas, sendo posteriormente publicado e arquivado, nos termos de LEI.

Xaxim, 20 de dezembro de 2013.

IDACIR ANTONIO ORSO

Prefeito Municipal

JOSEANE SAMPAIO

Secretária da Saúde

ENERGIA VITAL CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

Contratada

FABIO JOSÉ DAL MAGRO

Advogado OAB/SC 20.041

Procurador Geral

TESTEMUNHAS:

OTAVIO J. SKRZYPCZAK

CPF/MF: 767.673.109-72

VALÉRIA JOANA MATTIELLO

CPF/MF: 091.696.849-95

Aditivo ao Contrato 0115/2013 - PM

ADITIVO 0001/2013 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N. 0014/2013

Que fazem entre si, o MUNICÍPIO DE XAXIM, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa, n. 347, com CNPJ n.82.854.670/0001 – 30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Senhor IDACIR ANTONIO ORSO, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n. 194.821.759-72, de ora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, estabelecida na Rua Nelson Francisco, 26 Bairro do Limão, CEP 02712-100 – SÃO PAULO, SP, neste ato representado pelo Senhor GUILHERMINO FIGUEIRA NETO, brasileiro, maior, Portador do CPF/MF sob n. 119.759.158 - 36, carteira de identidade sob n. 19.359.074 SSP/SC, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, 2315, na cidade de Ribeirão preto, SÃO PAULO – SP, ora em diante denominada CONTRATADA, de comum acordo resolvem celebrar o presente Termo de Aditivo, amparado pelo Processo de Licitação n. 010/2013, na modalidade de Pregão Presencial sob n. 003/2013, nos termos das cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo tem sua fundamentação legal prevista no inciso II, do art. 57, combinado com o art. 62, § 3º, inciso I, todos da Lei 8.666/93, bem como no respectivo edital e contrato, e também nos Prejulgados n. 1758 e 0318 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTICATIVA

Considerando que os parâmetros jurídicos acima referidos permitem a prorrogação do prazo de vigência do contrato, aliado ao fato de que parte do objeto licitado refere-se à prestação de serviços relativos à formação de professores, durante 12 (doze) dias no ano, 8h (oito horas) diárias, proporcionando suporte nas atividades desenvolvidas com os Educandos;

Considerando que os serviços licitados são afetos à área da educação e, por essa condição, configuram dever do Estado e direito do cidadão, de maneira que não podem ser interrompidos ou prejudicados;

Considerando que o objeto contratado preenche todos os requisitos necessários para bom funcionamento dos serviços públicos de educação;

Considerando que os usuários e funcionários públicos da área da educação já estão adaptados ao objeto licitado, a ilustrar que eventual mudança causaria transtornos em todos os sentidos, prejudicando à continuidade da prestação dos serviços, aliado ao fato de que a consequente readequação traria prejuízos em especial aos alunos da rede pública de ensino;

Considerando que a realização de novo procedimento, além de implicar em novas despesas, tomaria tempo significativo dos servidores;

Considerando que o início do ano letivo em 2014 dar-se-á já no princípio do mês de fevereiro, e eventual contratempo no processo licitatório poderia ocasionar problemas ou dificuldades, já que as aulas iniciariam sem o material didático;

Considerando que numa das Escolas da Rede Pública Municipal referido material já está presente há 18 (dezoito) anos no dia-a-dia de alunos e professores;

Considerando que há 5 (cinco) anos a proposta de ensino com esse mesmo material fora estendida à todas as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, o que resulta num aprendizado parametrizado, não acarretando surpresas e trocas constantes da proposta pedagógica;

Considerando que em virtude do método aplicado, a procura por alunos da rede pública de ensino aumentou significativamente nos últimos anos, em virtude da metodologia aplicada;

Considerando que é consenso entre a sociedade, alunos, professores e pais de alunos que o serviço é de excelente qualidade, inclusive, sendo referência nacional;

Considerando que, havendo uma proposta única de ensino, não há empecilhos quando da troca de alunos entre uma escola e outra da rede pública municipal;

Considerando que a realização de nova licitação poderia gerar prejuízos financeiros ao Município, com aumento significativo do valor do material didático, além dos transtornos ao interesse público acima relatados;

Conclui-se que a prorrogação do prazo de vigência do contrato atende aos princípios do interesse público e da legalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS

Fica prorrogado o prazo de vigência deste contrato, pelo período de mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01 de janeiro de 2014 até a data de 31 de dezembro de 2014.

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, assinam o presente, na presença de duas testemunhas, sendo posteriormente publicado e arquivado, nos termos de LEI.

Xaxim, 20 de dezembro de 2013.
IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal

PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
CONTRATADA

FABIO JOSÉ DAL MAGRO
OAB/SC 20.041
Procurador-geral

TESTEMUNHAS:
OTAVIO J. SKRZYPCZAK
CPF/MF: 767.673.109-72

VALÉRIA JOANA MATTIELLO
CPF/MF: 091.696.849-95

Aviso de Pregão Presencial 016/2014 Saúde

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE XAXIM

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2014 PROCESSO LICITATÓRIO N. 025/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O MUNICIPIO DE XAXIM - SC através do seu prefeito municipal em exercício COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital Pregão Presencial n. 016/2014, até às 13h45min do dia 12 de FEVEREIRO de 2014, e farão abertura das mesmas às 14h00min do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação à Contratação de serviços técnicos especializados na área de manutenção e conserto de equipamentos e periféricos odontológicos para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, tipo menor preço global, conforme dispõem as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e no que couber a legislação aplicável. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.xaxim.sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidos junto à sede do Município de Xaxim - SC, sito à Rua Rui Barbosa nº 347, com o Setor de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira, ou ainda pelo telefone 49 – 3353-8213.

Xaxim - SC, 28 de janeiro de 2014.
LUIS FELIPE DINIZ FAGUNDES
Prefeito Municipal em exercício

Consórcios

AGIR

Errata Protocolo e Estatutos - AGIR

ERRATA

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, faz saber para todos os efeitos legais que no dia 27.12.2013, na edição nº 1.395, do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, páginas 1.508 à 1.587, foram publicados atos legais, e, em razão de erros de digitação, os seguintes textos legais estão sendo agora corrigidos:

PROTOCOLO DE INTENÇÕES:

Página 1.522

I – Onde se lê: SEÇÃO VIII – DA OUVIDORIA, leia-se: SEÇÃO IX – DA OUVIDORIA.

ESTATUTO DO CONSÓRCIO:

Página 1.558:

I – Onde se lê: SEÇÃO IX – DA OUVIDORIAS, leia-se: SEÇÃO X – DA OUVIDORIA.

II – Onde se lê: SEÇÃO X – DOS ATOS NORMATIVOS, leia-se: SEÇÃO XI – DOS ATOS NORMATIVOS.

III – Onde se lê: SEÇÃO X – DO REGIME DE TRABALHO, leia-se: SEÇÃO XII – DO REGIME DE TRABALHO.

Página 1.561:

I – Onde se lê: SEÇÃO XII – DAS TAXAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, leia-se: SEÇÃO XIII – DAS TAXAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.

Página 1.562:

I – Onde se lê: SEÇÃO XIII – DO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA, leia-se: SEÇÃO XIV – DO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA.

Página 1.563:

I – Onde se lê: SEÇÃO XIV – DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, leia-se: SEÇÃO XV – DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

Página 1.564:

I – Onde se lê: SEÇÃO XV – DO USO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, leia-se: SEÇÃO XVI – DO USO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.

II – Onde se lê: SEÇÃO XV – DO INGRESSO, RETIRADA E EXCLUSÃO DE CONSORCIADO, leia-se: SEÇÃO XVII – DO INGRESSO, RETIRADA E EXCLUSÃO DE CONSORCIADO.

III – Onde se lê: SEÇÃO XVI – DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO, leia-se: SEÇÃO XVIII – DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO.

IV – Onde se lê: SEÇÃO XVIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, leia-se: SEÇÃO XIX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Blumenau (SC), em 27 de janeiro de 2013.

HEINRICH LUIZ PASOLD

Diretor Geral da AGIR

Resolução Nº 005/2014 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº 005/2014

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR PARA A OUVIDORIA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EMERGENCIAL.

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 009/2013 e pelo Artigo 48, Inciso

I do Estatuto do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

Considerando-se frente ao aumento significativo e de relevância não previsto de demandas na área de ouvidoria, por parte dos entes consorciados e regulados;

Considerando-se que no plano de trabalho da Agência está prevista a realização de atos legais para o provimento dos cargos, no decorrer deste exercício;

Considerando-se que a contratação em caráter temporário emergencial tem como objeto o interesse público e assegurar que seja dada às reponsabilidades reguladoras, o suporte legal e necessário para o efetivo atendimento dos interessados e, que esta contratação emergencial não serve de escudo para legitimar a não realização de processo seletivo simplificado;

Considerando-se que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina têm interferido, legalmente e oportunamente, no sentido de acompanhar os contratos regulados;

Considerando-se que a complexidade inicial de implantação das atividades de regulação, recém-iniciada pela AGIR e ainda, que os serviços a serem contratados têm a necessidade e interesses imediatos;

Considerando-se que a necessidade desta contratação não decorre da falta de planejamento e zelo pela coisa pública, ao contrário, tem este ato a preocupação de garantir às partes o melhor e mais rápido atendimento em suas demandas;

Considerando-se tratar-se de situação anômala e a tramitação normal de processo seletivo seria neste momento inadequada, diante da necessidade de soluções imediatas e que se não adotadas, iriam trazer o risco de graves prejuízos aos valores tutelados; Considerando-se as Resoluções nº 014, 015 e 016/2016, de 22 de março de 2013, que alteram respectivamente o Protocolo de Intenções, o Estatuto Social e o Estatuto de Servidores da AGIR, o qual altera o cargo de Ouvidor da AGIR;

Considerando-se a aprovação da renovação por mais 01 (um) ano do contrato da senhora Diandra Mendes Medeiros para o cargo de ouvidora na Assembleia Geral Extraordinária do dia 11 de dezembro de 2013;

Considerando-se a posterior desistência expressa da senhora Diandra Mendes Medeiros em assumir por mais 01 (um) ano a função, em razão de compromissos particulares;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a contratação temporária e emergencial por 01 (um) mês podendo ser prorrogado por igual período, da senhora DIANDRA MENDES MEDEIROS, para ocupar o cargo de Ouvidora, do Anexo I do Quadro Geral de Cargos Permanentes, com a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas e vencimento inicial correspondente à referência 53 (cinquenta e três).

Art. 2º As atribuições do contratado estão elencadas na Seção IX – Da Ouvidoria, Artigo 73 e seguintes, do Estatuto do Consórcio Público.

Art. 3º A presente contratação é autorizada nos termos da Lei nº 11.107/2005 c/c Decreto nº 6.017/2007, e Artigo 83 e seus parágrafos do Estatuto do Consórcio Público da AGIR.

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

Blumenau (SC), em 27 de janeiro de 2013.

HEINRICH LUIZ PASOLD

Diretor Geral da AGIR

Resolução Nº 006/2014 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº 006/2014

INSTAURA PROCEDIMENTO TÉCNICO.

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 003/2013 e pelo Artigo 48, Inciso I do Estatuto do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de Procedimento Técnico cujo objeto é a apuração das irregularidades no fornecimento de água do Loteamento Dona Edith, bairro Velha Grande, município de Blumenau.

Art. 2º Proceda-se a numeração do referido procedimento e as demais providências legais pertinentes.

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

Blumenau (SC), em 27 de janeiro de 2014.

HEINRICH LUIZ PASOLD

Diretor Geral da AGIR

Contrato Administrativo Nº 001/2014 - AGIR

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO DE AGENTE PÚBLICO PARA O CARGO DE OUVIDOR.

Pelo presente instrumento de contrato, a AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR, pessoa jurídica de direito público, sem fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, inscrito no CNPJ sob nº. 11.762.843/0001-41, pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017/07, com sede Rua Alberto Stein, nº. 466, Bairro Velha, CEP 89036-200, na cidade de Blumenau, no Estado de Santa Catarina, junto à sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, aqui representada por seu Diretor Geral, o senhor HEINRICH LUIZ PASOLD, brasileiro, casado, advogado, CPF sob nº 246.473.149-87 e RG nº 1940660, domiciliado e residente na Rua Curt Hering, nº 60, Bairro das Nações, CEP 89.130-00, na cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina doravante denominado simplesmente AGIR, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado DIANDRA MENDES MEDEIROS, pessoa física, brasileira, solteira, CPF sob nº 019.975.310-54 e RG nº 7095432881, residente na Rua Hercílio Luz, nº 413 – Apto. 101, Bairro Centro, CEP 88.350-301, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, doravante denominado CONTRATADA, vêm de comum acordo, com amparo no Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal, combinado com as disposições da Cláusula 75, § 1º. do Protocolo de Intenções e com o Artigo 83, § 1º. e 2º. do Estatuto do Consórcio Público – AGIR resolve firmar o presente Contrato Administrativo de Admissão em Caráter Temporário para o cargo de Ouvidor, do Anexo I do Quadro Geral de Cargos Permanentes, regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a admissão do CONTRATADO por tempo determinado, para o exercício das funções públicas do cargo de Ouvidor, do Anexo I do Quadro Geral de Cargos Permanentes, com a carga horária semanal de 40 (quarenta) horas e vencimento inicial correspondente à referência 53 (cinquenta e três), com o fim de atender as necessidades temporárias e de

excepcional interesse público.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINAN-CEIRAS

O CONTRATADO receberá como contraprestação aos serviços prestados, o valor mensal bruto de R\$ 3.133,18 (três mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos), deduzidos deste valor os tributos previstos em lei.

1 - Da forma de pagamento:

A remuneração dos empregados públicos da AGIR será paga no primeiro dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços.

2 - Da dotação orçamentária:

As despesas para a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

05.00 – AGIR

05.001 – Secretaria Geral Administrativa/Financeira

33.00.0000.0000 – Despesas Correntes

33.10.0000.0000 – Pessoal e Encargos Sociais

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I - Cumprir as atribuições inerentes à função pública de Ouvidor, com zelo, probidade, desvelo e eficiência;

II - Contribuir para o Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida no § 13 do Artigo 40 da Constituição Federal e de acordo com a Cláusula 75, § 7º e § 8º do Protocolo de Intenções da criação da AGIR c/c e Artigo 83, § 7º e § 8º do Estatuto do Consócio Público – AGIR;

III - Cumprir a carga horária determinada e as tarefas solicitadas pelos superiores hierárquicos;

IV - Submeter-se às normas disciplinadas e aos ditames, no que for concernente ao cargo de Ouvidor do Quadro Geral de Cargos Permanentes do Anexo I, do Estatuto dos Servidores Públicos – AGIR, e

V - Manter as condições e os requisitos exigidos para o exercício das funções de Ouvidor.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:

I - Pagar ao CONTRATADO o valor estabelecido na Cláusula Segunda deste contrato;

II - Oferecer condições necessárias ao desempenho das funções públicas;

III - Observar os direitos previstos nos Artigos 35 a 42; 44 a 47; 49 a 51, 62 e 83 e demais artigos do Estatuto dos Servidores da AGIR, constante do Anexo II do Estatuto do Consórcio Público, compatíveis com os contratados temporariamente.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem vigência de 01 (um) mês a partir da assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Diretor Geral da AGIR, conforme Cláusula 75, § 3º do Protocolo de Intenções de criação da entidade e do Artigo 83, § 3, do Estatuto do Consórcio Público – AGIR.

Parágrafo único. O contrato firmado de acordo com este artigo extinguir-se-á, sem direito a indenizações, pelo término do prazo contratual ou por iniciativa do CONTRATADO, de modo que a rescisão contratual promovida pela AGIR, antes do término do prazo estabelecido em contrato,

importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

O CONTRATADO não poderá receber atribuições, funções ou en-cargos não previstos neste contrato;

§ 1º Se aplicam aos contratos temporários as normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Artigo 83, § 8º do Estatuto);

§ 2º Os empregados temporários serão contratados, conforme disposições constantes do Protocolo de Intenções de criação da AGIR, ficando vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (Artigo 40, § 13, da CRFB);

§ 3º As habilitações necessárias ao exercício das funções objeto deste contrato deverão ser mantidas ao longo da contratação por prazo determinado, sob pena de rescisão do contrato por justo motivo, sem direito à indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para as questões decorrentes da execução deste Termo de Contrato fica eleito o Foro da Justiça Comum da Comarca de Blumenau, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratos, firmam o presente, junta-mente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias, de igual teor e forma e para o mesmo fim sem emendas ou rasuras para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Blumenau (SC), em 27 de janeiro de 2014.

HEINRICH LUIZ PASOLD

Diretor Geral da AGIR

CONTRATANTE

DIANDRA MENDES MEDEIROS

Ouvidora/Temporária

CONTRATADA

Testemunhas:

VANESSA FERNANDA SCHMITT

Diretora Administrativa da AGIR

CPF nº 038.188.129-68

FELIPE RUEDIGER

Diretor Técnico da AGIR

CPF nº 034.930.529-36

CIGA

Edital de Convocação Nº 01/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), no uso de suas atribuições previstas no art. 20, I, do Contrato de Consórcio do CIGA e no art. 8º do Regimento Interno, visando atender ao disposto nos arts. 2º, § 2º, 14 e 16, incisos II, III, V, VI e IX, do Contrato de Consórcio Público do CIGA,

CONVOCA:

Os Chefes do Poder Executivo dos Municípios consorciados ao Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na cidade de Florianópolis/SC.

Data: 11 de fevereiro de 2014 (terça-feira)

Cidade: Florianópolis/SC

Horário: 10h00min

Local: CentroSul

Av. Governador Gustavo Richard, 850 – Centro – Florianópolis/SC

Ordem do dia:

Deliberação sobre:

Relatório de Atividades do Exercício de 2013;

Prestação de Contas do Exercício de 2013;

Plano de Trabalho 2014.

Homologação dos reajustes dos valores de rateio dos Programas do CIGA para 2014;

Homologação do orçamento do CIGA para o exercício de 2014;

Homologação do ingresso de novos Municípios no CIGA;

Deliberação sobre o ingresso de municípios de outros estados brasileiros no CIGA;

Deliberação sobre alteração do Contrato de Consórcio Público do CIGA;

Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Assuntos diversos.

Florianópolis, 28 de janeiro de 2014.

NELSON GUINDANI

Prefeito de Herval d'Oeste

Presidente do CIGA



**O Poder Legislativo
Municipal Acessível ao Cidadão**

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CINCO

Demonstrativo da Despesa com Pessoal 4 Quadrimestre

RGF/Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		R\$ 1,00
	LIQUIDADAS (a)	JANEIRO A AGOSTO DE 2013 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)			
Pessoal Ativo	228.143,52	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	228.143,52	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	228.143,52	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	35.538,85	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (V) = (IIIa + IIb)	228.143,52		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (VI) = (IVa + IVb)	35.538,85		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (V + VI)	263.682,37		

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	39.240,00	32.591,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	2.180,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRABURGO	39.240,00	32.591,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO	13.080,00	10.863,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE	13.080,00	10.863,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA	39.240,00	32.591,92
TOTAL	263.780,00	228.143,52

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Integrado do Contestado - Cinco.

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

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

Fraiburgo, SC, 22 de janeiro de 2014

Elói Romau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função _ Subfunção 6 Bimestre

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - REF 6 BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA	2.955.000,00	3.079.508,84	(552.159,93)	1.589.748,06	319.032,63	1.584.608,67	51,46%	1.494.900,17
Administração	440.000,00	463.281,26	13.269,79	310.852,29	71.121,04	305.712,90	19,29%	157.568,36
Administração Geral	440.000,00	463.281,26	13.269,79	310.852,29	71.121,04	305.712,90	65,99%	157.568,36
Cultura	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	15.000,00
Difusão Cultural	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00%	15.000,00
Urbanismo	1.911.100,00	1.973.882,13	(564.854,57)	1.149.401,37	223.628,64	1.149.401,37	72,54%	824.480,76
Infraestrutura Urbana	34.100,00	96.882,13	(2.139,50)	22.037,31	6.199,08	22.037,31	22,75%	74.844,82
Serviços Urbanos	1.877.000,00	1.877.000,00	(562.715,07)	1.127.364,06	217.429,56	1.127.364,06	60,06%	749.635,94
Saneamento	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	0,00%	9.000,00
Saneamento Básico Urbano	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	0,00%	9.000,00
Gestão Ambiental	263.000,00	263.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1%	253.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	263.000,00	263.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1%	253.000,00
Agricultura	249.500,00	287.945,45	(405,65)	118.663,90	13.913,59	118.663,90	7,49%	169.281,55
Extensão Rural	249.500,00	287.945,45	(405,65)	118.663,90	13.913,59	118.663,90	41,21%	169.281,55
Comércio e Serviços	39.400,00	39.400,00	-	-	-	-	0,00%	39.400,00
Promoção Comercial	16.400,00	16.400,00	-	-	-	-	0,00%	16.400,00
Turismo	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	0,00%	23.000,00
Desporto e Lazer	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	0,00%	6.000,00
Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	0,00%	6.000,00
Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	0,00%	17.169,50
Outros Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	(169,50)	830,50	369,36	830,50	4,61%	17.169,50
Reserva de Contingência	4.000,00	4.000,00	(169,50)	830,50	369,36	830,50	4,61%	4.000,00
Reserva de Contingência	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	0,00%	4.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.955.000,00	3.079.508,84	(552.159,93)	1.589.748,06	319.032,63	1.584.608,67	101%	1.494.900,17

FONTE: Sistema Contabil Integrado do Contestado - Cinco.

Fraiburgo, 22 de janeiro de 2014

Elói Romnau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0

Balanco Orçamentário 6 Bimestre**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - REF 6 BIMESTRE

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
Receitas	2.955.000,00	2.955.000,00	462.770,01	15,66%	1.781.770,36	60,30%
Receitas Correntes	2.865.080,00	2.865.080,00	453.570,01	15,83%	1.734.170,36	60,53%
Receita Tributária	12.000,00	12.000,00	-	0,00%	148,80	1,24%
Impostos	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Ren	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Taxas	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	148,80	14,88%
Tx p Exercício do poder de polícia	-	-	-	-	148,80	(148,80)
Tx de Serviços administrativos	-	-	-	-	148,80	(148,80)
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Receita Patrimonial	2.100,00	2.100,00	1.762,47	83,93%	6.726,51	320,31%
Receitas de Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	1.762,47	83,93%	6.726,51	320,31%
Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00	2.100,00	1.762,47	83,93%	6.726,51	320,31%
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Vinculados	100,00	100,00	1.612,96	1612,96%	5.181,04	5181,04%
Remuneração de Depósitos Bancários -Munic Consorc	-	-	1.612,96	-	5.181,04	(5.181,04)
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de b	100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vincul	2.000,00	2.000,00	149,51	7,48%	1.545,47	77,27%
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	2.000,00	2.000,00	149,51	7,48%	1.545,47	77,27%
Receita de Serviços	264.140,00	264.140,00	13.559,92	5,13%	81.723,92	30,94%
Serviços Administrativos	51.000,00	51.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Serviços Recreativos e Culturais	1.140,00	1.140,00	-	0,00%	-	0,00%
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise d	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Serviços	210.000,00	210.000,00	13.559,92	6,46%	81.723,92	38,92%
Outros Serviços - Horas Máquinas	210.000,00	210.000,00	13.559,92	6,46%	81.723,92	38,92%
Transferências Correntes	2.586.840,00	2.586.840,00	438.203,04	16,94%	1.642.549,21	63,50%
Transferências Intergovernamentais	2.586.840,00	2.586.840,00	438.203,04	16,94%	1.642.549,21	63,50%
Transferências dos Municípios	2.586.840,00	2.586.840,00	438.203,04	16,94%	1.642.549,21	63,50%
Transferências a Consórcios Públicos	2.586.840,00	2.586.840,00	438.203,04	16,94%	1.642.549,21	63,50%
Outras receitas correntes	-	-	44,58	-	3.021,92	(3.021,92)
Multas e juros de mora	-	-	-	-	2.800,50	(2.800,50)
Multas de outras origens	-	-	-	-	2.800,50	(2.800,50)

Multas e juros previstos em Contratos	-	-	-	44,58	2.800,50	(2.800,50)
Indenizações e restituições	-	-	-	44,58	221,42	(221,42)
Restituições	-	-	-	44,58	221,42	(221,42)
Outras Restituições	-	-	-	44,58	221,42	(221,42)
Receitas de Capital	89.920,00	89.920,00	9.200,00	10,23%	47.600,00	42.320,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	1.760,00	1.760,00	-	0,00%	-	1.760,00
Alienação de Bens Móveis	1.760,00	1.760,00	-	0,00%	-	1.760,00
Alienação de Outros Bens Móveis	1.760,00	1.760,00	-	0,00%	-	1.760,00
Transferências de Capital	-	-	9.200,00	0,00%	47.600,00	(47.600,00)
Transferências Intergovernamentais	-	-	9.200,00	0,00%	47.600,00	(47.600,00)
Transferências dos Municípios	-	-	9.200,00	0,00%	47.600,00	(47.600,00)
Transferências a Consórcios Públicos	88.160,00	88.160,00	9.200,00	10,44%	47.600,00	40.560,00
Transferências a Consórcios Públicos	-	-	-	0,00%	-	-
Receitas (intra-orçamentárias)	2.955.000,00	2.955.000,00	462.770,01	15,66%	1.781.770,36	1.173.229,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.955.000,00	2.955.000,00	462.770,01	15,66%	1.584.608,67	1.173.229,64
DÉFICIT/ SUPERÁVIT	-	-	-	-	-197.161,69	-
TOTAL	2.955.000,00	2.955.000,00	462.770,01	15,66%	1.584.608,67	1.173.229,64

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	124.508,84	-	-	124.508,84	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.955.000,00	124.508,84	3.079.508,84	319.032,63	1.584.608,67	1.494.900,17
DESPESAS CORRENTES	2.864.840,00	114.526,42	2.979.366,42	315.718,64	1.571.721,05	1.407.645,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.280,00	22.338,46	325.618,46	69.098,66	263.682,37	61.936,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561.560,00	92.187,96	2.653.747,96	246.619,98	1.308.038,68	1.345.709,28
DESPESAS DE CAPITAL	90.160,00	9.982,42	100.142,42	3.313,99	12.887,62	87.254,80
INVESTIMENTOS	86.160,00	9.982,42	96.142,42	3.313,99	12.887,62	83.254,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.955.000,00	124.508,84	3.079.508,84	319.032,63	1.584.608,67	1.494.900,17
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.955.000,00	124.508,84	3.079.508,84	319.032,63	1.584.608,67	1.494.900,17

FONTE: Sistema Contabil Consórcio Integrado do Contestado - Cinco.

Fraiburgo, 22 de janeiro de 2014

Elói Ronnau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Consórcio Público - CINCO

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Consórcio Público

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A AGOSTO DE 2013

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	0,00	0,00	0,00
CTR1 Rateio Fixo - Despesas Administrativas	99.559,27	0,00	99.559,27
CTR3 Rateio Variável - Despesas com a Manutenção da Iluminação Pública - MIP	187.032,36	292.968,10	-105.935,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	286.591,63	292.968,10	-6.376,47
Contratos de serviços Horas Máquinas	1.972,45	0,00	1.972,45
Taxas de serviços Administrativos e Multas, Juros Previstos em Contratos	8.924,95	0,00	8.924,95
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	10.897,40	0,00	10.897,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	297.489,03	292.968,10	4.520,93

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Integrado do Contestado - Cinco.

Relatório disponível no www.cinco.sc.gov.br

Fraiburgo, SC, 22 de janeiro de 2014

Elói Romau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0

Demonstrativo dos Restos a Pagar - CINCO

Demonstrativo dos Restos a Pagar do Consórcio Público

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
2013

RGF - ANEXO 6 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CTR1 Rateio Fixo - Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	5.139,39	99.559,27	0,00
CTR3 Rateio Variavel - Despesas com a Manutenção da Iluminação	292.968,10	0,00	0,00	0,00	187.032,36	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	292.968,10	0,00	0,00	5.139,39	286.591,63	0,00
Contratos de serviços Horas Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,45	
Taxas de serviços Administrativos e Multas, Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,95	
TOTAL DOS RECURSOS PROPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,40	0,00
TOTAL (IV) = (I+ II + III)	292.968,10	0,00	0,00	5.139,39	297.489,03	0,00

FONTE: Sistema Contábil Consórcio Integrado do Contestado - Cinco.

Relatório disponível no www.cinco.sc.gov.br

Fraiburgo, SC, 22 de janeiro de 2014

Elói Romnau
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0

CIS/AMARP**Resolução Nº 03/2014**

Resolução nº 03/2014

Euzebio Calisto Vieceli, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, usando da competência que lhe confere o inciso VIII, art.17 do Estatuto Social do CIS-AMARP.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam Credenciados os Prestadores de Serviços Médicos Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas, o prestador a seguir:

ANDERSON LUIZ RAMOS, CPF 035.033.969-42, situada na Avenida Barão do Rio Branco, Nº 80, Caçador - SC, em conformidade com o edital 01/2010 para Credenciamento de Serviços Médicos - Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas. Termo de Credenciamento Nº. 59/2013.

CIRURGIÃO DENTISTA-TRAUMATOLOGISTA BUCOMIXILO FACIAL 9016317 40,00

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

Videira, 15 de janeiro de 2014.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Presidente CIS-AMARP

Resolução Nº 02/2014 - Cpl

Resolução nº. 02/2014-CPL

Vera Matheus de Castro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, usando da competência que lhe confere a Portaria 01/2013.

RESOLVE:

Art. 1º Após recebimento pela Comissão Permanente de Licitação do pedido de credenciamento, examinado e julgado todos os documentos,

Homologa o Credenciamento de ANDERSON LUIZ RAMOS, CPF 035.033.969-42, situada na Avenida Barão do Rio Branco, Nº 80, Caçador - SC, em conformidade com o edital 01/2010 para Credenciamento de Serviços Médicos - Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas.

CIRURGIÃO DENTISTA-TRAUMATOLOGISTA BUCOMIXILO FACIAL 9016317 40,00

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

Videira, 15 de janeiro de 2014.

VERA MATHEUS DE CASTRO

Presidente Comissão Permanente de Licitação CIS-AMARP

IBERE**Alteração Estatuto**

SEGUNDA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL – CONSÓRCIO IBERÊ.

Pelo presente instrumento os municípios de São Carlos, Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu, Cordilheira Alta e Chapecó, devidamente representados pelos Prefeitos Municipais infra-assinados, devidamente autorizados pelas competentes Leis autorizativas, alteram o Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental – Consórcio IBERÊ, nos termos da Lei Federal Nº 11.107 de 06 de Abril de 2005 e suas alterações, do artigo 30 da Constituição Federal, demais legislação aplicável, que passa a vigorar com a seguinte redação.

ESTATUTO SOCIAL**CAPÍTULO I**

Da Constituição, Denominação, Sede e Duração.

Art. 1º. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental, Consórcio Iberê, constitui-se sob a forma jurídica de associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, sem fins lucrativos, fundado em 22 de julho de 1999, por prazo indeterminado, devendo reger-se pela constituição da república federativa do Brasil a lei federal 11.107/05, decreto federal 6.017/07 e todas as normas da legislação pertinente pelo presente estatuto e pela regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos, bem como normas e princípios de direito público aplicáveis.

Art. 2º. Os municípios que integram o Consórcio Iberê estão localizados na região oeste do estado de Santa Catarina, entre a foz do rio Chapecó e a foz do rio Irani, que possuem área territorial em bacias hidrográficas de outros cursos de água afluentes do Rio Uruguai.

Art. 3º. O Consórcio Iberê é constituído pelos seguintes municípios: São Carlos, Águas de Chapecó, Planalto Alegre, Caxambu do Sul, Guatambu, Chapecó e Cordilheira Alta, de acordo com as leis municipais aprovadas pelas respectivas câmaras municipais, cuja representação se dará através do prefeito municipal.

Art. 4º. É facultado o ingresso de novo município associado no Consórcio a qualquer momento, a critério do Conselho de Associados, o que se fará por termo aditivo firmado pelo seu presidente e pelo prefeito do município que desejar consorciar-se.

Parágrafo único – O ingresso do novo consorciado dependerá de lei autorizativa do município ingressante.

Art. 5º. O Consórcio terá sede e foro na (Avenida Senador Atilio Fontana - 591E Efapi, Cep: 89809-000 – Chapecó – SC, Caixa Postal: 1141. Bloco P1. – Universidade Comunitária da Região de Chapecó e terá duração indeterminada.

Art. 6º. A área de atuação do Consórcio será formada pelos territórios dos municípios que o integram, constituindo uma unidade territorial, inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe.

CAPÍTULO II

Das Finalidades

Art. 7º. São finalidades do Consórcio:

I – representar o conjunto dos municípios que o integram, em

assuntos de interesse comum, relacionados às atividades de preservação ambiental perante quaisquer entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais especialmente perante as esferas constitucionais de governo;

II – planejar, adotar e executar programas e projetos destinados a promover e acelerar o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental, bem como capacitar e educar a população da região compreendida no território dos municípios consorciados;

III - promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos governamentais articulando com entidades públicas e privadas nacionais e estrangeiras, visando à obtenção de recursos e parcerias para investimentos, elaboração e/ou execução de projetos, obras e serviços na área de meio ambiente e saneamento básico;

IV – buscar a integração dos investimentos municipais, estaduais e federais para a execução de programas comuns em saneamento básico, recursos hídricos, educação ambiental e preservação do meio ambiente;

V – assessorar e cooperar com as Prefeituras e Câmaras de Vereadores dos municípios consorciados na adoção de medidas legislativas que concorram para a gestão ambiental, hídrica e sanitária adequada para a melhoria da qualidade de vida da população;

VI – promover a realização de estudos, pesquisas, planos e projetos destinados à solução de problemas ambientais, de preservação e recuperação de qualidade da água e de saneamento básico, bem como assessorar nas ações relacionadas a empreendimentos que causem impactos ambientais;

VII – administrar esforços para a conscientização e capacitação da população sobre as ações relacionadas à preservação e recuperação dos recursos hídricos, ao meio ambiente e ao saneamento básico;

VIII – dar apoio técnico ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e aos Comitês das Bacias que forem eventualmente criados pelo Poder Público Estadual, para execução dos planos e programas definidos por essas instâncias;

IX - assessorar os municípios consorciados, sempre que solicitado, em assuntos pertinentes e correlatos aos objetivos do Consórcio;

Parágrafo Único – Para o cumprimento de suas finalidades, o Consórcio poderá:

- a) Adquirir os bens que entender necessários, os quais integrarão o seu patrimônio;
- b) Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e órgãos do governo Estadual, Federal e Internacional;
- c) Prestar a seus associados serviços de qualquer natureza, fornecendo inclusive recursos humanos e materiais;

CAPÍTULO III

Da Estrutura Organizacional e das Atribuições

Art. 8º. O Consórcio terá a seguinte estrutura básica:

I – Conselho de Associados;

II – Presidente e Vice-Presidente;

III – Conselho Executivo e Quadro de Funcionários;

IV – Plenária de Entidades e Grupos de Trabalho;

V – Conselho Fiscal;

Seção I

Do Conselho de Associados

Art. 9º. O Conselho de Associados é o órgão deliberativo, constituído pelos prefeitos dos municípios consorciados.

§ 1º - O Conselho de Associados será presidido pelo prefeito de um dos municípios consorciados, eleito em escrutínio secreto, pela maioria de seus membros, para um mandato de dois (02) dois anos, após a apreciação das contas correspondentes ao último ano do mandato anterior, sendo vedada à reeleição, obedecendo obrigatoriamente à rotatividade por todos os seus componentes no exercício da presidência do Consórcio.

§ 2º - Ocorrendo empate, será escolhido o mais idoso.

§ 3º - Na mesma ocasião e condições dos parágrafos anteriores, será escolhido um vice-presidente, que substituirá o presidente nas suas ausências e impedimentos e auxiliará o presidente em suas tarefas e naquelas defendidas pelo Conselho de Associados.

§ 4º - A eleição do presidente e do vice-presidente será realizada no mês de janeiro a cada dois anos, em reunião ordinária, com data previamente determinada e convocação pessoal a todos os integrantes do Consórcio Iberê.

Parágrafo Único: A eleição será nos anos ímpares, em virtude das eleições municipais.

Art. 10º. Compete ao Conselho de Associados, em Assembleia Geral, instância máxima do Consórcio Iberê:

I – Deliberar, em última instância, sobre os assuntos gerais do Consórcio;

II – Aprovar e modificar o Estatuto do Consórcio, bem como deliberar e decidir sobre os casos omissos;

III – Aprovar o plano de atividade e a proposta orçamentária anual, ambos elaborados pelo Conselho Executivo de acordo com as diretrizes do Conselho de Associados;

IV – Definir a política patrimonial e financeira e os programas de investimento do Consórcio;

V – Escolher o Conselho Executivo, bem como determinar o seu afastamento ou a sua substituição, com a participação dos coordenadores dos Grupos Municipais de Trabalho;

VI – Homologar o relatório geral e a prestação de contas do Conselho Executivo, com o parecer prévio do Conselho Fiscal;

VII – Prestar contas aos órgãos públicos, concessionários dos auxílios e subvenções que o Consórcio venha a receber;

VIII – Autorizar a alienação dos bens do Consórcio, bem como seu oferecimento como garantia de operações de crédito;

IX – Aprovar a requisição de funcionários municipais para servirem no Consórcio;

X – Autorizar a entrada de novos associados;

XI – Deliberar sobre a mudança de sede;

XII – Deliberar sobre as contribuições mensais a serem definidas em contrato de rateio e respectivas cotas de serviços;

Art. 11º. O Conselho de Associados reunir-se-á em Assembleia Geral, Ordinariamente e Extraordinariamente, por convocação do

Presidente do Conselho de Associados, ou em caso de urgência, pelo vice-presidente, pelo Conselho Executivo, pelo Conselho Fiscal ou por um quinto dos Associados.

Art. 12º. A Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, mediante aviso enviado aos membros por correspondência, e-mail ou publicado em Jornal de Circulação Regional.

Art. 13º. O quorum exigido para a reunião do Conselho de Associados será o da maioria absoluta dos membros do Consórcio.

Art. 14º. Participarão com direito a voto apenas os prefeitos, participando ainda da reunião o conselho Executivo, sem direito a voto.

Seção II Do Presidente e do Vice Presidente

Art. 15º. Compete ao presidente do Conselho de Associados:

I – Presidir as reuniões e a Assembleia Geral;

II – Representar o Consórcio, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos ou convênios, podendo delegar poderes a um dos integrantes do Conselho Executivo, com anuência do Conselho de Associados;

III – Movimentar, em conjunto com um dos representantes do Conselho Executivo, as contas bancárias e os recursos do Consórcio;

IV – Ordenar as despesas do Consórcio e responsabilizar-se por sua prestação de contas;

Parágrafo único - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas ausências e impedimentos.

Seção III Do Conselho Executivo e do Quadro de Pessoal

Art. 16º. O Conselho Executivo é o órgão gestor e de execução das ações do Consórcio, constituído por três membros voluntários, escolhidos pelo presidente, entre os membros do Conselho de Associados, o quadro de pessoal e grupo de trabalho.

Art. 17º. O quadro pessoal do Consórcio será composto por empregados públicos conforme disposto no anexo único deste Estatuto.

§ 1º - O regime de trabalho dos empregados do Consórcio é o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

§ 2º - Os detentores de cargos comissionados serão indicados pelo Presidente e aprovados pelos membros do Conselho de Associados em consenso com os coordenadores dos Grupos Municipais de Trabalho e empossados pelo seu presidente.

§ 3º - A carga horária dos empregos previstos no anexo único deste estatuto poderão ser inferiores, correspondendo assim, proporcionalmente seu vencimento.

§ 4º - A revisão geral anual salarial será sempre no mês de fevereiro de acordo com o INPC ou outro índice que venha a ser substituí-lo.

§ 5º - Os integrantes do Conselho Executivo, prestarão serviços gratuitamente, não fazendo jus a remuneração, sendo que o vínculo tido com o Consórcio, não gera quaisquer direitos.

§ 6º - Poderão integrar o corpo técnico do Consórcio, Conselheiros

Voluntários, até o número de três, desde que vinculados a outras entidades e por ela indicados, sem poder decisório, sem direito a remuneração e sem vínculo com o Consórcio.

§ 7º - Poderão atuar junto ao Consórcio, servidores públicos municipais vinculado aos Municípios consorciados, para executar os serviços de contabilidade, em conformidade com a Lei Federal nº 11.107/05, para o qual perceberão gratificação correspondente ao valor previsto no anexo único deste Estatuto, referente ao cargo de Assessor Contábil, com os ônus suportados pelo Consórcio.

Art. 18º. Compete ao Conselho Executivo:

I – Promover a execução das atividades do Consórcio;

II – Propor ao Presidente a estruturação das atividades de seus serviços, alteração do quadro de pessoal e da respectiva remuneração, a serem submetidas à aprovação do Conselho de Associados;

III – Propor ao Conselho de Associados a requisição de servidores municipais para servirem ao Consórcio;

IV – Elaborar o plano de atividades e propostas orçamentárias anuais a serem submetidas ao Conselho de Associados;

V – Efetuar compras autorizadas pelo Presidente, obedecido ao processo legal, dentro dos limites do orçamento aprovado pelo Conselho de Associados, e fornecimento que estejam de acordo com o plano de atividades aprovados pelo mesmo Conselho;

VI – Autenticar livros de atas e de registros do Consórcio;

Art. 19º. Os conselheiros Executivos respondem solidariamente pelos atos por eles praticados, quando contrários à Lei, às disposições contidas no estatuto e às deliberações Plenárias;

IV Da Plenária das Entidades e dos Grupos de Trabalho

Art. 20º. As entidades e voluntários não remunerados, poderão integrar o Consórcio, mediante a indicação do Conselho Executivo e aprovação do Conselho de Prefeitos.

Art. 21º. Os grupos municipais de trabalho constituem-se na representação do Consórcio Iberê nos respectivos municípios consorciados e integrarão a Plenária das Entidades, sendo indicados pelos respectivos prefeitos dos municípios.

Art. 22º. Os membros dos Grupos de Trabalho vinculados aos municípios comporão Câmaras Técnicas Temáticas que serão responsáveis pela elaboração dos projetos técnicos correspondentes à sua área de atuação.

Art. 23º. Compete a Plenária de Entidades e aos Grupos de Trabalho:

I - Servir de órgão consultivo, fiscalizador e gestor das práticas de preservação ambiental e hídrica da região;

II - Acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e conveniente às atividades políticas do Consórcio;

III - Emitir parecer sobre o plano de atividade do Consórcio a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos pelo Conselho Executivo;

IV - Assegurar o controle social das políticas de preservação do meio ambiente;

V - Veicular as propostas e reivindicações da sociedade civil;

VI - A presidência e condução das reuniões da plenária de entidades serão realizadas por um dos integrantes do Conselho Executivo;

Art. 24º. Os integrantes da Plenária de Entidades e os Grupos de Trabalho prestarão serviço gratuitamente sendo que o vínculo tido com o Consórcio, não gera quaisquer direitos.

Seção V

Do Conselho Fiscal

Art. 25º. O Conselho fiscal órgão de fiscalização do Consórcio Iberê será composto por três membros eleitos em Assembleia Geral concomitante com a eleição do Presidente, dentre os chefes de poder executivo dos entes consorciados.

Parágrafo único - Nenhum dos membros do conselho fiscal perceberá remuneração ou quaisquer espécies de verbas indenizatórias.

Art. 26º. Compete ao Conselho Fiscal:

I – Fiscalizar permanentemente a contabilidade do Consórcio Iberê;

II – Acompanhar e fiscalizar, sempre que considerar oportuno, quaisquer operações econômicas ou financeiras do Consórcio;

III – Exercer controle de gestão e de finalidade do Consórcio;

IV – Emitir parecer sobre as propostas orçamentárias, balanços e relatórios de contas em geral, a serem submetidas à Assembleia Geral;

Art. 27º. O Conselho Fiscal, por decisão de maioria absoluta de seus membros, poderá convocar o Conselho de Prefeitos para as devidas providências, quando verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira e patrimonial, ou ainda, inobservância das normas legais, estatutárias ou regimentais.

CAPÍTULO IV

Do Patrimônio e dos Recursos Financeiros.

Art. 28º. O patrimônio do Consórcio Iberê será constituído por:

I – Bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;

II – Bens e direitos que lhe foram doados por entidades públicas e particulares, nacionais, estrangeiros ou internacionais;

Art. 29º. Constituem recursos financeiros do Consórcio Iberê:

I – Recursos dos entes consorciados advindos de contratos de rateio, formalizado em cada exercício financeiro, com prazo de vigência igual ao das dotações que o suportarem, salvo os contratos que tenham por objeto projetos que consistam em programas e ações contemplados no Plano Plurianual ou que digam respeito à gestão associada de serviços públicos, com custeio através de tarifas ou preços públicos;

II - Transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços;

III – Remuneração de seus próprios serviços;

IV – Auxílios e subvenções concedidas por entidades públicas ou particulares;

V – Rendas de seu patrimônio;

VI – Saldos do exercício;

VII – Doações e legados;

VIII – Produto da alienação de seus bens;

IX – Rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações de capitais;

Art. 30º. A contabilidade do Consórcio será realizada de acordo com as normas de contabilidade pública, em especial a Lei nº 4.320/64 e lei complementar nº 101/00.

CAPÍTULO V

Da Retirada, da Exclusão e Casos de Dissolução.

Art. 31º. Cada associado poderá se retirar do consórcio, desde que comunique sua intenção com prazo nunca inferior a 60 dias, sem prejuízo das obrigações e direitos até sua efetiva retirada.

Art. 32º. Os casos de inadimplência serão tratados em reunião ordinária ou extraordinária, pelo Conselho de Associados.

Art. 33º. A alteração e a extinção de Contrato de Consórcio Público dependerão de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificada mediante lei por todos os entes consorciados.

§ 1º - Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos reverterão aos consorciados proporcionalmente aos investimentos feitos ao Consórcio.

§ 2º - Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 3º - Com a extinção, o pessoal cedido ao Consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.

§ 4º - A retirada ou a extinção do Consórcio não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

§ 5º - Em caso de extinção do Consórcio Iberê, os bens e recursos da Associação reverterão ao patrimônio dos associados, proporcionalmente às participações feitas na associação, e, no caso de sobram remanescentes, serão destinados às Instituições municipais, de fins idênticos ou semelhantes, escolhidas pelo Conselho de Associados.

CAPÍTULO VI

Das Disposições Gerais e Transitórias.

Art. 34º. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, para efeitos de execução do orçamento e prestação de contas.

Art. 35º. O estatuto do Consórcio somente poderá ser alterado pelo voto de, no mínimo, dois terços dos membros do Conselho de Associados em Assembleia geral.

Art. 36º. Ressalvadas as exceções expressamente previstas no presente estatuto, todas as demais deliberações serão tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros do Consórcio Iberê.

Art. 37º. Havendo consenso entre seus membros, às eleições e

demais deliberações dos respectivos Conselhos poderão ser efetivadas através de aclamação, salvo aquelas com exigência de quorum definido expressamente na lei e/ou neste estatuto.

Art. 38º. Após a aprovação deste Estatuto e regulamentação do Protocolo de Intenções o Conselho de Associados se reunirá para a eleição de seu presidente e vice-presidente.

Art. 39º. Os votos de cada membro do Conselho serão singulares, independentemente das participações feitas pelo município que representam na associação.

Art. 40º. A quota de contribuição dos consorciados, para cada exercício, será fixada na primeira reunião do Conselho de Associados, após a eleição do presidente e do vice-presidente.

Art. 41º. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral e pelas legislações aplicáveis a espécie.

Art. 42º. Fica estabelecido o foro da Comarca de Chapecó pra dirimir quaisquer demandas envolvendo o Consórcio IBERE.

Chapecó, 02 de Janeiro de 2014.

ANDRÉ MAX TORMEN

Presidente

Prefeito Municipal de Águas de Chapecó

CLEOMAR WEBER KUHN

Vice- Presidente

Prefeito Municipal de São Carlos

ALCEU MAZZIONI

Prefeito de Cordilheira Alta

PLINIO DALLACORTE

Prefeito de Planalto Alegre

VILMAR FOPPA

Prefeito de Caxambu do Sul

JOSÉ CLAUDIO CARAMORI

Prefeito de Chapecó

PEDRO BORSOI

Prefeito de Guatambu

ANEXO ÚNICO

I - EMPREGOS PUBLICOS

Emprego	Vagas	Carga horária semanal	Provimento	Escolaridade Mínima	Vencimento (R\$)
Assessor Administrativo	1	40h	Em Comissão	Ensino Superior	3.000,00
	1				
Assessor de Projetos		40h	Em Comissão	Ensino Superior	3.000,00
Analista técnico e administrativo	1	40h	Concurso Público	Ensino Superior	3.000,00
Assessor Contábil	1	08h	Em Comissão	Ensino Superior, com registro no CRC	470,00

II - ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS

CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES:

- Assessorar o Conselho Executivo em suas atribuições;
- Organizar e executar a gestão administrativa do Consórcio;
- Assessorar o Consórcio gerando dados e informações, subsidiando e compartilhando experiências no desenvolvimento das atividades da instituição.
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, de acordo com solicitação superior.
- Planejar e executar todas as atividades que antecedem e sucedem as assembleias, cumprindo integralmente o estatuto
- Realizar todas as formalidades necessárias para contratações de pessoas e serviços.
- Manter toda a documentação do Consórcio atualizada, fazendo interface com o Assessor contábil.
- Elaborar as prestações de contas dos convênios efetuados.
- Organizar e executar a gestão administrativa do Consórcio, em especial as relativas à convênio com as unidades Federais e/ou Estaduais.

CARGO: Assessor de projetos

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Ensino Superior

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar o Conselho Executivo em suas atribuições relativas aos projetos do Consórcio.
- Planejar e executar os projetos designados pelo Conselho de Associados;
- Executar os projetos.
- Elaborar relatórios propostos pelo Conselho Executivo.
- Articular com os coordenadores locais as demandas relativas ao desenvolvimento dos projetos.
- Convocar e convidar coordenadores municipais e outros pares, para reuniões de trabalho.
- Operacionalizar o Sistema SICONV ou qualquer outro que venha a substituí-lo.

CARGO: Analista técnico-administrativo**HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:** Ensino Superior**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES:**

- Desenvolver as atividades técnicas operacionais, na sede do consórcio ou na área de sua abrangência.
- Executar as atividades administrativas do Consórcio em sua sede ou na sua área de abrangência.
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, de acordo com solicitação do Conselho de Associados ou do Conselho Executivo.

CARGO: ASSESSOR CONTÁBIL**HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:** Ensino Superior em Contabilidade e Registro no Conselho Regional de Contabilidade**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES:**

- Coordenar e executar as atividades de controle e registros contábeis, orçamentário e patrimonial, além de outras atribuições inerentes à Coordenadoria de Contabilidade.

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CRES e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br