



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1122

Quarta-feira - 21 de Novembro de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos	2
Biguaçu	4
Braço do Trombudo	4
Caçador.....	10
Camboriú.....	17
Campo Alegre	18
Campos Novos	28
Canoinhas	28
Capinzal	29
Catanduvas.....	31
Chapadão do Lageado	59
Concórdia	60
Curitibanos	72
Forquilha	93
Fraiburgo.....	93
Garopaba.....	95
Garuva	96
Gaspar	96
Herval d'Oeste	169
Imbituba	170
Ipumirim	172
Irineópolis	178
Itapoá	178
Joaçaba.....	179
Lages	187
Lebon Regis.....	187
Leoberto Leal.....	190
Lindóia do Sul	196
Luzerna	216
Massaranduba.....	216
Meleiro	216
Morro da Fumaça	217
Navegantes.....	217
Nova Trento.....	218
Novo Horizonte	222
Palhoça	222
Passo de Torres.....	223
Paulo Lopes	223
Pinheiro Preto	223
Porto União.....	224
Rio do Sul.....	225
São Bento do Sul.....	227
São Lourenço do Oeste.....	238
São Pedro de Alcântara.....	239
Schroeder	239
Timbó	272
Turvo	272

Vidal Ramos.....	272
Videira.....	273

Associações

AMVALI	276
GRANFPOLIS.....	276

Consórcios

AGIR	276
ARIS	277
CIGA	278
CINCO.....	278

Alto Bela Vista

PREFEITURA

Contrato Administrativo N° 092/2012

Extrato de Contrato 092/2012

Partes Município de Alto Bela Vista e Empresa IRMÃOS SPERANDIO COM. DE VEICULOS LTDA.

Objeto Conforme o resultado do julgamento do Processo de Licitação n° 038/2012, na modalidade de Pregão (na forma presencial) n° 010/2012, o MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA o fornecimento de um caminhão NOVO, ano de fabricação 2012, modelo 2013, (Traçado) 6X4, na cor branca.

Valor Total R\$ 232.000,00 (Duzentos e trinta e dois mil reais)

Vigência A vigência deste contrato inicia na data de 12 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro de 2012.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 038/2012 PREGÃO N° 010/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2012

Alto Bela Vista - SC, 12 de novembro de 2012.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Empresa IRMÃOS SPERANDIO COM. DE VEICULOS LTDA.
Contratado

Contrato Administrativo N° 093/2012

Extrato de Contrato 093/2012

Partes Município de Alto Bela Vista e Empresa LIBRELATO IMPLIMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA

Objeto Conforme o resultado do julgamento do Processo de Licitação n° 038/2012, na modalidade de Pregão (na forma presencial)

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

nº 010/2012, o MUNICÍPIO contrata à CONTRATADA o fornecimento de uma Caçamba basculante redonda nova de 10/12m³. Valor Total R\$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais)
Vigência A vigência deste contrato inicia na data de 12 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro de 2012.
Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2012 PREGÃO Nº 010/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2012

Alto Bela Vista - SC, 12 de novembro de 2012.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Empresa LIBRELATO IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA.
Contratado

Contrato Administrativo Nº 094/2012

Extrato de Contrato 094/2012

Partes Município de Alto Bela Vista e Empresa ELIO M LAZZAROTTO ME

Objeto A empresa contratada é detentora do direito de prestação de serviços do Papai Noel do Brasil, registrado nas marcas e patentes sob o número: 824.361.032 e compromete-se a levar o mesmo a chegar de helicóptero, até o local previamente acordado com o contratante, que será no Estádio David Nilo Bordin, sede do Clube Esportivo e Recreativo União, situado no centro da cidade de Alto Bela Vista - SC, com horário previsto para às 18:00 horas do dia 20 de dezembro de 2012.

Valor Total R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)

Vigência A vigência deste contrato inicia na data de 19 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro de 2012.

Base Legal CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2012

Alto Bela Vista - SC, 19 de novembro de 2012.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Empresa ELIO M LAZZAROTTO ME.

Contratado

Contrato Administrativo Nº 095/2012

Extrato de Contrato 095/2012

Partes Município de Alto Bela Vista e Empresa Mecânica Marcial Ltda. - ME

Objeto Conforme resultado do julgamento do Processo de Licitação 040/2012, na modalidade de Convite nº 019/2012, o MUNICÍPIO, contrata com a CONTRATADA o fornecimento, ao MUNICÍPIO de peças necessárias para a recuperação de Trator Agrícola MF 275, registrado no Patrimônio Público Municipal sob n.º 1177.

Valor Total R\$ 11.665,70 (Onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos)

Vigência A vigência deste contrato inicia na data de 20 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro de 2012.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 040/2012 CONVITE Nº 019/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2012

Alto Bela Vista - SC, 20 de novembro de 2012.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Empresa MECÂNICA MARCIAL LTDA. - ME.

Contratado

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto Nº 115/2012.

DECRETO Nº 115/2012.

Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira segundo critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2012.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF e artigo 15 da Lei Municipal nº 1.351/2011 - LDO,

DECRETA:

Art. 1º. Fica bloqueado em R\$ 534.730,00 (quinhentos trinta e quatro mil e setecentos e trinta reais), e por consequência, limitado a emissão de empenho da despesa nas dotações abaixo de forma a preservar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos e o alcance das metas fiscais estabelecidas, conforme Demonstrativo do Cumprimento das Metas de Arrecadação até o 5º bimestre de 2012 em anexo a este Decreto:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

FONTE 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários - R\$ 214.464,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

0301.99.999.0010.0995 Reserva de Contingência 214.464,00

9.9.99.00 Reserva de Contingência 214.464,00

FONTE 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários - R\$ 8.636,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

0401.10.306.0002.2007 Oferta de Merenda Escolar 8.636,00

3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 8.636,00

FONTE 0.1.02.000000 - Recursos de Impostos p/ASPS - R\$ 15.180,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1101.10.301.0005.2020 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde de 15.180,00

3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 15.180,00

FONTE 0.1.02.000000 - Recursos de Impostos p/ASPS - R\$ 30.000,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1101.10.301.0005.2022 Ações de Saúde da Família 30.000,00

3.1.91.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00

FONTE 0.1.02.000000 - Recursos de Impostos p/ASPS - R\$ 25.000,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1101.10.306.0005.2024 Ações de Assistência Farmacêutica 25.000,00

3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00

FONTE 0.1.16.000000 - Infra-Estrutura em Transporte - R\$ 17.270,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

0601.26.782.0008.2038 Manutenção das Estradas Vicinais

17.270,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 17.270,00

FONTE 0.1.54.000000 - Melhoria do Trânsito - Polícia Militar - R\$ 9.000,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0601.06.181.0007.2031 Melhoria do Trânsito - Polícia Militar 9.000,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00

FONTE 0.1.55.000000 - Melhoria do Trânsito - Polícia Civil - R\$ 9.170,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0601.06.181.0007.2031 Melhoria do Trânsito - Polícia Civil 9.170,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 7.420,00
4.4.90.00 Investimentos 1.750,00

FONTE 0.1.56.000000 - Melhoria do Trânsito - Prefeitura - R\$ 10.300,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0601.06.181.0007.2031 Melhoria do Trânsito - Prefeitura 10.300,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 9.300,00
4.4.90.00 Investimentos 1.000,00

FONTE 0.1.63.000000 - Manutenção do FMAS - R\$ 470,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0503.08.244.0006.2030 Manutenção do Fundo da Assistência Social 470,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 470,00

FONTE 0.1.24.000023 - Pavimentação de Ruas - R\$ 108.220,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0601.15.451.0007.1022 Pavimentação de Ruas 108.220,00
4.4.90.00 Investimentos 108.220,00

FONTE 0.1.24.000009 - Manutenção Serviços de Abastecimento de Água - R\$ 47.770,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0601.17.512.0005.2039 Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água 47.770,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 47.770,00

FONTE 0.1.61.000000 - Manutenção Transporte Escolar - R\$ 20.010,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0401.12.361.0002.2010 Manutenção Transporte Escolar 20.010,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 20.010,00

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 0.2.66.000035 - ASPSP/Epidemiologia e Controle de Doenças - R\$ 330,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1101.10.305.0005.2027 Epidemiologia e Controle de Doenças 330,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 330,00

FONTE 0.2.64.000039 - ASPSP/Ações de Saúde da Família Estadual - R\$ 390,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1101.10.301.0005.2022 Ações de Saúde da Família 390,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 390,00

FONTE 0.2.64.000038 - ASPSP/Saúde Bucal - R\$ 2.840,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1101.10.301.0005.2025 Saúde Bucal 2.840,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 2.840,00

FONTE 0.2.66.000033 - Ações de Vigilância Sanitária - R\$ 1.850,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1101.10.304.0005.2026 Ações de Vigilância Sanitária 1.850,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 1.850,00

FONTE 0.2.67.000034 - ASPSP/ Farmácia Básica - R\$ 1.790,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1101.10.301.0005.2024 Ações de Assistência Farmacêutica Básica 1.790,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 1.790,00

FONTE 0.2.67.000040 - ASPSP/ Farmácia Básica Estadual - R\$ 8.490,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1101.10.301.0005.2024 Ações de Assistência Farmacêutica Básica 8.490,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 8.490,00

FONTE 0.2.02.000000 - Rendimentos de Recursos Próprios - R\$ 3.550,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1101.10.301.0005.2020 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 3.550,00
3.3.90.00 Outras Despesas Correntes 3.550,00

Art. 2º Restabelecida a receita prevista nas fontes acima indicadas, apurado no Demonstrativo do Cumprimento das Metas nos próximos bimestres, ainda que parcial, a recomposição das dotações correspondentes dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

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

Antônio Carlos, 20 de Novembro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 513/2012
PORTARIA Nº 513/2012.
Concede Férias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 20 dias ao servidor JOAO JUNKES, ocupante do Cargo efetivo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 20 de novembro de 2012, referente ao período aquisitivo de 01/08/2011 a 31/07/2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos,

em 20 de novembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 20 de novembro de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Biguaçu

PREFEITURA

Termo de Inexigibilidade 33/2012-FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE 33/2012-FMAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM CONHECIMENTO NOTÓRIO SOBRE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CREAS E REDE SOCIOASSISTENCIAL.
CONTRATADA: MARCELE DE FREITAS EMERIM
VALOR: R\$ 300,00.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.01.2.063.33.90.36.06.00.00.00.
VIGÊNCIA: 31/12/2012.

Biguaçu, 14 de novembro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Lei 0731/2012

LEI Nº 0731/2012

Dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal-SIM e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal e vegetal e dá outras providências.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei fixa normas de inspeção e fiscalização sanitárias, no Município de Braço do Trombudo, para a industrialização, o beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal e vegetal, e cria o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, dando outras providências.

§ 1º As atividades de inspeção sanitária e atenção à sanidade agropecuária, dentro da jurisdição do Município, cabe ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM.

§ 2º O Serviço de Inspeção Municipal-SIM será prestado de acordo com esta Lei e com os princípios e regras da sanidade

agropecuária, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, em conformidade com a Lei Federal nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, Lei Federal nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, Decreto Federal nº 5.741, de 30 de março de 2006 e outras normas e regulamentos que venham a ser expedidos pelas instâncias Central e Superior, Intermediária e Local, com vista a regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção e fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais, insumos e produtos de origem animal e vegetal.

Art. 2º Inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal é o processo sistemático de inspeção e fiscalização, acompanhamento, monitoramento, avaliação e controle sanitário, compreendido da matéria-prima até a elaboração do produto final.

§ 1º Depois de instalada, a inspeção sanitária poderá ser executada de forma permanente ou periódica.

§ 2º A inspeção poderá ser executada de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais: I - entende-se por espécies animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável.

§ 3º Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a inspeção poderá ser executada de forma periódica:

I - os estabelecimentos com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida em normas complementares expedidas pelo órgão ou entidade competente para inspecionar e fiscalizar, considerando o risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento, em função da implementação dos programas de autocontrole.

§ 4º A inspeção sanitária se dará, dentre outros:

I - nos estabelecimentos fornecedores de matérias-primas de origem animal e vegetal, naqueles que recebem animais, matérias-primas, produtos, sub-produtos e seus derivados para beneficiamento ou industrialização, com o objetivo de obtenção de alimentos e bebidas para comercialização, e nos estabelecimentos fabricantes desses produtos, excluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares;

II - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal e vegetal, em caráter complementar, para identificar as causas de problemas sanitários apurados na matéria-prima e nos produtos no estabelecimento industrial.

Art. 3º Estão sujeitos à inspeção e fiscalização prevista nesta Lei:

I - carnes e seus derivados;

II - leite e seus derivados;

III - mel, a cera de abelha e seus derivados;

IV - ovos e seus derivados;

V - pescado e seus derivados;

VI - frutas, hortaliças e seus subprodutos;

VII - cereais e seus subprodutos;

VIII - bebidas;

IX - outros produtos de origem animal e vegetal;

X - os produtos alimentícios artesanais.

Art. 4º A inspeção sanitária é um serviço oficial, devendo ser executada por servidor ou empregado público do Município, de Consórcio Público com personalidade jurídica de direito público ou oriundo de termo de cooperação e assistência com as demais instâncias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.

Art. 5º São princípios a serem observados nos serviços de inspeção sanitária:

I - promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural familiar de pequeno porte;

II - ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais; e

III - promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço.

Art. 6º O município de Braço do Trombudo poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com outros municípios, Estado de Santa Catarina e a União, bem como se consorciar e delegar a consórcio público de direito público o Serviço de Inspeção Sanitária para facilitar o desenvolvimento das atividades e a sua execução em conjunto com outros municípios.

§ 1º O produto inspecionado e certificado por órgão ou entidade responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal-SIM, desde que reconhecida a equivalência entre este e o Serviço de Inspeção Estadual-SIE, mediante convênio ou instrumento congênere entre as autoridades competentes, poderá ser comercializado em todo o território estadual.

§ 2º O Serviço de Inspeção Municipal-SIM poderá solicitar diretamente, ou por intermédio de consórcio público, sua adesão ao SUASA.

§ 3º Após a adesão do Serviço de Inspeção Municipal-SIM ao SUASA os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o território nacional, de acordo com a legislação vigente.

Art. 7º A fiscalização sanitária referente ao controle sanitário dos produtos de origem animal e vegetal após a etapa de elaboração, compreendida a armazenagem, o transporte, a distribuição e a comercialização até o consumo final, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município, incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 8.080/1990.

Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.

Art. 8º O Serviço de Inspeção Municipal-SIM respeitará as especificidades dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural familiar de pequeno porte.

Art. 9º Todas as ações de inspeção e fiscalização sanitárias serão executadas visando à segurança alimentar e a educação sanitária, buscando o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva agropecuária e da sociedade em geral, no cumprimento de normas e regulamentos estabelecidos pelo Serviço de Inspeção e pela Vigilância Sanitária do Município, em consonância com a legislação pertinente.

Parágrafo único. Para tanto, buscar-se-á a cooperação com as demais instâncias do SUASA, instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e extensão, e consórcios públicos.

Art. 10. A segurança alimentar e nutricional abrange a produção, o processamento, a industrialização, a comercialização, a distribuição, o consumo de alimento seguro, a utilização biológica dos alimentos – incluindo-se a água e as sementes – e sua relação holística com o desenvolvimento humano, a informação e a biodiversidade.

Parágrafo único. Será constituído um Conselho de Inspeção Sanitária e Segurança Alimentar com a participação de representante das Secretarias Municipais da Agricultura e da Saúde, para aconselhar, sugerir, debater e definir assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e de fiscalização sanitária e sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros.

Art. 11. Será criado um sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis, cuja alimentação e manutenção do sistema será de responsabilidade do órgão ou entidade competente pelo Serviço de Inspeção Municipal-SIM.

Art. 12. A inspeção efetuada pelo Serviço de Inspeção Municipal-SIM concederá ao produto inspecionado o devido registro, de acordo com as normas e critérios específicos previstos em regulamento, observada também, subsidiariamente, a legislação federal e estadual sobre o assunto.

§ 1º Para obter o registro no SIM o estabelecimento deverá apresentar requerimento instruído e dirigido à autoridade competente, solicitando a inspeção, e atender a toda documentação exigida pelo processo de registro estabelecido na legislação regulamentar.

§ 2º O registro deverá ser estampado no produto, através de carimbo ou rótulo, e conterá as informações pertinentes às suas características, prazo de validade e demais elementos fixados em regulamento.

Art. 13. Fica proibido o transporte, comercialização e o consumo de qualquer produto de origem animal ou vegetal sem o registro no Serviço de Inspeção Municipal-SIM ou em órgão similar estadual ou federal.

Art. 14. As instalações do estabelecimento produtor de alimentos obedecerão preceitos normativos mínimos de construção, equipamentos e práticas de fabricação, especificados pela regulamentação desta Lei e pela legislação aludida no seu art. 1º.

Art. 15. A matéria-prima, os animais, os vegetais, os produtos, os subprodutos deverão seguir padrões de sanidade e fabricação definidos em regulamento, portarias, instruções normativas e manuais específicos referidos na legislação pertinente.

Art. 16 A embalagem de produtos de origem animal e vegetal deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas legais vigentes.

Parágrafo único. Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes de forma bem visível, contendo informações previstas no caput deste artigo.

Art. 17 Sem prejuízo da responsabilidade penal, a infração à legislação referente ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:

I - advertência escrita;

II – multa;

III - apreensão e perda das matérias-primas ou dos produtos;

IV - suspensão das atividades e cassação de licença sanitária;

V - interdição total ou parcial do estabelecimento; ou

VI - cancelamento do registro no SIM.

§ 1º O valor da multa referida no inciso II do caput será fixado pela autoridade competente para inspecionar e fiscalizar, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário, sendo que:

I- na fixação da pena de multa deve-se atender, principalmente, a

situação econômica do infrator e se o ato foi praticado mediante ardid, simulação, desacato e embaraço à ação fiscal;

II- a multa pode ser aumentada até o triplo, se a autoridade competente considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo;

III – o valor da multa será atualizado, quando da cobrança, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, índice de correção monetária oficial do governo federal.

§ 2º A interdição de que trata o inciso V do caput poderá ser levantada, após atendimento das exigências que motivaram a sanção.

§ 3º Se a interdição não for levantada, será efetuada a cassação do alvará de Licença de Localização e Funcionamento, no prazo de:

I- 10 (dez) dias, quando a autuação ocorrer em virtude de adulteração do produto; ou

II- 30 (trinta) dias, quando a autuação ocorrer pelo não atendimento das condições higiênico-sanitárias exigidas.

Art. 18. Ficam instituídas as taxas de inspeção e fiscalização e de serviços públicos constantes do Anexo Único desta Lei, decorrentes da atuação institucional do Serviço de Inspeção Municipal-SIM.

Parágrafo único. O valor das taxas será reajustado, anual e automaticamente, na primeira quinzena do mês de dezembro, pela variação acumulada do período de 12 (doze) meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, ou na falta deste, por outro índice que o substitua.

Art. 19. As taxas instituídas têm como fato gerador:

I - a prática de atos em razão do exercício do poder de polícia; ou
II - a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos que compõem o Serviço de Inspeção Municipal-SIM, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Art. 20. O valor da taxa deverá ser pago em postos bancários, devidamente autorizados a receber os valores dos tributos e multas pelo órgão ou entidade competente pela inspeção e fiscalização sanitária.

Parágrafo único. A autoridade competente pode, em casos ou situações excepcionais, autorizar o recebimento do valor da taxa em locais ou por estabelecimentos ou pessoas diversos daqueles compreendidos nas disposições do caput.

Art. 21. O contribuinte da obrigação tributária é a pessoa jurídica ou física beneficiária do serviço prestado, e o responsável tributário pelo pagamento a pessoa que o solicitou.

Art. 22. Competem aos agentes do Serviço de Inspeção Municipal-SIM os atos típicos de lançamento, arrecadação, controle e fiscalização das taxas, sem prejuízo do exercício da competência originária dos fiscais da Tributação Municipal para a prática dos atos de lançamento e fiscalização dos demais tributos de competência do Município.

Parágrafo único. A competência dos agentes do SIM compreende, inclusive, a aplicação de penalidades pelo inadimplemento da obrigação tributária ou pelo descumprimento desta Lei.

Art. 23. Os recursos financeiros arrecadados em decorrência da cobrança de taxas, preços públicos e multas no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal-SIM:

I - devem ser aplicados exclusivamente na melhoria, modernização, expansão, realização dos serviços de inspeção e fiscalização e de outras atividades do SIM; e/ou

II - podem ser destinados a fundos ou reservas financeiras para a aquisição de infraestrutura para o serviço.

Art. 24. As receitas decorrentes da aplicação das penas pecuniárias, bem como das taxas remuneratórias pelos serviços prestados em decorrência desta Lei, pertencerão ao órgão ou entidade competente para prestar os serviços de inspeção e fiscalização e desenvolver as demais atividades no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal-SIM.

Art. 25. Fica autorizado de Braço do Trombudo a firmar gestão associada com consórcio público de direito público do qual é membro consorciado, para a prestação dos serviços de inspeção e fiscalização sanitária e outras atividades, e exercer outras competências relativas ao Serviço de Inspeção Municipal-SIM, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.107 de 2007 e sua regulamentação vigente.

Art. 26. Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal-SIM serão fornecidos pelas verbas alocadas no Orçamento do Município, os constantes de contrato de rateio firmado com consórcio público, os oriundos da cobrança de tarifas ou taxas pelos serviços prestados junto aos estabelecimentos assistidos ou inspecionados e de recursos das demais instâncias do SUASA.

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 28. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta do Orçamento Vigente.

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 14 de novembro de 2012.

Vilberto Muller Schovinder
Prefeito Municipal

"ANEXO ÚNICO" Taxas do Serviço de Inspeção Municipal

1 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DA PRODUÇÃO DE:	UNIDADE	VALOR
Bovinos e Bufalino:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	cabeça	R\$ 10,00
	cabeça	R\$ 10,00
c) Para leite	cabeça	R\$ 10,00
Equínos:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	cabeça	R\$ 10,00
	cabeça	R\$ 10,00
Suínos:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	cabeça	R\$ 10,00
	cabeça	R\$ 10,00
Ovinos e Caprinos:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	cabeça	R\$ 10,00
	cabeça	R\$ 10,00
c) Para leite	cabeça	R\$ 10,00

Aves:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	centena ou fração	R\$ 20,00
c) Para postura (confinamento)	centena ou fração	R\$ 20,00
	centena ou fração	R\$ 20,00
Peixes:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	centena ou fração	R\$ 20,00
	centena ou fração	R\$ 20,00
c) Alevinos	milheiro ou fração	R\$ 20,00
Coelhos:		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	cabeça	R\$ 5,00
	cabeça	R\$ 5,00
Animais exóticos (javalí, ema, outros):		
a) Para abate		
b) Para cria e recria (confinamento)	cabeça	R\$ 25,00
	cabeça	R\$ 25,00
2 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE PRODUTOS:		
a) Carnes e seus derivados	centena de quilos ou fração	R\$ 0,50
b) Leite e seus derivados	centena de litros ou fração	R\$ 0,50
	centena de quilos ou fração	R\$ 0,50
c) Mel e seus derivados		
d) Ovos e seus derivados	centena ou fração	R\$ 0,50
e) Pescado e seus derivados	centena de quilos ou fração	R\$ 0,50
f) Frutas, hortaliças e seus subprodutos	centena de quilos ou fração	R\$ 0,50
g) Cereais e seus subprodutos	centena de quilos ou fração	R\$ 0,50
	centena de litros ou fração	R\$ 0,50
h) Bebidas		
i) Outros produtos de origem animal e vegetal	centena de quilos ou fração	R\$ 0,50
3- FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO		
a) Emissão de certificado de inspeção sanitária	unidade	R\$ 5,00
b) Aprovação de projetos não residenciais, sujeitos à aprovação do SIM	por metro quadrado de área construída	R\$ 0,40
c) Vistoria para encerramento de atividade de estabelecimento registrado ou alteração de registro ou de endereço	unidade	R\$ 80,00
d) Registro do estabelecimento	unidade	R\$ 50,00
e) Registro de produtos, rótulos ou embalagens	unidade	R\$ 140,00

Decreto 070/2012

DECRETO N º 070/2012 19.11.2012

Constitui e Nomeia os Membros da Comissão de Avaliação de Servidores Públicos em Estágio Probatório

O Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Complementar nº 09/99, de 17.11.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e parágrafo 4º do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 19, de 04.06.98, etc

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório, formada pelos servidores: Rosana Baade Leonhardt, Zenaide Kniss Felga, Erica Payerl Hoffmann, Mauros Mueller, Ligia Vogel.

Art. 2º. A Comissão será presidida pela servidora Rosana Baade Leonhardt e Secretariada por Zenaide Kniss Felga e tem como objetivo executar a Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório.

Art. 3º. A Comissão ora constituída seguirá as normas do Decreto nº 067/05, de 26.08.05 que baixou instruções especiais sobre Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório, e as disposições legais em vigor, tomadas as providências necessárias a sua fiel execução e julgamento.

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

Braço do Trombudo, 19 de novembro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Portaria 177/2012

PORTARIA 177/2012

NOMEIA CONSELHEIRAS TUTELARES

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e amparado na Lei 0362/2001 de 25.07.2001, Art. 2º etc

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do conselho tutelar eleitos, conforme segue:

- Iolita de Sá Moreira - 15.02.2010.
- Tânia Regina Larsen Vicente - 19.12.2011.
- Soraia Schmidt - 19.12. 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º da Lei nº 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroativos a 15.02.2010.

Braço do Trombudo, em 19 de novembro de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço 16/2012**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2012****Número do Registro de Preços: 16/2012****Data do Registro: 21/05/2012****Válido até: 21/05/2013****Objeto da Compra:** Contratação de serviços de transportes de atletas e outros.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Serviços de transporte eventual, sendo eles (Comemoração Dia da criança, 7 de Setembro e outros eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, tipo do veículo ônibus com capacidade mínima de 42 passageiros, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido pelo órgão competente. (9183)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)	mercedes	0	2,3500	1
2	Serviços de transporte eventual festividades realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, tipo do veículo ônibus com capacidade mínima de 42 passageiros, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (9185)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)	mercedes	0	2,3500	1
3	Serviços de transportes para deslocamento de atletas do Departamento de Esportes, quando da participação em competições esportivas, tipo do veículo micro ônibus com capacidade mínima de 25 passageiros, bagageiro, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de segurança veicular expedido por órgão competente. (8119)	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)	mercedes	0	2,3500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 16/2012

Número do Registro de Preços: 16/2012 Data do Registro: 21/05/2012 Válido até: 21/05/2013

Objeto da Compra: Contratação de serviços de transportes de atletas e outros.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
4	Serviço de transporte eventual para agricultores, piscicultores e outros para realização de reuniões e palestras sobre a agricultura, tipo do veículo micro ônibus com capacidade mínima de 25 passageiros, ótimo estado de conservação comprovado por laudo de inspeção de	KM	COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD (8291)	mercedes	0	2,3500	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2012

PROCESSO Nº 29/2012

(8291) - COMPANY TUR - CLIONE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD

BRACO DO TROMBUDO , 21 de Maio de 2012.



**O Poder Legislativo
Municipal Acessível ao Cidadão**

www.ciga.sc.gov.br

Caçador

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 252

LEI COMPLEMENTAR Nº 252, de 14 de novembro de 2012.

Autoriza conceder o direito real de uso de área de terreno urbano, de propriedade do Município de Caçador, à empresa Cia Embutido Ltda. - ME, e dá outras providências.

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

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à empresa Cia Embutido Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.279.235/0001-79, com sede na Rua Antônia Gluszcak, s/n, neste Município de Caçador, o direito real de uso, de uma área de terreno urbano com superfície de 1.000,00 m² (um mil metros quadrados) pertencente a uma área maior de 7.000,00 m² (sete mil metros quadrados), localizada junto a Antonina Gluszcak, de propriedade do Município de Caçador.

Art. 2º A área de terreno urbano de que trata o art. 1º, destina-se a instalação de empresa destinada a fabricação de produtos de carnes e derivados, devendo as obras de construção do empreendimento com área de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados), serem iniciadas e concluídas no prazo máximo de 12 (doze) meses.

Art. 3º O prazo da presente concessão de direito real de uso será de 10 (dez) anos, podendo ser renovado por igual período, dependendo do interesse da administração municipal.

Art. 4º É vedada à concessionária gravar qualquer ônus no imóvel cedido, oferecê-lo como garantia de dívida ou obrigação de outra espécie.

Art. 5º A concessionária responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel, sem prejuízo da finalidade prevista, pelo prazo legal.

Art. 6º Caso a área concedida seja utilizada de forma contrária à prevista nesta Lei, com desvio de finalidade prevista no projeto, ocorrendo cessação das atividades da empresa, ou pelo descumprimento dos prazos estipulados, poderá ocorrer a rescisão unilateral pela Administração Municipal, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que o bem imóvel e suas benfeitorias reverterão automaticamente ao Poder Público Municipal, podendo este repassá-lo a outra empresa ou dar-lhe outra destinação com a devida manifestação da Câmara Municipal, independentemente de qualquer indenização.

Art. 7º A conservação, zelo e segurança do imóvel cedido constituem obrigações permanentes e indeclináveis da concessionária e esta poderá também contratar seguro contra riscos de qualquer natureza, sob pena de apuração das responsabilidades.

Art. 8º Os custos com as eventuais benfeitorias exigidas para alcançar os objetivos desta concessão, correrão por conta exclusiva da concessionária, vedado à municipalidade arcar com quaisquer ônus a elas relacionadas.

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de novembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

TIAGO BORGIA

Secretário da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL

Por este instrumento de concessão de direito real de uso, com base no art. 118, da Lei Orgânica Municipal, de um lado o MUNICÍPIO DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com seu órgão representativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, inscrita no CNPJ sob o nº 83.074.302/0001-31, estabelecida à Avenida Santa Catarina, nº 195, nesta cidade de Caçador/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. IMAR ROCHA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade de Caçador/SC, de ora em diante denominado CONCEDENTE; e de outro a empresa CIA EMBUTIDO LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.279.235/0001-79, com sede na Antonina Gluszcak, neste Município de Caçador, neste ato representado pelo Sócio Sr. CLEBE KASZCZESEN, residente e domiciliado em Caçador-SC, de ora em diante denominada CONCESSIONÁRIA, tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O MUNICÍPIO DE CAÇADOR, sendo Senhor e legítimo possuidor de uma área de terreno urbano com superfície de 1.000,00 m² (mil metros quadrados) pertencente a uma área maior de 7.000,00 m² (sete mil metros quadrados), localizada junto a Antonina Gluszcak, de propriedade do Município de Caçador, cede-o para uso da CONCESSIONÁRIA, que a utilizará para instalação de empresa destinada a fabricação de embutidos de carnes, pelo prazo de 10 (dez) anos, podendo a empresa após o período concessivo, adquirir a área nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 106, de 22 de junho de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica expressamente proibida a cessão ou transferência deste instrumento a terceiros, por parte da CONCESSIONÁRIA, sem anuência prévia da CONCEDENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA

Caso a área concedida seja utilizada de forma contrária à prevista nesta Lei, com desvio de finalidade prevista no projeto, ocorrendo cessação das atividades da empresa, ou pelo descumprimento dos prazos estipulados, poderá ocorrer a rescisão unilateral pela Administração, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que o bem imóvel e suas benfeitorias reverterão automaticamente ao Poder Público Municipal, podendo este repassá-lo a outra empresa ou dar-lhe outra destinação com a devida manifestação da Câmara Municipal, independentemente de qualquer indenização.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para iniciar a construção da indústria, sob pena de reversão ou retomada imediata da Concessão de Direito Real do Uso do imóvel pelo CONCEDENTE, período durante o qual deterá o imóvel a título precário, até o integral cumprimento do encargo principal, que é a instalação de empresa destinada a fabricação de embutidos de carnes.

CLÁUSULA QUINTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Caçador para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes da execução do presente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e ajustados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim.

Caçador, 14 de novembro de 2012.

IMAR ROCHA,
Prefeito Municipal

CLEBE KASZCZESEN,
CIA EMBUTIDO LTDA. - ME.

TESTEMUNHA _____
NOME _____
CPF _____

TESTEMUNHA _____
NOME _____
CPF _____

Lei Complementar Nº 253

LEI COMPLEMENTAR Nº 253, de 14 de novembro de 2012.

Institui o novo Programa de Recuperação Fiscal de Caçador - REFIS/2012.

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

L E I :

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Caçador - REFIS, destinado a promover a regularização dos créditos tributários e não tributários do Município de Caçador, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas e físicas, com fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2011, relativos a impostos, contribuições de melhorias e taxas devidas pela prestação de serviços públicos ou decorrentes do exercício do poder de polícia, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, e ainda os créditos decorrentes de obrigações acessórias, e os créditos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores, não integralmente quitados, mesmo que cancelados por falta de pagamento.

Art. 2º A anistia e/ou remissão abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da Lei que a concede, não se aplicando:

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II - as multas decorrentes de prática de infrações à legislação tributária, compreendendo obrigações principais e acessórias, apuradas em ação fiscal em trâmite junto a fiscalização tributária municipal;

III - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art. 3º O ingresso no Programa de Recuperação Fiscal de Caçador - REFIS, dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante o qual fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais referidos no artigo anterior, nos termos e condições previstas nesta LEI.

§ 1º O ingresso no Programa de Recuperação Fiscal de Caçador - REFIS, implica inclusão da totalidade dos débitos relativos aos impostos, contribuição de melhoria e taxas mencionadas no art.

1º, de responsabilidade do optante, inclusive os acréscimos legais relativos a multa, juros e atualização monetária e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, os parcelamentos em curso relativos às parcelas vincendas, e os créditos inscritos em dívida ativa, mesmo que em cobrança judicial.

§ 2º A opção pelo programa deverá ser formalizada até a data improrrogável de 10 de dezembro de 2012, mediante requerimento, devidamente protocolado, dispensado do pagamento de taxa de protocolo.

§ 3º O valor dos débitos a serem consolidados será determinado com base na legislação vigente, com os acréscimos relativos à atualização monetária, multas e aos juros de mora.

§ 4º O Município promoverá ampla divulgação e publicidade desta Lei Complementar, podendo notificar os contribuintes em situação de débito, que poderão optar pelo pagamento em parcela única, dentro do prazo definido no Documento de Arrecadação Municipal - DAM, anexo à notificação.

Art. 4º Ao aderir ao REFIS, o sujeito passivo poderá optar por liquidar os créditos tributários e não-tributários à vista, ou mediante parcelamento em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

§ 1º Em caso de opção pelo parcelamento, os créditos nele incluídos serão objeto de consolidação no mês do requerimento, para fins de definição do valor inicial das parcelas.

§ 2º O débito consolidado na forma desta Lei Complementar, poderá ser parcelado desde que o valor mínimo de cada parcela seja 01 (um) Valor de Referência Municipal - VRM, para pessoa jurídica e 30% (trinta por cento) do Valor de Referência Municipal - VRM, para pessoa física.

§ 3º O vencimento da parcela única, ou da primeira parcela, conforme o caso, dar-se-á em até 15 (quinze) dias após o requerimento de adesão, e as demais parcelas a cada 30 (trinta) dias a contar da data da adesão.

§ 4º Não produzirá efeitos o requerimento de adesão formulado sem o correspondente pagamento tempestivo da parcela única ou da primeira parcela, conforme o caso.

Art. 5º A opção pelo Programa de Recuperação Fiscal de Caçador - REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos de que trata esta Lei Complementar.

§ 1º Ficam autorizados à inclusão no REFIS, os contribuintes que parcelaram seus débitos na forma da Lei nº 54, de 15 de dezembro de 1983, através de requerimento mediante a consolidação de seus débitos vincendos, nos termos do art. 3º, desta Lei Complementar, ficando, automaticamente, excluídas do parcelamento previsto naquela lei, bem como dos contribuintes inadimplentes de parcelamentos efetuados até a data da publicação desta Lei Complementar.

§ 2º Os contribuintes que parcelaram seus débitos na forma da Lei nº 1.705, de 20 de dezembro de 2001, Lei Complementar nº 85, de 23 de junho de 2006, Lei Complementar nº 161, de 23 de outubro de 2009, Lei Complementar nº 228, de 13 de outubro de 2011 e alterações subsequentes, poderão aderir ao REFIS, através de requerimento mediante a consolidação de seus débitos vincendos, nos termos do art. 3º, desta Lei Complementar, ficando, automaticamente, excluídas do parcelamento previsto naquelas leis, bem como dos contribuintes inadimplentes de parcelamentos efetuados até a data da publicação desta Lei Complementar,

aplicando-se na presente situação apenas o pagamento em parcela única, nos moldes do art. 7º, inciso I.

§ 3º A pessoa jurídica que suceder a outra será responsável pelos tributos devidos pela sucedida nas hipóteses dos arts. 132 e 133, do Código Tributário Nacional e deverá solicitar convalidação da opção feita pelo transmitente.

§ 4º Quando tratar-se de impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhorias, o respectivo adquirente deverá solicitar convalidação da opção feita pelo transmitente.

§ 5º Este programa não gera crédito para contribuintes que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais.

§ 6º Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a conceder anistia de 100% (cem por cento) dos honorários advocatícios fixados judicialmente aos contribuintes que aderirem ao REFIS.

Art. 6º Para os créditos que estejam em fase de execução fiscal, são condições indispensáveis ao deferimento da adesão ao REFIS:

I - a renúncia a eventuais embargos opostos à execução fiscal;

II - prévio recolhimento de todas as despesas cartorárias nos casos de cobranças bancárias da dívida ativa.

§ 1º Os processos de execução fiscal permanecerão suspensos enquanto estiverem em dia os pagamentos do parcelamento, e retomarão seu curso normal tão logo se verifique qualquer hipótese de rescisão do parcelamento.

§ 2º Será de responsabilidade exclusiva do beneficiário do parcelamento o recolhimento das custas processuais, na forma estabelecida pelo Poder Judiciário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a anistia e/ou remissão sobre os encargos previstos no art. 1º, desta Lei Complementar, observadas as seguintes condições:

I - anistia e/ou remissão de 100% (cem por cento) dos juros e multas, para o contribuinte que requerer o REFIS e optar pelo pagamento em parcela única no ato;

II - anistia e/ou remissão de 80% (oitenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte que requerer o REFIS e optar pelo pagamento em até 03 (três) parcelas;

III - anistia e/ou remissão de 60% (sessenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte que requerer o REFIS e optar pelo pagamento em até 06 (seis) parcelas;

IV - anistia e/ou remissão de 40% (quarenta por cento) dos juros e multas, para o contribuinte que requerer o REFIS e optar pelo pagamento em até 08 (oito) parcelas;

V - anistia e/ou remissão de 20% (vinte por cento) dos juros e multas, para o contribuinte que requerer o REFIS e optar pelo pagamento em até 10 (dez) parcelas.

Parágrafo único. A redução prevista neste artigo aplica-se inclusive na hipótese de pagamento parcial do débito, caso em que o benefício somente alcançará os valores recolhidos.

Art. 8º A opção pelo REFIS obriga ao sujeito passivo a:

I - à confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 1º, desta Lei Complementar;

II - à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no Programa instituído por esta Lei Complementar;

III - ao pagamento regular das parcelas de débito consolidado, bem como dos tributos decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente;

IV - à manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.

§ 1º A confissão estabelecida no inciso I, implica na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais no pedido por opção do contribuinte.

§ 2º Na hipótese de pagamento parcial de crédito discutido administrativamente, a renúncia será sobre sua totalidade, salvo se expressamente o sujeito passivo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do respectivo recolhimento, por intermédio de petição endereçada ao Secretário Municipal da Fazenda, identificar a parcela do crédito que permanecerá em discussão.

Art. 9º No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que não houver lançamento de crédito tributário formalizado, o contribuinte poderá realizar denúncia espontânea, e aderir ao REFIS segundo os valores por ele apurados.

Parágrafo único. A denúncia espontânea referida no caput não inibe posterior fiscalização por parte da Administração Municipal, hipótese em que eventuais diferenças apuradas serão lançadas de ofício, acrescidas dos encargos legais.

Art. 10. As parcelas do REFIS não recolhidas até o vencimento perderão os benefícios concedidos, restabelecendo-se, em relação a cada parcela vencida e não paga, os acréscimos legais calculados na forma da legislação aplicável.

Art. 11. O parcelamento de que trata esta Lei Complementar será rescindido quando:

I - verificada a inadimplência de três parcelas mensais consecutivas ou seis meses alternados do parcelamento ou de débitos decorrentes de fatos geradores futuros;

II - constatada a manutenção de discussão administrativa ou judicial, provocada pelo sujeito passivo, relativa aos créditos tributários e/ou créditos não-tributários incluídos no REFIS;

III - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do optante nos livros e documentos fiscais e comerciais, mediante simulação ou sonegação de informações;

IV - decretada a falência ou insolvência civil do sujeito passivo.

§ 1º A rescisão com base no inciso I do caput ocorrerá no trigésimo dia após o vencimento da terceira ou sexta parcela inadimplida, conforme o caso.

§ 2º A rescisão referida no caput implicará a remessa do débito para a inscrição em dívida ativa ou o prosseguimento da execução, conforme o caso, independente de notificação prévia, restabelecendo-se a este montante os acréscimos legais na forma de Legislação aplicável.

§ 3º O contribuinte excluído do Programa só poderá reparcelar o débito de acordo com o disposto no art. 150, do Código Tributário Municipal, Lei nº 54/83.

Art. 12. Os prazos para recolhimento das parcelas, objeto do

REFIS, somente se vencem em dia de expediente normal da repartição competente e da rede bancária, prorrogando-se, se necessário, até o primeiro dia útil subsequente.

Art. 13. O Poder Executivo poderá firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a realização do Programa de Mutirão de Audiências de Conciliação Fiscal destinado à aplicação dos comandos desta Lei Complementar.

Art. 14. O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos judiciais concedendo os benefícios fiscais estabelecidos na presente Lei Complementar.

Art. 15. Os créditos não tributários, inclusive os decorrentes de multas aplicadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON e do Núcleo Municipal de Vigilância Sanitária, cujos autos de infração tenham sido lavrados e cientificados aos sujeitos passivos até o dia 31 de dezembro de 2011 poderão ser liquidados na forma definida na presente Lei Complementar.

Art. 16. As remissões e anistias previstas nesta Lei Complementar não autorizam, em qualquer hipótese, a restituição ou compensação de importâncias já pagas.

Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar serão consignadas no orçamento em vigor.

Art. 18. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de novembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

CELSO LUIZ THOMÉ
Secretário da Fazenda.

Lei Nº 2.950

L E I Nº 2.950, de 14 de novembro de 2012.

Autoriza doar bens móveis ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Polícia Civil.

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

LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Polícia Civil, nos termos do Convênio nº 9.919/2011-8, datado de 08 de agosto de 2011, celebrado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SC, a Polícia Militar de Santa Catarina e o Município de Caçador, objetivando estabelecer condições para ação conjunta, visando à engenharia de tráfego e de campo, sinalização e fiscalização do trânsito, na conformidade do Código de Trânsito Brasileiro, os bens móveis abaixo discriminados:

I - um veículo VW/Gol 1.6, marca Wolksvagem, álcool/gasolina, ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa MKB0336, código RENAVAM 485163004, chassi 9BWABO5U1DP057935;

II - um veículo VW/Gol 1.6, marca Wolksvagem, álcool/gasolina,

ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa MKB0196, código do RENAVAM 485161060, chassi 9BWABO5U8DPO44146.

Parágrafo único. Os bens acima identificados destinam-se ao uso exclusivo nas ações da Polícia Civil de Santa Catarina e ficarão sob a responsabilidade da Delegacia Regional de Polícia de Caçador.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta da donatária.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de novembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.951

L E I Nº 2.951, de 14 de novembro de 2012.

Estabelece a data de comemoração do Dia do Padroeiro do Município de Caçador, São Francisco de Assis.

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

LEI:

Art. 1º Fica estabelecida a data de 4 de outubro como o Dia do Padroeiro do Município de Caçador, São Francisco de Assis.

Art. 2º O evento ora instituído integrará o Calendário Oficial do Município.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de novembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.952

L E I Nº 2.952, de 14 de novembro de 2012.

Denomina via pública -RUA JURANDIR OLIVEIRA EURIQUES.

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

LEI:

Art. 1º Fica denominada de RUA JURANDIR OLIVEIRA EURIQUES, a atual Rua "7" localizada no Loteamento do Contestado, no Bairro Nossa Senhora Salete.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de novembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.953

L E I Nº 2.953, de 14 de novembro de 2012.

Denomina via pública -RUA LUCILLA BRANDT BALENA.

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

LEI:

Art. 1º Fica denominada de RUA LUCILLA BRANDT BALENA, a atual Rua "A" localizada no Loteamento do Morado do Sol II, no Bairro Martello.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 14 de novembro de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal de Caçador.

Portaria Nº 22.125

PORTARIA Nº 22.125, de 05 de novembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do Parágrafo único do art. 85, da Lei Orgânica do Município, e do art. 72, inciso I, da Lei Complementar nº 056, de 10/12/2005 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/11, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e carreira do Servidor, e suas alterações

R E S O L V E:

CESSAR os efeitos das Portarias que designaram diversos servidores para exercerem Função Gratificada, no que se refere aos servidores abaixo relacionados, especificando nome, secretaria de lotação, valor da função gratificada recebida e número portaria de designação, a contar de 1º de novembro de 2012, conforme segue:

Nome	Secretaria	Valor FG %	Portaria designação
Adriana Carneiro Schmitz	Gabinete	50%	21.806
Edilene T. de Mello Figueroa	Gabinete	30%	20.585
Franciele Perego	Gabinete	30%	21.350
Ivonete Ruppel Mello	Gabinete	30%	21.350
Marcio Henrique da Silva Coelho	Gabinete	30%	21.732
Luciana Marta Debarba Cereza	Procuradoria	30%	21.310
Evandro Carlos Fritsch	Procuradoria	30%	21.311
Gianni Lucio Parizotto	Procuradoria	30%	21.920
Regina Margarete Olienik	Fazenda	50%	20.440
Ivonete Maria Bazzanella	Fazenda	40%	21.563
Claudete Natus	Fazenda	30%	21.350
Edson Ferreira Lopes	Fazenda	30%	21.350
Tania Ferreira	Fazenda	20%	21.090

Elizete Regina Bleichuehl	Administração	50%	21.341
Samara Aparecida Roaris	Administração	50%	21.340
Sandra Mara Amadori Nunes	Administração	40%	21.804
Caroline Semke de Moraes	Administração	40%	21.805
Adriana Marielouise Van Passel	Administração	30%	21.346
Mardionice Helena Pares	Infra	50%	21.380
Valdir Teles de Oliveira	Infra	50%	21.381
Carlos Soares	Infra	40%	21.381
Sebastião Moraes	Infra	40%	21.381
Luiz Alves Silva	Infra	30%	20.564
Nilso José Godinho	Infra	30%	21.381
Ana Maria Miozzo Vidal	Ass. Social	40%	20.465
Teresinha Coelho de Souza	Ass. Social	30%	20.465
Schayana Zmijewski Simas	Ass. Social	30%	21.293
Janete Lisboa Velasques	Saúde	50%	20.527
Larissa Fleck Savaris	Saúde	50%	20.939
Valdicléia Ferreira	Saúde	30%	21.740
Zenilda Rodrigues	Saúde	30%	21.536
Donizete Alves dos Santos	IPPUC	50%	21.325
Gilmar Antonio Gonçalves	IPPUC	50%	21.326
Aldair Jose de Lima	Fundema	50%	20.692
Antonio Voitach	Fundema	50%	21.579
Antonio Galvão Varella	Fundema	50%	21.579
Nery Guerin	Fundema	50%	21.777
Altair Jorge Machado	Fundema	30%	21.579
Altenir Ferreira	Fundema	30%	21.579
Jorge Luiz de Oliveira	Fundema	30%	21.579
Gilberto R. Ribeiro	Fundema	30%	21.579

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de novembro de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário Da Administração.

Portaria Nº 22.127

PORTARIA Nº 22.127, de 05 de novembro de 2012.

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

nº 203, de 23/02/11, que dispõe sobre o plano de cargos, vencimentos e carreira do Servidor, e Lei Complementar nº 215, de 25/04/2011, e Lei Complementar nº 07, de 27/12/1999, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal, e dá outras providências

RESOLVE:

CESSAR os efeitos das DESIGNAÇÕES dos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, para exercerem Função de Confiança de Chefes de Equipe junto ao Poder Executivo Municipal, especificando: nome, cargo ocupado e secretaria, a contar de 1º de novembro de 2012, conforme segue:

Nome	Cargo	Sec
Julio Cezar de Assis	Chefe Equipe	Infra-Estrutura
Vanderlei de Lima	Chefe de Equipe - Mecânicos	Infra-Estrutura
Valdir Medeiros De Oliveira	Chefe Equipe	Infra-Estrutura
Valdomiro Rodrigues De Oliveira	Chefe Equipe	Infra-Estrutura
João Pedro Soares	Chefe de Equipe - Trânsito	Infra-Estrutura
Francisco De Assis Machado	Chefe Equipe	Infra-Estrutura
Hermes O Agusti	Chefe de Equipe - Marcenaria	Infra-Estrutura
Nelson Hornburg	Chefe de Equipe - Fábrica de Tubos	Infra-Estrutura
José Odelir T. De Lima	Chefe Equipe	Infra-Estrutura

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 05 de novembro de 2012.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.129

PORTARIA Nº 22.129, de 05 de novembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 203, de 23/02/2011, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal, e Lei Complementar nº 237, de 22/03/2012, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 209 que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal, e dá outras providências

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Pública Municipal DEBORA CUNHA DE ALMEIDA, para responder interinamente pelo Cargo em Comissão de Secretária de Assistência Social, do Grupo Ocupacional Comissão, Referência CC-1, pertencente ao "Grupo Ocupacional Comissão", do Poder Executivo Municipal, no período de 05 de novembro de 2012 a 04 de dezembro de 2012, período em que a titular Marínes Delavechia Colaço estará em gozo de férias.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 05 de novembro de 2012.

IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Primeira Classificação do Processo Seletivo 07/2012 - Professor de a.e.e - Atendimento Educacional Especializado

PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 07/2012 - PROFESSOR DE A.E.E - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Nº	NOME	TEMPO DE SERVIÇO	TÍTULOS	CAPACITAÇÃO	TOTAL
1.	NILVA CEDRON CZERNIAK	360	125	14	499
2.	LIRIA BELLAVER BASEGIO	397	75	7	479
3.	MARCIA INEZ G. CORDEIRO RUPPEL MELLO	283	125	8	441
4.	ROSEMARI MENEGAT DE PAULA	244	150	10,6	404,6
5.	ROSANGELA APARECIDA BALCHAK	275	125	4	404
6.	ROZANGELA DE BASTIANI	259	125	7,5	391,5
7.	JAQUELINE SCAPINELLI DE CAMPOS	228	150	12	390
8.	ROZANGELA PRETO VIVAN	249	125	13,6	387,6
9.	VERA LUCIA MUCHISNKI	213	150	9,5	372,5
10.	ALDA PASQUALI BASQUEIRA	208	125	8,5	341,5
11.	JOCIANE REGINA SCAPINELLI ZARDO	195	125	2,6	322,6
12.	IVONETE D'AGOSTINI	237	75	4	316
13.	GISELI APARECIDA ESTANISLOWSKI	160	125	9,25	294,25
14.	ADRIANA LOSS	202	75	8	285
15.	ELIANE CAVALHEIRO CACHINSKI	140	125	15	280
16.	ELISANDRA SCAPINELLI	118	150	9,8	277,8
17.	SOELI APARECIDA DA SILVA	174	50	4,5	228,5
18.	LUIZA SAMIRA FLORES	94	125	7,2	226,2
19.	ALZIRA SALETE PADILHA	54	150	9	213
20.	FELIZARDA LEMOS FRANCIO	112	50	3	165
21.	LUCIANITA FURLANETTO	60	-	1,5	61,5
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

Primeira Classificação do Processo Seletivo 07/2012 - Professor de Laboratório de Informática

PRIMEIRA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 07/2012 - PROFESSOR DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

	Nome	Tempo de serviço	Titulos	Capacitação	Total
1.	CECILIA BERTOTTO PALOSCHI	379	50	12,5	441,5
2.	ELIZETE TEREZINHA VENTZ FURLAN	318	50	2	370
3.	ILZA APARECIDA ROSSETTO RIBAS	299	50	1,5	350,5
4.	CLAUDIA APARECIDA MAURILIO	233	100	10	343
5.	HILDA APARECIDA PREVEDA	272	50	10	332
6.	ZULEIDE APARECIDA PICOLI RIBEIRO	252	50	15	317
7.	IVONE DELLAI	255	50	4,5	309,5
8.	VARDELEI FURLAN	242	50	14,5	306,5
9.	ADRIANA VALÉRIA CECILIATO AZAMBUJA	227	50	13	290
10.	ELAY ELISANE PALOSCHI	219	50	15	283
11.	MARISTELA CORDEIRO DA SILVA ALVES RIBEIRO	163	100	6,5	269,5
12.	IEDA MARA FERNANDES	203	50	13,5	266,5
13.	MARINEZ PEREIRA	201	50	15	266
14.	MERILUCI TRENTO	190	50	15	255
15.	TEREZINHA ROSICLEIA KAMIENSKI	196	50	8,5	254,5
16.	IRACY APARECIDA BERTI DA CRUZ RIBAS	236	00	6	242
17.	IVONETE FATIMA ARRUDA PIERDONA	233	00	6	239
18.	RICARDO AZAMBUJA	184	50	3,38	237,38
19.	SILVANA ALVES RIBEIRO BARDELLA	132	100	-	232
20.	CLAUDETE APARECIDA KONFLANZ	176	50	3	229
21.	ALDO MARGHOTTI	169	50	6,5	225,5
22.	LUCIANE DO CARMO PADILHA	161	50	7,5	218,50
23.	DEBORA JANE ZARUR	99	100	5,5	204,5
24.	NOELI SANDRA DALLACOSTA	148	50	3,05	201,5
25.	MARIA ANTONIA FABIANI PADILHA	174	-	5,5	179,5
26.	SCHEILA BALBINOTTO ANCIUTI	120	50	2,5	172,50
27.					

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 038, de 13 de Novembro de 2012.

PORTARIA nº 038, de 13 de novembro de 2012.

Concede 10 dias de férias à servidora Elaine Fávero.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 32, III, da Lei Orgânica do Município de Caçador, conforme art. 16, VIII, do Regimento Interno e com fundamento no art. 90 e seguintes da Lei Complementar nº 56, de 20 de dezembro de 2004

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 10 (dez) dias de férias, referentes ao período aquisitivo de 01/08/2011 a 31/07/2012, a serem gozadas no período de 19/11/2012 a 28/11/2012, à servidora ELAINE FÁVERO, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, do quadro efetivo da Câmara Municipal, com pagamento dos valores calculados no dia 14/11/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra vigor nesta data, condicionada sua eficácia à publicação no DOM.

Gabinete da Presidência, 13 de novembro de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Portaria Nº 042, de 13 de Novembro de 2012.

PORTARIA nº 042, de 13 de novembro de 2012.

Concede triênio ao servidor Admir José Casagrande.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 32, III, da Lei Orgânica do Município de Caçador, conforme art. 16, VIII, do Regimento Interno e com fundamento no art. 184 e seguintes da Lei Complementar nº 56, de 20 de dezembro de 2004

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder adicional por tempo de serviço (triênio) à razão de 3% (três por cento) ao servidor Admir José Casagrande, ocupante do cargo de assistente legislativo, com pagamento retroativo desde 04/04/2012 e inclusão do adicional a partir da competência 11/2012, consoante procedimento administrativo.

Art. 2º Esta Portaria entra vigor nesta data, condicionada sua eficácia à publicação no DOM.

Gabinete da Presidência, 13 de novembro de 2012.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente.

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário.

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário.

Camboriú

PREFEITURA

Decreto N.º 1.548/2012

DECRETO N.º 1.548/2012

Dispõe sobre a convocação das vagas a serem preenchidas relativas ao Concurso Público do Edital n.º 001/2007.

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

CONSIDERANDO que o Edital n.º 001/2007, em seu item 14.1, fixou o prazo de validade do certame em dois anos, a contar da data de publicação do ato de homologação do resultado final;

CONSIDERANDO que o resultado final do Concurso Público do Edital n.º 001/2007 foi homologado em 21 de novembro de 2008;

CONSIDERANDO que a validade do Concurso Público do Edital n.º 001/2007 foi prorrogada pelo prazo de dois anos;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a convocação, até a data de encerramento do prazo de validade do Concurso Público do Edital n.º 001/2007, de todas as vagas a serem preenchidas.

Art. 2º Os convocados deverão comparecer, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do Edital de Chamamento, perante o Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, munidos dos documentos listados no respectivo Edital.

Art. 3º A nomeação e a posse dos candidatos convocados deverão ocorrer entre os dias 04/02/2013 a 14/02/2013, em razão das férias coletivas que são concedidas todos os anos entre os meses de dezembro e janeiro, bem como da redução das despesas com a manutenção e o custeio dos serviços públicos implementada por meio do Decreto Municipal n.º 1.536/2012.

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

Prefeitura Municipal de Camboriú/SC,

Em, 14 de novembro de 2012.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br e Registrado no Livro de Publicações

JOHN LENON TEODORO

Secretário M. de Administração

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

Campo Alegre

PREFEITURA

LRF - RREO - 5º Bimestre

LRF - RREO - 5º Bimestre

Anexo I

Anexo II

Anexo X

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)	24.609.218,98	24.609.218,98	3.715.260,43	15,10	20.621.826,19	83,80	3.987.392,79
RECEITAS CORRENTES	22.675.823,47	22.675.823,47	3.647.821,74	16,09	19.623.056,97	86,54	3.052.766,50
RECEITA TRIBUTARIA	2.481.212,09	2.481.212,09	354.804,98	14,30	2.293.744,96	92,44	187.467,13
IMPOSTOS	1.867.465,77	1.867.465,77	306.908,11	16,43	1.785.704,91	95,62	81.760,86
TAXAS	528.807,69	528.807,69	38.356,87	7,25	472.850,17	89,42	55.957,52
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	84.938,63	84.938,63	9.540,00	11,23	35.189,88	41,43	49.748,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.269.754,54	1.269.754,54	204.673,88	16,12	956.735,87	75,35	313.018,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.325,72	652.325,72	104.325,55	15,99	448.597,35	68,77	203.728,37
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	617.428,82	617.428,82	100.348,33	16,25	508.138,52	82,30	109.290,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.295.436,36	1.295.436,36	347.716,71	26,84	2.102.856,27	162,33	-807.419,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.842,70	1.842,70	0,00	0,00	44,40	2,41	1.798,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.293.593,66	1.293.593,66	347.716,71	26,88	2.102.811,87	162,56	-809.218,21
RECEITA DE SERVIÇOS	904.729,34	904.729,34	171.677,47	18,98	920.052,93	101,69	-15.323,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.378.855,30	16.378.855,30	2.518.387,71	15,38	13.067.429,45	79,78	3.311.425,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.109.853,37	16.109.853,37	2.465.099,69	15,30	12.638.107,36	78,45	3.471.746,01
Transf. de Instituições Privadas	900,00	900,00	0,00	0,00	-388,05	0,00	1.288,05
Transf. de Pessoas	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Transf. de Conv.	267.401,93	267.401,93	53.288,02	19,93	429.710,14	160,70	-162.308,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.835,84	345.835,84	50.560,99	14,62	282.237,49	81,61	63.598,35
Multas e Juros de Mora	87.842,08	87.842,08	22.978,09	26,16	98.144,54	111,73	-10.302,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.292,76	22.292,76	5.200,13	23,33	68.676,79	308,07	-46.384,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	118.801,15	118.801,15	22.162,77	18,66	115.196,16	96,97	3.604,99
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	115.560,00	115.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.560,00
RECEITAS DIVERSAS	1.339,85	1.339,85	220,00	16,42	220,00	16,42	1.119,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.933.395,51	1.933.395,51	67.438,69	3,49	998.769,22	51,66	934.626,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.595,51	1.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,51
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.595,51	1.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.181.800,00	1.181.800,00	67.438,69	5,71	998.769,22	84,51	183.030,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65,22	48.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.043.800,00	1.043.800,00	67.438,69	6,46	908.769,22	87,06	135.030,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.304.651,45	1.304.651,45	223.424,08	17,13	962.706,04	73,79	341.945,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.304.651,45	1.304.651,45	223.424,08	17,13	962.706,04	73,79	341.945,41
Receitas de Contribuições	1.304.651,45	1.304.651,45	208.650,71	15,99	897.193,95	68,77	407.457,50

Continua 1/3

Município de CAMPO ALEGRE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.304.651,45	1.304.651,45	223.424,08	17,13	962.706,04	73,79	341.945,41
Contribuições Sociais	1.304.651,45	1.304.651,45	208.650,71	15,99	897.193,95	68,77	407.457,50
Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	14.773,37	0,00	65.512,09	0,00	-65.512,09
Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	14.773,37	0,00	65.512,09	0,00	-65.512,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.913.870,43	25.913.870,43	3.938.684,51	15,20	21.584.532,23	83,29	4.329.338,20
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.913.870,43	25.913.870,43	3.938.684,51	15,20	21.584.532,23	83,29	4.329.338,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.913.870,43	25.913.870,43	3.938.684,51	15,20	21.584.532,23	83,29	4.329.338,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.178.899,53	—	—	1.864.527,46	—	—
Superávit Financeiro	—	2.178.899,53	—	—	1.864.527,46	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.609.218,98	3.478.169,34	28.087.388,32	2.735.657,05	21.201.136,01	3.770.380,79	17.911.061,40	63,77	10.176.326,92
DESPESAS CORRENTES	19.128.577,94	1.035.579,40	20.164.157,34	2.520.409,98	16.946.441,70	3.114.813,32	15.077.074,57	74,77	5.087.082,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.815.905,24	170.785,24	9.986.690,48	1.582.677,27	8.030.969,76	1.582.460,62	7.583.333,34	75,93	2.403.357,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.312.672,70	864.794,16	10.177.466,86	937.732,71	8.915.471,94	1.532.352,70	7.493.741,23	73,63	2.683.725,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.216.203,87	2.442.589,94	5.658.793,81	215.247,07	4.254.694,31	655.567,47	2.833.986,83	50,08	2.824.806,98
INVESTIMENTOS	2.740.716,06	2.460.589,94	5.201.306,00	143.043,91	3.911.157,34	583.364,31	2.490.449,86	47,88	2.710.856,14

Continua 2/3

Município de CAMPO ALEGRE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.609.218,98	3.478.169,34	28.087.388,32	2.735.657,05	21.201.136,01	3.770.380,79	17.911.061,40	63,77	10.176.326,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA	475.487,81	-18.000,00	457.487,81	72.203,16	343.536,97	72.203,16	343.536,97	75,09	113.950,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.074.437,17	0,00	2.074.437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.437,17
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.304.651,45	-28.939,79	1.275.711,66	208.650,71	897.193,95	208.650,71	897.193,95	70,33	378.517,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.651,45	-28.939,79	1.275.711,66	208.650,71	897.193,95	208.650,71	897.193,95	70,33	378.517,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.913.870,43	3.449.229,55	29.363.099,98	2.944.307,76	22.098.329,96	3.979.031,50	18.808.255,35	64,05	10.554.844,63
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.913.870,43	3.449.229,55	29.363.099,98	2.944.307,76	22.098.329,96	3.979.031,50	18.808.255,35	64,05	10.554.844,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.776.276,88	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.913.870,43	3.449.229,55	29.363.099,98	2.944.307,76	22.098.329,96	3.979.031,50	21.584.532,23	64,05	10.554.844,63

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 639.358,82

FONTE:

CAMPO ALEGRE, 20/11/2012

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.609.218,98	28.087.388,32	2.735.657,05	21.201.136,01	3.770.380,79	17.911.061,40	95,23	63,77	10.176.326,92
Legislativa	487.988,00	487.988,00	61.405,93	368.668,16	65.358,10	358.721,90	1,91	73,51	129.266,10
Ação Legislativa	487.988,00	487.988,00	61.405,93	368.668,16	65.358,10	358.721,90	1,91	73,51	129.266,10
Administração	2.158.197,77	2.260.624,86	272.548,53	1.892.540,25	330.094,90	1.700.024,92	9,04	75,20	560.599,94
Administração Geral	1.610.408,12	1.722.835,21	203.328,05	1.460.532,98	251.802,05	1.290.978,63	6,86	74,93	431.856,58
Administração Financeira	327.789,65	327.789,65	34.304,50	256.014,85	43.376,87	233.053,87	1,24	71,10	94.735,78
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	210.000,00	210.000,00	34.915,98	175.992,42	34.915,98	175.992,42	0,94	83,81	34.007,58
Segurança Pública	223.359,83	361.359,83	17.437,63	153.798,97	9.596,21	111.316,79	0,59	30,80	250.043,04
Policiamento	78.967,78	168.267,78	4.785,08	81.057,62	5.817,18	53.612,80	0,29	31,86	114.654,98
Defesa Civil	144.392,05	193.092,05	12.652,55	72.741,35	3.779,03	57.703,99	0,31	29,88	135.388,06
Assistência Social	557.048,09	846.812,09	86.614,04	517.581,45	124.909,12	462.820,39	2,46	54,65	383.991,70
Assistência ao Idoso	2.180,00	85.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.980,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	159.431,12	294.127,12	25.444,22	223.263,60	45.008,02	199.361,24	1,06	67,78	94.765,88
Assistência Comunitária	391.086,97	457.704,97	61.169,82	294.012,90	79.901,10	263.154,20	1,40	57,49	194.550,77
Fomento ao Trabalho	4.350,00	7.750,00	0,00	304,95	0,00	304,95	0,00	3,93	7.445,05
Previdência Social	3.384.437,17	3.384.437,17	205.245,44	1.052.862,40	211.478,72	967.892,86	5,15	28,60	2.416.544,31
Administração Geral	120.000,00	120.000,00	4.617,92	48.973,51	10.851,20	42.133,89	0,22	35,11	77.866,11
Previdência do Regime Estatutário	3.264.437,17	3.264.437,17	200.627,52	1.003.888,89	200.627,52	925.758,97	4,92	28,36	2.338.678,20
Saúde	4.428.229,41	5.025.529,41	556.780,15	4.057.778,90	713.251,07	3.652.623,56	19,42	72,68	1.372.905,85
Atenção Básica	2.962.859,15	3.592.059,15	434.350,56	2.725.958,10	478.550,92	2.542.472,61	13,52	70,78	1.049.586,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	235.951,40	255.951,40	25.600,00	252.524,34	49.848,56	200.161,19	1,06	78,20	55.790,21
Suporte Profilático e Terapêutico	1.171.121,28	1.108.421,28	94.047,50	1.043.258,61	177.630,30	879.022,30	4,67	79,30	229.398,98
Vigilância Sanitária	27.762,18	27.762,18	215,00	12.732,50	1.612,50	10.555,00	0,06	38,02	17.207,18
Vigilância Epidemiológica	22.835,40	25.835,40	1.498,50	14.499,78	3.195,12	11.822,65	0,06	45,76	14.012,75
Alimentação e Nutrição	7.700,00	15.500,00	1.068,59	8.805,57	2.413,67	8.589,81	0,05	55,42	6.910,19
Trabalho	30.000,00	27.000,00	466,57	19.908,41	2.592,27	12.604,07	0,07	46,68	14.395,93
Fomento ao Trabalho	30.000,00	27.000,00	466,57	19.908,41	2.592,27	12.604,07	0,07	46,68	14.395,93

Continua 1/4

Município de CAMPO ALEGRE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.609.218,98	28.087.388,32	2.735.657,05	21.201.136,01	3.770.380,79	17.911.061,40	95,23	63,77	10.176.326,92
Educação	5.998.981,31	7.344.786,65	645.320,81	6.051.088,73	1.155.876,77	5.173.925,01	27,51	70,44	2.170.861,64
Alimentação e Nutrição	214.408,22	214.408,22	-3,00	210.619,57	38.347,80	140.889,33	0,75	65,71	73.518,89
Ensino Fundamental	3.438.008,04	4.361.310,85	347.304,81	3.651.430,08	613.594,57	3.228.866,00	17,17	74,03	1.132.444,85
Educação Infantil	2.346.565,05	2.769.067,58	298.019,00	2.189.039,08	503.934,40	1.804.169,68	9,59	65,15	964.897,90
Cultura	592.872,47	493.327,96	72.681,07	407.721,95	45.104,66	313.999,10	1,67	63,65	179.328,86
Difusão Cultural	592.872,47	493.327,96	72.681,07	407.721,95	45.104,66	313.999,10	1,67	63,65	179.328,86
Urbanismo	2.794.326,29	3.177.266,29	360.545,76	2.574.522,45	372.594,89	2.235.014,46	11,88	70,34	942.251,83
Infra-Estrutura Urbana	617.428,82	661.868,82	109.683,91	483.773,76	83.321,61	399.786,19	2,13	60,40	262.082,63
Serviços Urbanos	2.176.897,47	2.515.397,47	250.861,85	2.090.748,69	289.273,28	1.835.228,27	9,76	72,96	680.169,20
Habitação	24.200,00	3.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	31,25	2.200,00
Habitação Urbana	24.200,00	3.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,01	31,25	2.200,00
Saneamento	1.009.157,69	1.173.457,69	186.432,27	1.062.502,32	179.688,18	897.278,80	4,77	76,46	276.178,89
Saneamento Básico Urbano	991.657,69	1.155.957,69	186.432,27	1.056.002,32	179.688,18	890.778,80	4,74	77,06	265.178,89
Preservação e Conservação Ambiental	17.500,00	17.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,03	37,14	11.000,00
Gestão Ambiental	20.800,00	18.930,96	12.570,00	12.820,00	8.630,00	8.630,00	0,05	45,59	10.300,96
Preservação e Conservação Ambiental	20.800,00	18.930,96	12.570,00	12.820,00	8.630,00	8.630,00	0,05	45,59	10.300,96
Agricultura	527.298,14	697.201,65	74.111,08	598.308,50	92.419,09	449.755,78	2,39	64,51	247.445,87
Promoção da Produção Animal	33.500,00	31.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	17.500,00	0,09	56,45	13.500,00
Extensão Rural	493.798,14	666.201,65	74.111,08	573.308,50	89.919,09	432.255,78	2,30	64,88	233.945,87
Indústria	38.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	880,00	3.960,00	0,02	90,00	440,00
Promoção Industrial	4.500,00	4.400,00	0,00	4.400,00	880,00	3.960,00	0,02	90,00	440,00
Propriedade Industrial	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	88.850,00	86.204,00	1.884,16	73.036,24	10.795,64	57.499,22	0,31	66,70	28.704,78
Promoção Comercial	13.750,00	4.400,00	0,00	4.400,00	880,00	3.960,00	0,02	90,00	440,00
Turismo	75.100,00	81.804,00	1.884,16	68.636,24	9.915,64	53.539,22	0,28	65,45	28.264,78
Transporte	966.000,00	919.388,95	100.348,99	904.231,25	158.109,17	843.123,82	4,48	91,70	76.265,13
Transporte Rodoviário	966.000,00	919.388,95	100.348,99	904.231,25	158.109,17	843.123,82	4,48	91,70	76.265,13
Desporto e Lazer	613.985,00	1.127.985,00	9.061,46	1.104.829,06	216.798,84	317.333,75	1,69	28,13	810.651,25
Desporto de Rendimento	3.110,00	4.000,00	-25,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,02	99,38	25,00
Desporto Comunitário	235.025,00	1.073.190,06	6.697,26	1.050.651,33	214.409,64	263.156,02	1,40	24,52	810.034,04

Continua 2/4

Município de CAMPO ALEGRE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.609.218,98	28.087.388,32	2.735.657,05	21.201.136,01	3.770.380,79	17.911.061,40	95,23	63,77	10.176.326,92
Desporto e Lazer	613.985,00	1.127.985,00	9.061,46	1.104.829,06	216.798,84	317.333,75	1,69	28,13	810.651,25
Lazer	375.850,00	50.794,94	2.389,20	50.202,73	2.389,20	50.202,73	0,27	98,83	592,21
Encargos Especiais	475.487,81	457.487,81	72.203,16	343.536,97	72.203,16	343.536,97	1,83	75,09	113.950,84
Refinanciamento da Dívida Interna	155.560,00	137.560,00	20.215,67	103.233,62	20.215,67	103.233,62	0,55	75,05	34.326,38
Serviço da Dívida Interna	319.927,81	319.927,81	51.987,49	240.303,35	51.987,49	240.303,35	1,28	75,11	79.624,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.304.651,45	1.275.711,66	208.650,71	897.193,95	208.650,71	897.193,95	4,77	70,33	378.517,71
Legislativa	7.400,00	7.400,00	1.368,66	6.792,60	1.368,66	6.792,60	0,04	91,79	607,40
Ação Legislativa	7.400,00	7.400,00	1.368,66	6.792,60	1.368,66	6.792,60	0,04	91,79	607,40
Administração	115.690,80	115.690,80	17.184,37	77.638,44	17.184,37	77.638,44	0,41	67,11	38.052,36
Administração Geral	89.256,17	89.256,17	14.414,08	67.687,41	14.414,08	67.687,41	0,36	75,83	21.568,76
Administração Financeira	26.434,63	26.434,63	2.770,29	9.951,03	2.770,29	9.951,03	0,05	37,64	16.483,60
Assistência Social	42.962,95	42.962,95	6.229,36	28.011,89	6.229,36	28.011,89	0,15	65,20	14.951,06
Assistência Comunitária	42.962,95	42.962,95	6.229,36	28.011,89	6.229,36	28.011,89	0,15	65,20	14.951,06
Previdência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saúde	262.297,81	252.297,81	49.514,80	210.326,60	49.514,80	210.326,60	1,12	83,36	41.971,21
Atenção Básica	262.297,81	252.297,81	49.514,80	210.326,60	49.514,80	210.326,60	1,12	83,36	41.971,21
Educação	635.995,66	621.355,87	99.161,79	429.950,62	99.161,79	429.950,62	2,29	69,20	191.405,25
Ensino Fundamental	331.819,72	341.179,93	50.837,72	218.873,35	50.837,72	218.873,35	1,16	64,15	122.306,58
Educação Infantil	304.175,94	280.175,94	48.324,07	211.077,27	48.324,07	211.077,27	1,12	75,34	69.098,67
Cultura	26.453,01	26.453,01	3.314,44	14.347,14	3.314,44	14.347,14	0,08	54,24	12.105,87
Difusão Cultural	26.453,01	26.453,01	3.314,44	14.347,14	3.314,44	14.347,14	0,08	54,24	12.105,87
Urbanismo	149.973,01	149.973,01	25.142,20	98.185,26	25.142,20	98.185,26	0,52	65,47	51.787,75
Serviços Urbanos	149.973,01	149.973,01	25.142,20	98.185,26	25.142,20	98.185,26	0,52	65,47	51.787,75
Saneamento	22.662,03	18.362,03	2.305,23	9.956,17	2.305,23	9.956,17	0,05	54,22	8.405,86
Saneamento Básico Urbano	22.662,03	18.362,03	2.305,23	9.956,17	2.305,23	9.956,17	0,05	54,22	8.405,86

Continua 3/4

Município de CAMPO ALEGRE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.304.651,45	1.275.711,66	208.650,71	897.193,95	208.650,71	897.193,95	4,77	70,33	378.517,71
Agricultura	36.216,18	36.216,18	4.429,86	21.985,23	4.429,86	21.985,23	0,12	60,71	14.230,95
Extensão Rural	36.216,18	36.216,18	4.429,86	21.985,23	4.429,86	21.985,23	0,12	60,71	14.230,95
TOTAL (III) = (I + II)	25.913.870,43	29.363.099,98	2.944.307,76	22.098.329,96	3.979.031,50	18.808.255,35	100,00	64,05	10.554.844,63

FONTE:

CAMPO ALEGRE, 20/11/2012

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK ROSANA EMILIA GREIPEL
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2 Agente do Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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	1.986.679,64	1.986.679,64	41.823,52	1.948.980,44	98,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	612.792,17	612.792,17	15.209,93	626.592,80	102,25
1.1.1- IPTU	516.895,45	516.895,45	1.710,35	511.215,82	98,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.365,79	3.365,79	187,13	3.597,01	106,87
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	59.262,90	59.262,90	6.272,97	66.743,30	112,62
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	33.268,03	33.268,03	7.039,48	45.036,67	135,38
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	331.560,30	331.560,30	15.688,17	343.832,16	103,70
1.2.1- ITBI	331.547,76	331.547,76	15.688,17	343.623,90	103,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12,54	12,54	0,00	208,26	1.660,77
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	727.965,70	727.965,70	10.612,00	682.487,84	93,75
1.3.1- ISS	704.661,09	704.661,09	9.967,92	662.477,41	94,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.450,18	3.450,18	63,51	2.547,41	73,83
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	11.466,32	11.466,32	248,57	9.912,24	86,45
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.388,11	8.388,11	332,00	7.550,78	90,02
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	314.361,47	314.361,47	313,42	296.067,64	94,18
1.4.1- IRRF	314.361,47	314.361,47	313,42	296.067,64	94,18
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	13.259.122,68	13.259.122,68	706.060,82	11.049.924,84	83,34
2.1- Cota-Parte FPM	7.298.495,34	7.298.495,34	361.930,83	5.668.269,18	77,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.298.495,34	7.298.495,34	361.930,83	5.668.269,18	77,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.166.731,67	5.166.731,67	308.281,02	4.611.703,66	89,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.936,14	27.936,14	0,00	22.662,60	81,12
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	77.498,78	77.498,78	4.810,70	73.263,93	94,54
2.5- Cota-Parte ITR	22.170,24	22.170,24	4.624,08	31.135,17	140,44
2.6- Cota-Parte IPVA	666.290,51	666.290,51	26.414,19	642.890,30	96,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.245.802,32	15.245.802,32	747.884,34	12.998.905,28	85,26
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	572.864,89	572.864,89	25.508,92	487.859,84	85,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	329.677,10	329.677,10	0,00	282.696,48	85,75
5.2- Outras Transferências do FNDE	243.187,79	243.187,79	25.508,92	205.163,36	84,36
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.291,64	477.291,64	0,00	1.050.195,37	220,03
6.1- Transferências de Convênios	477.291,64	477.291,64	0,00	1.050.195,37	220,03
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	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.050.156,53	1.050.156,53	25.508,92	1.538.055,21	146,46

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	2.621.824,54	2.621.824,54	141.212,08	2.210.026,88	84,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.459.699,07	1.459.699,07	72.386,16	1.133.653,56	77,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.003.346,33	1.003.346,33	61.656,17	922.339,78	91,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.587,23	5.587,23	0,00	4.476,46	80,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	15.499,76	15.499,76	962,14	14.652,81	94,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.434,05	4.434,05	924,81	6.226,93	140,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	133.258,10	133.258,10	5.282,80	128.677,34	96,56
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.821.463,16	3.821.463,16	138.307,60	3.066.330,56	80,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.777.225,84	3.777.225,84	138.307,60	3.046.219,78	80,65
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	44.237,32	44.237,32	0,00	20.110,78	45,46
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.155.401,30	1.155.401,30	-2.904,48	836.192,90	72,37
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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	3.118.638,27	3.146.733,20	0,00	2.315.514,03	109.888,81	77,08
13.1- Com Educação Infantil	1.591.050,00	1.579.050,00	0,00	1.191.886,62	75.042,71	80,23
13.2- Com Ensino Fundamental	1.527.588,27	1.567.683,20	0,00	1.123.627,41	34.846,10	73,90
14- OUTRAS DESPESAS	702.824,89	674.729,96	928,14	524.467,73	28.562,24	81,96
14.1- Com Educação Infantil	357.046,64	369.046,64	0,00	321.103,43	18.370,99	91,99
14.2- Com Ensino Fundamental	345.778,25	305.683,32	928,14	203.364,30	10.191,25	69,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.821.463,16	3.821.463,16	928,14		2.978.432,81	77,94
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %						79,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						151.502,53
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 *						151.502,53
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	3.811.450,58	3.811.450,58	186.971,09	3.249.726,32	(c)=(b/a)x100	85,26
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	2.234.940,99	2.413.765,99	535,84	1.686.523,80	334.369,87	83,72
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.948.096,64	1.948.096,64	0,00	1.512.990,05	93.413,70	82,46
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	286.844,35	465.669,35	535,84	173.533,75	240.956,17	89,01
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.225.700,18	3.231.875,18	98.467,37	2.363.890,92	225.473,37	80,12
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.873.366,52	1.873.366,52	928,14	1.326.991,71	45.037,35	73,24
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.352.333,66	1.358.508,66	97.539,23	1.036.899,21	180.436,02	89,61
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)	5.460.641,17	5.645.641,17	99.003,21		4.610.257,96	81,66
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						836.192,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)						20.110,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						151.502,53
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)						16021,18
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.023.827,39
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						3.586.430,57
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %						27,59
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	329.677,10	498.677,10	89,90	271.168,16	50.698,79	64,54
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	844.658,70	1.670.321,72	40.787,85	1.301.711,06	100.488,65	83,95
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.174.335,80	2.168.998,82	40.877,75		1.724.066,66	79,49
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.634.976,97	7.814.639,99	139.880,96		6.334.324,62	81,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (h)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		52.632,60		16.021,18		

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	636.826,21	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.046.219,78	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.415.539,63	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.110,78	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	287.617,14	0,00

CAMPO ALEGRE, 20/11/2012

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

ADRIANA AP. PYKOSZ RUSZACK
Téc.Contábil CRC/SC 020.059/0-2

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

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\$ 151.502,53, 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.



**VISÃO ESTRATÉGICA E
INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL,
INOVAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO**

**CENTROSUL – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA
28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013**

Inscrições através do site:
www.egem.org.br

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Campos Novos

PREFEITURA

Aiso de Licitação Pr42/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 03 de dezembro de 2012 às 14h00min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por Item, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA PATRULA MECANIZADA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA.

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 da Prefeitura, localizado à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, Centro, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 19 de novembro de 2012.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº 19/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012

A Fundação Hospitalar Drº José Athanázio torna público que fará realizar no dia 30/11/2012 às 14h 30min na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Campos Novos, Pregão Presencial do Tipo Menor por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ITENS RELACIONADOS NO FORMULÁRIO DE PROPOSTA. PARA USO NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br ou no Departamento de compras e licitações da Fundação, localizado a Rua Nereu Ramos, 379, no horário das 8h 30min às 12h e das 13h 30min às 18h diariamente.

Campos Novos, 21 de novembro de 2012.

Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio

MARLIÊSE DA CASS MECABÔ

Administradora

Aviso de Prorrogação

PREGÃO PRESENCIAL 40/2012

PRORROGAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados a prorrogação da data de abertura da pregão presencial nº 40/2012 para o dia 03 de dezembro de 2012.

Maiores informações podem ser obtidas no Departamento de Compras da Prefeitura, pelo telefone 3541-6214,6215,6216. ou pelo e-mail compras@camposnovos.sc.gov.br

Campos Novos, 19 de novembro de 2012

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA

Decreto Nº. 003/2012

DECRETO Nº. 003/2012

"HOMOLOGA INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO PREVISTO NO EDITAL Nº 002/FME/2012"

RICARDO PEREIRA MARTIN, Presidente da Fundação Municipal de Esportes, nomeado através da Portaria nº 481/2008, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 3.869/2005, Resolve:

HOMOLOGAR

Art. 1º - Fica homologado inscrição do processo seletivo visando a contratação temporária de Professores/Técnicos, previsto no Edital nº 002/FME/2012, conforme abaixo relacionado.

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

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

Canoinhas/SC, 19 de novembro de 2012.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito

RICARDO PEREIRA MARTIN

Presidente da FME

Este decreto foi registrado e publicado na Fundação Municipal de Esportes em 20/11/2012.

Estado de Santa Catarina

Município de Canoinhas

Edital de Processo Seletivo nº. 002/FME/2012.

QUADRO DE VAGAS

Tênis de Mesa (40 horas)

Nº	Nome	CPF
03	Anderson Carlos de Moraes	054.626.509-06

Voleibol (20 horas)

Nº	Nome	CPF
02	Pedro Eugênio Wi-piewski	080.450.029-05
07	José Roberto Krzesinski Filho	047.818.229-59

Futebol de Salão (20 horas)

Nº	Nome	CPF
04	Elton Carlos Linkowski	003.392.999-83
08	Jailson Alves Ribeiro	069.228.419-21
10	Felipe Eduardo Flenik	059.548.309-75

Integrador Futebol do Interior (40 horas)

Nº	Nome	CPF
05	Dimas Antônio Chagas	249.111.439-91

Ginástica (40 horas)

Nº	Nome	CPF
06	Carla Regina Figura	008.133.009-08
09	Cleide de Fátima Kanzler	671.831.749-72

Futebol de Campo (40 horas)

Nº	Nome	CPF
11	Luiz Piotrowski	780.531.459-49

Capinzal**PREFEITURA****Resolução 03/2012 - Cialar**

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2012

Nomeia Tesoureiro, na forma que especifica.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR (CIALAR), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 17, IX do Estatuto Social;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada Eliana Luiza Durli, brasileira, casada, nascida em 14 de junho de 1958, portadora do CPF nº 854.337.809-53, para exercer as funções de Tesoureiro do Consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar (CIALAR).

Art. 2º A servidora é ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Tesouraria, nível 69, referência J, conforme o anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, com lotação na Secretaria Administração e Finanças do município de Capinzal.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data supra.

Capinzal, em 1º de novembro de 2012.

LEONIR BOARETTO
Prefeito de Capinzal
Presidente do CIALAR

Terceiro Termo Aditivo ao Edital Nº 13, de 30 de Abril de 2012

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 13, DE 30 DE ABRIL DE 2012

Dispõe sobre a empresa contratada para realização do concurso público originado pelo Edital 13/2012 e de seu novo cronograma.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos itens 1.1 das Disposições Preliminares e 14.1 das Disposições Gerais do Edital nº 13, de 30 de abril de 2012, do CONCURSO PÚBLICO, e;

Considerando determinação judicial nos autos nº 016.12.001691-0, a qual suspendeu a execução do contrato de n. 0124/2012, bem como o concurso público regido pelo edital de n.13/2012, até o julgamento final da demanda judicial, e assim realizado novo contrato licitatório, resolve:

Art. 1º. Fica publicada para conhecimento dos candidatos inscritos conforme cargos previstos no Concurso Público originado pelo Edital nº 13, de 30 de abril de 2012, que a empresa vencedora do processo licitatório nº 120/2012, modalidade Convite para Compras e Serviços nº 000027/2012, contrato nº 0191/2012, sendo a contratada a Empresa INSTITUTO O BARRIGA VERDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 8.072.361/0001.55, com sede Rua Tiradentes, 555, na cidade de Taió SC, representada neste ato pelo(a) seu(ua) Administrador/Procurador(a) Elizene Cássia Capistrano Salvador, CPF: 593.703.869-04.

Art. 2º. Estabelece o novo cronograma de datas ao Concurso Público originado pelo Edital nº 13/2012;

Art. 3º. As provas escritas de conhecimento serão realizadas na Escola Municipal Viver e Conhecer, sito à Rua Grácia Gramazzio Pereira de Lima, Capinzal (SC), no dia 09 de dezembro de 2012 que trata o item 6.3 do edital 13/2012, sendo;

Com início às 9:00h para os cargos de: Agente de Serviços Gerais (Secretaria de Infraestrutura); Agente de Trânsito e Defesa Civil; Técnico em Enfermagem; Técnico em Saúde Bucal; Técnico em Informática; Técnico Agrícola; Fiscal de Obras e Posturas; Motorista de Ônibus do Transporte Coletivo e Auxiliar de Contabilidade.

Com início às 14:00h para os cargos de: Auditor Fiscal Tributário; Bibliotecário; Biólogo; Controlador Interno; Enfermeiro; Médico; Odontólogo; Tesoureiro; Fonoaudiólogo; Contador; Engenheiro Civil; Professor de Informática; Professor de Artes; Professor de Ciências; Professor de Geografia; Professor de História; Professor de Letras (Língua Inglesa e Professor de Letras (Língua Portuguesa).

Art. 4º. As provas práticas para os cargos referidos no item 6.5 do edital 13/2012, serão realizadas no dia 9 de dezembro de 2012, com início às 13h30min, cujo local da realização da mesma será anunciado na sala de aula antes do início da aplicação da prova escrita, após fechamento do portão.

Art. 5º. Ficam estabelecidas as normas para realização de prova prática para o cargo de Motorista de ônibus do transporte coletivo;

5.1. Serão submetidos à prova prática todos os candidatos ao cargo de Motorista de ônibus do transporte coletivo, porém somente serão pontuados e classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na prova escrita objetiva e que se apresentarem no local e horário designado para a realização das mesmas.

5.2. No desenvolvimento da Prova Prática, cada candidato será avaliado pela Banca Examinadora, através de itens constantes em uma planilha de avaliação elaborada para esta finalidade.

5.3. O candidato deve operar o veículo/equipamento de forma adequada, partindo do local em que se encontra, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco para si, para os avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador, de forma adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo/equipamento deverá ser conduzido, se for o caso, ao seu local de origem.

5.4. Para o cargo de Motorista de ônibus do transporte coletivo, o exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser determinado no dia da prova, com duração máxima de até 15 (quinze minutos), onde será avaliado o comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito

e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a realização do exame.

5.5 O candidato iniciará a prova prática com 10 (dez) pontos, e no decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a seguir:

Categoria da Falta*	Pontos a serem descontados	Quantidade de Faltas avaliadas em cada categoria
Faltas Graves	1,00	12
Faltas Médias	0,50	11
Faltas Leves	0,25	06

* De acordo com Resolução 50/98 CONTRAN. Art.23.

5.6. Para realizar a prova práticas os candidatos ao cargo de motorista de ônibus do transporte coletivo, deverão apresentar carteira de habilitação no mínimo Categoria "D", a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova. (Conforme Art. 143 inciso IV e Art. 145 do CTB).

5.7. Se o candidato apresentar carteira de habilitação com categoria inferior a exigida para o cargo será automaticamente eliminado.

5.8 Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento que não seja a carteira de habilitação na categoria exigida para o cargo.

5.9 Será considerado aprovado na prova prática o candidato que atingir nota igual ou superior a 5,00 (cinco).

Art. 6º. O município determina novo cronograma de datas.

CRONOGRAMA

ATOS	DATAS
Divulgação novo Cronograma	21/11/2012
Realização das Provas Escritas	9/12/2012
Realização das Provas Práticas	9/12/2012
Divulgação do Gabarito Provisório	10/12/2012
Recursos Gabarito Provisório	10 e 11/12/2012
Divulgação do Gabarito Oficial	14/12/2012
Divulgação dos Aprovados	18/12/2012
Recursos quanto à Classificação	19 à 20/12/2012
Divulgação da Classificação Final do Concurso Público (após recursos)	26/12/2012
Homologação do Resultado Final do Concurso Público	26/12/2012

Art. 7º. As demais regras deste concurso constam do Edital 13/2012, e permanecem inalteradas.

Art. 8º. Será publicado o presente Termo Aditivo para fins de publicidade legal, no Mural Público do Centro Administrativo Municipal e no endereço eletrônico www.capinzal.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Capinzal, em 21 de novembro de 2012.

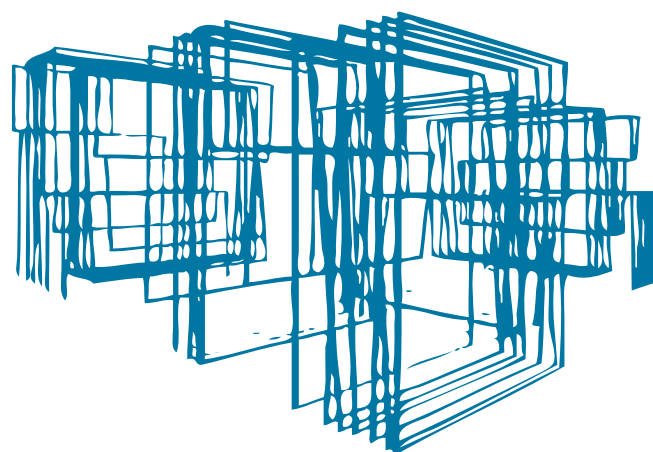
LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Termo na data supra.

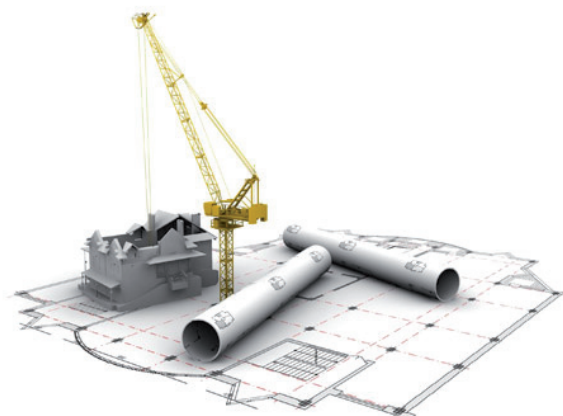
EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças



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

Catanduvas

PREFEITURA

Relatório Resumido da Execução Orcamentária - 5º Bimestre de 2012.

ANEXO - I R.R.E.O

ANEXO - II R.R.E.O

ANEXO - IIA - R.R.E.O

ANEXO - III - R.R.E.O

ANEXO - IX - R.R.E.O

ANEXO - V - R.R.E.O

ANEXO - VI - R.R.E.O

ANEXO - VII - R.R.E.O

ANEXO - X - R.R.E.O

ANEXO - XI - R.R.E.O

ANEXO - XIV - R.R.E.O

ANEXO - XVI - R.R.E.O

ANEXO - XVII - R.R.E.O

+ [CPL] -----		{ 001 } +	
		Município de CATANDUVAS	
		Relatório Resumido da Execução Orcamentária	
		Balanço Orcamentário	
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
		JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO	
		CONSOLIDADO	

LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.224.766,08	15,250	17.556.011,18	83,030	3.588.988,82
RECEITAS CORRENTES	20.375.500,00	20.375.500,00	2.937.732,67	14,420	16.120.005,27	79,110	4.255.494,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.396.100,00	2.396.100,00	230.105,60	9,600	1.886.533,72	78,730	509.566,28
IMPOSTOS	1.870.000,00	1.870.000,00	205.284,37	10,980	1.500.805,02	80,260	369.194,98
TAXAS	446.100,00	446.100,00	21.875,62	4,900	354.745,32	79,520	91.354,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	2.945,61	3,680	30.983,38	38,730	49.016,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.000,00	493.000,00	78.491,47	15,920	387.573,14	78,620	105.426,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	434,85	14,500	2.233,31	74,440	766,69
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	490.000,00	490.000,00	78.056,62	15,930	385.339,83	78,640	104.660,17
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	77.500,00	10.280,06	13,260	82.617,42	106,600	-5.117,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.000,00	38.000,00	400,00	1,050	7.502,32	19,740	30.497,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.500,00	39.500,00	9.880,06	25,010	75.115,10	190,160	-35.615,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.250,00	19.250,00	5.294,76	27,510	28.620,08	148,680	-9.370,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.257.400,00	17.257.400,00	2.559.379,72	14,830	13.511.363,14	78,290	3.746.036,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.675.400,00	16.675.400,00	2.483.936,47	14,900	12.520.622,88	75,080	4.154.777,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	582.000,00	582.000,00	75.443,25	12,960	990.740,26	170,230	-408.740,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.250,00	131.250,00	54.181,06	41,280	223.297,77	170,130	-92.047,77
MULTAS E JUROS DE MORA	38.450,00	38.450,00	11.279,67	29,340	65.894,00	171,380	-27.444,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.800,00	29.800,00	21.818,72	73,220	37.682,14	126,450	-7.882,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.000,00	53.000,00	23.508,50	44,360	118.515,10	223,610	-65.515,10
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	-2.425,83	-24,260	1.206,53	12,070	8.793,47
RECEITAS DE CAPITAL	769.500,00	769.500,00	287.033,41	37,300	1.436.005,91	186,620	-666.505,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000	160.980,00	459,940	-125.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000	111.000,00	370,000	-81.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	49.980,00	999,600	-44.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	595.500,00	595.500,00	287.033,41	48,200	1.275.025,91	214,110	-679.525,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	595.500,00	595.500,00	287.033,41	48,200	1.275.025,91	214,110	-679.525,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.224.766,08	100,000	17.556.011,18	100,000	3.588.988,82
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.224.766,08	100,000	17.556.011,18	100,000	3.588.988,82
DÉFICIT (VI)					1.217.258,77		
TOTAL (VII)=(V+VI)	21.145.000,00	21.145.000,00	3.224.766,08		17.556.011,18		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	868.136,19	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	868.136,19	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	868.136,19	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	21.145.000,00	2.957.808,97	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	0,00	77,89	5.329.539,02
DESPESAS CORRENTES	17.060.450,00	1.028.056,65	18.088.506,65	2.457.791,80	15.345.173,66	2.746.503,77	15.014.009,83	0,00	83,00	3.074.496,82
Pessoal e Encargos Sociais	9.315.187,50	43.781,54	9.358.969,04	1.455.645,92	7.686.072,24	1.455.909,92	7.685.808,24	0,00	82,12	1.673.160,80
Juros/Encargos da Dívida	250.000,00	0,00	250.000,00	50.773,95	241.652,77	50.773,95	241.652,77	0,00	96,66	8.347,23
Outras despesas Correntes	7.495.262,50	984.275,11	8.479.537,61	951.371,93	7.417.448,65	1.239.819,90	7.086.548,82	0,00	83,57	1.392.988,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.069.550,00	1.929.752,32	5.999.302,32	743.252,14	3.759.260,12	743.252,14	3.759.260,12	0,00	62,66	2.240.042,20
Investimentos	3.869.550,00	1.929.752,32	5.799.302,32	719.684,11	3.560.166,99	719.684,11	3.560.166,99	0,00	61,39	2.239.135,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	23.568,03	199.093,13	23.568,03	199.093,13	0,00	99,55	906,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	21.145.000,00	2.957.808,97	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	0,00	77,89	5.329.539,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	21.145.000,00	2.957.808,97	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	0,00	77,89	5.329.539,02
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	21.145.000,00	2.957.808,97	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	0,00	77,89	5.329.539,02

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS			SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMINTÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |
 +-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESAPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
DESAPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		21.145.000,00	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	100,00	77,89	5.329.539,02
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	2,98	62,23	339.914,32
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	2,98	62,23	339.914,32
	Subtotal	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	2,98	62,23	339.914,32
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.157.200,00	329.430,90	1.891.813,71	402.837,87	1.803.414,10	9,61	83,60	353.785,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.157.200,00	329.430,90	1.891.813,71	402.837,87	1.803.414,10	9,61	83,60	353.785,90
	Subtotal	3.182.200,00	3.057.200,00	442.762,97	2.451.982,59	516.086,74	2.363.499,78	12,59	77,31	693.700,22
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	7.361,70	24.158,26	6.760,18	23.283,48	0,12	22,83	78.716,52
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	102.000,00	7.361,70	24.158,26	6.760,18	23.283,48	0,12	22,83	78.716,52
	Subtotal	3.284.200,00	3.159.200,00	450.124,67	2.476.140,85	522.846,92	2.386.783,26	12,71	75,55	772.416,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	978.717,97	99.407,27	758.452,19	112.625,16	725.266,50	3,86	74,10	253.451,47
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	13.769,08	148.346,48	17.000,34	140.167,27	0,75	81,37	32.082,73
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO E AO ADOLES	9.000,00	9.000,00	240,26	240,26	240,26	240,26	0,00	2,67	8.759,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	797.467,97	85.397,93	609.865,45	95.384,56	584.858,97	3,12	73,34	212.609,00
	Subtotal	4.227.950,00	4.137.917,97	549.531,94	3.234.593,04	635.472,08	3.112.049,76	16,58	75,21	1.025.868,21
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.499.023,24	698.230,62	4.080.434,99	801.280,62	4.013.361,91	21,38	72,98	1.485.661,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.475.523,24	697.743,40	4.068.398,95	800.793,40	4.001.325,87	21,31	73,08	1.474.197,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	387,22	2.734,55	387,22	2.734,55	0,01	28,78	6.765,45
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	100,00	9.301,49	100,00	9.301,49	0,05	66,44	4.698,51
	Subtotal	9.358.499,50	9.636.941,21	1.247.762,56	7.315.028,03	1.436.752,70	7.125.411,67	37,96	73,94	2.511.529,54
11	TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,03	40,73	9.459,80
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,03	40,73	9.459,80
	Subtotal	9.433.959,50	9.652.901,21	1.247.762,56	7.321.528,23	1.436.752,70	7.131.911,87	37,99	73,88	2.520.989,34
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	6.385.996,26	905.652,09	5.216.547,22	942.258,11	5.188.289,62	27,64	81,24	1.197.706,64
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	173.546,00	33.483,44	152.182,85	33.483,44	152.182,85	0,81	87,69	21.363,15
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.448.246,10	791.625,85	4.521.939,34	828.231,87	4.493.681,74	23,94	82,48	954.564,36
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	23.615,30	125.101,40	23.615,30	125.101,40	0,67	97,74	2.898,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	611.704,16	46.807,50	405.643,63	46.807,50	405.643,63	2,16	66,31	206.060,53
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	24.500,00	10.120,00	11.680,00	10.120,00	11.680,00	0,06	47,67	12.820,00
	Subtotal	15.065.872,00	16.038.897,47	2.153.414,65	12.538.075,45	2.379.010,81	12.320.201,49	65,63	76,81	3.718.695,98
13	CULTURA	150.000,00	220.609,96	5.848,62	173.943,97	18.221,55	163.711,31	0,87	74,21	56.898,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	220.609,96	5.848,62	173.943,97	18.221,55	163.711,31	0,87	74,21	56.898,65
	Subtotal	15.215.872,00	16.259.507,43	2.159.263,27	12.712.019,42	2.397.232,36	12.483.912,80	66,50	76,78	3.775.594,63
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.770.366,39	434.106,41	1.570.125,49	434.106,41	1.570.125,49	8,36	88,69	200.240,90
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	1.279.366,39	344.713,96	1.187.018,02	344.713,96	1.187.018,02	6,32	92,78	92.348,37
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	491.000,00	89.392,45	383.107,47	89.392,45	383.107,47	2,04	78,03	107.892,53
	Subtotal	16.235.872,00	18.029.873,82	2.593.369,68	14.282.144,91	2.831.338,77	14.054.038,29	74,86	77,95	3.975.835,53
16	HABITAÇÃO	677.832,00	1.094.543,75	118.788,03	346.327,25	118.788,03	346.327,25	1,84	31,64	748.216,50
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	1.094.543,75	118.788,03	346.327,25	118.788,03	346.327,25	1,84	31,64	748.216,50
	Subtotal	16.913.704,00	19.124.417,57	2.712.157,71	14.628.472,16	2.950.126,80	14.400.365,54	76,71	75,30	4.724.052,03
17	SANEAMENTO	546.668,00	741.668,00	118.246,42	639.722,55	118.246,42	639.722,55	3,41	86,25	101.945,45
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	741.668,00	118.246,42	639.722,55	118.246,42	639.722,55	3,41	86,25	101.945,45
	Subtotal	17.460.372,00	19.866.085,57	2.830.404,13	15.268.194,71	3.068.373,22	15.040.088,09	80,11	75,71	4.825.997,48
20	AGRICULTURA	303.000,00	368.123,00	24.065,56	246.535,90	37.513,25	227.585,38	1,21	61,82	140.537,62
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	368.123,00	24.065,56	246.535,90	37.513,25	227.585,38	1,21	61,82	140.537,62
	Subtotal	17.763.372,00	20.234.208,57	2.854.469,69	15.514.730,61	3.105.886,47	15.267.673,47	81,33	75,45	4.966.535,10
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	17.170,00	2.914,04	15.020,43	0,08	75,10	4.979,57
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	17.170,00	2.914,04	15.020,43	0,08	75,10	4.979,57
	Subtotal	17.783.372,00	20.254.208,57	2.855.669,69	15.531.900,61	3.108.800,51	15.282.693,90	81,41	75,45	4.971.514,67
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.506.094,00	177.939,47	2.402.634,72	204.932,23	2.344.409,64	12,49	93,55	161.684,36

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.506.094,00	177.939,47	2.402.634,72	204.932,23	2.344.409,64	12,49	93,55	161.684,36
	Subtotal	19.822.450,00	22.760.302,57	3.033.609,16	17.934.535,33	3.313.732,74	17.627.103,54	93,89	77,45	5.133.199,03
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	294.000,00	21.825,88	259.240,10	30.414,27	235.508,06	1,25	80,10	58.491,94
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	294.000,00	21.825,88	259.240,10	30.414,27	235.508,06	1,25	80,10	58.491,94
	Subtotal	20.116.450,00	23.054.302,57	3.055.435,04	18.193.775,43	3.344.147,01	17.862.611,60	95,15	77,48	5.191.690,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.033.506,40	145.608,90	910.658,35	145.608,90	910.658,35	4,85	88,11	122.848,05
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	583.506,40	71.266,92	469.912,45	71.266,92	469.912,45	2,50	80,53	113.593,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	74.341,98	440.745,90	74.341,98	440.745,90	2,35	97,94	9.254,10
	Subtotal	21.130.000,00	24.087.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	100,00	77,94	5.314.539,02
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	21.145.000,00	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	100,00	77,89	5.329.539,02
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III)=(I+II)	21.145.000,00	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	100,00	77,89	5.329.539,02

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br]

-----{ 001 }+

Município de CATANDUVAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em	Restos a Pagar		+- ((B+C)/TOTAL(B+C))			
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Não Process.						
		(A)				(B)		(C)	%	%	(a-(b+c))	SALDO		
DESPESAS	Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO													
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	21.145.000,00	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	331.163,83	100,00	79,26	4.998.375,19			
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	83,20	2,93	62,24	339.831,12			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	83,20	2,93	62,24	339.831,12			
	Subtotal	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	83,20	2,93	62,24	339.831,12			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.157.200,00	329.430,90	1.891.813,71	402.837,87	1.803.414,10	88.399,61	9,90	87,70	265.386,29			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.157.200,00	329.430,90	1.891.813,71	402.837,87	1.803.414,10	88.399,61	9,90	87,70	265.386,29			
	Subtotal	3.182.200,00	3.057.200,00	442.762,97	2.451.982,59	516.086,74	2.363.499,78	88.482,81	12,83	80,20	605.217,41			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	7.361,70	24.158,26	6.760,18	23.283,48	874,78	0,13	23,68	77.841,74			
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	102.000,00	7.361,70	24.158,26	6.760,18	23.283,48	874,78	0,13	23,68	77.841,74			
	Subtotal	3.284.200,00	3.159.200,00	450.124,67	2.476.140,85	522.846,92	2.386.783,26	89.357,59	12,96	78,38	683.059,15			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	978.717,97	99.407,27	758.452,19	112.625,16	725.266,50	33.185,69	3,97	77,49	220.265,78			
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	13.769,08	148.346,48	17.000,34	140.167,27	8.179,21	0,78	86,12	23.903,52			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	9.000,00	240,26	240,26	240,26	240,26	0,00	0,00	2,67	8.759,74			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	797.467,97	85.397,93	609.865,45	95.384,56	584.858,97	25.006,48	3,19	76,48	187.602,52			
	Subtotal	4.227.950,00	4.137.917,97	549.531,94	3.234.593,04	635.472,08	3.112.049,76	122.543,28	16,93	78,17	903.324,93			
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.499.023,24	698.230,62	4.080.434,99	801.280,62	4.013.361,91	67.073,08	21,36	74,20	1.418.588,25			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.475.523,24	697.743,40	4.068.398,95	800.793,40	4.001.325,87	67.073,08	21,30	74,30	1.407.124,29			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	387,22	2.734,55	387,22	2.734,55	0,00	0,01	28,78	6.765,45			
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	100,00	9.301,49	100,00	9.301,49	0,00	0,05	66,44	4.698,51			
	Subtotal	9.358.499,50	9.636.941,21	1.247.762,56	7.315.028,03	1.436.752,70	7.125.411,67	189.616,36	38,29	75,91	2.321.913,18			
11	TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,03	40,73	9.459,80			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,03	40,73	9.459,80			
	Subtotal	9.433.959,50	9.652.901,21	1.247.762,56	7.321.528,23	1.436.752,70	7.131.911,87	189.616,36	38,32	75,85	2.331.372,98			
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	6.385.996,26	905.652,09	5.216.547,22	942.258,11	5.188.289,62	28.257,60	27,31	81,69	1.169.449,04			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	173.546,00	33.483,44	152.182,85	33.483,44	152.182,85	0,00	0,80	87,69	21.363,15			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.448.246,10	791.625,85	4.521.939,34	828.231,87	4.493.681,74	28.257,60	23,67	83,00	926.306,76			
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	23.615,30	125.101,40	23.615,30	125.101,40	0,00	0,65	97,74	2.898,60			
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	611.704,16	46.807,50	405.643,63	46.807,50	405.643,63	0,00	2,12	66,31	206.060,53			
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	24.500,00	10.120,00	11.680,00	10.120,00	11.680,00	0,00	0,06	47,67	12.820,00			
	Subtotal	15.065.872,00	16.038.897,47	2.153.414,65	12.538.075,45	2.379.010,81	12.320.201,49	217.873,96	65,63	78,17	3.500.822,02			
13	CULTURA	150.000,00	220.609,96	5.848,62	173.943,97	18.221,55	163.711,31	10.232,66	0,91	78,85	46.665,99			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	220.609,96	5.848,62	173.943,97	18.221,55	163.711,31	10.232,66	0,91	78,85	46.665,99			
	Subtotal	15.215.872,00	16.259.507,43	2.159.263,27	12.712.019,42	2.397.232,36	12.483.912,80	228.106,62	66,54	78,18	3.547.488,01			
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.770.366,39	434.106,41	1.570.125,49	434.106,41	1.570.125,49	0,00	8,22	88,69	200.240,90			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	1.279.366,39	344.713,96	1.187.018,02	344.713,96	1.187.018,02	0,00	6,21	92,78	92.348,37			
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	491.000,00	89.392,45	383.107,47	89.392,45	383.107,47	0,00	2,01	78,03	107.892,53			
	Subtotal	16.235.872,00	18.029.873,82	2.593.369,68	14.282.144,91	2.831.338,77	14.054.038,29	228.106,62	74,76	79,21	3.747.728,91			
16	HABITAÇÃO	677.832,00	1.094.543,75	118.788,03	346.327,25	118.788,03	346.327,25	0,00	1,81	31,64	748.216,50			
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	1.094.543,75	118.788,03	346.327,25	118.788,03	346.327,25	0,00	1,81	31,64	748.216,50			
	Subtotal	16.913.704,00	19.124.417,57	2.712.157,71	14.628.472,16	2.950.126,80	14.400.365,54	228.106,62	76,57	76,49	4.495.945,41			
17	SANEAMENTO	546.668,00	741.668,00	118.246,42	639.722,55	118.246,42	639.722,55	0,00	3,35	86,25	101.945,45			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	741.668,00	118.246,42	639.722,55	118.246,42	639.722,55	0,00	3,35	86,25	101.945,45			
	Subtotal	17.460.372,00	19.866.085,57	2.830.404,13	15.268.194,71	3.068.373,22	15.040.088,09	228.106,62	79,92	76,86	4.597.890,86			
20	AGRICULTURA	303.000,00	368.123,00	24.065,56	246.535,90	37.513,25	227.585,38	18.950,52	1,29	66,97	121.587,10			
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	368.123,00	24.065,56	246.535,90	37.513,25	227.585,38	18.950,52	1,29	66,97	121.587,10			
	Subtotal	17.763.372,00	20.234.208,57	2.854.469,69	15.514.730,61	3.105.886,47	15.267.673,47	247.057,14	81,21	76,68	4.719.477,96			
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	17.170,00	2.914,04	15.020,43	2.149,57	0,09	85,85	2.830,00			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	17.170,00	2.914,04	15.020,43	2.149,57	0,09	85,85	2.830,00			

+ [www.cplinformatica.com.br] -----

{ 002 } +

Município de CATANDUVAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO |

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em	+- ((B+C)/TOTAL(B+C))		SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Restos a Pagar		+- ((b+c)/a)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(A)			(B)	(B)	Não Process.	(C)	%	% (a-(b+c))
	Subtotal	17.783.372,00	20.254.208,57	2.855.669,69	15.531.900,61	3.108.800,51	15.282.693,90	249.206,71	81,30	76,68	4.722.307,96
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.506.094,00	177.939,47	2.402.634,72	204.932,23	2.344.409,64	58.225,08	12,58	95,87	103.459,28
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.506.094,00	177.939,47	2.402.634,72	204.932,23	2.344.409,64	58.225,08	12,58	95,87	103.459,28
	Subtotal	19.822.450,00	22.760.302,57	3.033.609,16	17.934.535,33	3.313.732,74	17.627.103,54	307.431,79	93,88	78,80	4.825.767,24
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	294.000,00	21.825,88	259.240,10	30.414,27	235.508,06	23.732,04	1,36	88,18	34.759,90
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	294.000,00	21.825,88	259.240,10	30.414,27	235.508,06	23.732,04	1,36	88,18	34.759,90
	Subtotal	20.116.450,00	23.054.302,57	3.055.435,04	18.193.775,43	3.344.147,01	17.862.611,60	331.163,83	95,23	78,92	4.860.527,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.033.506,40	145.608,90	910.658,35	145.608,90	910.658,35	0,00	4,77	88,11	122.848,05
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	583.506,40	71.266,92	469.912,45	71.266,92	469.912,45	0,00	2,46	80,53	113.593,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	74.341,98	440.745,90	74.341,98	440.745,90	0,00	2,31	97,94	9.254,10
	Subtotal	21.130.000,00	24.087.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	331.163,83	100,00	79,31	4.983.375,19
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	21.145.000,00	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	331.163,83	100,00	79,26	4.998.375,19
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III)=(I+II)	21.145.000,00	24.102.808,97	3.201.043,94	19.104.433,78	3.489.755,91	18.773.269,95	331.163,83	100,00	79,26	4.998.375,19

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		Inscritas em	+- ((B+C)/TOTAL(B+C))		SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	Restos a Pagar		+- ((b+c)/a)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(A)			(B)	(B)	Não Process.	(C)	%	% (a-(b+c))
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.871.775,17	2.341.298,36	1.663.725,11	1.647.109,86	2.321.946,64	2.024.356,31	1.892.256,76
Receita Tributária	190.932,41	304.986,72	92.498,16	121.957,08	765.023,47	143.326,87	172.278,97
IPTU	7.541,73	3.786,34	0,00	9.331,14	509.660,52	33.204,95	28.800,66
ISS	51.862,26	77.054,85	53.178,46	31.409,55	77.195,93	53.800,83	76.838,72
ITBI	30.464,40	46.553,26	4.431,55	11.850,00	19.743,16	12.380,00	13.259,00
IRRF	8.375,04	128.673,91	10.935,02	11.160,75	7.815,88	7.408,82	9.252,69
Outras	92.688,98	48.918,36	23.953,13	58.205,64	150.607,98	36.532,27	44.127,90
Receita de Contribuições	37.115,23	37.955,22	38.770,06	37.847,96	37.119,40	39.476,11	38.169,66
Receita Patrimonial	6.402,01	11.782,33	4.465,22	9.729,52	8.974,26	17.594,70	6.946,74
Receita Agropecuária	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
Receita de Serviços	1.281,58	1.968,89	249,82	2.057,26	1.102,00	1.554,63	4.365,63
Transferências Correntes	1.618.461,70	1.964.894,38	1.503.697,39	1.454.456,14	1.489.090,08	1.808.829,11	1.648.765,10
Cota-Parte do FPM	407.763,82	685.720,81	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71
Cota-Parte do ICMS	656.179,21	659.634,23	625.322,12	544.609,56	577.915,90	628.208,10	554.320,14
Cota-Parte do IPVA	51.472,17	30.462,94	31.491,90	53.946,99	113.513,33	95.342,01	94.289,46
Cota-Parte do ITR	319,16	53,00	19,08	77,45	6,26	0,00	26,55
Transf.da LC 87/1996	0,00	0,00	3.092,68	3.092,68	3.089,74	3.089,74	0,00
Transferência do FUNDEB	211.399,99	219.028,75	233.785,39	217.814,38	228.931,34	241.702,82	234.878,40
Outras Transferências	291.327,35	369.994,65	179.000,47	113.572,34	211.558,53	394.235,84	266.150,84
Demais Receitas Correntes	17.582,24	19.710,82	24.044,46	21.061,90	20.637,43	13.574,89	21.730,66
II-DEDUÇÕES	225.779,58	235.740,24	219.169,07	226.675,41	211.554,60	236.524,73	231.750,48
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	225.779,58	235.740,24	219.169,07	226.675,41	211.554,60	236.524,73	231.750,48
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.645.995,59	2.105.558,12	1.444.556,04	1.420.434,45	2.110.392,04	1.787.831,58	1.660.506,28

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012 |

+-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão	
	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.166.995,85	1.594.176,37	1.619.395,40	1.617.903,91	1.742.307,94	22.503.247,68	23.505.700,00	
Receita Tributária	120.080,57	123.085,91	118.177,09	84.167,99	145.937,61	2.382.452,85	2.396.100,00	
IPTU	7.587,62	3.362,45	3.427,88	4.177,64	3.843,16	614.724,09	630.000,00	
ISS	67.169,03	74.688,68	70.963,39	58.954,21	81.552,67	774.668,58	760.000,00	
ITBI	12.560,17	24.809,27	21.507,98	4.100,00	24.167,20	225.825,99	205.000,00	
IRRF	9.182,29	9.199,56	9.404,70	6.493,01	21.996,48	239.898,15	275.000,00	
Outras	23.581,46	11.025,95	12.873,14	10.443,13	14.378,10	527.336,04	526.100,00	
Receita de Contribuições	38.798,50	38.735,56	40.164,42	40.675,65	37.815,82	462.643,59	493.000,00	
Receita Patrimonial	9.094,64	9.104,94	6.427,34	7.478,19	2.801,87	100.801,76	77.500,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	6.295,19	4.833,41	2.867,38	3.776,60	1.518,16	31.870,55	19.250,00	
Transferências Correntes	1.968.694,43	1.400.229,57	1.425.911,30	1.474.056,94	1.507.801,96	19.264.888,10	20.387.600,00	
Cota-Parte do FPM	425.906,21	318.052,52	350.964,29	306.382,86	325.988,39	5.072.532,68	6.300.000,00	
Cota-Parte do ICMS	572.915,57	555.222,41	560.830,54	650.868,90	613.211,20	7.199.237,88	8.300.000,00	
Cota-Parte do IPVA	81.164,28	97.027,12	106.457,27	72.761,46	107.903,60	935.832,53	850.000,00	
Cota-Parte do ITR	0,00	13,85	0,00	1.169,01	7.756,47	9.440,83	18.000,00	
Transf.da LC 87/1996	6.179,48	3.089,74	3.089,74	0,00	6.179,48	30.903,28	45.000,00	
Transferência do FUNDEB	238.734,34	211.939,88	212.366,57	248.124,83	232.022,31	2.730.729,00	2.600.000,00	
Outras Transferências	643.794,55	214.884,05	192.202,89	194.749,88	214.740,51	3.286.211,90	2.274.600,00	
Demais Receitas Correntes	24.032,52	18.186,98	25.847,87	7.748,54	46.432,52	260.590,83	131.250,00	
II-DEDUÇÕES	219.201,46	196.516,71	206.297,24	208.288,29	214.190,89	2.631.688,70	3.130.200,00	
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	219.201,46	196.516,71	206.297,24	208.288,29	214.190,89	2.631.688,70	3.130.200,00	
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.947.794,39	1.397.659,66	1.413.098,16	1.409.615,62	1.528.117,05	19.871.558,98	20.375.500,00	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de CATANDUVAS	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão	
	Orçamento da Seguridade Social	
	JANEIRO A OUTUBRO 2012	

+-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS										
	0,00	561.610,14	0,00	559.286,72	2.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	0,00	68.483,76	0,00	67.656,41	827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS										
	0,00	322.052,43	0,00	322.044,59	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM										
	0,00	257,06	0,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	952.403,39	0,00	949.244,78	3.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária	
Valor	0,00	

	Período de Referencia		
	Mês Anterior(09/2012)	Exercício Anterior(2011)	Exercício Atual(2012)
BENS E DIREITOS DO RPPS			

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

	Município de CATANDUVAS	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo do Resultado Nominal	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO	

+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	1.081.470,31	1.081.470,31	1.063.170,31
DEDUÇÕES (II)	1.506.333,37	2.571.284,02	2.416.259,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.458.736,76	2.574.442,63	2.419.418,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-952.403,39	-3.158,61	-3.158,61
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-424.863,06	-1.489.813,71	-1.353.089,59
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-424.863,06	-1.489.813,71	-1.353.089,59

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	136.724,12	-928.226,53

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-80.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	20.336.000,00	2.927.852,61	16.044.890,17	14.677.134,75
Receita Tributária	2.396.100,00	230.105,60	1.886.533,72	1.800.401,24
IPTU	630.000,00	8.020,80	603.396,02	527.053,26
ISS	760.000,00	140.506,88	645.751,47	620.346,12
IRRF	275.000,00	28.489,49	102.849,20	81.930,33
ITBI	205.000,00	28.267,20	148.808,33	137.702,51
Outras	526.100,00	24.821,23	385.728,70	433.369,02
Receita de Contribuição	493.000,00	78.491,47	387.573,14	367.224,96
Outras Contribuições	493.000,00	78.491,47	387.573,14	367.224,96
Receita Patrimonial Líquida	38.000,00	400,00	7.502,32	31.575,15
Receita Patrimonial	77.500,00	10.280,06	82.617,42	75.244,69
(-) Aplicações Financeiras	39.500,00	9.880,06	75.115,10	43.669,54
Transferências Correntes	17.257.400,00	2.559.379,72	13.511.363,14	12.238.203,63
FPM	5.040.000,00	505.897,07	3.183.238,75	3.115.709,93
ICMS	6.640.000,00	1.011.264,25	4.706.740,40	4.634.221,04
Outras Transferências	5.577.400,00	1.042.218,40	5.621.383,99	4.488.272,66
Demais Receitas Correntes	151.500,00	59.475,82	251.917,85	239.729,77
Dívida Ativa	53.000,00	23.508,50	118.515,10	89.190,10
Diversas Receitas Correntes	98.500,00	35.967,32	133.402,75	150.539,67
Receitas de Capital (II)	769.500,00	287.033,41	1.436.005,91	339.343,95
(-) Operações de Crédito (III)	139.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	35.000,00	0,00	160.980,00	110.000,00
Tranferências de Capital	595.500,00	287.033,41	1.275.025,91	229.343,95
Outras Transferências de Capital	595.500,00	287.033,41	1.275.025,91	229.343,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	595.500,00	287.033,41	1.275.025,91	229.343,95
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	20.931.500,00	3.214.886,02	17.319.916,08	14.906.478,70

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	18.088.506,65	2.746.559,77	15.014.065,83	13.327.075,33
Pessoal e Encargos Sociais	9.357.369,04	1.455.645,92	7.684.488,24	7.056.587,42
Outras Despesas Correntes	8.481.137,61	1.240.139,90	7.087.924,82	6.061.628,27
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	250.000,00	50.773,95	241.652,77	208.859,64
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	17.838.506,65	2.695.785,82	14.772.413,06	13.118.215,69
Despesas de Capital (XI)	5.999.302,32	743.252,14	3.759.260,12	1.828.234,79
Investimentos	5.799.302,32	719.684,11	3.560.166,99	1.616.435,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	23.568,03	199.093,13	211.799,27
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	5.799.302,32	719.684,11	3.560.166,99	1.616.435,52
Reserva de Conting. (XVI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	23.652.808,97	3.415.469,93	18.332.580,05	14.734.651,21
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-2.721.308,97	-200.583,91	-1.012.663,97	171.827,49
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			868.136,19	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

237.280,31



+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+
 |
 | Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primario |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

001

CONSOLIDADO

Município de CATANDUVAS
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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.918.050,00	1.918.050,00	214.584,19	1.593.921,22	83,10
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	669.500,00	669.500,00	17.320,62	690.334,55	103,11
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	630.000,00	630.000,00	8.020,80	603.396,02	95,78
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propri.Terri	2.700,00	2.700,00	1.114,26	2.513,00	93,07
1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propri.Terri.U	30.000,00	30.000,00	6.240,95	67.067,83	223,56
1.1.4- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propri.Terri	2.700,00	2.700,00	1.114,26	2.513,00	93,07
1.1.4- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	7.700,00	7.700,00	2.615,43	16.658,40	216,34
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	205.000,00	205.000,00	28.267,20	148.808,33	72,59
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	205.000,00	205.000,00	28.267,20	148.808,33	72,59
1.3 - Receita Resultante do - ISS	768.550,00	768.550,00	140.506,88	651.929,14	84,83
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	760.000,00	760.000,00	140.506,88	645.751,47	84,97
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qua	8.000,00	8.000,00	0,00	6.177,67	77,22
1.3.4- Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Q	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	275.000,00	275.000,00	28.489,49	102.849,20	37,40
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	275.000,00	275.000,00	28.489,49	102.849,20	37,40
1.5 - Receita Resultante do - ITR	-3.600,00	-3.600,00	-1.785,08	-1.813,70	50,38
1.5.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-3.600,00	-3.600,00	-1.785,08	-1.813,70	50,38
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.651.000,00	15.651.000,00	2.112.398,03	10.850.854,87	69,33
2.1 - Cota Parte do FPM	6.300.000,00	6.300.000,00	632.371,25	3.979.048,05	63,16
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	6.300.000,00	6.300.000,00	632.371,25	3.979.048,05	63,16
2.2- Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.264.080,10	5.883.424,44	70,88
2.3- Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	6.179,48	30.903,28	68,67
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	20.176,66	94.513,01	68,49
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	18.000,00	18.000,00	8.925,48	9.068,67	50,38
2.6- Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	180.665,06	853.897,42	100,46
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	17.569.050,00	17.569.050,00	2.326.982,22	12.444.776,09	70,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	310.500,00	310.500,00	69.964,88	316.632,33	101,97
5.1- Transf. do Salário Educação	230.000,00	230.000,00	44.714,58	227.230,28	98,80
5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação	50.000,00	50.000,00	17.380,00	61.856,00	123,71
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE	30.000,00	30.000,00	7.870,30	27.546,05	91,82
5.2- Outras Transf.Diretas Fundo Nac. Desenv. Educ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.000,00	243.000,00	49.155,14	804.186,20	330,94
6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog	243.000,00	243.000,00	49.155,14	180.341,18	74,21
6.1- Transferencia de Convênio do FNDE	0,00	0,00	0,00	623.845,02	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	553.500,00	553.500,00	119.120,02	1.120.818,53	202,50



[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

	FUNDEB				
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
RECEITAS DO FUNDEB					
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	173.600,00	173.600,00	37.917,94	172.592,34	99,42
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	3.600,00	3.600,00	1.785,08	1.813,70	50,38
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	36.132,86	170.778,64	100,46
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.572.500,00	1.572.500,00	288.989,10	1.386.477,29	88,17
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	288.088,29	1.380.180,16	88,47
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	12.500,00	12.500,00	900,81	6.297,13	50,38
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	1.386.400,00	1.386.400,00	250.170,35	1.207.587,82	87,10

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.280.000,00	2.410.000,00	365.044,25	1.970.673,08	81,77
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.280.000,00	2.410.000,00	365.044,25	1.970.673,08	81,77
14.0 - OUTRAS DESPESAS	332.500,00	346.530,00	19.959,50	139.773,05	40,34
14.1 - Com Educação Infantil	315.000,00	238.000,00	0,00	37.983,55	15,96
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.500,00	108.530,00	19.959,50	101.789,50	93,79
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	2.612.500,00	2.756.530,00	385.003,75	2.110.446,13	76,56

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	0,00
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL ((13.0-18.0)/11.0) x 100)	% 142,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	12.781,54

MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	4.392.262,50	4.392.262,50	581.745,56	3.111.194,02	70,83
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	323.000,00	246.000,00	0,00	44.939,47	18,27
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	315.000,00	238.000,00	0,00	37.983,55	15,96
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	8.000,00	8.000,00	0,00	6.955,92	86,95
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.413.412,50	4.409.224,04	643.050,52	3.701.724,55	83,95
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.297.500,00	2.531.311,54	385.003,75	2.085.244,12	82,38
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	2.115.912,50	1.877.912,50	258.046,77	1.616.480,43	86,08
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	4.736.412,50	4.655.224,04	643.050,52	3.746.664,02	80,48

[www.cplinformatica.com.br]

003

Município de CATANDUVAS

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	1.207.587,82
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	6.297,13
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	1.213.884,95
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	2.532.779,07
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 20,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.000,00	279.000,00	80.128,68	269.497,59	96,59
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	289.000,00	289.000,00	48.094,32	190.479,19	65,91
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	519.000,00	568.000,00	128.223,00	459.976,78	80,98
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	5.255.412,50	5.223.224,04	771.273,52	4.206.640,80	80,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	Saldo	Cancelado
	Até o	em
	Bimestre	2011
	(g)	
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

	VALOR	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-6.297,13	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.297,13	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício

(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.

(3) Caput do art. 212 da CF/1988.

(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações de Crédito Internas	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	5.999.302,32	743.252,14	3.759.260,12	2.240.042,20
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	5.999.302,32	743.252,14	3.759.260,12	2.240.042,20
--------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-5.860.302,32	-743.252,14	-3.759.260,12	-2.101.042,20
-------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |

| Orçamento da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsao	Receitas	Saldo
RECEITAS	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	35.000,00	160.980,00	-125.980,00
Alienação de Veiculos	0,00	85.000,00	-85.000,00
Alienacao de Veiculos	20.000,00	26.000,00	-6.000,00
Recursos Fdo.Manut.Ensino Fund.Val.Mag.-FUNDEF	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	49.980,00	-49.980,00
Alienação de Imóveis Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	35.000,00	160.980,00	-125.980,00

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	0,00	35.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	7.498,44	160.980,00	168.478,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

|

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	17.521.000,00	17.521.000,00	12.351.659,89	70,50
Impostos	1.870.000,00	1.870.000,00	1.500.805,02	80,26
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	630.000,00	630.000,00	603.396,02	95,78
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	275.000,00	275.000,00	102.849,20	37,40
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	205.000,00	205.000,00	148.808,33	72,59
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	760.000,00	760.000,00	645.751,47	84,97
Receitas de transf. constitucionais e Legais	15.651.000,00	15.651.000,00	10.850.854,87	69,33
da União	6.318.000,00	6.318.000,00	3.988.116,72	63,12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.300.000,00	6.300.000,00	3.979.048,05	63,16
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territorial	18.000,00	18.000,00	9.068,67	50,38
do Estado	9.333.000,00	9.333.000,00	6.862.738,15	73,53
Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	30.903,28	68,67
Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	5.883.424,44	70,88
Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	853.897,42	100,46
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	94.513,01	68,49
Outras Receitas	72.300,00	72.300,00	155.559,36	215,16
(-)Dedução para o Fundef	-3.130.200,00	-3.130.200,00	-2.170.168,88	69,33
Total de Receita de Impostos	14.463.100,00	14.463.100,00	10.337.050,37	71,47

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	4.657.049,50	4.968.353,24	3.794.112,67	76,37
Pessoal e Encargos Sociais	3.242.499,50	3.171.499,50	2.430.883,45	76,65
Outras Despesas Correntes	1.414.550,00	1.796.853,74	1.363.229,22	75,87
Despesas de Capital	473.500,00	530.670,00	219.249,24	41,32
Investimentos	473.500,00	530.670,00	219.249,24	41,32
Total	5.130.549,50	5.499.023,24	4.013.361,91	72,98

Despesas Próprias com Saúde	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	4.013.361,91	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.256.250,00	1.256.250,00	1.061.841,06	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.256.250,00	1.256.250,00	976.841,06	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	85.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	2.951.520,85	0,00

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 002 }+

|

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saúde	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	21,62	-322.052,43	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	23,90
---	-------

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.475.523,24	4.001.325,87	99,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	2.734,55	0,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	9.301,49	0,23
Total	5.130.549,50	5.499.023,24	4.013.361,91	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.256.250,00	1.256.250,00	1.061.841,06	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.256.250,00	1.256.250,00	976.841,06	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	85.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	5.130.549,50	5.499.023,24	2.951.520,85	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	21.145.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	21.145.000,00
Receitas Realizadas	3.224.766,08	17.556.011,18
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	868.136,19
Déficit Orçamentário	0,00	2.957.808,97

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	21.145.000,00
Dotação Atualizada	0,00	24.102.808,97
Despesas Empenhadas	3.201.043,94	19.104.433,78
Despesas Liquidadas	3.489.755,91	18.773.269,95
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.201.043,94	19.104.433,78
Despesas Liquidadas	3.489.755,91	18.773.269,95

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	19.871.558,98

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	-80.000,00	-928.226,53	1160,2832
Resultado Primario	237.280,31	-1.012.663,97	-426,7796

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	952.403,39	0,00	949.244,78	3.158,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br]

002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE			
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	20,3521
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	142,1353
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Crédito	0,00	139.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.759.260,12	2.240.042,20

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	160.980,00	-125.980,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	35.000,00

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde			
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	2.951.520,85	15,00	23,90

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Prêmio FECAM de Fotografia

Retratos das riquezas de Santa Catarina
Vida, Paisagem, Gente e Cultura.



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL**Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 5º Bimestre**

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	100,00	62,23	339.914,32
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	100,00	62,23	339.914,32
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	100,00	62,23	339.914,32
	Subtotal	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	100,00	62,23	339.914,32
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III)=(I+II)	900.000,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	100,00	62,23	339.914,32

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

+ [CPL] ----- { 001 } +

Município de CATANDUVAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS					
Categoria Econômica / Fontes	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	SALDO	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00	
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	100,000	0,00	100,000	0,00	
DÉFICIT (VI)					560.085,68			
TOTAL (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00		0,00			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	900.000,00	0,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	0,00	62,23	339.914,32
DESPESAS CORRENTES	720.000,00	0,00	720.000,00	113.332,07	544.383,88	113.248,87	544.300,68	0,00	75,60	175.699,32
Pessoal e Encargos Sociais	460.000,00	0,00	460.000,00	69.404,50	342.860,76	69.404,50	342.860,76	0,00	74,53	117.139,24
Juros/Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	260.000,00	0,00	260.000,00	43.927,57	201.523,12	43.844,37	201.439,92	0,00	77,48	58.560,08
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	15.785,00	0,00	15.785,00	0,00	8,77	164.215,00
Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	15.785,00	0,00	15.785,00	0,00	8,77	164.215,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	900.000,00	0,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	0,00	62,23	339.914,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	900.000,00	0,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	0,00	62,23	339.914,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	900.000,00	0,00	900.000,00	113.332,07	560.168,88	113.248,87	560.085,68	0,00	62,23	339.914,32

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATOTEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Primário |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF, Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de	
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano	Anter.
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de	
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano	Anter.
Despesas Correntes (VIII)	720.000,00	113.248,87	544.300,68	505.025,16	
Pessoal e Encargos Sociais	460.000,00	69.404,50	342.860,76	326.507,16	
Outras Despesas Correntes	260.000,00	43.844,37	201.439,92	178.518,00	
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	720.000,00	113.248,87	544.300,68	505.025,16	
Despesas de Capital (XI)	180.000,00	0,00	15.785,00	7.979,00	
Investimentos	180.000,00	0,00	15.785,00	7.979,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	180.000,00	0,00	15.785,00	7.979,00	
Reserva de Conting. (XVI)	0,00	0,00	0,00		0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	900.000,00	113.248,87	560.085,68	513.004,16	
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-900.000,00	-113.248,87	-560.085,68	-513.004,16	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00		

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

+ [www.cplinformatica.com.br] -----{ 001 }+

| Município de CATANDUVAS |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO |

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	180.000,00	0,00	15.785,00	164.215,00
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	180.000,00	0,00	15.785,00	164.215,00
--------------------------------	------------	------	-----------	------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-180.000,00	0,00	-15.785,00	-164.215,00
-------------------	-------------	------	------------	-------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	0,00
Receitas Realizadas	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	900.000,00

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	900.000,00
Dotação Atualizada	0,00	900.000,00
Despesas Empenhadas	113.332,07	560.168,88
Despesas Liquidadas	113.248,87	560.085,68
Superávit Orçamentário	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	113.332,07	560.168,88
Despesas Liquidadas	113.248,87	560.085,68

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0000
Resultado Primário	0,00	-560.085,68	0,0000

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

002

LRF. Art.48 - Anexo XVII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI



Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto Nº 069/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 069/2012

"DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO-SC."

- Considerando o Dia da Emancipação Política do Município de Chapadão do Lageado, comemorado em 29 de novembro, próximo vindouro;

- Considerando a contenção de despesas da Prefeitura Municipal,

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de sua competência legal e de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Será facultativo o "ponto" nas repartições Públicas Municipais, no dia 30 de novembro de 2012.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo, os serviços da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, bem como os emergenciais e inadiáveis, em todos os órgãos da Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado - SC.

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado,
20 de novembro de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 373/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA Nº 373/2012

- CONSIDERANDO a 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 Artigo 65 da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99 e suas alterações,

RESOLVE

Art.1º Conceder Licença Maternidade a servidora PATRICIA APARECIDA BATISTA, ocupante do Cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, por 120 (cento e vinte) dias, conforme consta em Atestado Médico, pelo período de 20.11.12 a 18.03.13.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO,
20 de novembro de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

1ª (Primeira) (Retificação do Edital de Processo Seletivo Público Nº 06/2012/SMECE)

1ª (primeira) (RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 06/2012/SMECE)

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, por meio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital já mencionado, quanto ao Anexo I – Relatório de Inscritos por Cargo, que passa a ter a seguinte redação:

"....."

ANEXO I – RELATÓRIO DE INSCRITOS POR CARGO

Professor - Área III - Ensino Fundamental Inglês - HABILITADO

Nº Inscrição	Nome	
3500004	JULIANA MARIA LONGEN	1ª Opção

"....."

ANEXO II – Inscrições Não Processadas

3500001
3500002
3500003
3500008
3500012
3500026
3500029
3500030
3500033
3500057
3500064
3500068
3500073
3500078
3500079
3500080

"....."

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital ora retificado.

Município de Chapadão do Lageado, 20 de novembro de 2012.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

CRISLEI SEBOLD
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Concórdia

PREFEITURA

Extrato do 3º TA do Contrato Nº 242/2012 - PMC

Contrato Nº: 242/2012 3ºTA 242/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: LUPA CONSTRUÇÕES LTDA ME

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 23/2012

Dotação: 06.004.000.0012.0365.0019.1007.344905107000000.01190000

Objeto: Contratação de serviços de empresa do ramo da construção civil para execução de obra de ampliação e reforma do antigo GEM Maria Petrolí que irá abrigar o novo CMEI para atender ao Bairro Arvoredo e região, com recursos oriundos do convênio FUNDEB.

Vigência: Início: 08/11/2012 Término: 10/12/2012

Valor R\$ 0,00()

Lei Nº 4.466, de 6 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.466, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Denomina vias públicas do Loteamento Dr. Angelo Vieira.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º As vias públicas localizadas no Loteamento Dr. Angelo Vieira, passam a ter as seguintes denominações:

I - Rua Alberto Schnitzer à Rua A;

II - Rua Amélia Bernardi Schnitzer à Rua B;

III - Rua Nédio Dazzi à Rua C.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

MAURI MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Lei Nº 4.467, de 8 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.467, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012.

Declara de Utilidade Pública Municipal o Veteran Car Club de Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica declarado de Utilidade Pública Municipal o Veteran Car Club de Concórdia, com sede e foro no Município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, com seu estatuto devidamente registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas, registrado em 5 de abril de 2005, sob o nº 2653, livro A-013, folha 17, e alteração do estatuto em 9 de abril de 2012, protocolada sob nº 209 e registrada sob o nº 6867, no livro A-033, folha 212, com personalidade jurídica comprovada mediante inscrição no CNPJ sob nº 07.344.447/0001-27.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Lei Nº 4.468, de 9 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.468, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dá nova redação ao inciso II do § 2º do art. 4º da Lei nº 2.752, de 13 de dezembro de 1993 e alterações, que instituem o Programa de Atendimento Social, do Município de Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º O inciso II do § 2º do art. 4º da Lei nº 2.752, de 13 de dezembro de 1993 e alterações, que instituem o Programa de Atendimento Social, do Município de Concórdia, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º ()

II - realização da Festa em Comemoração ao Dia do Idoso - transporte, alimentação, serviço de sonorização, serviço de banda ou músicos, pagamento de terceiros com serviço de limpeza e organização." (NR)

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA

NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de novembro de 2012.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Lei Nº 4.469, de 9 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.469, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Autoriza o Município celebrar convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia - CDL.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Município autorizado a celebrar convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia - CDL, inscrita no CNPJ sob nº 83.577.106/0001-80, objetivando a conjunção de esforços para incentivo e difusão do turismo de eventos, no sentido de reforçar a condição do Município como polo regional de compras e negócios, mediante a realização da FEMIX 2012, podendo o Município participar com o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 2º As ações e obrigações das partes serão fixadas no Termo de que trata esta LEI.

Art. 3º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento do Município.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de novembro de 2012.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Decreto Nº 5.755, de 9 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 5.755, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre crédito suplementar.

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. 9º da Lei nº 4.386, de 16 de dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas, com recursos do excesso de arrecadação verificado até 31 de outubro de 2012, as dotações constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária 06.04 Educação Infantil

Projeto/Atividade 12.365.0017.2018 Ações de Educação Infantil

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Fonte de Recursos 0.1.0001 Receitas de Impostos e de Transferências

de Impostos - Educação R\$ 20.000,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade 10.122.0048.2101 Manutenção das Atividades-Meio do FMS

Elemento 3.3.20.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - Transferências à União

Fonte de Recursos 0.1.0002 Receitas de Impostos e de Transferências

de Impostos - Saúde R\$ 10.780,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 30.780,00.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 9 de novembro de 2012.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

JOAQUIM PEDRO B. BICCA

NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Decreto Nº 797/2012, de 31 de Outubro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 797/2012, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede gozo de licença-prêmio ao servidor VILSON LOPES.

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 dezembro de 2012, ao servidor VILSON LOPES, ocupante do cargo de Agente de Obras, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2008.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN

Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 31 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 798/2012, de 31 de Outubro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 798/2012, DE 31 DE OUTUBRO DE 2012.

Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARTA CORRADI DE SOUZA.

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 novembro de 2012, à servidora MARTA CORRADI DE SOUZA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1º de agosto de 2006 a 31 de julho de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 31 de outubro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 799/2012, de 5 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 799/2012, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera, a pedido, a servidora MARCIA REGINA GREGIANIN.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora MARCIA REGINA GREGIANIN, do cargo de provimento efetivo de Agente de Alimentação e Nutrição, a partir de 5 de novembro de 2012.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 5 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 800/2012, de 6 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 800/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre a ampliação de vagas disponibilizadas no Edital de Concurso Público nº 1/2010 e alterações.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

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 1/2010, de 10 de junho de 2010 e alterações;
- 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 "3" (três) o número de vagas para o cargo de Tesoureiro, disponibilizadas no Edital nº 1/2010 e alterações.

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.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Diretora Administrativa

Decreto Nº 801/2012, de 6 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 801/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora ELISANDRA ERIG CRUZ.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

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 novembro de 2012, à servidora ELISANDRA ERIG CRUZ, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 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 2 de janeiro de 2002 a 1º de janeiro de 2007.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEURI ANTONIO SANTHIER

Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

GENAIR LOURDES BOGONI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 802/2012, de 6 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 802/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MARILANE FIAMETTI STUANI.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

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 novembro de 2012, à servidora MARILANE FIAMETTI STUANI, ocupante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 93653-00, 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 31 de julho de 2007 a 30 de julho de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 803/2012, de 6 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 803/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora IVANIA ZANELLA GOMEZ.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

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 novembro de 2012, à servidora IVANIA ZANELLA GOMEZ, ocupante do cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, 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 10 de outubro de 2007 a 9 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 804/2012, de 6 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 804/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora GILSE TERESINHA MEZACASA BORILE.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

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 novembro de 2012, à servidora GILSE TERESINHA MEZACASA BORILE, ocupante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 91774-00, 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 fevereiro de 2005 a 31 de janeiro de 2010.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 805/2012, de 6 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 805/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Nomeia LEDA INES ROSA DOS SANTOS no cargo de Professor.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, LEDA INES ROSA DOS SANTOS, no cargo de Professor - Educação Infantil, código 10.12, 20 (vinte) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Magistério Público Municipal, a partir de 7 de novembro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 806/2012, de 6 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 806/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Nomeia ELAINE ARCELITA MACHADO BRAUM no cargo de Professor; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração e nos arts. 36, I e 41, VI, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, ELAINE ARCELITA MACHADO BRAUM, no cargo de Professor - Educação Infantil, código 10.12, 20 (vinte) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Magistério Público Municipal, a partir de 7 de novembro de 2012.

Art. 2º Em face da nomeação constante no art. 1º deste Decreto fica a servidora afastada do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche, declarada a vacância e assegurada a recondução.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 807/2012, de 6 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 807/2012, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Nomeia VANUSA MASCHIO DAL BELLO no cargo de Professor; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração e nos arts. 36, I e 41, VI, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, por concurso, regime estatutário, VANUSA MASCHIO DAL BELLO, no cargo de Professor - Educação Infantil, código 10.12, 20 (vinte) horas semanais, do Quadro Permanente de Cargos do Magistério Público Municipal, a partir de 7 de novembro de 2012.

Art. 2º Em face da nomeação constante no art. 1º deste Decreto fica a servidora afastada do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche, declarada a vacância e assegurada a recondução.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 6 de novembro de 2012.

ELISETTE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 808/2012, de 7 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 808/2012, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012.

Averba tempo de contribuição.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 40, § 10, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; na Lei Federal nº 9.796, de 5 de maio de 1999 e alterações e no art. 35 da Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Ficam averbados 1.227 dias, ou seja: 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de tempo de contribuição, nos assentamentos funcionais da servidora MARLENE APARECIDA GOMES SONNTAG, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em 10 de outubro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 7 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 809/2012, de 7 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 809/2012, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012.
Exonera, a pedido, a servidora RAQUEL ZANFERARI.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 43, II, da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora RAQUEL ZANFERARI, do cargo de provimento em comissão de Responsável do Setor de Registro de Projetos, a partir de 12 de novembro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 7 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 810/2012, de 7 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 810/2012, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012.

Constitui e designa comissão especial; dá outras providências.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI.

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída comissão especial com a incumbência de coordenar e desenvolver todas as fases, bem como decidir acerca de recursos interpostos, dos Processos Seletivos da Secretaria Municipal de Educação, referentes à contratação de professores admitidos em caráter temporário e do Processo Seletivo Público Simplificado para ampliação da carga horária, de que trata o Decreto nº 5.656, de 7 de dezembro de 2011.

Art. 2º Ficam designados, para integrar referida comissão, os seguintes servidores:

I - presidente: DILCE LURDES GEHLEN;

II - membros:

a) CRISTIAN SCHIAVINI;

b) MARCIA DE BONA LAZZARI;

c) ROSE ANTONIETTI GOMES DE ALMEIDA;

d) TEREZINHA PAGOTO.

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

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 757/2011, de 6 de outubro de 2011.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 7 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 811/2012, de 7 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 811/2012, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2012.
Designa membros para integrar os Conselhos Administrativo e Fiscal do IPRECON.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações e no Decreto nº 4.152, de 2 de setembro de 1999 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Ficam designadas, para integrar o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Concórdia - IPRECON, pelo período de 3 (três) anos, a partir de 5 de novembro de 2012, as pessoas abaixo relacionadas:

I - membros efetivos eleitos:

a) ELIANE BEATRIZ BALSAN CAMILLO;

b) LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN;

c) NAIR BELLAVER ROSSI, representante dos segurados inativos;

II - membros efetivos indicados:

a) ADEMIR PAULO KLEIN;

b) MARAISE FATIMA DE MARCO;

c) ZENITE TEREZINHA MICHELON FARINA, representante do Poder Legislativo;

III - membros suplentes eleitos:

- a) DERCELI MARIA BISOLO ALLIEVI;
- b) MAURO MARTINI;
- c) ALVAIR DOS SANTOS, representante dos segurados inativos;

III - membros suplentes indicados:

- a) CLAIR SALETE POLETO;
- b) ISABEL CRISTINA TAGLIARI DA SILVA;
- c) DELAIR MARA SELBACH DALLEGRAVE, representante do Poder Legislativo.

Art. 2º Ficam designadas, para integrar o Conselho Fiscal do IPRE-CON, pelo período de 3 (três) anos, a partir de 5 de novembro de 2012, as pessoas abaixo relacionadas:

I - membros efetivos eleitos:

- a) TEREZINHA PAGOTO;
- b) TEREZINHA MARIA DE BORTOLI;
- c) OSWALDO LUIZ FUNES;

II - membros efetivos indicados:

- a) MARLI DERLI BRANDT PRIAMO;
- b) VANUSA SALETE CAMARGO;

III - membros suplentes eleitos:

- a) ANDERSON DANIEL MÜLLER;
- b) MARIA HELENA BILIBIO;
- c) NELI LURDES SAMPIETRO BALDISSERA;

IV - membros suplentes indicados:

- a) DOMINGA TERESA SCHIAVINI ALVES;
- b) FABIELE MAIER DUARTE.

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

Art. 4º Ficam revogados os Decretos nºs. 857/2009, de 3 de novembro de 2009; 159/2011, de 15 de fevereiro de 2011 e 349/2011, de 15 de abril de 2011.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 7 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 812/2012, de 8 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 812/2012, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012.

Exonera, a pedido, a servidora ANA PAULA GUIMARÃES.

O Prefeito do Município de Concórdia, em exercício.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora ANA PAULA GUIMARÃES, do cargo de provimento efetivo de Professor, código 10.12, matrícula 44660-03, a partir de 8 de novembro de 2012.

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º deste Decreto.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI ANTONIO SANTHIER
Prefeito Municipal, em exercício

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 8 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Decreto Nº 813/2012, de 9 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 813/2012, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Constitui e designa comissão especial; 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.

DECRETA:

Art. 1º Fica constituída comissão especial com a incumbência de analisar os pedidos de remoção dos professores da rede municipal de ensino, em conformidade com o disposto no art. 59 e seguintes da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração.

Art. 2º Ficam designados, para integrar referida comissão, os seguintes servidores:

I - presidente: DILCE LURDES GEHLEN;

II - membros:

- a) CLADIR PADOAN ROSSI;
- b) NOELI WOLOSZYN BRUM DE OLIVEIRA.

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

Art. 4º Ficam revogados os Decretos nºs. 124/2006, de 13 de fevereiro de 2006; 571/2010, de 16 de junho de 2010 e 653/2011, de 17 de agosto de 2011.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 9 de novembro de 2012.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SANTO HERMÍNIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Decreto Nº 814/2012, de 9 de Novembro de 2012
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 814/2012, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora INES JUSTINA SLOGO SCALCO.

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 novembro de 2012, à servidora INES JUSTINA SLOGO SCALCO, ocupante do cargo de Agente de Alimentação e Nutrição, 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 13 de maio de 2006 a 12 de maio de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 9 de novembro de 2012.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Decreto Nº 815/2012, de 12 de Novembro de 2012
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 815/2012, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MARISA MASSOCCO.

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 novembro de 2012, à servidora

MARISA MASSOCCO, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, 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 5 de novembro de 2007 a 4 de novembro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 12 de novembro de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT
Diretora Administrativa

Portaria Nº 190/2012, de 9 de Novembro de 2012
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 190/2012, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24/2011, de 13 de janeiro de 2011, c/c o disposto no art. 105 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e considerando as justificativas apresentadas.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os servidores abaixo relacionados, em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade do serviço:

I - JOAQUIM PEDRO DE BARROS BICCA NETO SEGUNDO, Secretário Municipal de Finanças, a partir de 19 de novembro de 2012;

II - ROBINSON FERNANDO SGARBOZZA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, a partir de 13 de novembro de 2012.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 191/2012, de 12 de Novembro de 2012
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 191/2012, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX.

RESOLVE:

Art. 1º Constituir comissão especial com a finalidade de coordenar as atividades relativas à transição de mandato.

Art. 2º Designar, para integrar referida comissão, as seguintes

peessoas:

I - presidente: MARILU MATIELLO;

II - membros:

a) ALCEONE JOSE MÜLLER;

b) BEATRIZ FATIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA;

c) ELENICE EVA ZORTEA REGIO MARQUES.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 192/2012, de 13 de Novembro de 2012

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 192/2012, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63, VI, da Lei Orgânica Municipal, c/c o disposto na Lei nº 1.874, de 2 de dezembro de 1983 e alteração e no Decreto nº 2.040, de 14 de dezembro de 1983 e alteração.

RESOLVE:

Art. 1º Transferir o senhor ANISIO DE OLIVEIRA, do Ponto de Táxi nº 10, localizado na Rua Oreste Farina, em frente à edificação nº 18, para operar com o serviço de táxi no Ponto de Táxi nº 16, na Rua Getúlio Vargas, em frente à edificação nº 267.

Art. 2º Autorizar o senhor ANISIO DE OLIVEIRA, a substituir o veículo que utilizava como táxi, por veículo com as seguintes características, para operar no Ponto de Táxi de que trata o art. 1º desta Portaria:

I - marca: Volkswagen;

II - modelo: Spacefox Trend;

III - ano/modelo: 2012/2013;

IV - chassi: 9BWPB45Z4D4122274.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

Adendo 01 ao Edital Tomada de Preços Nº 66/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

ADENDO 01 AO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 66/2012 PMC

O Município Município de Concórdia, SC, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que o edital de licitação em referência, cujo objeto é: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preços máximos unitários (material e mão-de-obra), para execução de obra de pavimentação asfáltica nas Ruas dos Pássaros e dos Cardeais, localizadas no Bairro Colibri, neste Município, de acordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo, constantes no Anexo

"D" do Edital, foi alterado. Ficando desta forma alterado o prazo de recebimento do envelope 01 - Documentação, dos interessados não cadastrados para o dia 07/12/2012, até às 16h00min, e o prazo até as 16h00min do dia 10/12/2012 para entrega dos envelopes 01 - Documentação e 02 - Proposta de Preços de todos os interessados cadastrados e para a entrega dos envelopes 02 - Proposta de Preços dos interessados não cadastrados, sendo que o início da abertura dos envelopes se dará às 08h30min do dia 11/12/2012.

Informações complementares: o Edital e a alteração em questão, em inteiro teor, estão à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª à 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 20 de novembro de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Extrato do 2ª TA do Contrato Nº 298/2012 - PMC

Contrato Nº: 298/2012 2ªTA 298/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 39/2012

Dotação: 10.001.000.0022.0661.0039.2037.344905180000000.01000000

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia e arquitetura, para realizar projeto de intersecção no Acesso a BR 153, KM 103, neste Município

Vigência: Início: 05/11/2012 Término: 01/04/2013

Valor R\$ 0,00()

Extrato do 2º TA do Contrato Nº 354/2012 - PMC

Contrato Nº: 354/2012 2º TA 354/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 45/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.01450000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.03440000

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário (material, mão de obra e equipamentos), para execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Rua Ceneda, localizada no Bairro Guilherme Reich e da Rua Jacarandas, localizada no Bairro Floresta, ambas neste Município

Vigência: Início: 01/11/2012 Término: 25/12/2012

Valor R\$ 570,07(QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETE CENTAVOS)

Extrato do 3º TA do Contrato Nº 257/2012 - PMC

Contrato Nº: 257/2012 3ªTA 257/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 30/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1005.344905192000000.01190000

Objeto: Aquisição de elevador e plataformas elevatórias.
Vigência: Início: 05/11/2012 Término: 23/06/2013
Valor R\$ 0,00()

Extrato do 3º TA do Contrato Nº 340/2010 - PMC

Contrato Nº: 340/2010 3ºTA 340/2010
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: SAQUETTI CONSERTOS DE RELOGIOS LTDA ME
Licitação: Pregão 121/2010
Dotação: 04.001.000.0004.0122.0008.2007.333903908000000.01000000
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903908000000.01010000
Dotação: 06.004.000.0012.0365.0017.2018.333903908000000.01010000
Dotação: 07.001.000.0004.0122.0021.2022.333903908000000.01000000
Dotação: 08.001.000.0015.0122.0027.2027.333903908000000.01000000
Dotação: 09.001.000.0008.0122.0033.2032.333903908000000.01000000
Dotação: 11.001.000.0026.0122.0042.2040.333903908000000.01000000
Dotação: 19.001.000.0013.0122.0070.2401.333903908000000.01000000
Dotação: 20.001.000.0027.0122.0074.2451.333903908000000.01000000

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NOS APARELHOS E SISTEMA DE REGISTRO NOS RELOGIOS PONTO.
Vigência: Início: 08/11/2012 Término: 09/11/2013
Valor R\$ 21.587,04(VINTE E HUM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Extrato do 3º TA do Contrato Nº 360/2009 - PMC

Contrato Nº: 360/2009 3º TA 360/2009
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: LAR DA 3 IDADE SANTA INES
Licitação: Sem Licitação /0000

Objeto: Prorrogação contratual para internamento de idoso em instituição com base na determinação judicial autos 019090060944
Vigência: Início: 08/11/2012 Término: 14/11/2013
Valor R\$ 6.662,04(SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Extrato do 9º TA do Contrato Nº150/2011 - PMC

Contrato Nº: 150/2011 9ºTA 150/2011
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 3/2011
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.01240000

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS).
Vigência: Início: 05/11/2012 Término: 06/12/2012
Valor R\$ 0,00()

Extrato dos Contratos Nº 400/2012 À 412/2012 - PMC.

Contrato Nº: 400/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: ILOIR MAGARINOS
Licitação: Dispensa de Licitação 38/2012
Dotação: 06.002.000.0012.0361.0015.2017.333903615000000.01010000

Objeto: Locação de Imóvel para abrigar o Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
Vigência: Início: 01/11/2012 Término: 31/10/2013
Valor R\$ 21.600,00(VINTE E HUM MIL E SEISCENTOS REAIS)

Contrato Nº: 401/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: CERVY LTDA - ME
Licitação: Pregão Eletrônico 47/2011
Dotação: 07.001.000.0020.0606.0025.2026.333903999000000.01000000
Dotação: 08.001.000.0015.0451.0029.2029.333903999000000.01000000
Dotação: 10.001.000.0023.0691.0039.2038.333903999000000.01000000
Dotação: 11.001.000.0026.0782.0043.2041.333903999000000.01000000

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CALCARIO E HORAS MAQUINAS.
Vigência: Início: 01/11/2012 Término: 31/12/2012
Valor R\$ 13.825,00(TREZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Contrato Nº: 402/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: ODILA GRANDO - ME
Licitação: Pregão 96/2012
Dotação: 09.001.000.0008.0241.0034.2033.333903007000000.01000000
Dotação: 09.001.000.0008.0241.0034.2033.333903099000000.01000000
Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903007000000.01000000
Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903007000000.01470000
Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903021000000.01000000
Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903021000000.01470000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para consumo no Intercâmbio dos Grupos de Convivência de Idosos do Município, a ser realizado nos dias 06 e 08 de novembro de 2012, no Parque Municipal de Exposições, com base na Lei Municipal 2.752, de 12 de dezembro de 1993.
Vigência: Início: 01/11/2012 Término: 31/12/2012
Valor R\$ 41.572,00(QUARENTA E HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Contrato Nº: 403/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: ANGELO GILMAR LORENZETTI & CIA LTDA
Licitação: Pregão 96/2012
Dotação: 09.001.000.0008.0241.0034.2033.333903007000000.01000000
Dotação: 09.001.000.0008.0241.0034.2033.333903099000000.01000000
Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903007000000.01000000

1000000
 Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903007000000.0
 1470000
 Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903021000000.0
 1000000
 Dotação: 15.001.000.0008.0244.0059.2202.333903021000000.0
 1470000

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para consumo no Intercâmbio dos Grupos de Convivência de Idosos do Município, a ser realizado nos dias 06 e 08 de novembro de 2012, no Parque Municipal de Exposições, com base na Lei Municipal 2.752, de 12 de dezembro de 1993.

Vigência: Início: 01/11/2012 Término: 31/12/2012

Valor R\$ 3.099,50(TRES MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Contrato Nº: 404/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: CBA INFORMÁTICA LTDA

Licitação: Pregão 103/2012

Dotação: 04.001.000.0004.0122.0011.1002.344905235000000.0
 1000000

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática novos.

Vigência: Início: 08/11/2012 Término: 03/01/2016

Valor R\$ 24.600,00(VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

Contrato Nº: 405/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ALERT SEGURANÇA LTDA - ME

Licitação: Pregão 102/2012

Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903401000000.0
 1000000

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de vigilância orgânica ostensiva, durante o evento Sonho de Natal 2012, na Praça Dogello Goss, autorizada pela Lei nº 3.999, de 17 de outubro de 2008.

Vigência: Início: 08/11/2012 Término: 31/01/2013

Valor R\$ 3.630,00(TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

Contrato Nº: 406/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: UNIFOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME

Licitação: Dispensa de Licitação 40/2012

Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903023000000.0
 1000000

Objeto: Fornecimento de artigos de vestuário (camisetas e calças), visando à composição do figurino a ser utilizado nas alas da XIV Parada Natalina.

Vigência: Início: 08/11/2012 Término: 08/12/2012

Valor R\$ 2.120,00(DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS)

Contrato Nº: 407/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: CARRETEL DA CENTOPÉIA CIA TEATRAL

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 33/2012

Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903999000000.0
 1000000

Objeto: Contratação de apresentação artística.

Vigência: Início: 09/11/2012 Término: 08/02/2013

Valor R\$ 27.384,00(VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

Contrato Nº: 408/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA S/A - URMET DARUMA

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 34/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1004.344905233000000.0
 1620000

Objeto: Aquisição de equipamentos de audio e video(projetor proinfo com lousa digital - computador interativo) para as unidades escolares - Programa Nacional de Tecnologia Educacional - Governo Federal.

Vigência: Início: 09/11/2012 Término: 08/11/2013

Valor R\$ 25.550,00(VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Contrato Nº: 409/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SOMACAL ENGENHARIA LTDA

Licitação: Dispensa para Obras e Serviços de Engenharia 2/2012

Dotação: 06.002.000.0012.0361.0019.1004.344905192000000.0
 1580000

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS).

Vigência: Início: 09/11/2012 Término: 08/02/2013

Valor R\$ 6.698,79(SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Contrato Nº: 410/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: ILUMICORE COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA

Licitação: Pregão 104/2012

Dotação: 10.001.000.0023.0695.0040.2039.333903912000000.0
 1000000

Objeto: locação de equipamentos de som, luz e estrutura de palco para a realização do Sonho de Natal.

Vigência: Início: 12/11/2012 Término: 10/02/2013

Valor R\$ 8.450,00(OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Contrato Nº: 411/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP

Licitação: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia 55/2012

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0
 1890000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0
 3450000

Dotação: 08.001.000.0015.0451.0032.1009.344905198000000.0
 3890000

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO (MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS).

Vigência: Início: 13/11/2012 Término: 13/03/2013

Valor R\$ 138.218,88(CENTO E TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Contrato Nº: 412/2012

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA

Contratada: SOCIEDADE GETULIENSE AMPARO AOS IDOSOS

Licitação: Inexigibilidade de Licitação 35/2012

Dotação: 09.001.000.0008.0241.0034.2033.333903999000000.0
 1000000

Objeto: Internamento em clínica especializada.

Vigência: Início: 14/11/2012 Término: 13/11/2013

Valor R\$ 14.928,00(QUATORZE MIL E NOVECIENTOS E VINTE E OITO REAIS)

Edital de Convocação Nº 5/2012, de 12 de Novembro de 2012.

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 5/2012, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

Convoca Audiências Públicas.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI.

RESOLVE:

Art. 1º Convocar Audiências Públicas Municipais, com a finalidade de debater a revisão do Plano Diretor da Propriedade Rural de Concórdia.

Art. 2º As Audiências Públicas de que trata o art. 1º deste Edital serão realizadas conforme quadro abaixo:

DATA	HORÁRIO	LOCAL
26.11.2012	20 horas	Centro Comunitário do Distrito de Tamanduá
27.11.2012	20 horas	Centro Comunitário do Distrito de Planalto
28.11.2012	20 horas	Centro Comunitário do Distrito de Engenho Velho
29.11.2012	20 horas	Centro Comunitário do Distrito de Santo Antônio
3.12.2012	20 horas	Centro Comunitário de Linha Três Barras
4.12.2012	20 horas	Centro Comunitário de Barra do Tigre

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

Edital de Remoção Nº 1/2012

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 1/2012

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, torna público, pelo presente Edital, a disponibilidade de vagas, para fins de remoção, no Magistério Público Municipal, conforme Anexo Único deste Edital, considerando o disposto no Título VIII, Capítulo I, da Lei Complementar nº 602, de 29 de novembro de 2011 e alteração.

1. DOS PEDIDOS

1.1. Os interessados deverão requerer a remoção, por escrito, por documento protocolizado na Secretaria Municipal de Administração, até o dia 26 de novembro de 2012.

1.2. Havendo mais de 1 (um) interessado na vaga, a preferência na ocupação dar-se-á ao servidor que, pela ordem, obedecer os seguintes critérios:

1.2.1. maior tempo de serviço como servidor efetivo (concursado ou estável na forma do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT) no Magistério Público do Município de Concórdia, SC, certificado por servidor da Diretoria de Recursos Humanos da Municipalidade;

1.2.2. maior titulação profissional, comprovada por diplomas emitidos por órgão reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC;

1.2.3. local de residência mais próximo da Unidade Escolar pretendida, cuja distância deverá ser aferida por, no mínimo, dois

servidores públicos municipais, nos moldes praticados pelo Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação;

1.2.4. maior idade.

2. DA DIVULGAÇÃO

2.1. A Lista dos Inscritos, devidamente caracterizada, será publicada no mural interno do Centro Administrativo Municipal e no sítio www.concordia.sc.gov.br, no dia 29 de novembro de 2012.

2.2. A Listagem Classificatória será publicada nos locais indicados no item 2.1 deste Edital, no dia 3 de dezembro de 2012.

2.3. O candidato que se julgar prejudicado na classificação terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data de publicação da Listagem Classificatória, para solicitar revisão do ato, mediante requerimento devidamente fundamentado, protocolizado na Secretaria Municipal de Administração, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, devendo conter o nome do candidato e a vaga que está concorrendo.

2.4. A homologação do resultado final será publicada nos locais indicados no item 2.1 deste Edital, no dia 6 de dezembro de 2012.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

3.1. Não havendo candidatos para as vagas disponíveis, estas poderão ser preenchidas, de ofício, por interesse da Municipalidade, ou por classificado em concurso público.

3.2. O Processo de Remoção de que trata este Edital será procedido pela Comissão designada pelo Decreto nº 813/2012, de 9 de novembro de 2012.

3.3. Demais informações necessárias poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação.

Concórdia, SC, 12 de novembro de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Edital de Notificação Convênio - Pconcordiafmas/Igdbfg/Bolsafamília

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS/IGDBFG/BOLSAFAMÍLIA, repasse no valor de R\$ 4.801,23 (quatro mil oitocentos e um reais e vinte e três centavos), referente Índice de Gestão Descentralizada-IGD-BF.

Concórdia SC, 16 de novembro de 2012.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Convênio - Pconcordiafmaspfmc/Paefi

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a

liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PFMC/PAEFI, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Concórdia SC, 16 de novembro de 2012.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Convênio - Pconcórdiafmasptmc/ Apae
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMASPTMC/APAE, no valor de R\$ 5.765,20 (cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Concórdia SC, 16 de novembro de 2012.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Convênio - Pconcórdiafmaspvmc
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PVMC, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Concórdia SC, 16 de novembro de 2012.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Salário Educação
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 178.445,94 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Concórdia SC, 20 de novembro de 2012.
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº 14/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012

O Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Curitiba, 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, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS, PARA 2º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR, 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 14:30 horas do dia 04/12/2012, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 15:00 horas do dia 04/12/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitiba.

Curitiba, 14 de Novembro de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI ADAILTON ALVES
Prefeito Pregoeiro

Resumo dos Instrumentos de Contrato
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS

CNPJ: 00.883.387/0001-71
Rua Altino Gonçalves de Farias, s/n Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 08.273.827/0001-80
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 12/2012 Número do Processo: 12/2012
Número do Contrato: 29/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA SALA DA RESERVA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E ADEQUAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA UTILIZAÇÃO EM FORMATURAS E PARA USO DE VIATURAS DE GRANDE PORTE, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 18/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/10/2012
Vigência: 18/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 03.01 06.181.0004 2.008
3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 10.901,90
Forma de Pagamento: Após Entrega de material e Nota Fiscal

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Resumo dos Instrumentos de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNREBOM DE CURITIBANOS

CNPJ: 00.883.387/0001-71

Rua Altino Gonçalves de Farias, s/n Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Contrato

Contratado: SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.937.763/0001-87

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 11/2012 Numero do Processo: 11/2012

Numero do Contrato: 30/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP 4X4, PARA USO DO 2º BBM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 26/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 26/10/2012

Vigência: 26/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 03.01 06.181.0004 1.005

3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 132.800,00

Forma de Pagamento: Após Entrega de material e Nota Fiscal

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DINAMICA COM.DE SUPRIM.P/ INFORM. E ESCRIT. LTDA ME

CNPJ: 07.072.908/0001-50

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 77/2012 Numero do Processo: 77/2012

Numero do Contrato: 308/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 01/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2012

Vigência: 01/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

1.012.4.4.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.205,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 77/2012 Numero do Processo: 77/2012

Numero do Contrato: 309/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 01/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2012

Vigência: 01/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

1.012.4.4.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 5.899,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 3/2012 Numero do Processo: 3/2012

Numero do Contrato: 310/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 4- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2012

Vigência: 04/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

1.012.4.4.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.563,95

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESC INF PAP ME

CNPJ: 00.147.109/0001-56

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012

Número do Contrato: 311/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 4- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:	07.01	12.361.0010
1.012.4.4.90.00.00.00.00.00		

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 2.434,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.667.876/0001-75

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012

Número do Contrato: 312/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 4- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:	07.01	12.361.0010
1.012.4.4.90.00.00.00.00.00		

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1.128,60

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA FAGUNDES COM VARIED EM GERAL LTDA ME

CNPJ: 73.222.994/0001-64

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012

Número do Contrato: 313/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00		

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1.158,75

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: COMERCIAL CRONUS LTDA

CNPJ: 11.975.632/0001-97

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012

Número do Contrato: 314/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E

CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.240,08

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DIAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ: 14.534.916/0001-36

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 8/2012 Numero do Processo: 8/2012

Numero do Contrato: 315/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.462,14

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DINAMICA COM. DE SUPRIM.P/ INFORM. E ESCRIT. LTDA-ME

CNPJ: 07.072.908/0001-50

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 8/2012 Numero do Processo: 8/2012

Numero do Contrato: 316/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 76,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 04.586.694/0001-41

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 8/2012 Numero do Processo: 8/2012

Numero do Contrato: 317/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012

Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 4.715,55

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP
CNPJ: 78.216.058/0001-64
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 8/2012 Numero do Processo: 8/2012
Numero do Contrato: 318/2012
Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012
Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 64,20
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 8/2012 Numero do Processo: 8/2012
Numero do Contrato: 319/2012
Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012
Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 2.332,62
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CANTINHO DO PAPEL PAPELARIA LTDA-ME
CNPJ: 10.996.580/0001-72
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 8/2012 Numero do Processo: 8/2012
Numero do Contrato: 320/2012
Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:08/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:08/10/2012
Vigência:08/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.817,00
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CIA ULTRAGAS S/A
CNPJ: 61.602.199/0232-44
Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
Numero da Licitação: 5/2012 Numero do Processo: 5/2012
Numero do Contrato: 321/2012
Fundamento Legal:

Objeto: ADITAMENTO DE MAIS R\$ 6.500,00, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES E CARGAS DE GÁS P45 E P13 PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE CAMPO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:10/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:10/10/2012
Vigência:10/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014
1.014.4.4.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 6.500,00
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 3/2012 Numero do Processo: 3/2012

Numero do Contrato: 322/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 5- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:10/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:10/10/2012

Vigência:10/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 585,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: TRANSBELA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

CNPJ: 11.358.321/0001-89

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 12/2012 Numero do Processo: 12/2012

Numero do Contrato: 323/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITAMENTO DE MAIS R\$ 3.463,20, 1.170 KM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE Curitiba, COM RECURSOS ESTADUAL, FEDERAL, FUNDEB E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data da Assinatura:10/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:10/10/2012

Vigência:10/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.463,20

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 80/2012 Numero do Processo: 80/2012

Numero do Contrato: 324/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PARA CONSUMO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:10/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:10/10/2012

Vigência:10/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.306.0009

2.066.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 5.446,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: MARCOPOLO S.A

CNPJ: 88.611.835/0008-30

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo: 0/0

Numero do Contrato: 325/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRAZO PARA ENTREGA DO TERMO DE CONTRATO A PARTIR DE 15/10/2012, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME ATE DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2012 A FNDE/MEC E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Data da Assinatura:17/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:17/10/2012

Vigência:17/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 132.000,00

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 78/2012 Numero do Processo: 78/2012

Numero do Contrato: 326/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO, REVISÃO, REESTRUTURAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:22/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:22/10/2012

Vigência:22/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 4.586,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SANDRO VILMAR PIRES ME

CNPJ: 09.253.952/0001-91

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 78/2012 Numero do Processo: 78/2012

Numero do Contrato: 327/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO, REVISÃO, REESTRUTURAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:22/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:22/10/2012

Vigência:22/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 11.653,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA FAGUNDES COM. VARIED. EM GERAL LTDA ME

CNPJ: 73.222.994/0001-64

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 81/2012 Numero do Processo: 81/2012

Numero do Contrato: 328/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERMANENTES AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:22/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:22/10/2012

Vigência:22/10/2012 A 31/12/2012

Programa	de	Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.062,50

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 08.273.827/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 76/2012 Numero do Processo: 76/2012

Numero do Contrato: 329/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:24/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:24/10/2012

Vigência:24/10/2012 A 31/12/2012

Programa	de	Trabalho:	07.01	12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00				

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 11.172,55

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: K&K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA ME

CNPJ: 12.124.216/0001-48

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 76/2012 Número do Processo: 76/2012

Número do Contrato: 330/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 24/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 24/10/2012

Vigência: 24/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 718,40

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 76/2012 Número do Processo: 76/2012

Número do Contrato: 331/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 24/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 24/10/2012

Vigência: 24/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 5.965,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DECONSTRUÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 08.273.827/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 76/2012 Número do Processo: 76/2012

Número do Contrato: 332/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 25/10/2012

Vigência: 25/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 2.513,30

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: K&K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA-ME

CNPJ: 12.124.216/0001-48

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 76/2012 Número do Processo: 76/2012

Número do Contrato: 333/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 25/10/2012

Vigência: 25/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 32,80

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS LTDA-ME

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 76/2012 Número do Processo: 76/2012

Número do Contrato: 334/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 25/10/2012

Vigência: 25/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 20,35

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA

CNPJ: 83.054.924/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 9/2012 Número do Processo: 9/2012

Número do Contrato: 335/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 26/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 26/10/2012

Vigência: 26/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 2.660,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 9/2012 Número do Processo: 9/2012

Número do Contrato: 336/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 26/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 26/10/2012

Vigência: 26/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010

2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 7.011,81

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: REGINA TERESINHA SEBEM RODRIGUES

CNPJ: 08.703.765/0001-08

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo:

Número do Contrato: 337/2012

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO: "WORKSHOP COM A PSICOPEDAGOGIA MARIA CRISTINA CURY", COM O TEMA "EDUCAÇÃO HUMANIZADORA" DESTINADO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO DIA 30/10/2012 NO PINHEIRO TÊNIS CLUBE (SEDE SOCIAL).

Data da Assinatura: 30/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 30/10/2012

Vigência: 30/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.362.0012

2.069.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1,500,00

Forma de Pagamento: CFME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA ME

CNPJ: 01.667.201/0001-00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 32/2012 Número do Processo: 32/2012

Número do Contrato: 155/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTINADOS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:03/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:03/10/2012

Vigência:03/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 687,99

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: COMERCIO E TRANSPORTE MASONDA LTDA

CNPJ: 73.382.111/0001-83

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ compras e Serviços

Número da Licitação: 50/2012 Número do Processo: 50/2012

Número do Contrato: 156/2012

Fundamento Legal:

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO SR. ALCEANIR ALVES VELHO, NA FORMA DO ART. 24 INCISO V DA LEI Nº 8.666/93 E MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CARACTERIZANDO A URGÊNCIA CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE INTERESSANTES NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012.

Data da Assinatura:03/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:03/10/2012

Vigência:03/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1.941,60

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA FAGUNDES COM. VAR. EM GERAL LTDA ME

CNPJ: 73.222.994/0001-64

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 49/2012 Número do Processo: 49/2012

Número do Contrato: 157/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CHOCOLATE ARTESANAL, QUE SERÁ OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE.

Data da Assinatura:04/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:04/10/2012

Vigência:04/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 5.725,36

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 10/2012 Número do Processo: 10/2012

Número do Contrato: 158/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O ANO DE 2012, QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO LEITE DE SOJA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, ATIVIDADES RELACIONADAS A TERCEIRA IDADE, ABRIGO TEMPORÁRIO, INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL CONFORME REALIZAÇÃO DOS ITENS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:03/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:03/10/2012

Vigência:03/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Número do Empenho:

Valor: 1.790,00

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 22/2012 Numero do Processo: 22/2012

Numero do Contrato: 159/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO ESTIMADO PARA ANO DE 2012, NAS DATAS COMEMORATIVAS: PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL, PARA PROGRAMA: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, 3º IDADE.

Data da Assinatura: 04/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2012

Vigência: 04/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.120,80

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 30/2012 Numero do Processo: 30/2012

Numero do Contrato: 160/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO CRAS E DO PETI, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 11/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 11/10/2012

Vigência: 11/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 363,90

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 22/2012 Numero do Processo: 22/2012

Numero do Contrato: 161/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 13- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO ESTIMADO PARA ANO DE 2012, NAS DATAS COMEMORATIVAS: PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL, PARA PROGRAMA: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, 3º IDADE.

Data da Assinatura: 11/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 11/10/2012

Vigência: 11/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 45,80

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: POSTO BERLANDA LTDA

CNPJ: 04.913.137/0001-98

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 4/2012 Numero do Processo: 4/2012

Numero do Contrato: 162/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura: 17/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 17/10/2012

Vigência: 17/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.243.0005

2.012.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.728,95

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CLAIR CLOSS DE SOUZA

CNPJ: 007.860.759-02

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo:

Número do Contrato: 163/2012

Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE PACHWORK DE 96 HORAS NO PERÍODO DE 17/10/2012 A 08/12/2012, COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO DE R\$ 18,00 A HORA, SENDO QUE O CURSO É OFERECIDO NOS SEGUINTE LOCAIS: BAIRRO SÃO LUIZ, BAIRRO GETÚLIO VARGAS, BAIRRO BOM JESUS.

Data da Assinatura:17/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:17/10/2012

Vigência:17/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.728,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ANGELA MARGARETE SAVI DOS SANTOS

CNPJ: 982.471.669-68

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo:

Número do Contrato: 164/2012

Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE BORDADO DE 96 HORAS NO PERÍODO DE 18/10/2012 A 18/10/2012, COM RECURSOS DO IGD- SUAS NO VALOR DE R\$ 18,00 A HORA, SENDO QUE O CURSO SERÁ OFERECIDO NOS SEGUINTE LOCAIS: BAIRRO SÃO LUIZ, BAIRRO BOM JESUS E NÚCLEO MUNICIPAL LEONIZA CARVALHO AGOSTINI- MAROMBAS.

Data da Assinatura:18/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:18/10/2012

Vigência:18/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.728,00

Forma de Pagamento: CFME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 22/2012 Número do Processo: 22/2012

Número do Contrato: 165/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 14- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO ESTIMADO PARA ANO DE 2012, NAS DATAS COMEMORATIVAS: PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL, PARA PROGRAMA: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, 3ª IDADE.

Data da Assinatura:30/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:30/10/2012

Vigência:30/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.096.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 562,20

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.919.156/0001-94

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 10/2012 Número do Processo: 10/2012

Número do Contrato: 166/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 16- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O ANO DE 2012, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO LEITE DE SOJA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, ATIVIDADES RELACIONADAS A TERCEIRA IDADE, ABRIGO TEMPORÁRIO, INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, CONFORME RELAÇÃO DOS ITENS NO ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura:30/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:30/10/2012

Vigência:30/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 04.01 08.244.0005

2.014.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 5.610,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA

CNPJ: 84.583.954/0001-64

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 23/2012 Número do Processo: 23/2012

Número do Contrato: 523/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITAMENTO DE MAIS R\$ 340,00, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO I.

Data da Assinatura: 01/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2012

Vigência: 01/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 02.02 04.122.0002
2.005.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 340,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: GRANITOS MONDINI LTDA-ME

CNPJ: 83.456.647/0001-04

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 198/2012 Número do Processo: 198/2012

Número do Contrato: 524/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO GAVETAS MORTUARIAS, NO CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 02/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 02/10/2012

Vigência: 02/10/2012 A 02/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 37.500,00

Forma de Pagamento: APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN

CNPJ: 00.748.569/0001-30

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 36/2012 Número do Processo: 36/2012

Número do Contrato: 525/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 561,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND, E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLÍCIA MILITAR E CIVIL.

Data da Assinatura: 02/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 02/10/2012

Vigência: 02/10/2012 A 02/12/2012

Programa de Trabalho: 02.02 04.122.0002
2.005.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 561,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUP.P/ INFORMÁTICA ESCR. LTDA ME.

CNPJ: 07.072.908/0001-50

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 36/2012 Número do Processo: 36/2012

Número do Contrato: 526/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 3.345,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND, E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLÍCIA MILITAR E CIVIL.

Data da Assinatura: 02/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 02/10/2012

Vigência: 02/10/2012 A 02/12/2012

Programa de Trabalho: 02.02 04.122.0002
2.005.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 3.345,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INSTITUTO FAEE S/C LTDA.

CNPJ: 04.844.284/0001-53

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo:

Número do Contrato: 527/2012

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO.

Data da Assinatura: 03/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 03/10/2012

Vigência: 03/10/2012 A 02/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 650,00

Forma de Pagamento: APÓS INSTALAÇÃO E TREINAMENTO E
NOTA FISCAL.**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: POSTO BERLANDA LTDA.

CNPJ: 04.913.137/0001-98

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 8/2012 Número do Processo: 8/2012

Número do Contrato: 528/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 6- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO E CAMINHÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitiba, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data da Assinatura: 04/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2012

Vigência: 04/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 7.584,00

Forma de Pagamento: CONFORME FORNECIMENTO E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CENTRAL ENGENHARIA LTDA ME.

CNPJ: 11.706.905/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 189/2012 Número do Processo: 189/2012

Número do Contrato: 529/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE INDUSTRIAL, NA RUA PRUDENTE VISCONDE DE MORAES, BAIRRO GETULIO VARGAS, NA RUA; ARTHUR LENZI, BAIRRO SÃO LUIZ.

Data da Assinatura: 09/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 09/10/2012

Vigência: 09/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 16.799,00

Forma de Pagamento: APÓS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E
NOTA FISCAL.**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: QUARK ENGENHARIA LTDA ME.

CNPJ: 12.496.490/0001-48

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 189/2012 Número do Processo: 189/2012

Número do Contrato: 530/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE INDUSTRIAL, NA RUA PRUDENTE VISCONDE DE MORAES, BAIRRO GETULIO VARGAS, NA RUA; ARTHUR LENZI, BAIRRO SÃO LUIZ.

Data da Assinatura: 09/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 09/10/2012

Vigência: 09/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 93.497,00

Forma de Pagamento: APÓS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E
NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NEDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME.

CNPJ: 10.349.258/0001-51

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 197/2012 Numero do Processo: 197/2012

Numero do Contrato: 531/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AVENIDA LIONS, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura:09/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:09/10/2012

Vigência: 09/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 7.864,24

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 03.994.836/0001-47

Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Numero da Licitação: 66/2012 Numero do Processo: 66/2012

Numero do Contrato: 532/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 10/11/2012 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NOS MEMORIAS DESCRITIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

Data da Assinatura:10/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:10/10/2012

Vigência: 10/10/2012 A 10/11/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,0

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 06.099.082/0001-50

Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Numero da Licitação: 87/2012 Numero do Processo: 87/2012

Numero do Contrato: 533/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 15/12/2012 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NAS RUAS PRUDENTE VISCONDE DE MORAES RUA EUCLIDES PRADO E RUA EUCLIDES ALBUQUERQUE, REFERENTE AO LOTE Nº 2 DA CONCORRÊNCIA Nº 87/2011.

Data da Assinatura:15/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:15/10/2012

Vigência: 15/10/2012 A 15/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,0

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 06.099.082/0001-50

Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Numero da Licitação: 102/2012 Numero do Processo: 102/2012

Numero do Contrato: 534/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 16/12/2012 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA- CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE DAS RUAS OLIVEIRA PIRES, AVELINO FONTANA E CARLOS BETZ, CONFORME CONVÊNIO Nº 2.887/2012-8 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitiba, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

Data da Assinatura:15/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:15/10/2012

Vigência: 15/10/2012 A 15/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,0

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ARENA INFORMATICA LTDA-ME
CNPJ: 14.360.508/0001-05
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 196/2012 Número do Processo: 196/2012
Número do Contrato: 535/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 18/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/10/2012
Vigência: 18/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 275,00
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CELIA REGINA WAMBOMMEL-ME
CNPJ: 04.195.853/0001-87
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 196/2012 Número do Processo: 196/2012
Número do Contrato: 536/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 18/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/10/2012
Vigência: 18/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 702,00
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DINÂMICA COM. DE SUP.P/ INFORMATICA ESCR. LTDA ME.
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 196/2012 Número do Processo: 196/2012
Número do Contrato: 537/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 18/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/10/2012
Vigência: 18/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.280,00
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NATALICIO DE JESUS GERALD EPP
CNPJ: 78.216.058/0001-64
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 196/2012 Número do Processo: 196/2012
Número do Contrato: 538/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MOBILIARIO PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 18/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 18/10/2012
Vigência: 18/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 847,00
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SANDRO VILMAR PIRES ME.

CNPJ: 09.253.952/0001-91

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 196/2012 Número do Processo: 196/2012

Número do Contrato: 539/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 18/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 18/10/2012

Vigência: 18/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 8.000,00

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CENTRAL ENGENHARIA LTDA ME.

CNPJ: 11.706.905/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 189/2012 Número do Processo: 189/2012

Número do Contrato: 540/2012

Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

Data da Assinatura: 22/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 22/10/2012

Vigência: 22/10/2012 A 22/11/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 0,00

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 07.270.366/0005-53

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 37/2012 Número do Processo: 37/2012

Número do Contrato: 541/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 6- REFERENTE A AQUISIÇÃO E PNEUS, CAMARAS, COLARINHO E PROTETORES NOVOS PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 24/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 24/10/2012

Vigência: 24/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 1.092,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: BARAZZETTI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 03.994.836/0001-47

Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Número da Licitação: 66/2012 Número do Processo: 66/2012

Número do Contrato: 542/2012

Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 16.218,40 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, CONFORME JUSTIFICATIVA NO PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.

Data da Assinatura: 24/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 24/10/2012

Vigência: 24/10/2012 A 10/11/2012

Programa de Trabalho:	02.05	15.452.0018
1.020.4.4.90.00.00.00.00.00		

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 16.218,40

Forma de Pagamento: SEM ÍNDICE

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA-ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 18/2012 Numero do Processo: 18/2012
Numero do Contrato: 543/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 510 ML, COM GÁS E SEM GÁS, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

Data da Assinatura:24/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:24/10/2012
Vigência: 24/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 413,40
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: TUCANO OBRS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 72.332.778/0001-09
Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Numero da Licitação: 129/2012 Numero do Processo: 129/2012
Numero do Contrato: 544/2012
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 25/10/2012 REFERENTE EXECUÇÃO INDIRETA DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMPACTÁVEIS E GERADOS DENTRO DOS LIMITES DO PERÍMETRO URBANO DE Curitiba, BEM COMO SEU DEPOSITO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.

Data da Assinatura:25/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:25/10/2012
Vigência: 25/10/2012 A 25/10/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 129.922,00
Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 02.898.145/0001-87
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 172/2012 Numero do Processo: 172/2012
Numero do Contrato: 546/2012
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$2.041,38 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31.12.2012, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO ENTROCAMENTO DAS AVENIDAS ALTINO GONÇALVES DE FARIAS E FREI GASPAR.

Data da Assinatura:26/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:26/10/2012
Vigência: 26/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 2.041,38
Forma de Pagamento: CONFORME SERVIÇO PRESTADO E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: K&K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 12.124.216/0001-48
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 95/2012 Numero do Processo: 95/2012
Numero do Contrato: 547/2012
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 61,47 PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO DA TURMA DE TUBULAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS.

Data da Assinatura:26/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:26/10/2012
Vigência: 26/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 02.05 15.452.0018
2.075.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 61,47
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 08.273.827/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 199/2012 Numero do Processo: 199/2012

Numero do Contrato: 548/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DO GUARDA DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL E POLICIA CIVIL.

Data da Assinatura:29/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:29/10/2012

Vigência: 29/10/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 02.02 06.181.0004
2.009.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 3.192,90

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA DO MATERIAL E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AUTO ELITE LTDA- CURITIBANOS

CNPJ: 83.270.397/0003-20

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e serviços

Numero da Licitação: 203/2012 Numero do Processo: 203/2012

Numero do Contrato: 549/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO KOMBI PLACA MJL 9723 DA SECRETARIA DE OBRAS.

Data da Assinatura:29/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:29/10/2012

Vigência: 29/10/2012 A 29/11/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 308,72

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA DO MATERIAL E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 06.099.082/0001-50

Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Numero da Licitação: 110/2012 Numero do Processo: 110/2012

Numero do Contrato: 550/2012

Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE MAIS 30 (TRINTA) DIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: HELIO CAMPOS E VEREADOR LEONIDAS DE MORAES, NO MUNICIPIO DE Curitiba, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0324842-24/2010.

Data da Assinatura:29/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:29/10/2012

Vigência: 29/10/2012 A 29/11/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,0

Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBSON CICHACZ DE SOUZA E CIA LTDA ME

CNPJ: 11.746.619/0001-66

Modalidade: Concorrência p/ Obras e serv. Engenharia

Numero da Licitação: 65/2012 Numero do Processo: 65/2012

Numero do Contrato: 551/2012

Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE MAIS 30 (TRINTA) DIAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIADOS NA RUA LAURO MULLER E A URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NEREU RAMOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

Data da Assinatura:29/10/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:29/10/2012

Vigência: 29/10/2012 A 29/11/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 0,000

Forma de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 06.099.082/0001-50

Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

Numero da Licitação: 94/2012 Numero do Processo: 94/2012

Numero do Contrato: 552/2012

Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE MAIS 30(TRINTA) DIAS. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS ARNO WILK FAUTH, JOSÉ BULA, PAULO DE ASSIS MENDES E CONTINUAÇÃO DA RUA LEÔNIDAS B. DE MORAES, NO MUNICÍPIO DE Curitiba, CONFORME MEMÓRIAS DESCRITIVAS EM ANEXO, E CONTRATO DE REPASSE Nº 0330539-71/2010.

Data da Assinatura:29/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:29/10/2012
Vigência: 29/10/2012 A 29/11/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 0,000
Forma de Pagamento:

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INFOEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.596.850/0001-92
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Numero da Licitação: 0/0 Numero do Processo:
Numero do Contrato: 554/2012
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DA INFOEL SISTEMAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA PARA INFORMATIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS.

Data da Assinatura:30/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:30/10/2012
Vigência: 30/10/2012 A 30/10/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 250,00
Forma de Pagamento: APÓS SERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTAÇÃO NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Outubro/2012
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DINÂMICA COM.DE SUP.P/ INFORMATICA ESCR. LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 36/2012 Numero do Processo: 36/2012
Numero do Contrato: 555/2012
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 684,00, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER HP Q7553A, ORIGINAL, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Data da Assinatura:30/10/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:30/10/2012
Vigência: 30/10/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 684,00
Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL.

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: PRUMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.895.117/0001-20
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 85/2012 Numero do Processo: 85/2012
Numero do Contrato: 345/2012
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E COLOCAÇÃO DE GRAMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BERNARDO VON MULLER BERNECK, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura:19/11/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência:19/11/2012 A 31/12/2012
Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0014
2.055.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/Numero: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS Nr:11
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 15.000,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SC CÓPIAS LTDA
CNPJ: 03.367.127/0002-12
Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS
Numero da Licitação: 73/2012 Numero do Processo: 73/2012
Numero do Contrato: 346/2012
Fundamento Legal:

Objeto: ADITAMENTO DE MAIS R\$ 149,27, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO

SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE TESOUREARIA, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TODOS OS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO ANO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:19/11/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência:19/11/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS Nr:11

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 149,27

Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA

CNPJ: 83.054.924/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 2/2012 Numero do Processo: 2/2012

Numero do Contrato: 347/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 7- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:19/11/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/11/2012

Vigência:19/11/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.365.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS Nr:11

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.877,00

Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 2/2012 Numero do Processo: 2/2012

Numero do Contrato: 348/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 7- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:19/11/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/11/2012

Vigência:19/11/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS Nr:11

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.800,90

Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SELENA MARIA PENAFORTE SILVEIRA ROCHA

CNPJ: 187.134.163-91

Modalidade:

Numero da Licitação: Numero do Processo:

Numero do Contrato: 349/2012

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE POR UM PERÍODO DE 8 HORAS/ AULA NO III SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: DIREITO À DIVERSIDADE QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONVÊNIO Nº 658845/2010.

Data da Assinatura:19/11/2012

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência:19/11/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho: 07.01 12.361.0010
2.048.3.3.90.00.00.00.00.00

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 5.160,00

Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AP OESTE COMERCIO LTDA EPP

CNPJ: 05.919.156/0001-94

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 60/2012 Numero do Processo: 60/2012

Numero do Contrato: 350/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DOS MUNICÍPIOS DE EDUCAÇÃO E CENTROS INFANTIL, SENDO QUE CONSUMO ESTIMADO

ATÉ DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 19/11/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 22/11/2012

Vigência: 19/11/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS Nr: 11

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.215,00

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Novembro/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 60/2012 Numero do Processo: 60/2012

Numero do Contrato: 351/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO QUE CONSUMO ESTIMADO ATÉ DEZEMBRO DE 2012, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

Data da Assinatura: 19/11/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/11/2012

Vigência: 19/11/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS Nr: 11

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 10.584,00

Forma de Pagamento: À VISTA

Forquilha

PREFEITURA

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 80/2012

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 80/2012

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 178/2009

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SANTECH SANEAMENTO & TECNOLOGIA

DO OBJETO - Fica acrescido no objeto do contrato 178/PMF/2009 o valor de R\$ 27.936,00 (vinte e sete mil novecentos e trinta e seis reais) conforme dispõe artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações, relativo ao pregão 104/PMF/2009.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 01/11/2012

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0312/2012

DECRETO Nº 0312, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

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

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.384,67 (dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) nas seguintes dotações:

10.00 - Secretaria de infraestrutura

10.02 - Segurança Pública

06.181.0024.2.051 - Manutenção da Segurança Pública

3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0203 (156) R\$ 10.384,67

Total R\$ 10.384,67

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

10.00 - Secretaria de infraestrutura

10.02 - Segurança Pública

06.181.0024.2.051 - Manutenção da Segurança Pública

4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0203 (161) R\$ 10.384,67

Total R\$ 10.384,67

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

GABINETE DO PREFEITO.

FRAIBURGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0313/2012

DECRETO Nº 0313, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 15 da Lei Nº 2122, de 07 de Dezembro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas seguintes dotações:

10.00 - Secretaria de infraestrutura

10.02 - Segurança Pública

06.181.0024.2.051 - Manutenção da Segurança Pública

3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0203 (156) R\$ 10.000,00

Total R\$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrá à conta do provável excesso de arrecadação a ser apurado até o final do exercício, nas rubricas abaixo relacionadas.

419191500 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito
R\$ 10.000,00

Total R\$ 10.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2214/2012

PORTARIA N.º 2.214, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de MARCIA TEREZINHA HUNING, brasileira, convivente em união estável, inscrita no CPF sob o nº. 056.071.629-07, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 20 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 20 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2215/2012

PORTARIA N.º 2.215, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de HERICA DOS SANTOS BARCELOS MOREIRA SANTANA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 040.950.489-05, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - MATEMÁTICA, com carga horária de 30 horas semanais, a partir de 20 de novembro de 2012.

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

Fraiburgo, 20 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Retificação do Pregão Presencial Nº 0160/2012 - PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0160/2012 - PMF

O Prefeito Municipal de Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é a aquisição de Kit lanche e sacos de papel e de plástico para distribuição às crianças durante as festividades de final de ano do município de Fraiburgo. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Retifica-se a descrição do item 8, onde se lê: bola de E.V.A. resistente com desenho variado e multi cores, com no mínimo 55 cm de diâmetro, leia-se bola de E.V.A. resistente com desenho variado e multi cores, com no mínimo 55 cm de circunferência, mantendo-se a mesma data de abertura do certame. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 09:15 horas do dia 26.11.2012. Abertura: às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 19 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Aviso do Pregão Presencial Nº 0162/2012 - PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0162/2012 - PMF

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para formação dos kits natalinos para distribuição aos servidores públicos municipais no mês de dezembro de 2012. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até as 09:15 horas do dia 06.12.2012. Abertura: às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 20 de novembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Pregão Presencial Nº 0001/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012 - CMF

O Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 0001/2012 - CMF. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS FIXA RETRATIL PARA AUDITORIO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 2. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 13h30min horas do dia 05 de dezembro de 2012, na sede da Câmara Municipal situada a Rua Arnoldo Frey, nº 179, Centro, Fraiburgo/SC. 4. ABERTURA: às 13h45min horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível através do e-mail cmfraiburgo@hbinfo.com.br ou no Departamento de Licitações da Câmara Municipal, no horário das 13h30min às 17h30min. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3246-2764.

Fraiburgo/SC, 19 de novembro de 2012.
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Pregão Presencial Nº 0002/2012

O Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Pre-sencial nº 0002/2012 - CMF. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS CAIXA EM AÇO ESCOVADO PARA A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 2. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 3. CRE-DENCIAMENTO: a partir das 14h45min horas do dia 05 de dezembro de 2012, na sede da Câmara Municipal situada a Rua Arnoldo Frey, nº 179, Centro, Fraiburgo/SC. 4. ABER-TURA: às 15h00min horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível através do e-mail cmfraiburgo@hbinfo.com.br ou no Departamento de Licitações da Câmara Municipal, no horário das 13h30min às 17h30min. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3246-2764.

Fraiburgo/SC, 19 de novembro de 2012.
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Pregão Presencial Nº 0003/2012

O Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Pre-sencial nº 0003/2012 - CMF. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE FRAIBURGO 2. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 3. CRE-DENCIAMENTO: a partir das 16h00min horas do dia 05 de dezembro de 2012, na sede da Câmara Municipal situada a Rua Arnoldo Frey, nº 179, Centro, Fraiburgo/SC. 4. ABER-TURA: às 16h15min horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível através do e-mail cmfraiburgo@hbinfo.com.br ou no Departamento de Licitações da Câmara Municipal, no horário das 13h30min às 17h30min. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3246-2764.

Fraiburgo/SC, 19 de novembro de 2012.
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Garopaba

PREFEITURA

Decreto N.º 164/2012.

DECRETO N.º 164, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 14.253,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R\$ 14.253,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e três reais) no Orçamento vigente:

10.01 - SECRETARIA DE PLAN TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE
14.253,00
15452312.043 - Manut. e Amp. dos Serv. de Iluminação Pública
14.253,00
3.3.90.0.1.17.000000 - Aplicações Diretas 14.253,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de

R\$ 14.253,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e três 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, 19 de novembro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/11/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

RONALDO GABRIEL TEIXEIRA
Secretário de Administração em Exercício

Portaria N.º 757/2012.

PORTARIA N.º 757, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, Lei Municipal 655/99 e alterações, Lei Municipal n.º 1.120/2007 e considerando a Lei Municipal n.º 1.122/2007 e alteração,

RESOLVE,

Art. 1º. DESIGNAR, RONALDO GABRIEL TEIXEIRA, CPF n.º 579.332.949-87, SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE REGULAÇÃO FUNDIÁRIA, para responder interinamente e sem ônus, pelo cargo de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Garopaba, a partir de 14/11/2012.

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

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

Garopaba, 13 de novembro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Edital de Convocação N.º 009/2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 009/2012

CONSIDERANDO, que foi encaminhada convocação por correspondência registrada, sem que houvesse resposta,

O Prefeito Municipal de Garopaba, no uso das atribuições conferidas pela legislação pertinente,

1. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados aprovados no Concurso Público n.º 001/2009, a comparecerem na Prefeitura Municipal de Garopaba, na Diretoria de Recursos Humanos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias corridos, contados da publicação do presente Edital:

a. PAULA TABBAL DA COSTA - 000552 - Médico Plantonista (30h);
b. JOSÉ LUIZ GIRARDI - 002070 - Médico Plantonista (40h).

2. O não comparecimento será anotado no processo como a desistência do candidato.

3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba, 19 de Novembro de 2012
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado no DOM/SC em 21/11/2012

Garuva

PREFEITURA

Aviso de Licitação PMG Nº 049/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial PMG nº 049/2012
Tipo de julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para análises de água, com entrega de forma única, para atender as necessidades da Secretaria de Saneamento Ambiental.

Credenciamento e Abertura dos Envelopes dia 03/12/2012 às 09:00 horas.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

Garuva, 20 de novembro de 2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.243, de 14 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 5.243, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.
ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3.482, de 14 de novembro de 2012,
DECRETA:

Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a anular os seguintes saldos de dotações constantes do orçamento da Administração Direta e Indireta:

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 04 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 123 Administração Financeira
Programa: 0006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças
Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Despesa: 15
Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 79.000,00

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Função: 15 Urbanismo
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras
Projeto : 1.100253 Pavimentação de Ruas
Despesa: 284
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 409.984,80
Despesa: 285
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 9.110,74
Despesa: 288
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 255.965,20
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras
Despesa: 283
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 378.468,15
Despesa: 105
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 443.530,55
Atividade: 2.200092 Manutenção Superintendência Belchior
Despesa: 467
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 360.000,00

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa: 0019 Constr. Manut. e Melh. na Infraestrut. do Munic. por meio da Secret. Municipal de Planejamento
Projeto : 1.100221 Urbanização de Assentamento Precário Jardim Primavera
Despesa: 432
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 100.810,43
Sub-Função: 126 Tecnologia da Informação
Projeto: 1.100119 Aquisição de Equipamentos de Informática software, móveis e materiais permanente
Despesa: 173
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 630,00
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 Infraestrutura Urbana
Projeto: 1.100107 Implantação de ciclovias, bicicletários, pistas de caminhadas e calçadas
Despesa: 457
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 106.009,71
Projeto: 1.100113 Implantação de Equipamentos Urbanos e Melhorias em vias existentes
Despesa: 459
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 120.000,00
Despesa: 510
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 27.634,12
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos
Projeto: 1.100117 Aquisição de Terrenos e Desapropriações
Despesa: 170
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 13.182,93
Função: 18 Gestão Ambiental

Sub-Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Projeto: 1.100269 Instalação de Sistema de Esgoto Sanitário
Despesa: 441

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 178.000,00

Despesa: 495

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 82.973,17

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Unidade: 15 PM - Polícia Militar

Função: 06 Segurança Pública

Sub-Função: 181 Policiamento

Programa: 0018 Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Gaspar

Projeto: 1.100081 Aquisição Veículos/Motos - Trânsito PM

Despesa: 184

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 72.000,00

Projeto: 1.100257 Projeto Obras e Reformas

Despesa: 286

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Unidade: 14 DITRAN - Diretoria de Trânsito

Função: 15 Urbanismo

Sub-Função: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 0015 Gestão do Ditrán

Projeto: 1.100059 Desapropriação/Aquisição de Imóveis

Despesa: 130

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 107.000,00

Projeto: 1.100061 Implantação de Ciclovias

Despesa: 131

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 21.200,00

Despesa: 132

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 21.400,00

Sub-Função: 452 Serviços Urbanos

Programa: 0015 Gestão do Ditrán

Atividade: 2.200076 Asfaltamento de áreas públicas

Despesa: 137

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 10.700,00

Função: 26 Transporte

Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0015 Gestão do Ditrán

Projeto: 1.100063 Aquisição de Veículos do Ditrán

Despesa: 133

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 114.600,00

Projeto: 1.100069 Construção da sede do Ditrán

Despesa: 136

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 85.600,00

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Unidade: 18 Corpo de Bombeiros

Função: 06 Segurança Pública

Sub-Função: 182 Defesa Civil

Programa: 0016 Gestão do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar

Projeto: 1.100071 Aquisição de Materiais Permanentes

Despesa: 501

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 9.001,00

Projeto: 1.100303 Aquisição de Veículos

Despesa: 452

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 8.765,00

Órgão: 12 Fundação Municipal de Esportes

Unidade: 25 Fundação Municipal de Esportes

Função: 27 Desporto e Lazer

Sub-Função: 812 Desporto Comunitário

Programa: 0028 Gestão da Fundação Municipal de Esportes

Projeto: 1.100187 Aquisição de Equipamentos, mat. Permanente e Equipamento para Academia Popular

Despesa: 20

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 137.616,94

Atividade: 2.200160 Apoio a Entidades Esportivas

Despesa: 13

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.5.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 310,00

Órgão: 13 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Unidade: 26 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Função: 17 - Saneamento

Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 0025 Melhoria e Manutenção dos Serviços de Saneamento do SAMAE

Projeto: 1.100159 Esgoto Sanitário

Despesa: 14

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 236.000,00

Atividade: 2.200116 Ampliação/Manut. Da Rede de Água e Esgoto

Despesa: 05

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 200.000,00

Despesa: 06

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Atividade: 2.200118 Manutenção da Frota de Veículos

Despesa: 07

Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 60.000,00

Art. 2º Por conta dos recursos anulados no art. 1º, fica o Município de Gaspar autorizado a suplementar, nos valores indicados, os seguintes saldos das dotações do orçamento vigente na Administração Direta e Indireta:

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Função: 15 Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infraestrutura Urbana

Programa: 0019 Constr. Manut.e Melh. Na Infraestr. Do Município por meio da Sec. Municipal de Planejamento.

Projeto: 1.100251 Construção de Viaduto e seus acessos para melhoria de vias

Despesa: 290

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 102.089,53

Projeto: 1.100245 Implant. Sist. Drenagem Pluvial e escoamento das águas sup. Santa Terezinha

Despesa: 343

Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 69.598,39

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Unidade: 19 - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Função: 15 Urbanismo

Sub-Função: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 0024 Construção da Nova Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu
Projeto: 1.100093 Obras de Infraestr. do Anel viário com Constr. Nova Ponte sobre Rio Itajaí-Açu
Despesa: 312
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 2.352.602,98
Despesa: 512
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 41.008,90

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 15 PM - Polícia Militar
Função: 06 Segurança Pública
Sub-Função: 181 Policiamento
Programa: 0018 Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Gaspar
Atividade: 2.200084 Manutenção Diversas Trânsito - PM
Despesa: 182
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 122.000,00

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Unidade: 14 DITRAN - Diretoria de Trânsito
Função: 26 Transporte
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0015 Gestão do Ditrán
Atividade: 2.200078 Manutenção do Ditrán
Despesa: 139
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 360.500,00

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade: 18 Corpo de Bombeiros
Função: 06 Segurança Pública
Sub-Função: 182 Defesa Civil
Programa: 0016 Gestão do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar
Atividade: 2.200080 Apoio à Segurança Pública
Despesa: 400
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 9.001,00
Despesa: 141
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 8.765,00

Órgão: 12 Fundação Municipal de Esportes
Unidade: 25 Fundação Municipal de Esportes
Função: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função: 812 Desporto Comunitário

Programa: 0028 Gestão da Fundação Municipal de Esportes
Projeto : 1.100185 Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos
Despesa: 10
Modalidade de Aplicação: 3.4.4.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 137.926,94

Órgão: 13 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Unidade: 26 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Função: 17 - Saneamento
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0025 Melhoria e Manutenção dos Serviços de Saneamento do SAMAE
Atividade: 2.200110 Manutenção da Estrutura Administrativa da Autarquia
Despesa: 01
Modalidade de Aplicação: 3.3.1.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 240.000,00
Atividade: 2.200114 Coleta de Lixo
Despesa: 04
Modalidade de Aplicação: 3.3.3.9.0.00.00.00.00- Aplicações Diretas R\$ 356.000,00

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

Gaspar, 14 de novembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

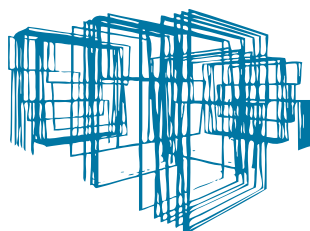
Errata - Concorrência Pública Nº 165/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
ERRATA - Concorrência Pública nº 165/2012.

A Prefeitura de Gaspar, torna público e para conhecimento dos interessados que o Aviso da Concorrência Pública nº 165/2012 foi publicado de forma equivocada, pois o referido processo licitatório ainda está em fase interna de preparação.

Diante disso FICA SEM EFEITO o aviso da Concorrência Pública nº 165/2012, cujo objeto é a Concessão de serviços públicos de guincho, depósito e guarda de veículos, em decorrência de infrações de trânsito, no Município de Gaspar (SC).

Gaspar (SC), 19 de novembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito



Programa de Gestão de Obras



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Notificação**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO**

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 147 1367/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
CPV1790	54070089D	6920/0	21/09/2012	233
LYT1605	54069995D	5010/0	19/10/2012	162 * I
LYT1605	54069996D	5118/0	19/10/2012	164 c/c 162 * I
LYT1605	54069997D	6599/2	19/10/2012	230 * V
LYT1605	54069998D	6556/1	19/10/2012	230 * I
LZZ1293	54070099D	6920/0	20/09/2012	233
MCJ8301	55588095D	7340/0	24/10/2012	252 * IV
MCT1081	55588135D	7340/0	24/10/2012	252 * IV
MDM6005	54070197D	6920/0	18/09/2012	233
MEH9310	54070091D	6920/0	21/09/2012	233
MEQ6960	55629861D	6920/0	28/09/2012	233
MGD0968	54070188D	6920/0	14/09/2012	233
MJS2180	55588414D	6653/2	19/10/2012	230 * XI

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

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLÍCIA



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1368/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AMU3266	55630330D	6050/1	25/10/2012	208
EDT2840	55630332D	6050/1	25/10/2012	208
EDT2840	55630333D	5959/1	25/10/2012	203 * IV
EDT2840	55630334D	5835/0	25/10/2012	195
JOI6600	55630323D	6050/1	24/10/2012	208
MAT6089	55630293D	5207/0	25/10/2012	169
MBF1055	54070737D	6050/1	01/10/2012	208
MBU7565	55630154D	6050/1	24/10/2012	208
MBZ7800	55630403D	5185/1	24/10/2012	167
MCC1241	55629931D	6050/1	01/10/2012	208
MEG0874	55630402D	6050/1	22/10/2012	208
MEX3505	55630296D	6050/1	25/10/2012	208
MFN0464	55630282D	6050/1	24/10/2012	208
MFN8222	55630024D	5975/0	22/10/2012	204
MFZ2058	55588460D	6041/2	02/10/2012	207
MHH7649	55630329D	6050/1	25/10/2012	208
MIH0711	55630277D	6050/1	23/10/2012	208
MIO8887	55629950D	6050/1	03/10/2012	208
MIZ7034	55630061D	6050/1	15/10/2012	208
MJS2180	55588411D	5967/0	19/10/2012	203 * V
MJS2180	55588412D	5207/0	19/10/2012	169
MJS2180	55588413D	5835/0	19/10/2012	195

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

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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 147 1369/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CQM5363	54070116D	6599/2	23/07/2012	R\$ 191,53	230 * V
CSY8639	55588102D	5010/0	20/08/2012	R\$ 574,61	162 * I
CSY8639	55588103D	5061/0	20/08/2012	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
HEI3563	54070070D	6920/0	20/08/2012	R\$ 127,69	233
LXF2116	55588107D	5045/0	24/08/2012	R\$ 191,53	162 * V
LXF2116	55588108D	5274/2	24/08/2012	R\$ 191,53	175
LXF2116	55588110D	5274/3	24/08/2012	R\$ 191,53	175
LXF2116	55588112D	6610/2	24/08/2012	R\$ 127,69	230 * VII
LXF2116	55588113D	6637/1	24/08/2012	R\$ 127,69	230 * IX
LYS0175	54070564D	6920/0	27/07/2012	R\$ 127,69	233
MAR7230	55587868D	5045/0	25/08/2012	R\$ 191,53	162 * V
MCA4097	55629661D	6920/0	16/08/2012	R\$ 127,69	233
MDN8781	55587503D	6599/2	26/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
MDN8781	55587504D	5010/0	26/06/2012	R\$ 574,61	162 * I
MDN8781	55587505D	5061/0	26/06/2012	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MES7428	55587988D	5010/0	09/09/2012	R\$ 574,61	162 * I
MGD3292	55587884D	6599/2	07/09/2012	R\$ 191,53	230 * V
MIV4682	54071027D	6912/0	19/07/2012	R\$ 53,20	232
MKC0619	54071697D	5010/0	16/07/2012	R\$ 574,61	162 * I
MKC0619	54071698D	5118/0	16/07/2012	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I

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.

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1370/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ANT0302	55587847D	5185/2	20/08/2012	R\$ 127,69	167
ARL1431	54070082D	5207/0	08/09/2012	R\$ 53,20	169
CBQ6678	55629528D	6041/2	27/08/2012	R\$ 127,69	207
GNN3030	55629589D	5622/3	21/08/2012	R\$ 53,20	182 * VI
LXF2116	55588055D	5215/1	24/08/2012	R\$ 191,53	170
LXF2116	55588109D	5835/0	24/08/2012	R\$ 127,69	195
LXF2116	55588111D	5215/2	24/08/2012	R\$ 191,53	170
LYE1568	54070042D	5541/1	21/08/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
LYI1518	54070717D	5738/0	16/08/2012	R\$ 191,53	186 * II
LYZ0241	55587856D	5746/3	01/08/2012	R\$ 85,12	187 * I
MBE4307	54071090D	5185/1	14/08/2012	R\$ 127,69	167
MBP1340	54070720D	5738/0	16/08/2012	R\$ 191,53	186 * II
MCC3193	55629534D	5835/0	11/09/2012	R\$ 127,69	195
MCC3193	55629535D	5746/1	11/09/2012	R\$ 85,12	187 * I
MCH4082	55629522D	6041/2	27/08/2012	R\$ 127,69	207
MCM3391	55629582D	5819/1	20/08/2012	R\$ 574,61	193
MCM3391	55629583D	5835/0	20/08/2012	R\$ 127,69	195
MCM3391	55629584D	5738/0	20/08/2012	R\$ 191,53	186 * II
MCM3391	55629585D	5967/0	20/08/2012	R\$ 191,53	203 * V
MEV4856	54069818D	5568/0	12/06/2012	R\$ 127,69	181 * XIX
MGD3292	55587882D	5835/0	07/09/2012	R\$ 127,69	195
MGD3292	55587885D	7030/2	07/09/2012	R\$ 191,53	244 * I
MGT7913	55629527D	6041/2	27/08/2012	R\$ 127,69	207
MHM8186	54070180D	7366/2	02/08/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MIG1760	55629676D	7030/2	04/09/2012	R\$ 191,53	244 * I
MJD7091	54070066D	6041/2	23/08/2012	R\$ 127,69	207

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MKC0619	54071699D	7030/2	16/07/2012	R\$ 191,53	244 * I
MKC0619	54071700D	6050/2	16/07/2012	R\$ 191,53	208
MMB7117	54070972D	6050/1	23/06/2012	R\$ 191,53	208

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 147 1371/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LCA2340	55629971D	6920/0	19/10/2012	233
LYY9799	55630236D	6599/2	30/10/2012	230 * V
MFW2329	55630513D	5045/0	31/10/2012	162 * V
MFW2329	55630514D	5037/1	31/10/2012	162 * III
MGG8551	55630366D	6920/0	22/10/2012	233

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

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLÍCIA



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 147 1372/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYY9799	55630235D	5541/5	30/10/2012	181 * XVII
MCF5044	55630507D	5509/0	26/10/2012	181 * XIII
MCQ0353	55630156D	6050/1	26/10/2012	208
MFI4464	55630318D	6050/1	19/10/2012	208
MFM3476	55588178D	5185/1	23/10/2012	167
MFM8166	55630348D	6050/1	30/10/2012	208
MGC5496	55630350D	6050/1	31/10/2012	208
MGK4244	55629621D	6050/1	21/09/2012	208
MGR9666	55588489D	5347/0	06/10/2012	178
MGT6417	55630228D	5746/1	27/10/2012	187 * I
MIL9010	55630341D	6050/1	26/10/2012	208
MIX1007	55630155D	5720/0	24/10/2012	186 * I
MJY4431	55588260D	5568/0	05/10/2012	181 * XIX
MKA8889	55630506D	5568/0	26/10/2012	181 * XIX

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 147 1373/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXV3542	54071149D	5010/0	23/08/2012	R\$ 574,61	162 * I
LXV3542	54071620D	6599/2	23/08/2012	R\$ 191,53	230 * V
MCP0575	55629588D	6599/2	21/08/2012	R\$ 191,53	230 * V
MCP3458	55587872D	5010/0	30/08/2012	R\$ 574,61	162 * I
MCP3458	55587873D	5061/0	30/08/2012	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MDN0454	54070947D	6599/2	01/09/2012	R\$ 191,53	230 * V
MDN0454	54070949D	6912/0	01/09/2012	R\$ 53,20	232
MDN0454	54070950D	6556/4	01/09/2012	R\$ 191,53	230 * I
MEC0540	55587875D	5010/0	31/08/2012	R\$ 574,61	162 * I
MEC0540	55587876D	5061/0	31/08/2012	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I
MFZ2058	54069950D	6920/0	04/07/2012	R\$ 127,69	233
MGJ4860	55588206D	6912/0	29/08/2012	R\$ 53,20	232
MIS6401	55117611C	5010/0	04/09/2012	R\$ 574,61	162 * I
NFL3651	54069899D	6920/0	04/07/2012	R\$ 127,69	233

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.

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

PAULO NORBERTO KOERICH

DELEGADO DE POLÍCIA



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 147 1374/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AJW8256	54070146D	5975/0	27/08/2012	R\$ 127,69	204
ALU3346	55587631D	5452/1	24/08/2012	R\$ 127,69	181 * VIII
DJE6499	55587960D	5185/1	27/08/2012	R\$ 127,69	167
LZQ5682	55588155D	5185/1	29/08/2012	R\$ 127,69	167
LZV1664	55587954D	5991/0	23/08/2012	R\$ 191,53	206 * I
MBW5651	54070721D	5738/0	16/08/2012	R\$ 191,53	186 * II
MDN0454	54070948D	7056/2	01/09/2012	R\$ 191,53	244 * III c/c §1º
MDO0825	54070220D	5541/6	23/07/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MEE6417	54070726D	5207/0	24/08/2012	R\$ 53,20	169
MEE6529	54070733D	5959/1	03/09/2012	R\$ 191,53	203 * IV
MEF2787	55629716D	6050/1	28/08/2012	R\$ 191,53	208
MHZ0169	55629568D	6041/2	14/08/2012	R\$ 127,69	207
MJD0912	54070731D	5207/0	29/08/2012	R\$ 53,20	169
MJN3209	55588251D	7366/2	30/08/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MJY9202	55588255D	5738/0	15/09/2012	R\$ 191,53	186 * II
MLG6900	55588205D	5185/1	29/08/2012	R\$ 127,69	167
MLV3636	55587972D	5967/0	06/09/2012	R\$ 191,53	203 * V
MLV3636	55587973D	5207/0	06/09/2012	R\$ 53,20	169

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.

GASPAR/SC, 19 DE NOVENBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 590 785/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
DWE6184	8590053916	7455/0	15/09/2012	218 * I
JVP2769	8590053699	7455/0	07/09/2012	218 * I
LAV7636	8590053570	7463/0	09/09/2012	218 * II
LXG9020	8590053819	7455/0	12/09/2012	218 * I
MBI3651	8590053739	7455/0	08/09/2012	218 * I
MBO3319	8590053595	7455/0	07/09/2012	218 * I
MEU6284	8590053592	7455/0	07/09/2012	218 * I
MEZ8038	8590053818	7455/0	12/09/2012	218 * I
MGA6657	8590053614	7455/0	08/09/2012	218 * I
MGR7012	8590053603	7455/0	07/09/2012	218 * I
MGY8326	8590053846	7455/0	17/09/2012	218 * I
MII0713	8590053931	7455/0	16/09/2012	218 * I
MII9895	8590053948	7463/0	15/09/2012	218 * II
MJB7100	8590054355	7455/0	06/10/2012	218 * I
MJX6425	8590053796	7463/0	15/09/2012	218 * II
MJY1679	8590053657	7455/0	09/09/2012	218 * I

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO



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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 590 786/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAU8712	8590052577	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
AKC4148	8590051634	7455/0	17/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
CAV3599	8590052227	7455/0	09/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
DDC6230	8590050169	7455/0	10/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
DTA2392	8590052412	7455/0	04/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
HHX9010	8590052397	7471/0	02/08/2012	R\$ 574,61	218 * III
HIC3372	8590052277	7455/0	10/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
INX4179	8590052011	7463/0	24/07/2012	R\$ 127,69	218 * II
IOJ2748	8590051944	7455/0	28/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
LOF6553	8590052118	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LTM0661	8590050249	7455/0	07/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
LWU9065	8590052425	7455/0	08/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYE8562	8590052475	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYJ9612	8590052166	7463/0	04/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
LYV2840	8590052177	7463/0	07/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
LZB8530	8590051538	7455/0	14/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
LZZ7435	8590050590	7455/0	13/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAJ8393	8590052408	7455/0	04/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAR7468	8590052543	7455/0	01/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAR9135	8590050305	7455/0	02/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBC9837	8590052619	7455/0	31/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBF4784	8590052428	7455/0	09/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBH9505	8590052443	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBL9509	8590052569	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBP4223	8590052222	7463/0	11/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MBQ1562	8590052196	7463/0	11/08/2012	R\$ 127,69	218 * II

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MCO2579	8590052536	7471/0	12/08/2012	R\$ 574,61	218 * III
MDH2003	8590052247	7455/0	04/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDH9250	8590050561	7471/0	13/06/2012	R\$ 574,61	218 * III
MDH9392	8590051952	7455/0	28/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDM2327	8590052401	7455/0	02/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDV0173	8590052161	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEI2908	8590052149	7455/0	01/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEL6796	8590052091	7455/0	30/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MES5793	8590052173	7463/0	05/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MFJ6999	8590051980	7455/0	27/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFO0454	8590052122	7463/0	06/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MFO0454	8590052156	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFS2935	8590052092	7455/0	24/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFY7076	8590052314	7455/0	13/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGF8825	8590052505	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGU0179	8590052606	7455/0	10/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGY1407	8590052085	7455/0	28/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHB6697	8590051675	7455/0	20/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHC3363	8590052058	7455/0	30/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHC5516	8590052535	7455/0	10/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHC9491	8590050301	7455/0	10/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHI8729	8590052226	7471/0	06/08/2012	R\$ 574,61	218 * III
MHN6496	8590052361	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHP9230	8590051488	7455/0	13/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHR8699	8590052139	7463/0	12/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MHZ4414	8590051695	7463/0	23/07/2012	R\$ 127,69	218 * II
MIH6942	8590052256	7455/0	05/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MII0078	8590050351	7455/0	11/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJA7266	8590052143	7463/0	01/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MJC8735	8590052210	7455/0	12/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJK7853	8590052259	7455/0	06/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJW1795	8590052154	7455/0	02/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MVZ3586	8590052084	7463/0	28/07/2012	R\$ 127,69	218 * II

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.

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO



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

Página : 1 / 4

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 590 787/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFQ7286	8590054684	7455/0	09/10/2012	218 * I
AFQ7286	8590054825	7455/0	09/10/2012	218 * I
AJH4980	8590054861	7455/0	13/10/2012	218 * I
AOS0898	8590055236	7455/0	15/10/2012	218 * I
ASS0213	8590055281	7455/0	18/10/2012	218 * I
BOH0705	8590054947	7455/0	14/10/2012	218 * I
CRR0073	8590054233	7463/0	24/09/2012	218 * II
DEB1007	8590053907	7455/0	16/09/2012	218 * I
DIK1109	8590054869	7455/0	11/10/2012	218 * I
DIM7824	8590054756	7455/0	12/10/2012	218 * I
DMR2683	8590054734	7455/0	10/10/2012	218 * I
DUN9110	8590054957	7455/0	17/10/2012	218 * I
DWO5339	8590054035	7455/0	23/09/2012	218 * I
JNY6016	8590054200	7455/0	24/09/2012	218 * I
JRZ6333	8590055033	7455/0	14/10/2012	218 * I
KDC9598	8590054833	7455/0	12/10/2012	218 * I
KDE2844	8590055012	7455/0	15/10/2012	218 * I
KJG7818	8590054731	7455/0	09/10/2012	218 * I
KMR9058	8590055200	7455/0	19/10/2012	218 * I
KNG4078	8590054669	7455/0	09/10/2012	218 * I
LWS6717	8590055273	7455/0	16/10/2012	218 * I
LWY4135	8590054995	7455/0	16/10/2012	218 * I
LXJ9498	8590054807	7455/0	13/10/2012	218 * I
LXM3181	8590054205	7455/0	25/09/2012	218 * I
LYG1622	8590055274	7455/0	16/10/2012	218 * I
LYU4887	8590054073	7455/0	23/09/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYX3347	8590054974	7455/0	19/10/2012	218 * I
LZD5700	8590054259	7455/0	23/09/2012	218 * I
LZL1893	8590054806	7463/0	13/10/2012	218 * II
LZL1893	8590055085	7463/0	20/10/2012	218 * II
LZL1893	8590055221	7471/0	19/10/2012	218 * III
LZL8249	8590054870	7455/0	11/10/2012	218 * I
LZM9851	8590054697	7455/0	12/10/2012	218 * I
LZT1666	8590054673	7455/0	11/10/2012	218 * I
MAM9902	8590054822	7455/0	12/10/2012	218 * I
MAP2427	8590054929	7455/0	21/10/2012	218 * I
MAR5215	8590055048	7455/0	15/10/2012	218 * I
MAR5215	8590055125	7463/0	15/10/2012	218 * II
MAY3542	8590054282	7455/0	21/09/2012	218 * I
MBC9182	8590054940	7471/0	14/10/2012	218 * III
MBQ6663	8590054894	7463/0	12/10/2012	218 * II
MBR5543	8590054860	7471/0	13/10/2012	218 * III
MBU6438	8590055123	7455/0	15/10/2012	218 * I
MBY2495	8590054265	7455/0	23/09/2012	218 * I
MCH7365	8590054691	7455/0	11/10/2012	218 * I
MCM3146	8590055139	7455/0	17/10/2012	218 * I
MCU2224	8590054846	7463/0	11/10/2012	218 * II
MCY5357	8590055097	7455/0	21/10/2012	218 * I
MCY6678	8590054985	7463/0	21/10/2012	218 * II
MDI7474	8590055049	7463/0	15/10/2012	218 * II
MDL5848	8590055137	7455/0	17/10/2012	218 * I
MDO8178	8590054928	7455/0	18/10/2012	218 * I
MDS9347	8590055018	7455/0	19/10/2012	218 * I
MDT4617	8590053984	7455/0	20/09/2012	218 * I
MDU0470	8590054868	7455/0	10/10/2012	218 * I
MDU5357	8590054236	7455/0	27/09/2012	218 * I
MEA9152	8590055109	7455/0	14/10/2012	218 * I
MEH1149	8590054979	7455/0	20/10/2012	218 * I
MEI4079	8590054201	7455/0	24/09/2012	218 * I
MEK0738	8590055032	7455/0	14/10/2012	218 * I
MEQ8339	8590054119	7455/0	24/09/2012	218 * I
MER2640	8590055076	7455/0	18/10/2012	218 * I
MER6672	8590055059	7455/0	17/10/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEW0983	8590055105	7463/0	14/10/2012	218 * II
MEX9572	8590055074	7463/0	18/10/2012	218 * II
MEZ6820	8590054703	7455/0	13/10/2012	218 * I
MFB5013	8590054687	7455/0	10/10/2012	218 * I
MFD8269	8590055167	7463/0	20/10/2012	218 * II
MFG4569	8590054215	7455/0	19/09/2012	218 * I
MFO9691	8590054875	7471/0	12/10/2012	218 * III
MFR3062	8590054788	7463/0	12/10/2012	218 * II
MGE5268	8590055070	7455/0	18/10/2012	218 * I
MGJ7849	8590055237	7463/0	16/10/2012	218 * II
MGJ9924	8590054293	7455/0	23/09/2012	218 * I
MGK0058	8590054785	7463/0	11/10/2012	218 * II
MGL6638	8590055155	7455/0	20/10/2012	218 * I
MGM2960	8590054835	7455/0	13/10/2012	218 * I
MGQ2547	8590055022	7455/0	20/10/2012	218 * I
MGs7042	8590055021	7455/0	19/10/2012	218 * I
MGY2062	8590054950	7455/0	16/10/2012	218 * I
MGZ6097	8590054132	7463/0	26/09/2012	218 * II
MHB1498	8590054850	7455/0	12/10/2012	218 * I
MHB1498	8590054895	7455/0	12/10/2012	218 * I
MHD7381	8590054672	7455/0	11/10/2012	218 * I
MHL5086	8590054741	7455/0	11/10/2012	218 * I
MHT8458	8590055290	7455/0	21/10/2012	218 * I
MHW6568	8590054241	7455/0	23/09/2012	218 * I
MHX4478	8590054972	7455/0	18/10/2012	218 * I
MHX4478	8590055078	7455/0	18/10/2012	218 * I
MHZ5703	8590054916	7455/0	09/10/2012	218 * I
MIB4234	8590054840	7455/0	09/10/2012	218 * I
MIB4234	8590054867	7455/0	09/10/2012	218 * I
MIB6211	8590055129	7463/0	15/10/2012	218 * II
MIE0612	8590054935	7455/0	14/10/2012	218 * I
MIH0879	8590054767	7455/0	09/10/2012	218 * I
MIJ6702	8590054686	7455/0	10/10/2012	218 * I
MIJ6702	8590054820	7455/0	10/10/2012	218 * I
MIO6157	8590054834	7455/0	13/10/2012	218 * I
MIT2423	8590054046	7455/0	24/09/2012	218 * I
MIT9403	8590054926	7455/0	15/10/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MIV8331	8590054674	7455/0	12/10/2012	218 * I
MIY7023	8590054124	7455/0	24/09/2012	218 * I
MJJ5606	8590054226	7455/0	20/09/2012	218 * I
MJL6188	8590054763	7463/0	13/10/2012	218 * II
MJL7073	8590055015	7455/0	17/10/2012	218 * I
MJT8989	8590054071	7455/0	24/09/2012	218 * I
MJW3103	8590055166	7455/0	20/10/2012	218 * I
MJW5975	8590054116	7463/0	23/09/2012	218 * II
MJY2669	8590054036	7463/0	23/09/2012	218 * II
MKC2900	8590054880	7455/0	13/10/2012	218 * I
MKD6241	8590053998	7463/0	17/09/2012	218 * II
MKE8799	8590054665	7455/0	09/10/2012	218 * I
MKP0589	8590055235	7463/0	15/10/2012	218 * II
MKX1179	8590054971	7463/0	18/10/2012	218 * II
MLC7309	8590054263	7455/0	23/09/2012	218 * I
MMF9876	8590055180	7463/0	18/10/2012	218 * II
MMI3260	8590054919	7455/0	18/10/2012	218 * I
MNT3163	8590055071	7455/0	18/10/2012	218 * I
MVH5026	8590055175	7463/0	14/10/2012	218 * II
MYB5360	8590054883	7455/0	09/10/2012	218 * I

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO



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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 590 788/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAE6660	8590052795	7455/0	20/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
ABK3930	8590052741	7463/0	16/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
AGB7516	8590053162	7455/0	25/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
AJU2271	8590052678	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
ALR2955	8590052955	7455/0	18/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
BPK3019	8590052899	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
BPT0035	8590052723	7455/0	16/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
CGB6901	8590052853	7455/0	20/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
CME3013	8590053226	7455/0	26/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
CXZ9883	8590052733	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
DAL3138	8590050640	7455/0	23/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
DGN4076	8590053136	7455/0	25/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
DMC5543	8590051652	7455/0	21/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
EGB1799	8590052350	7463/0	02/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
IFT3520	8590053479	7463/0	03/09/2012	R\$ 127,69	218 * II
LCU5018	8590052999	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LWY1204	8590052785	7463/0	16/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
LXX2011	8590052215	7455/0	31/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYN8319	8590053115	7455/0	26/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYP9220	8590052815	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LZA1497	8590053048	7455/0	25/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LZC4623	8590052346	7455/0	01/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LZJ8549	8590052371	7463/0	05/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
LZL1893	8590053149	7455/0	26/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAJ5983	8590052669	7455/0	13/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAN2169	8590052722	7455/0	14/08/2012	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MBL4336	8590052662	7455/0	22/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBM8191	8590050716	7455/0	23/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBY0500	8590052652	7455/0	18/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCG1185	8590052724	7455/0	16/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCL3694	8590052713	7463/0	21/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MCN0775	8590052739	7455/0	16/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCN5162	8590052573	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCR4985	8590052439	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCW1888	8590052585	7455/0	12/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDS9347	8590052900	7455/0	16/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDY3835	8590053506	7463/0	05/09/2012	R\$ 127,69	218 * II
MEE9789	8590052237	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEI1116	8590052862	7455/0	21/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEI8438	8590053008	7455/0	14/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MET5084	8590051872	7455/0	17/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFM7542	8590052768	7455/0	21/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFQ3990	8590052743	7455/0	17/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGI8413	8590053082	7455/0	26/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGL3075	8590053224	7463/0	26/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MGR4684	8590052447	7455/0	12/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGU4900	8590052851	7455/0	19/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHB1071	8590052660	7455/0	21/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHE2536	8590052861	7455/0	21/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHE9266	8590052692	7455/0	18/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHK4059	8590052645	7455/0	13/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHQ7095	8590053245	7455/0	30/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHU2770	8590052517	7455/0	02/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHY4947	8590052930	7455/0	22/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIB0714	8590052751	7455/0	18/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIB4234	8590052798	7455/0	21/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIG0494	8590053385	7455/0	02/09/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIL8814	8590053052	7455/0	26/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIR1222	8590053335	7455/0	31/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIR8044	8590052629	7455/0	14/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIT2091	8590052807	7455/0	13/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIU7084	8590052640	7455/0	19/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIU8709	8590053165	7455/0	25/08/2012	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MJC2585	8590052239	7463/0	04/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MJF8710	8590050873	7455/0	27/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJH5047	8590052151	7455/0	02/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJI4549	8590052647	7455/0	14/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJL5510	8590052837	7455/0	16/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJN2924	8590053296	7455/0	28/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJP4815	8590052179	7455/0	07/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJR2449	8590053185	7455/0	23/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJT9966	8590052977	7471/0	17/08/2012	R\$ 574,61	218 * III
MJY1085	8590053467	7455/0	02/09/2012	R\$ 85,12	218 * I
MMA5858	8590053420	7463/0	05/09/2012	R\$ 127,69	218 * II
MZC5399	8590053532	7455/0	03/09/2012	R\$ 85,12	218 * I
NWA0891	8590053012	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR G. DE TRÂNSITO



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 685 718/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AMN0809	8685035463	6050/3	07/09/2012	208
CYT1469	8685035570	6050/3	16/09/2012	208
DJA8971	8685035427	5673/2	14/09/2012	183
IJU8438	8685035430	6050/3	15/09/2012	208
LXE2395	8685035396	6050/3	09/09/2012	208
LXJ3489	8685035565	6050/3	16/09/2012	208
LXW6438	8685035421	6050/3	14/09/2012	208
LYV3209	8685035558	6050/3	15/09/2012	208
MCS3716	8685035412	6050/3	12/09/2012	208
MDY2465	8685035424	6050/3	14/09/2012	208
MGK8601	8685035553	6050/3	15/09/2012	208
MGY3395	8685035388	6050/3	09/09/2012	208
MIN5577	8685035440	6050/3	06/09/2012	208
MKN7139	8685035490	6050/3	10/09/2012	208

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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 685 719/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAN5738	8685034670	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
ABU1522	8685035117	6050/3	17/08/2012	R\$ 191,53	208
ADR3897	8685035005	6050/3	09/08/2012	R\$ 191,53	208
AEH6532	8685033771	6050/3	01/06/2012	R\$ 191,53	208
DFP7659	8685035098	6050/3	20/08/2012	R\$ 191,53	208
IME2302	8685034968	6050/3	29/07/2012	R\$ 191,53	208
IMP3826	8685034695	6050/3	29/07/2012	R\$ 191,53	208
JLJ1318	8685034703	6050/3	29/07/2012	R\$ 191,53	208
KLC8633	8685034717	6050/3	31/07/2012	R\$ 191,53	208
LWZ6990	8685035107	6050/3	13/08/2012	R\$ 191,53	208
LXB3033	8685034800	6050/3	03/08/2012	R\$ 191,53	208
LXL8518	8685034710	6050/3	30/07/2012	R\$ 191,53	208
LXW2548	8685034674	6050/3	12/08/2012	R\$ 191,53	208
LXX3242	8685035147	6050/3	13/08/2012	R\$ 191,53	208
LXY4400	8685035134	5673/2	19/08/2012	R\$ 85,12	183
LYH4934	8685034987	6050/3	31/07/2012	R\$ 191,53	208
LYN2953	8685035035	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
LYS5597	8685034877	6050/3	05/08/2012	R\$ 191,53	208
LYX8928	8685034757	6050/3	06/08/2012	R\$ 191,53	208
MAX9688	8685034957	6050/3	28/07/2012	R\$ 191,53	208
MAY9022	8685034965	6050/3	29/07/2012	R\$ 191,53	208
MBA0596	8685034986	6050/3	31/07/2012	R\$ 191,53	208
MBG2657	8685033680	6050/3	04/06/2012	R\$ 191,53	208
MCQ2321	8685034872	6050/3	05/08/2012	R\$ 191,53	208
MCY7198	8685034050	6050/3	15/06/2012	R\$ 191,53	208
MCY7198	8685034100	6050/3	14/06/2012	R\$ 191,53	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MDK2714	8685035019	6050/3	10/08/2012	R\$ 191,53	208
MDL1867	8685034978	6050/3	30/07/2012	R\$ 191,53	208
MDY9654	8685035163	6050/3	18/08/2012	R\$ 191,53	208
MEG7293	8685034932	6050/3	27/07/2012	R\$ 191,53	208
MEU2493	8685035185	6050/3	22/08/2012	R\$ 191,53	208
MFA6743	8685034970	6050/3	29/07/2012	R\$ 191,53	208
MFD3874	8685034057	6050/3	18/06/2012	R\$ 191,53	208
MFY5768	8685035013	6050/3	10/08/2012	R\$ 191,53	208
MGM8039	8685034962	6050/3	29/07/2012	R\$ 191,53	208
MHD6387	8685034714	6050/3	31/07/2012	R\$ 191,53	208
MHW8687	8685035055	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
MHY3752	8685034689	6050/3	28/07/2012	R\$ 191,53	208
MIF0909	8685034596	6050/3	19/07/2012	R\$ 191,53	208
MII0078	8685033729	6050/3	03/06/2012	R\$ 191,53	208
MIK0563	8685033966	6050/3	05/06/2012	R\$ 191,53	208
MIP6849	8685034756	6050/3	06/08/2012	R\$ 191,53	208
MIQ0356	8685034771	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
MIW9505	8685034799	6050/3	03/08/2012	R\$ 191,53	208
MJB6100	8685035073	6050/3	12/08/2012	R\$ 191,53	208
MJC4899	8685034593	6050/3	19/07/2012	R\$ 191,53	208
MKE3819	8685033533	6050/3	27/05/2012	R\$ 191,53	208

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL 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 685 720/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AET1922	8685035977	6050/3	15/10/2012	208
AIG4583	8685036101	6050/3	20/10/2012	208
ALX5857	8685035617	6050/3	23/09/2012	208
BQJ2063	8685035633	6050/3	17/09/2012	208
CLI2168	8685035682	6050/3	21/09/2012	208
CPL9777	8685035961	6050/3	14/10/2012	208
DAW7294	8685035993	6050/3	17/10/2012	208
DWS6004	8685036068	6050/3	21/10/2012	208
KMB1794	8685035950	6050/3	13/10/2012	208
LWY2174	8685036041	6050/3	20/10/2012	208
LYI9203	8685036145	6050/3	16/10/2012	208
LYW9975	8685036079	6050/3	12/10/2012	208
LZQ7564	8685036037	6050/3	20/10/2012	208
MAC5422	8685035647	6050/3	18/09/2012	208
MAL3258	8685036116	6050/3	10/10/2012	208
MAV7731	8685035714	6050/3	23/09/2012	208
MBF6486	8685036042	6050/3	20/10/2012	208
MCN9645	8685036167	6050/3	11/10/2012	208
MCY8314	8685036184	6050/3	14/10/2012	208
MDL8181	8685035671	6050/3	20/09/2012	208
MDS9347	8685036105	6050/3	21/10/2012	208
MDZ0521	8685035902	6050/3	11/10/2012	208
MEB0622	8685035898	6050/3	11/10/2012	208
MEX0396	8685035905	6050/3	11/10/2012	208
MEX5998	8685035996	6050/3	17/10/2012	208
MFC9222	8685035948	6050/3	13/10/2012	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MFJ8535	8685036004	6050/3	17/10/2012	208
MGG4623	8685035927	6050/3	13/10/2012	208
MGQ6370	8685035879	6050/3	10/10/2012	208
MHO3300	8685036146	6050/3	16/10/2012	208
MHS5385	8685036100	6050/3	20/10/2012	208
MHZ4985	8685036002	6050/3	17/10/2012	208
MIB9855	8685035716	6050/3	23/09/2012	208
MII2498	8685035679	6050/3	20/09/2012	208
MIR6563	8685036189	6050/3	15/10/2012	208
MIY2242	8685036187	6050/3	15/10/2012	208
MIZ8926	8685035742	6050/3	25/09/2012	208
MKI6959	8685036072	6050/3	22/10/2012	208
MMI5280	8685036091	5673/2	13/10/2012	183
MML9350	8685035881	6050/3	10/10/2012	208

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

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

GASPAR/SC, 19 DE NOVENBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



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 685 721/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAE6660	8685035189	6050/3	23/08/2012	R\$ 191,53	208
ALW6849	8685032344	6050/3	05/04/2012	R\$ 191,53	208
AOW0810	8685034726	6050/3	03/08/2012	R\$ 191,53	208
BPK3019	8685035161	6050/3	18/08/2012	R\$ 191,53	208
DSO6545	8685034246	6050/3	22/06/2012	R\$ 191,53	208
JFU9292	8685035049	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
MAT5263	8685035220	6050/3	26/08/2012	R\$ 191,53	208
MBD9766	8685034809	6050/3	03/08/2012	R\$ 191,53	208
MCL9682	8685035094	6050/3	15/08/2012	R\$ 191,53	208
MCP3719	8685035054	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
MDR4416	8685034721	5673/2	31/07/2012	R\$ 85,12	183
MDX4521	8685034655	6050/3	09/08/2012	R\$ 191,53	208
MDZ5762	8685035320	6050/3	04/09/2012	R\$ 191,53	208
MEF5003	8685034991	6050/3	09/08/2012	R\$ 191,53	208
MET3349	8685034885	6050/3	05/08/2012	R\$ 191,53	208
MFB0882	8685035355	6050/3	02/09/2012	R\$ 191,53	208
MFH9035	8685035288	6050/3	29/08/2012	R\$ 191,53	208
MFI7230	8685034772	6050/3	11/08/2012	R\$ 191,53	208
MFT6875	8685035209	6050/3	26/08/2012	R\$ 191,53	208
MHG3905	8685035009	6050/3	09/08/2012	R\$ 191,53	208
MHO3300	8685034659	6050/3	09/08/2012	R\$ 191,53	208
MHQ4550	8685035133	6050/3	19/08/2012	R\$ 191,53	208
MHY5509	8685034784	6050/3	13/08/2012	R\$ 191,53	208
MID5496	8685035213	6050/3	24/08/2012	R\$ 191,53	208

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.

GASPAR/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

JACKSON JOSÉ DOS SANTOS

DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO



www.ciga.sc.gov.br

Resumo Ata de Registro de Preços Nº 27/2012 RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2012

Aos três do mês de setembro do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 80/2012, na Ata de julgamento de preços, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de material médico ambulatorial, para uso diário nas Unidades de Saúde, Programas DST/AIDS, Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica MAC e CAPS, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 80/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (03.033.589/0001-12)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
30	UNID. Balança Portátil Móvel Adulto Tipo balança de banheiro. Capacidade até 130 Kg. Amplo visor de fácil leitura. Tapete anti derrapante; Pintura epoxi electrostática anti-corrosiva. Dimensões: 6,1cm x 30,5cm x 30,0 cm; Peso: 1,850 Kg. Garantia: 6 meses.	GLICOMED	6	R\$ 33,96	R\$ 203,76
38	CX Cateter Intravenoso Radiopaco - Agulha nº 18 Para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 18 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva tipo luer, cateter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades.	LABOR IMPORT	50	R\$ 18,23	R\$ 911,50
57	UNID. Esfigmomanômetro com Manguito em PVC - Pediátrico Acompanhando estojo para viagem; braçadeira pediátrica (circunferência de 13 até 16cm) em Nylon com fecho de velcro. Válvula de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual. Pêra e manguito confeccionados em látex, formato anatómico, flexível e sem emendas.	SOLIDOR	3	R\$ 38,06	R\$ 114,18
94	CX Luva de procedimento, confeccionada em látex, tamanho extra pequeno deverá ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Caixa com 100 unidades.	NUGARD	200	R\$ 12,49	R\$ 2.498,00
96	CX Luva de procedimento, confeccionada em látex, tamanho médio, deverá ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. Caixa com 100 unidades.	NUGARD	300	R\$ 11,90	R\$ 3.570,00

97	CX Luva de procedimento, confeccionada em látex, tamanho pequeno, deverá ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação.				
	Caixa com 100 unidades.	NUGARD	300	R\$ 11,85	R\$ 3.555,00
98	UNID. Maleta em plástico para coleta de sangue Maleta em plástico para coleta de sangue, contendo tampa, com estrutura plástica resistente, partes internas descartáveis designadas para coleta de sangue, permite uma organização completa dos materiais, possui profundidade extra para tubos, dotada de gaveta inferior e bolsos nas laterais, alça com pegador de borracha com movimento rotativo lateral que facilita manuseio, com duas bandejas internas móveis com 8 divisórias cada e um rack para 36 tubos de 16 mm.	EMIFRAN	1	R\$ 49,20	R\$ 49,20
118	UNID. Pinça Kelly curva 14cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	MUGHAL	5	R\$ 11,73	R\$ 58,65
163	UNID. Tesoura Íris reta 14cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	MUGHAL	10	R\$ 8,54	R\$ 85,40

Valor total homologado do Licitante: R\$ 11.045,69

PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.505.263/0001-40)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homologado	VI. total homologado
1	PCTE Abaixador de língua Espátula de madeira com pontas arredondadas e atraumáticas, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 15cm de comprimento (+ ou - 2cm); 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades, em embalagem transparente.	THEOTO	150	R\$ 1,75	R\$ 262,50
13	UNID. Álcool Etílico Hidratado 92% Frasco com 1.000 ml.	RICIE	400	R\$ 3,97	R\$ 1.588,00
15	ROLO Algodão Hidrófilo Constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolos com 500 gr, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme entre 01 a 1,50 cm e regularmente compacto, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, medindo aproximadamente 22 cm de largura, com pH no intervalo entre 5,0 e 8,0, conforme dados constantes nas normas ABNT NBR 14.635/00, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e os dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/98. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.	POLARFIX	200	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00

31	<p>UNID. Banho Maria</p> <p>Com mostrador digital para indicar a temperatura do banho, dispensando o uso de termômetros de vidro. Com controlador eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, funcione na faixa de temperatura ambiente até 70°C, memorizando o último registro de referência (set-point). Com possibilidade de ajuste e calibração pelo usuário. Com circuito de proteção com acionamento de alarme sonoro e luminoso, em caso de curto-circuito ou descontinuidade da temperatura. Com tampa tipo pingadeira e cuba de aço inoxidável com dimensões internas de 300 x 240 x 150 mm. Para no mínimo 100 tubos. Voltagem 220V.</p>	KACIL	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
39	<p>CX Cateter Intravenoso Radiopaco - Agulha nº 20</p> <p>para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 20 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva tipo luer, catéter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Em embalagem individual em papel grau cirúrgico, Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades.</p>	LABOR	50	R\$ 17,25	R\$ 862,50
45	<p>PCTE Compressa de Gaze Hidrófila 7,5 x 7,5 cm</p> <p>13 fios/cm², medindo 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15 x 30 cm quando aberta, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, alvejada e hidrofílica, isentas de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, trama fechada, textura uniforme, conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, acondicionada em embalagem plástica com 500 unidades, garantindo a integridade do produto, validade do produto: sessenta meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme Portaria Inmetro 106/2003. Para este item os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos: certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade.</p> <p>Pacote contendo 500 unidades.</p>	MED HOUSE	4.500	R\$ 14,80	R\$ 66.600,00
49	<p>UNID. Detergente Enzimático</p> <p>Limpador enzimático que remove a matéria orgânica (pré-lavagem) de artigos, com no mínimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease). Não tóxico, não cáustico, não corrosivo, pH neutro, sem fosfato, biodegradável e com ação desincrostante. Embalagem contendo 1000 ml..</p>	TEC PON	30	R\$ 11,90	R\$ 357,00
55	<p>PCTE Escova Cervical Descartável</p> <p>Ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com 200mm de eixo longitudinal da ponta ativa; eixo longitudinal da ponta ativa com 21mm e diâmetro da ponta ativa com 0,7 mm. Embalagem contendo 100 unidades em polietileno não estéril.</p>	MISSNER	20	R\$ 10,80	R\$ 216,00
55	<p>PCTE Escova Cervical Descartável</p> <p>Ponta ativa produzida com micro cerdas em nylon e eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações. Com 200mm de eixo longitudinal da ponta ativa; eixo longitudinal da ponta ativa com 21mm e diâmetro da ponta ativa com 0,7 mm. Embalagem contendo 100 unidades em polietileno não estéril.</p>	KOLPLAST	20	R\$ 10,80	R\$ 216,00

64	UNID. Espéculo Vaginal Descartável Médio Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.	KOLPLAST	2.000	R\$ 0,66	R\$ 1.320,00
68	CX Fio de Sutura Catgut Cromado 2-0 com Agulha de 2,5cm Agulha trifacetada. Estéril, embaladas individualmente Caixa contendo 24 unidades.	SHALON	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
69	CX Fio de sutura Catgut Cromado 3-0 com agulha 3,0cm. Agulha trifacetada. Estéril, embaladas individualmente Caixa contendo 24 unidades.	SHALON	10	R\$ 44,40	R\$ 444,00
70	CX Fio de sutura Catgut Cromado 4-0 com agulha 3,0cm. Agulha trifacetada. Estéril, embaladas individualmente Caixa contendo 24 unidades.	SHALON	20	R\$ 44,40	R\$ 888,00
86	CX Lâmina para Bisturi nº 11 Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita sua abertura e a transferência com técnica asséptica, reembaladas em caixa com 100 unidades.	LABOR	30	R\$ 10,90	R\$ 327,00
101	UNID. Malha tubular para gesso 12cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril.	ORTOFEN	50	R\$ 5,10	R\$ 255,00
107	UNID. Par de luvas cirúrgicas estéreis nº7,0 produzidas com látex natural lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado.	SANRO	50	R\$ 0,88	R\$ 44,00
123	UNID. Preservativo masculino de látex borracha natural lubrificado, de uso único com largura nominal 52mm.	MADEITEX	10.000	R\$ 0,12	R\$ 1.200,00
130	CX Seringa descartável 05ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Dentro dos parâmetros da NR 32 (trava de segurança). Caixa contendo 100 unidades.	LABOR	100	R\$ 7,29	R\$ 729,00
141	UNID. Solução tópica degermante a base de iodo polivinilpirrolidona / PVPI Povidine Ativo Degermante Iodo 10%. Em embalagem plástica resistente escura, com informações constando os dados de identificação e procedência. Frasco com 1000ml.	VIC PHARMA	80	R\$ 9,65	R\$ 772,00
144	PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 12 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades..	MEDSONDA	35.000	R\$ 3,10	R\$ 108.500,00

167	LITRO Vaselina Líquida Frasco 1.000ml	RICIE	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
-----	---	-------	----	-----------	------------

Valor total homologado do Licitante: R\$ 189.281,00

PRODIET FARMACEUTICA LTDA (81.887.838/0001-40)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
26	CX Atadura Gessada - 20cm x 4m Com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e reembalada em caixas de papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998.	NEVE	20	R\$ 50,83	R\$ 1.016,60
42	UNID. Catéter Tipo Óculos Para Oxigênio. Estéril e atóxica. Constituído de um tubo de PVC transparente, flexível, dobrado e fixado por uma peça de PVC crepe. Possui na sua porção mediana uma peça de PVC crepe que é acoplada no nariz do paciente. As extremidades do tubo são unidas e fixadas por um conector de PVC crepe. Esterilizado com óxido de etileno e embalado individualmente em blister de papel grau cirúrgico.	MEDSONDA	100	R\$ 0,65	R\$ 65,00
100	UNID. Malha tubular para gesso 10cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril.	MSO	50	R\$ 4,29	R\$ 214,50
128	CX Seringa descartável 01ml para insulina com agulha 13 x 4,5 feita em plástico atóxico marcações mais finas e bem impressas, seringa transparente com graduação em unidades na cor preta, possui bico especial tipo slip de fácil encaixe das agulhas, anel de retenção na seringa para o êmbolo não se desprender. Esterilizada por óxido de etileno e embalada individualmente em papel grau cirúrgico que garante sua esterilização e com abertura asséptica. Caixa contendo 100 unidades.	TKL	20	R\$ 9,24	R\$ 184,80
131	CX Seringa descartável 10ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, com borracha de vedação deslizante, com êmbolo transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Dentro dos parâmetros da NR 32 (trava de segurança). Caixa contendo 100 unidades.	DESCARPACK	20	R\$ 13,65	R\$ 273,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 1.753,90

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
------	----------------------------------	-------	----------------	---------------------------	---------------------------

24	<p>CX</p> <p>Atadura Gessada - 10cm x 3m</p> <p>Com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e reembalada em caixas de papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998.</p>	POLARFIX	10	R\$ 20,79	R\$ 207,90
27	<p>UNID.</p> <p>Autoclave Horizontal 42 litros</p> <p>Potência de 1600 watts; voltagem 220 volts; com sistema de segurança. Com 8 ciclos programáveis; 5 ciclos de secagem com porta fechada, reservatório de água para 3 lts; 3 bandejas e câmara cilíndrica construída de acordo com as Normas da ABNT em aço Inox. Gabinete com estrutura em aço A36; com pés reguláveis em borracha; com uma porta com sistema de fechamento através de manípulo de duplo estágio. Equipada com transdutor de pressão; com sensor de monitoramento da temperatura interna da câmara; com display alfanumérico digital, que indique a pressão, temperatura, ciclos e alarmes. Totalmente automática, digital, com chave geral que Liga e Desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência; com tecla de seleção dos ciclos e tecla de início do ciclo. Com garantia de 2 anos.</p>	SERCON	2	R\$ 5.017,92	R\$ 10.035,84
33	<p>UNID.</p> <p>Braçadeira</p> <p>Com coluna pintada em branco, com base de ferro, esmaltado branco, haste cromada, altura regulável por mandril altura mínima: 0,86cm e altura máxima: 1,14m. Com concha de inóx com capa frontal removível em curvim.</p> <p>Peso : 05 kg.</p>	MARCO MÓVEIS	2	R\$ 60,22	R\$ 120,44
37	<p>PCTE</p> <p>Camisola Descartável</p> <p>Aberta ginecológica, tamanho único (adulto) confeccionada tecido SMS, gramatura 30, na cor verde, com cordão para amarrar na cintura e no pescoço.</p> <p>Pacotes com 10 unidades.</p>	MED GAUZE	1.000	R\$ 7,90	R\$ 7.900,00
51	<p>CX</p> <p>Dispositivo para Infusão Intravenosa - Scalp Plástico 21g</p> <p>Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Embalagem contendo 100 unidades. Embalagem contendo 100 unidades.</p>	LAMEDID	10	R\$ 9,70	R\$ 97,00
82	<p>CX</p> <p>Hastes de Polipropileno</p> <p>Corante atóxico, flexíveis e inquebráveis. Com 100 % Algodão nas extremidades. Caixa com 75 unidades.</p>	HIGIE TOPP	100	R\$ 0,65	R\$ 65,00
91	<p>PCTE</p> <p>Lençol Descartável com Elástico para Cama Hospitalar</p> <p>Confeccionado em não tecido SMS, medindo 90cm de largura x 2m de comprimento, cor branca, textura firme, gramatura mínima 20. Embalagem contendo 10 unidades.</p>	MED GAUZE	50	R\$ 6,95	R\$ 347,50

92	PCTE Lençol Descartável para Maca Confeccionado em tecido SMS, medindo 70cm de largura x 1,90m de comprimento, cor branca, textura firme, com elástico, gramatura mínima 30. Pacote com 10 unidades..	MED GAUZE	200	R\$ 6,55	R\$ 1.310,00
103	UNID. Malha tubular para gesso 20cm de largura x 15m de comprimento, confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril.	POLARFIX	50	R\$ 8,69	R\$ 434,50
104	CX Máscara Descartável com duas tiras laterais, inodora, atóxica e hipoalergênica, com 3 camadas, confeccionada com duas camadas de não tecido, uma camada de filtro bacteriano, modelo retangular, com pregas longitudinais, dispositivo para ajuste nasal, gramatura total 40gr/m². Caixa contendo 50 unidades	NPH MEDICAL	30	R\$ 4,16	R\$ 124,80
105	UNID. Negatoscópio 01 corpo caixa metálica, pintura epóxi branca, acrílico leitoso, duas lâmpadas fluorescentes 15 watts, com dimensões 0.48cm de altura x 0.39cm de largura x 12cm de espessura. Tensão: Bivolt 110/220 V.	NSPR	1	R\$ 121,86	R\$ 121,86
106	UNID. Papel crepado com gramatura 60g/m², 40 x 40mm. Indicado para empacotamento de materiais a serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou por radiação gama. Deslize suave e ajuste de contorno, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, atóxico e não irritante	POLARFIX	10.000	R\$ 0,18	R\$ 1.800,00
112	UNID. Pinça Adson 12cm com dentes, confeccionada em aço inoxidável AISI420 Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	5	R\$ 6,11	R\$ 30,55
113	UNID. Pinça Adson 12cm sem dentes, confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	5	R\$ 5,79	R\$ 28,95
122	UNID. Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	5	R\$ 10,90	R\$ 54,50
125	PCTE Saco de lixo 100 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 75 x 105cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Pacote com 100 unidades.	NEKPLAST	150	R\$ 16,20	R\$ 2.430,00

126	<p>PCTE</p> <p>Saco de lixo 15 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 39 x 58cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula.</p> <p>Pacote com 100 unidades.</p>	NEKPLAST	20	R\$ 5,73	R\$ 114,60
127	<p>PCTE</p> <p>Saco de lixo 50 litros para acondicionamento de resíduos sólidos hospitalares/infectantes, constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem com dimensões 63 x 80cm, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das áreas por onde circula.</p> <p>Pacote com 100 unidades.</p>	NEKPLAST	150	R\$ 12,40	R\$ 1.860,00
137	<p>UNID.</p> <p>Solução fisiológica 0,9%, 500 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado.</p>	EQUIPLEX	1.000	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
138	<p>UNID.</p> <p>Solução glicofisiológica 5% + 0,9%, 250 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado.</p>	EQUIPLEX	60	R\$ 1,45	R\$ 87,00
139	<p>UNID.</p> <p>Solução glicofisiológico 5% + 0,9%, 500 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado.</p>	EQUIPLEX	60	R\$ 1,85	R\$ 111,00
143	<p>PCTE</p> <p>Sonda de Alívio Uretral nº 10 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor.</p> <p>Pacote contendo 10 unidades.</p>	BIOSANI	1.000	R\$ 3,06	R\$ 3.060,00
145	<p>PCTE</p> <p>Sonda de Alívio Uretral nº 14 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor.</p> <p>Pacote contendo 10 unidades.</p>	BIOSANI	100	R\$ 3,25	R\$ 325,00
164	<p>CX</p> <p>Tubo com tampa roxa para coleta de sangue a vácuo, 4ml em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, medindo 12,7 X 75mm. Com EDTA, não siliconizado.</p> <p>Caixa com 100 unidades.</p>	LABOR IMPORT	5	R\$ 22,90	R\$ 114,50
166	<p>UNID.</p> <p>Umificador com tampa de nylon injetada frasco plástico de 250ml com níveis mínimo e máximo, porca (conforme ABNT), adaptável ao fluxômetro.</p>	UNITEC	5	R\$ 7,17	R\$ 35,85

Valor total homologado do Licitante: R\$ 32.216,79

METROMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA (83.157.032/0001-22)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
3	CX Agulha Descartável - 13 x 3 - para Insulina Com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Embalagem contendo 100 unidades.	MEDGOLDMAN	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00
7	CX Agulha Descartável - 25 x 6 Com cânula constituída em aço inox siliconizado, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Embalagem contendo 100 unidades.	SOLIDOR	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
34	UNID. Cadeira de Rodas Assento nº 40 a 46. Confeccionada em alumínio, com pintura eletrostática, dobrável em X tubular, apoio de braços escamoteáveis, protetor de roupa, apoio de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a 90º com sistema de travamento lateral e faixa para panturrilhas. Rodas traseiras aro 24 ", com pneus infláveis com aro propulsor em aço carbono, nylon ou alumínio, com bitola entre 16 e 20 mm, e pintura eletrostática quando confeccionado em metal. Cubo de alumínio montado com rolamentos blindados e eixos removíveis, tipo quick release. Rodas dianteiras giratórias com pneus maciços de até 6", montadas com rolamentos blindados em garfo de nylon. Eixo vertical do garfo fixado em cubos com rolamentos. Freios bilaterais ajustáveis com abraçadeira em alumínio, placa de fixação da roda traseira com sistema que permita a regulagem de altura, assento e encosto e encosto em tecido d e nylon reforçado, acompanhando uma almofada ortopédica com no mínimo 03 cm de espessura no tamanho do assento fixada com velcro. Manoplas emborrachadas e pedais posteriores para condução por terceiros.	CDS	10	R\$ 940,00	R\$ 9.400,00
35	UNID. Cadeira para Coleta de Sangue em estrutura em aço tubular redondo, c/pintura eletrostática branca, encosto fixo estofado como o assento, assento c/ altura em relação ao piso de 48cm e comprimento 45cm, com suporte para braço, com altura em relação ao piso 65cm a 80cm, c/bandeja auxiliar, estofada em espuma injetada, dens.28, c/revestimento em courvim, com ponteiros de borracha. Garantia mínima de 01 ano.	RENOVAR	1	R\$ 273,00	R\$ 273,00
36	CX Caixa coletora para perfuro cortantes com alça dupla para transporte Com contra-trava de segurança e com revestimento que evita perfuração e vazamentos. Produzido de acordo com NBR 13853. Com bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor , a tampa não se abra durante o transporte. Capacidade 13 litros. Contendo 10 unidades.	CARTOON	300	R\$ 20,97	R\$ 6.291,00
50	CX Dispositivo para Infusão Intravenosa - Scalp Plástico 19g Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Embalagem contendo 100 unidades.	LAMEDID	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00

52	CX Dispositivo para Infusão Intravenosa - Scalp Plástico 23g Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Embalagem contendo 100 unidades.	LAMEDID	10	R\$ 9,75	R\$ 97,50
67	FRASCO Éter Sulfúrico Em frasco de vidro, com rótulo contendo todas as informações necessárias prevista em legislação. Conteúdo 1.000ml	RIOQUIMICA	10	R\$ 14,94	R\$ 149,40
76	UNID. Fita micropore hipoalergênica com capa. Rolo com 5cm de largura x 10m de comprimento.	MISSNER	600	R\$ 2,33	R\$ 1.398,00
116	UNID. Pinça Anatômica, dente de rato 16cm sem dentes confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e 10 procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABC	5	R\$ 6,24	R\$ 31,20
120	UNID. Pinça Kocher curva com serrilha 14cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	5	R\$ 12,45	R\$ 62,25
121	UNID. Pinça Kocher reta com serrilha 14cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABC	5	R\$ 15,22	R\$ 76,10
165	METRO Tubo de Látex nº 202 (Garrote)	IDEATEX	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 18.263,45

ALIANCA HOSPITALAR LTDA (03.501.603/0001-65)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homologado	VI. total homologado
19	PCTE Atadura de Crepom 13 Fios/cm² 06 x 1,80 Medindo 06 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 13,3 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003.	POLAR	5.000	R\$ 3,07	R\$ 15.350,00

48	UNID. Detector Fetal Portátil ou sonar fetal, ultrassônico, com controle regulável de volume e tonalidade. Peso: 500g. Modelo portátil. Transdutor: 2,2 Mhz. Dimensões: 4,5 x 8,5 x 18cm. Alimentação: 2 baterias de 9 volts. Acessórios acompanhantes: fone de ouvido, capa protetora em couro sintético, 2 Baterias 9V, gel e manual.	MARTEC	5	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00
63	UNID. Espéculo Vaginal Descartável Grande Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.	KOLPLAST	500	R\$ 0,87	R\$ 435,00
65	UNID. Espéculo Vaginal Descartável Pequeno Estéril dividido basicamente em duas partes, as valvas (pás) produzidas em poliestireno cristal e o dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado, indeformável, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias.	KOLPLAST	500	R\$ 0,56	R\$ 280,00
71	CX Fio de Sutura Mononylon 2-0 Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45cm. Agulha de 2cm em aço inoxidável, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades.	PROCARE	10	R\$ 14,40	R\$ 144,00
72	CX Fio de Sutura Mononylon 3-0 Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45cm. Agulha de 2cm em aço inoxidável, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades.	PROCARE	5	R\$ 14,40	R\$ 72,00
73	CX Fio de Sutura Mononylon 4-0 Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45cm. Agulha de 2cm em aço inoxidável, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades.	PROCARE	20	R\$ 14,40	R\$ 288,00
74	CX Fio de Sutura Mononylon 5-0 Monofilamento formado por fibra sintética derivada de resina poliamida. Com comprimento do fio 45cm. Agulha de 2cm em aço inoxidável, tipo "drill end", com baixo teor de carbono. Caixa contendo 24 unidades.	PROCARE	5	R\$ 14,40	R\$ 72,00
75	UNID. Fita Métrica 95% PVC e 5% fibra de vidro, graduada em centímetros e milímetros, com 150cm de comprimento.	CORRENT	5	R\$ 1,85	R\$ 9,25
85	KIT Kit para Nebulização Pediátrico Extensão em silicone transparente projetada para ser conectada a um aparelho de nebulização ultrasônico, ar comprimido ou oxigênio. máscara transparente para criança; e copo dosador transparente.	DARU	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
90	CX Lâmina para Microscopia com Extremidade Fosca Espessuras entre 1,0 a 1,2 mm, tamanho de 26 x 76 mm, intercaladas, uma a uma, com folhas de papel com tratamento antifúngico. Caixa com 50 unidades.	LABOR	25	R\$ 1,33	R\$ 33,25
93	UNID. Lixeira 20 litros, de material plástico resistente, com tampa acionada por pedal. Na cor branca.	PLASURLE	10	R\$ 38,40	R\$ 384,00
111	UNID. Pêra pequena de borracha sem emendas para eletrocardiograma (ECG)	WANROSS	50	R\$ 1,93	R\$ 96,50

117	UNID. Pinça Foerster reta com serrilha 16cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	PROFESSIONAL	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
119	UNID. Pinça Kelly reta 14cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	PROFESSIONAL	5	R\$ 10,66	R\$ 53,30
151	CX Sonda Folley 16F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura).Caixa com 10 unidades.	SOLIDOR	10	R\$ 9,20	R\$ 92,00
152	CX Sonda Folley 18F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades.	SOLIDOR	10	R\$ 9,20	R\$ 92,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 18.680,30

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. (02.816.696/0001-54)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
23	CX Atadura Gessada - 06cm x 2m Com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e reembalada em caixas de papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998.	POLARFIX	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
129	CX Seringa descartável 03ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizante, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Dentro dos parâmetros da NR 32 (trava de segurança). Caixa contendo 100 unidades.	EMBRAMAC	100	R\$ 5,70	R\$ 570,00
150	CX Sonda Folley 12F Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura). Caixa com 10 unidades.	EMBRAMAC	2	R\$ 8,10	R\$ 16,20

Valor total homologado do Licitante: R\$ 696,20

COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (03.800.317/0001-09)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
------	----------------------------------	-------	----------------	---------------------------	---------------------------

132	CX Seringa descartável 20ml sem agulha confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de três partes, êmbolo com borracha de vedação deslizando, com seringa transparente e graduação em ml na cor preta, bico luer, sem agulha, estéril, embalada individualmente, com abertura asséptica. Dentro dos parâmetros da NR 32 (trava de segurança). Caixa contendo 100 unidades.	MED INJECT	25	R\$ 25,60	R\$ 640,00
-----	---	------------	----	-----------	------------

Valor total homologado do Licitante: R\$ 640,00

DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA. (05.531.725/0001-20)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
4	CX Agulha Descartável - 13 x 4,5 Com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades.	DESCARPACK	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00
8	CX Agulha Descartável - 25 x 7,0 Com cânula constituída em aço inox siliconizado, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Embalagem contendo 100 unidades.	RM DESC	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00
9	CX Agulha Descartável - 30 x 8,0 Com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Embalagem contendo 100 unidades.	RM DESC	50	R\$ 2,70	R\$ 135,00
18	UNID. Anti-Séptico A base de digluconato de clorexidina 2%. Frasco almotolia com 100ml.	RIOQUIMICA	80	R\$ 1,58	R\$ 126,40
46	UNID. Compressa de Gaze Tipo Queijo 100% Algodão, isentas de alvejantes ópticos ou corretivos; isentas de amido; com 4 dobras e 8 camadas; 18 fios p/cm²; em rolos com 91 cm largura e 91 m de comprimento, quando aberta. Embaladas individualmente em pacotes com 01 unidade.	AMÉRICA	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
87	CX Lâmina para Bisturi nº 12 Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, reembaladas em caixa com 100 unidades.	MED BLADE	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00
88	CX Lâmina para Bisturi nº 15 Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, reembaladas em caixa com 100 unidades.	MED BLADE	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00

89	<p>CX</p> <p>Lâmina para Bisturi nº21</p> <p>Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e / ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravados na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, reembaladas em caixa com 100 unidades.</p>	MED BLADE	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
108	<p>UNID.</p> <p>Par de luvas cirúrgicas estéreis nº7,5 produzidas com látex natural lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado.</p>	SANRO	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00
109	<p>UNID.</p> <p>Par de luvas cirúrgicas estéreis nº8,0 produzidas com látex natural lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado.</p>	SANRO	50	R\$ 0,90	R\$ 45,00
110	<p>UNID.</p> <p>Par de luvas cirúrgicas estéreis nº8,5 produzidas com látex natural lubrificante a base de pó absorvível e hipoalérgico, cor natural, tamanho conforme padrão brasileiro. Deverá estar embalada em pares individuais, facilitando a abertura e transferência com técnica asséptica. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem dos produtos deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado.</p>	SANRO	50	R\$ 0,92	R\$ 46,00
140	<p>UNID.</p> <p>Solução tópica a base de iodopovidona</p> <p>Povidine Tópico. Em embalagem plástica resistente escura, com informações constando os dados de identificação e procedência.</p> <p>Frasco com 1000ml</p>	RIOQUIMICA	80	R\$ 9,85	R\$ 788,00
149	<p>CX</p> <p>Sonda Foley 10F</p> <p>Com balão, confeccionada em borracha natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e próxima (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura).</p> <p>Caixa com 10 unidades.</p>	SOLIDOR	2	R\$ 9,95	R\$ 19,90
153	<p>PCTE</p> <p>Sonda Nasogástrica Longa 12</p> <p>Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre.</p> <p>Pacote com 10 unidades.</p>	MARK MED	5	R\$ 4,60	R\$ 23,00
154	<p>PCTE</p> <p>Sonda Nasogástrica Longa 20</p> <p>Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre.</p> <p>Pacote com 10 unidades.</p>	MARK MED	5	R\$ 6,60	R\$ 33,00
155	<p>PCTE</p> <p>Sonda Nasogástrica Longa 4</p> <p>Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre.</p> <p>Pacote com 10 unidades.</p>	MARK MED	5	R\$ 3,30	R\$ 16,50

Valor total homologado do Licitante: R\$ 4.357,80

ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA (04.619.893/0003-70)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. Unit. homologado	VI. total homologado
47	CX Curativo Pós-Punção de Pronto Uso estéril, anti-séptico, e com alto poder de absorção; medindo aproximadamente 2 cm de diâmetro. Embalados individualmente. Caixa contendo 500 unidades.	CIEX	2	R\$ 7,58	R\$ 15,16

Valor total homologado do Licitante: R\$ 15,16

TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homologado	VI. total homologado
2	LITRO Água Oxigenada - Volume 10 Frasco contendo 1.000ml.	FARMAX	100	R\$ 2,15	R\$ 215,00
16	UNID. Almotolia Plástica 200ml Confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Cor: Marrom.	J.PROLAB	25	R\$ 1,19	R\$ 29,75
17	UNID. Almotolia Plástica 200 ml Confeccionada em polietileno e graduado em alto relevo. Cor: Transparente.	J.PROLAB	25	R\$ 1,19	R\$ 29,75
32	UNID. Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado Descartável, esteril com capacidade de 2.000 ml, 100% PVC atóxico, com frente transparente com escala de volume impressa de forma legível; parte de trás leitosa facilitando leitura e visualização do aspecto da urina; com suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide) e alça cordão com 40 cm; tubo de PVC com 110cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo; ponto para coleta de urina com membrana de látex, auto-vedante; conector universal com ajuste para as sondas vesicais, com tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala; esterilizada em óxido de etileno.	MED URINE	50	R\$ 1,75	R\$ 87,50
43	UNID. Coletor universal de amostras biológicas estareis com capacidade para 80ml. (pote para coleta de urina e fezes)	J.PROLAB	1.000	R\$ 0,18	R\$ 180,00
44	UNID. Comadre Tipo Pá Em aço inox, superfície lisa para o conforto e fácil limpeza, embalada individualmente. Capacidade: 3,5 litros.	FAMI ITÁ	2	R\$ 83,00	R\$ 166,00
60	UNID. Espéculo Ginecológico Tamanho nº 1 Tipo Colin, fabricado em aço temperavel.	MUGHAL	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
61	UNID. Espéculo Ginecológico Tamanho nº 2 Tipo Colin, fabricado em aço temperavel.	MUGHAL	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
62	UNID. Espéculo Ginecológico Tamanho nº 3 Tipo Colin, fabricado em aço temperavel.	MUGHAL	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
77	UNID. Fita Micropore Hipoalergênica com Capa Rolo com 25 mm de largura x 10m de comprimento	MISSNER	600	R\$ 1,28	R\$ 768,00

78	ROLO Fita para Autoclave - 19mm x 30m Medindo 19mm de largura, 30m de comprimento, em papel crepado, contendo em um dos lados listras impressas em tinta na cor branca, que em contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave muda de cor, comprovando que o material foi submetido ao processo de esterilização.	MASTERFIX	100	R\$ 2,15	R\$ 215,00
81	UNID. Gel condutor para eletrocardiograma e ausculta de batimento cardíaco fetal isento de sal (NaCl), pH neutro, sem álcool, não gorduroso e inodoro. Frasco com 100 gramas.	GELITEC	50	R\$ 0,80	R\$ 40,00
114	UNID. Pinça Anatômica de dissecação 14cm confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	MUGHAL	5	R\$ 5,10	R\$ 25,50
115	UNID. Pinça Anatômica, dente de rato 14cm sem dentes confeccionada em aço inoxidável AISI420. Em embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Com garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	MUGHAL	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
142	PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 08 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades.	BIOSANI	2.000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
146	PCTE Sonda de Alívio Uretral nº 16 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades.	BIOSANI	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00
147	PCTE Sonda de Aspiração Traqueal nº 10 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades	BIOSANI	25	R\$ 3,15	R\$ 78,75
148	PCTE Sonda de Aspiração Traqueal nº 14 descartável, flexível, estéril confeccionada em polivinil atóxico, transparente, siliconizada, com orifícios nas laterais e central com bordas bem acabadas, conexão para adaptação ao tubo do coletor. Pacote contendo 10 unidades.	BIOSANI	25	R\$ 3,49	R\$ 87,25
156	PCTE Sonda Nasogástrica Longa 6 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades.	BIOSANI	5	R\$ 3,89	R\$ 19,45
157	PCTE Sonda Nasogástrica Longa 8 Confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno constando externamente os dados identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, tipo de esterilização e calibre. Pacote com 10 unidades.	BIOSANI	5	R\$ 4,45	R\$ 22,25

Valor total homologado do Licitante: R\$ 7.892,70

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.(81.706.251/0001-98)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
6	CX Agulha Descartável - 20 x 8,0 Com cânula constituída em aço inox siliconizado, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Embalagem contendo 100 unidades.	MEDICOR-RMDESC	50	R\$ 2,93	R\$ 146,50
12	UNID. Álcool Etílico Hidratado - 70% Anti-séptico e bactericida. Embalagem contendo 1.000ml.	MEGA	400	R\$ 2,74	R\$ 1.096,00
14	FRASCO Álcool Gel 70% Embalagem contendo 480mg	GERMIDERME	500	R\$ 2,86	R\$ 1.430,00
29	UNID. Balança Digital Infantil com capacidade 15 kg e divisão 5g. Visor com LED e indicadores de peso com 5 dígitos de 13mm de altura. Prato (L x P): 580 x 315 mm; com concha anatômica especialmente desenvolvida para acomodar o bebê de forma confortável e segura. Peso Líquido: 6,5 kg. Peso Bruto: 7,58 kg. Dimensões (A x L x P): 108 x 344 x 366 mm. Tensão 110 - 220 Vca com variação máxima de - 15% a +10%. Frequência: 50 - 60 Hz. Consumo: 8 VA. Teclado de alta resistência em policarbonato. Botão de TARA.	URANO	5	R\$ 468,00	R\$ 2.340,00
41	CX Catéter Intravenoso Radiopaco - Agulha nº24 Para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 24 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva tipo luer, catéter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Acondicionado em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades.	LABOR IMPORT	50	R\$ 18,90	R\$ 945,00
59	PCTE Espátula de Ayres Descartáveis em madeira, com pontas arredondadas, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, medindo 18cm de comprimento, utilizadas para coleta de exame ginecológico, não estéril. Embalagem com 100 unidades.	THEOTO	30	R\$ 3,45	R\$ 103,50
79	UNID. Fixador Citológico Solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregãos de material biológico estendidos em lâmina de vidro. Frasco com 100ml.	ADLIN	150	R\$ 3,45	R\$ 517,50
95	CX Luva de procedimento, confeccionada em látex, tamanho grande, deverá ser de uso único, não estéril, ambidestra, hipoalergênica, deverão ser lubrificadas com pó absorvível atóxico, permitir alta sensibilidade de tato e suficiente resistência à tração. Isenção de emendas, furos ou qualquer defeito. Textura uniforme e sem falhas. Com certificado de registro no MS bem como ter certificado de boas práticas de fabricação. Caixa com 100 unidades.	DESCARPACK- TOP GLOVE	50	R\$ 11,44	R\$ 572,00
134	UNID. Solução fisiológica 0,9%, 1000 ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50ml; provido de bico dosador com tampinha estéril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado.	EUROFARMA	300	R\$ 2,13	R\$ 639,00

136	UNID. Solução fisiológica 0,9%, 250ml estéril, frasco de polipropileno, com alça de fixação na sua base para pendurar o frasco contravento; com graduação a cada 50ml; provido de bico dosador com tampinha esteril e também um acesso rápido em silicone autovedação para administração de medicamentos, em sistema fechado. esteril, frasco de polietileno, provido de bico dosador com tampinha esteril. embalado em saco plástico transparente.	EUROFARMA	5.000	R\$ 1,17	R\$ 5.850,00
158	UNID. Suporte com foco e espelho acoplado para coleta de preventivo.	BIOSANI	4	R\$ 230,00	R\$ 920,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 14.559,50

MEDICAL VENDAS LTDA (07.774.682/0001-39)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
5	CX Agulha Descartável - 20 x 5,5 Com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades.	SOLIDOR	40	R\$ 3,00	R\$ 120,00
10	CX Agulha Descartável - 40 x 12 Com cânula constituída em aço inox siliconizada, formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, com código de cores correspondendo a cada tipo e número de agulha, polida, isenta de asperezas. Caixa contendo 100 unidades.	SOLIDOR	150	R\$ 2,89	R\$ 433,50
11	CX Agulha Vacutainer para Coleta Múltipla Medidas: 25 x 7mm (22g). Embalagem contendo 100 unidades.	LABOR IMPORT	10	R\$ 11,20	R\$ 112,00
20	PCTE Atadura de Crepom 13 Fios/cm² 10 x 1,80 Medindo 10 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 21,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003.	MB TÊXTIL	5.000	R\$ 4,49	R\$ 22.450,00
21	PCTE Atadura de Crepom 13 fios/cm² 15 x 1,80 Medindo 15 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 32,7 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003.	MB TÊXTIL	5.000	R\$ 6,82	R\$ 34.100,00

22	<p>PCTE</p> <p>Atadura de Crepom 13 fios/cm² 20 x 1,80</p> <p>Medindo 20 cm de largura com 1,80 metros de comprimento desenrolada em repouso, contendo massa por unidade de 42,8 gr confeccionada com composição de fios 100% algodão ou mista, com acabamento na lateral sem fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, uniformemente enrolada, com bordas devidamente acabadas, isentas de falhas e lanugem, não abrasiva, amoldável, absorvente, aerada, resistente aos meios de esterilização, embalada individualmente, conforme normas ABNT NBR 14.056, acondicionada em pacotes contendo 12 unidades. Validade do produto: sessenta meses, conter número do lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 106/2003.</p>	MB TÊXTIL	5.000	R\$ 9,08	R\$ 45.400,00
25	<p>CX</p> <p>Atadura Gessada - 15cm x 3m</p> <p>Com substrato têxtil de 15 fios/cm², 100% algodão, tecido em tipo gaze, impregnado com gesso coloidal com densidade de 500g/m² de massa, cremoso, tempo de endurecimento da atadura após aplicação de água (tempo de pega) máxima de 7 minutos, resistência tubular após 1 hora de no mínimo 40 kg, corte lateral em "s", com perda de gesso úmido (após molhar) não superior a 1%, branqueada, com pH entre 5,0 e 8,0, isento de corante corretivo e alvejante óptico, enrolada de forma contínua em tubete e acondicionada individualmente em filme plástico, conforme normas ABNT NBR 14.852, e reembalada em caixas de papelão com 20 unidades, validade do produto: vinte e quatro meses, conter nº de lote, constando produto interno e dados externos de identificação conforme Portaria Inmetro nº 01/1998.</p>	CREMER	20	R\$ 30,40	R\$ 608,00
28	<p>UNID.</p> <p>Balança Antropométrica Digital Adulto</p> <p>Estrutura em chapa de aço carbono, Capacidade 200 kg; divisões de 50g, Plataforma: 390 x 400 mm, Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm; Altura de 1,30 m; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis; Função TARA até 200 kg; Display com 6 dígitos. Com chave seletora de tensão de 110/220V.</p>	WELMY	1	R\$ 862,00	R\$ 862,00
40	<p>CX</p> <p>Catéter Intravenoso Radiopaco - Agulha nº22</p> <p>Para acesso venoso periférico, com diâmetro da agulha nº 22 GA, com agulha de aço, bisel trifacetado e afiado que proporcione penetração, com canhão, com protetor plástico, câmara de refluxo transparente com filtro e tampa oclusiva tipo luer, catéter intravenoso estéril, radiopaco em teflon ou vialon, constituído de cânula de teflon ou poliuretano radiopaca inerte, flexível, polida, isenta de aspereza, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com agulha de aço, com bisel. Acondicionado em embalagem individual em papel grau cirúrgico. Caixa com 50 unidades.</p>	TKL	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00
53	<p>CX</p> <p>Dispositivo para Infusão Intravenosa - Scalp Plástico 25g</p> <p>Constituído de agulha em aço, siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto à base das asas de empunhadura. Tubo extensor em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com formato de borboleta, que permita empunhadura segura. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica. Embalagem contendo 100 unidades.</p>	SOLIDOR	10	R\$ 9,69	R\$ 96,90
56	<p>UNID.</p> <p>Esfigmomanômetro com Manguito em PVC - Adulto Grande</p> <p>Acompanhando estojo para viagem; braçadeira adulto grande (circunferência de 32 até 40cm) em Nylon com fecho de metal. Válvula de controle de saída de ar confeccionada em metal cromado de rosca com controle manual. Pêra e manguito confeccionados em látex, formato anatômico, flexível e sem emendas.</p>	PREMIUM	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00

66	UNID. Estetoscópio Simples Estetoscópio com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais, com fixação da membrana através de rosca de metal inoxidável ou cromado. Provido de tubo de "Y", em uma única peça de metal cromado, condutores flexíveis de borracha ou vinil. Hastes de metal providas de molas flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borrachas com diâmetro compatível com a haste de metal, sendo um provido de adaptação para o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas sobressalentes, de plástico com formato anatômico. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. Cor Preta.	ADVANTIVE	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
80	UNID. Fluxômetro Para oxigênio corpo de metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de saída.	MORYA	2	R\$ 28,90	R\$ 57,80
83	UNID. Histerômetro Collin Confeccionado em aço inox de 1ª qualidade, medindo 28cm de comprimento, embalado individualmente em plástico.	ABC	2	R\$ 26,00	R\$ 52,00
84	KIT Kit para Nebulização Adulto Extensão em silicone transparente projetada para ser conectado a um aparelho de nebulização ultrasônico, ar comprimido ou oxigênio. máscara transparente para adulto; e copo dosador transparente.	PROTEC	10	R\$ 4,95	R\$ 49,50
99	UNID. Malha tubular para gesso 08cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril.	MSÓ	50	R\$ 3,90	R\$ 195,00
102	UNID. Malha tubular para gesso 15cm de largura x 15m de comprimento confeccionada em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal, embaladas individualmente em sacos plásticos, fornecidas na forma não estéril.	MSÓ	50	R\$ 6,90	R\$ 345,00
124	UNID. Régua antropométrica pediátrica de madeira, com os marcadores em centímetros e milímetros, com marcador móvel e apoio fixo para a cabeça.	TAYLOR	2	R\$ 33,50	R\$ 67,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 106.011,20

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de Empenho, em horário de expediente, nas condições estipuladas nesta ATA, no Edital e seus Anexos, no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde, Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 254 - Centro - Gaspar/SC, no horário de expediente Gaspar (SC), 03 de setembro de 2012.

Jeferson Debus
Pregoeiro| Dec.4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 39/2012 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2012

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 106/2012, na Ata de julgamento de preços, homologada em 04/09/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços de dietas enterais, suplementos nutricionais, módulos e fórmulas infantis, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 106/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA (05.531.725/0001-20)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
1	UNID. Fórmula nutricionalmente completa líquida a base de Proteína de Soja com fibras Fórmula nutricionalmente completa, líquida, pronta para o consumo, normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml), mínimo de 70% de proteína de soja, com TCM e fibras, isenta de sacarose e glúten, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1000 ml.	NESTLÉ	1.000	R\$ 13,50	R\$ 13.500,00
5	UNID. Fórmula para nutrição oral em pó específica para Diabetes Fórmula para nutrição oral em pó, nutricionalmente completa, específica para Diabetes, normocalórica (0,9 a 1,0 kcal/ml) na diluição padrão, com fibras e carboidratos de baixo índice glicêmico, isenta em sacarose, lactose e glúten, sabor baunilha ou limão, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	NESTLÉ	500	R\$ 41,80	R\$ 20.900,00
16	UNID. Dieta infantil polimérica para nutrição enteral ou oral em pó nutricionalmente completa e balanceada específica para crianças de 1 a 10 anos Dieta infantil polimérica para nutrição enteral ou oral em pó, nutricionalmente completa e balanceada, específica para crianças de 1 a 10 anos, normocalórica na diluição padrão (1 a 1,05 kcal/ml), contendo triglicerídeo de cadeia média, sabor baunilha ou chocolate, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	NESTLÉ	1.000	R\$ 16,40	R\$ 16.400,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 50.800,00

ROSSANE SERAFIM MATOS - EPP (03.302.477/0001-10)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
7	UNID. Suplemento nutricional líquido hipercalórico e hiperprotéico Suplemento nutricional líquido hipercalórico (1,5 a 2.5 cal/ml) e hiperprotéico (16 a 27%), isento de glúten, pronto para o consumo, sabor baunilha, morango, chocolate, avelã, abacaxi, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 200 ml.	FRESENIUS	1.000	R\$ 8,19	R\$ 8.190,00
10	LT Módulo de Carboidrato (Maltodextrina) - sem Sabor Módulo de carboidrato em pó, sendo 100% maltodextrina, para nutrição enteral ou oral, sem sabor, indicado para pacientes adultos e crianças, validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega, conter impresso na embalagem o número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas. Módulo de carboidrato em pó, sendo 100% maltodextrina, para nutrição enteral ou oral, sem sabor, indicado para pacientes adultos e crianças, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	PROLEV	200	R\$ 15,90	R\$ 3.180,00
15	UNID. Suplemento nutricional infantil líquido hipercalórico Suplemento nutricional infantil líquido hipercalórico (1,5 a 2.0 cal/ml), isento de glúten, pronto para o consumo, indicado para crianças de 1 a 12 anos, sabor baunilha, morango, chocolate ou banana, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 200 ml.	FRESENIUS	1.000	R\$ 8,19	R\$ 8.190,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 19.560,00

FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (01.123.956/0001-43)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
3	UNID. Fórmula para nutrição oral em pó normocalórica e normoprotéica Fórmula para nutrição oral em pó, nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml) e normoprotéica (14 a 16%) na diluição padrão, isenta em lactose e glúten, sabor baunilha, chocolate, morango ou banana, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	PRODIET	500	R\$ 21,40	R\$ 10.700,00
11	LT Módulo de Fibras Alimentares Módulo de fibras alimentares em pó para nutrição enteral ou oral, sendo 60 a 65% de fibras solúveis e 35 a 40% de fibras insolúveis, isenta de sabor e glúten, validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega, conter impresso na embalagem o número do registro no Ministério da Saúde. Módulo de fibras alimentares em pó para nutrição enteral ou oral, sendo 60 a 65% de fibras solúveis e 35 a 40% de fibras insolúveis, isenta de sabor e glúten, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	PRODIET	200	R\$ 64,90	R\$ 12.980,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 23.680,00

MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA (08.217.225/0001-06)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homolo- gado	VI. total homolo- gado
6	UNID. Suplemento nutricional líquido hiperprotéico indicado para cicatrização Suplemento nutricional hiperprotéico com arginina (mínimo de 15%), indicado para cicatrização de úlceras por pressão ou outras patologias exijam estímulo da cicatrização, isento de glúten, pronto para o consumo, sabor baunilha, morango, chocolate, pêssego ou torta de limão, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 200 ml.	DANONE	1.500	R\$ 12,00	R\$ 18.000,00
8	PT Suplemento Nutricional Hipercalórico Suplemento nutricional líquido hipercalórico (2.0 a 2.5 cal/ml), indicado para pacientes com restrição de volume e necessidade calórica aumentada, isento de sacarose, lactose e glúten, pronto para o consumo, sabor baunilha, chocolate ou capucino, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 125ml. Suplemento nutricional líquido hipercalórico (2.0 a 2.5 cal/ml), indicado para pacientes com restrição de volume e necessidade calórica aumentada, isento de sacarose, lactose e glúten, pronto para o consumo, sabor baunilha, chocolate ou capucino, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 125 ml.	DANONE	1.000	R\$ 14,50	R\$ 14.500,00
9	UNID. Módulo de proteína de AVB Módulo de proteína em pó de AVB (alto valor biológico), sendo 100% caseinato de cálcio, de boa digestibilidade, para nutrição enteral ou oral, sem sabor, indicado para pacientes adultos e crianças, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 250 gramas.	DANONE	100	R\$ 53,00	R\$ 5.300,00

12	FR Módulo de Trigliceril de Cadeia Média com AGE - sem Sabor Módulo de trigliceril de cadeia média (TCM) com ácidos graxos essenciais (AGE), sendo 70% de TCM e 30% óleo de milho, 790 a 860 kcal/100ml, para nutrição enteral ou oral, sem sabor, validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega, conter impresso na embalagem o número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 250 gramas. Módulo de Trigliceril de Cadeia Média (TCM) com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), sendo 70% de TCM e 30% óleo de milho, 790 a 860 kcal/100 ml, para nutrição enteral ou oral, sem sabor, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 250 ml.	SUPPORT	200	R\$ 33,00	R\$ 6.600,00
13	UNID. Módulo de Trigliceril de Cadeia Longa Módulo de emulsão de lipídios, sendo 100% Trigliceril de Cadeia Longa (TCL), 4 a 5 kcal/ ml, para nutrição oral, com sabor morango, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 200 ml.	DANONE	200	R\$ 45,00	R\$ 9.000,00
14	UNID. Dieta nutricionalmente completa hipercalórica líquida específica para lactentes de 0 a 12 meses Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1kcal/ml) para nutrição enteral ou oral, pronta para o consumo específico para lactentes de 0 a 12 meses, enriquecida com prebióticos, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 100 ml.	SUPPORT	800	R\$ 16,50	R\$ 13.200,00
18	UNID. Fórmula infantil polimérica à base de proteína isolada de soja específica para crianças de 0 a 6 meses Fórmula infantil polimérica em pó sendo fonte proteica 100% proteína isolada de soja específica para crianças de 0 a 06 meses, enriquecida com ferro, isenta de lactose e proteínas lácteas, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	DANONE	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
19	UNID. Fórmula infantil polimérica à base de proteína isolada de soja específica para crianças de 6 a 12 meses Fórmula infantil polimérica em pó sendo fonte proteica 100% proteína isolada de soja específica para crianças de 06 a 12 meses, enriquecida com ferro, isenta de lactose e proteínas lácteas, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	DANONE	500	R\$ 17,00	R\$ 8.500,00
20	UNID. Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses Fórmula infantil de partida em pó para crianças de 0 a 6 meses, com proteínas lácteas, enriquecida com prebióticos e/ou probióticos, vitaminas e minerais, inclusive Ferro, sem sabor, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	DANONE	600	R\$ 10,00	R\$ 6.000,00
22	UNID. Fórmula infantil semi-elementar e hipoalergênica à base de proteína extremamente hidrolisada Fórmula infantil semi-elementar e hipoalergênica em pó à base de proteína extensamente hidrolisada, nutricionalmente completa, isenta de lactose, sacarose e glúten, indicado para casos de alergia alimentar (ao leite de vaca e à soja), validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	DANONE	300	R\$ 78,50	R\$ 23.550,00

23	LT Fórmula Especial de Leite Infantil Isenta de Lactose - 0 a 6 meses Fórmula infantil especial de lactose para lactentes de 0 a 6 meses de idade, instantâneo, carboidrato maltodextrina, conter composição, modo de conservação e preparo, nº de registro no Ministério da Saúde, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Deverá ser enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem contendo 400 gramas.	DANONE	200	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
24	LT Fórmula Especial de Leite Infantil Isenta de Lactose - a partir de 6 meses Fórmula infantil especial de lactose para lactentes a partir de 6 meses de idade, instantâneo, carboidrato maltodextrina, conter composição, modo de conservação e preparo, nº de registro no Ministério da Saúde, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Deverá ser enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem contendo 400 gramas.	DANONE	200	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 122.050,00

SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (05.912.018/0001-83)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Marca	Qtd homologada	VI. unit. homologado	VI. total homologado
21	UNID. Fórmula infantil de seguimento para lactentes de 6 a 12 meses Fórmula infantil de seguimento em pó para crianças de 6 a 12 meses, com proteínas lácteas, enriquecida com prebióticos e/ou probióticos, vitaminas e minerais, inclusive Ferro, sem sabor, validade mínima de 06 meses a partir da compra, conter impresso na embalagem número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 400 gramas.	NAN COMFOR 2	600	R\$ 12,45	R\$ 7.470,00
25	LT Fórmula Especial de Leite Infantil Isenta de Sacarose, Lactose e Proteínas Lácteas - 0 a 6 meses Fórmula infantil especial de lactose para lactentes de 0 a 6 meses de idade, à base de proteína isolada de soja, instantâneo, conter composição, modo de conservação e preparo, nº de registro no Ministério da Saúde, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Deverá ser enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem contendo 400 gramas.	NAN SOY	200	R\$ 19,95	R\$ 3.990,00
26	LT Fórmula Especial de Leite Infantil Isenta de Sacarose, Lactose e Proteínas Lácteas - a partir de 6 meses Fórmula infantil especial de lactose para lactentes a partir de 6 meses de idade, à base de proteína isolada de soja, instantâneo, conter composição, modo de conservação e preparo, nº de registro no Ministério da Saúde, informações nutricionais, nome e endereço do fabricante impressos na embalagem. Validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Deverá ser enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem contendo 400 gramas.	NAN SOY	200	R\$ 19,95	R\$ 3.990,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 15.450,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 01 (um) ano, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser fornecidos conforme a necessidade da municipalidade, que procederá à solicitação nas quantidades que lhe convier, mediante autorizações de fornecimento - AF, encaminhadas dentro do prazo de contratação. Após o recebimento da AF por parte da fornecedora, os produtos relacionados deverão ser entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF que poderão ser nos locais indicados no Anexo VI do Edital - Locais de Entrega.

Gaspar (SC), 04, de setembro de 2012.
JEFERSON DEBUS
Pregoeiro | Dec. 4.447/2011

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 41/2012**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012**

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 137/2012, na Ata de julgamento de preços, homologada em 02/10/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços de materiais gráficos, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 137/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA (05.665.084/0001-04)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
5	UNID. Área Azul - Monitor de estacionamento Tamanho: 20x21cm, cor 1x0. Papel ofset 75g. 100x1 jogos. Acabamento: colado, grampeado e numerado, com arte final e fotolito.	10.000	R\$ 1,68	R\$ 16.800,00
74	BL Ficha de Atendimento Pré-Hospitalar Capa Frente/Verso: AG 110g/m², medindo 21x31cm. Miolo: tamanho 21x31cm, papel autocopiativo, impressão em off-set 1x0 cor. Acabamento blocado 50 jogos x 2 vias, gomado, grampeado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	300	R\$ 4,40	R\$ 1.320,00
75	UNID. Ficha de Atendimento Pré- Hospitalar Capa Frente/Verso: AG 90 g/m², medindo 21 x 31 cm. Miolo: tamanho 21 x 31 cm, papel copiativo, cor impressão 1x0. Blocado 50 jogos x 2 vias, gomado, grampeado. Acabamento: pacote. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos	150	R\$ 4,60	R\$ 690,00
77	MIL Ficha de Cadastro das Gestantes no SISPRENATAL Papel Sulfite 120g, impressão em off-set 1 x 1 cor, medindo 21 x 29,7 cm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
81	MIL Ficha de Registro Diário dos Atendimentos das Gestantes no SISPRENATAL Papel Sulfite Branco 120 g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
87	MIL Ficha para tratamento de acidentado Papel Sulfite Branco 180g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 20,4x28,7cm. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	2	R\$ 97,00	R\$ 194,00
99	BL Formulário Fiscalização Auto de Infração Timbrado Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², tamanho 21x30cm Papel auto copiativo, tamanho 21x30cm, cor 1x0. 25 jogos x 2 vias, numerado, gomado e picotado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 6,30	R\$ 126,00
100	BL Formulário Fiscalização Serviço de Fiscalização Timbrado Bloco 25 x 2; Capa: Papel Cartão AG 110 g/m², 21 x 30 cm Miolo: cor 1 x0, em papel autocopiativo, tamanho 21 x 30 cm, intercalado, colado, acabamento, pacote, grampo, serrilha. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 6,29	R\$ 125,80
105	BL Laudo Médico / Tratamento fora do domicílio para dentro do estado Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², medindo 21x29,7 xm. Via 1: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7 cm. Via 2 :Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x1cor, medindo 21x29,7 cm. Bloco: 50 jogos x 2 vias, gomado. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	400	R\$ 5,03	R\$ 2.012,00

109	<p>BL</p> <p>Memorando Timbrado - Solicitação de Material/Serviço</p> <p>Capa frente/verso: Cartão AG 90g/m².</p> <p>Miolo: Papel Autocopiativo Branco, 1x0 cor, picotada, medindo 18x21,7cm.</p> <p>Bloco: 50 jogos x 2 vias, intercalado, gomado, grampeado, numerado. Acabamento: pacote.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	345	R\$ 3,60	R\$ 1.242,00
112	<p>MIL</p> <p>Nota Fiscal de Produtor Rural</p> <p>Em formulário contínuo 500 x 4 vias, auto copiativo, numerado, timbrado, com comprovante de recebimento picotado. Embalado em caixa de papelão com 500 unidades. Modelo 4.</p> <p>Papel copiativo em 4 (quatro) vias, sendo: 1ª via: branca; 2ª via: amarela; 3ª via: verde e 4ª via: branca.</p> <p>Tamanho: 24 x 21,5</p> <p>Necessário AIDF na 3ª GREG de Blumenau.</p>	6	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
113	<p>BL</p> <p>Notificação de Receita</p> <p>Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², medindo 15x18,1cm.</p> <p>Via 1: Papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 15x18,1cm.</p> <p>Via 2: Papel autocopiativo rosa, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 15x18,1cm.</p> <p>Bloco 50 jogos x 2 vias, gomado.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	1.000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
117	<p>BL</p> <p>Relatório de Vistoria</p> <p>Capa Frente/Verso: AG 90g/m², medindo 21x31cm.</p> <p>Miolo: tamanho 21x31cm, papel autocopiativo cor impressão 1x0.</p> <p>Bloco 50 jogos x 2 vias, gomado, grampeado. Acabamento: pacote.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	50	R\$ 6,60	R\$ 330,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 27.273,80

GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA ME (78.218.187/0001-91)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
9	<p>BL</p> <p>Auto de Infração de Trânsito Polícia Militar</p> <p>Capa Frente: Cartolina Amarela 180g/m², impressão 1x1 cor, medindo 118x214mm;</p> <p>Miolo1 - 50x3:</p> <p>Via 1: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-Set 1x0 cor, numerada, picotada, timbre, medindo 118x214mm;</p> <p>Via 2: Papel Autocopiativo Amarelo, impressão em Off-Set 1x0 cor, numerada, picotada, timbre, medindo 118x214mm;</p> <p>Via 3: Papel Autocopiativo Rosa, impressão em Off-Set 1x0 cor, numerada, fixa, timbre, medindo 118x214mm;</p> <p>Miolo2 - 5x1:</p> <p>04 vias diferentes, Papel Sulfite Branco 63g/m², impressão em Off-Set 1x1 cor, fixa, medindo 118x214mm;</p> <p>01 via diferente, Papel Sulfite Branco 63g/m², impressão em Off-Set 1x0 cor, fixa, medindo 118x214mm;</p> <p>Capa Verso: Cartolina Amarela 180g/m², sem impressão, medindo 118x214mm;</p> <p>Intercalado, gomado, grampeado, acabamento, pacote.</p>	150	R\$ 7,90	R\$ 1.185,00
24	<p>BL</p> <p>Bloco Requisição de Pães</p> <p>Capa formato 7,6x10,5cm - papel Cartão AG 90g/m².</p> <p>Miolo formato 7,6x10,5cm - Cor 1x0. Papel autocopiativo.</p> <p>Acabamento blocado: 50 jogos x 2 vias. Numerado, picote.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
25	<p>BL</p> <p>Bloco Termo de Protocolo e Comprovante de Lavratura</p> <p>Capa formato 19, 6 x 11,5 cm: Cartão AG 90g/m²</p> <p>Miolo: Papel Autocopiativo branco, 1 x 0 cor, picotada, medindo 19,6 cm x 11,5 cm</p> <p>Bloco: 25 jogos x 2 vias, intercalado, gomado e grampeado.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	10	R\$ 6,78	R\$ 67,80

31	BL Cadastro de Médico e Paciente-Dive Gaspar/SC Capa frente/verso: papel AG 110g/m², sem impressão. Via 1: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 17x27cm Via 2: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 17x27cm Bloco: 50 jogos x 2 vias - acabamento: picote, gomado e grampo. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 8,60	R\$ 172,00
41	MIL Cartão de Vacinação contra Raiva Papel sulfite 240g, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 10x14cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	1	R\$ 79,00	R\$ 79,00
43	MIL Carteira da Gestante Papel sulfite 240g, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 23x16cm, vinco/dobra central. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00
50	CEM Envelope Tipo Carta Timbrado 11x23 - Prefeitura Municipal de Gaspar Papel Sulfite Branco 75g/m², tamanho 115x230mm (fechado), 4x0 cor. Acabamento: caixa. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	240	R\$ 8,60	R\$ 2.064,00
54	CEM Envelope Tipo Saco Timbrado 20 x 28- Correspondência Externa Papel Ouro 90 g/m², tamanho 200 x 280 (fechado), 1x 0 cor. Acabamento: caixa com 500 unidades Com as seguintes descrições: Brasão do Estado- Estado de Santa Catarina; Secretaria de Estado da Segurança Pública; Delegacia Geral da Polícia Civil; Delegacia de Polícia e de Trânsito da Comarca de Gaspar No rodapé: Rua Augusto Beduschi, nº 257- Centro-Fone/Fax (47) 3332-1000- CEP 89110-000- Gaspar (SC)	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
60	UNID. Etiquetas- Controle Imunos Especiais Etiquetas auto-adesivas fosco, impressão em off-set 1x0 cr, medindo 11x3cm, com semi corte. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	10.000	R\$ 0,02	R\$ 200,00
68	BL Ficha de Abordagem Capa formato 21x31cm - Cartão AG 90g/m². Miolo formato 21x31cm - Cor 1x0. Papel Sulfite 75g. Acabamento blocado: 25 jogos x 2 vias. Picotado e grampeado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
93	MIL Flyer Papel colchê brilho 170g, impressão em off-set 4x4 cor, medindo 10x21cm. O material será pedido em lotes de 5 (cinco) mil peças, modelos diferentes. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos. O material será pedido em lotes de 5 mil peças, modelos diferentes.	6	R\$ 53,00	R\$ 318,00
102	UNID. Impressão de Certificados Impressão em papel triplex 250 g/m², tamanho 210x297 mm, 4x1. A empresa contratada deve fornecer arte layout, prova print e fotólitos.	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
103	UNID. Impressão e Confeção de Convite Papel Couché Brilho 170 g/m², impressão em off-set 4x4 cor, medindo 20x21 cm (aberto), com 1 vinco/dobra. A empresa contratada deve fornecer arte layout, prova print e fotólitos. O material será pedido em lotes de 5 mil peças, modelos diferentes.	800	R\$ 0,28	R\$ 224,00
114	BL Protocolo de entrega de BOAT Capa formato 8,2x9,2 cm - Cartão AG 90 g/ m². Miolo formato 8,2x9,2 cm - Cor 1x0 . Papel Sulfite 75 g. Acabamento blocado, 50 jogos x 1via. Colado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 3,14	R\$ 62,80

122	<p>UNID.</p> <p>Solicitação de Material/Serviço (Benefícios Eventuais)</p> <p>Capa frente/verso: Cartão AG 90 g/m²</p> <p>Via 1: Papel Autocopiativo Cor Branca 56 g/m², tamanho 18 x 21,7 cm, com impressão em off-set 1 x 0 cor, picotada, numerada.</p> <p>Via 2: Papel Autocopiativo Cor Canário 56 g/m², tamanho 18 x 21,7 cm, com impressão em off-set 1 x 0 cor, picotada, numerada.</p> <p>Via 3: Papel Autocopiativo Cor Azul 56g/m², tamanho 18 x 21,7 cm, com impressão em off-set 1 x 0 cor, fixa, numerada.</p> <p>Bloco: 50x3, gomado, grampeado, intercalado, acabamento e pacote.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólitos</p>	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
-----	---	-----	----------	------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 5.603,60

GRÁFICA E EDITORA J GRAF LTDA (07.572.693/0001-36)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
1	<p>UNID.</p> <p>Adesivo de Papel " Etiqueta para Identificação de Armadilha"</p> <p>Papel Branco Autoadesivo Fosco 180g/m², impressão em Off-set 2x0 cor, medindo 184x53mm. Com meio corte. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólitos.</p>	400	R\$ 0,24	R\$ 96,00
3	<p>UNID.</p> <p>Agenda</p> <p>Capa dura. Acabamento:wire-o prata. Miolo 212 páginas, 14x21cm, 1 cor, tinta preta, em off-set 63g. + encarte com 24 páginas (distribuídas antes de cada mês), 14x21cm, 2 cores (preto e vermelho), em couche liso, 90g;</p> <p>Sinopse: Uma obra que possui características de um livro, com dicas de segurança e de convivência no trânsito e características de uma agenda, ou seja, indicação de datas nas páginas, com espaço para anotações diárias. Em cada página da obra já sugestões relacionadas à segurança no trânsito, aos cuidados com o veículo e à prática de valores positivos. Entre as páginas há também a relação de atitudes incorretas no trânsito, que podem resultar em penalidades, ou seja, em prejuízo econômico, pessoal, social ou moral. Essas orientações estão ilustradas com paródias educativas. Ao final foram inseridas tabelas que servirão para controle e manutenção do veículo.</p>	1.000	R\$ 8,47	R\$ 8.470,00
7	<p>BL</p> <p>Auto de constatação de embriaguez</p> <p>Capa formato 21x 29cm, Cartão AG 90g/m².</p> <p>Miolo formato 21x29cm - Cor 1x0. Papel auto-copiativo.</p> <p>Acabamento bloqueado, 20 jogos x 3 vias. Acabamento, picote, grampo, numerado, colado e embalado.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.</p>	30	R\$ 6,04	R\$ 181,20
8	<p>BL</p> <p>Auto de Constatação de Integridade Corporal - ACIC</p> <p>Capa Frente: Cartolina Amarela 180g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, numerada, medindo 215x320mm.</p> <p>Via 1: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 3x0 cor, picotada, numerada, medindo 215x320mm.</p> <p>Via 2: Papel Autocopiativo Cor, impressão em Off-set 3x0 cor, picotada, numerada, medindo 215x320mm.</p> <p>Capa Verso: Cartolina Amarela 180g/m², sem impressão, medindo 215x320mm.</p> <p>Bloco: 50x2, gomado, grampeado, intercalado, acabamento, pacote. Utiliza timbre.</p>	10	R\$ 10,49	R\$ 104,90
11	<p>BL</p> <p>Auto de Resistência a Prisão</p> <p>Capa Frente: Cartolina Amarela 90g/m², impressão em Off-set 0x0 cor, medindo 210x292mm.</p> <p>Via Única: Papel Sulfite Branco 75g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 210x292mm.</p> <p>Capa Verso: Cartolina Amarela 90g/m², impressão em Off-set 0x0 cor, medindo 210x292mm.</p> <p>Bloco: 50x1, gomado, grampeado, acabamento, pacote.</p>	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90

14	<p>BL Bacteriologia da Tuberculose Capa frente e verso Ag 110g, sem impressão, medindo 15x20cm. Via 1: papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x0 cor, medindo 15x20cm. Via 2: papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x0 cor, medindo 15x20cm. Blocos 50x2 vias, gomado, picotado, grampeado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e e fotolitos.</p>	50	R\$ 3,85	R\$ 192,50
22	<p>BL Bloco dos Envolvidos e dos veículos Capa formato 21 x 29, 7cm- Cartão AG 90g/m² Miolo formato 21 x 29,7 cm- cor 1 x 1. Papel Sulfite 75g (duas chapas diferentes) Acabamento blocado: 50 jogos x 2 vias frente e verso. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	10	R\$ 11,79	R\$ 117,90
28	<p>BL Boletim Diário Capa Frente/ Verso: Cartão AG 90 g/m² Tamanho 10 x 15 cm, 50 jogos x 3 vias, cor 1 x 0, picotado, intercalado, grampeado e numerado. Papel autocopiativo. Utiliza timbre.</p>	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00
44	<p>UNID. Comprovante de Moradia Papel sulfite 180g, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 10x15cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	5.000	R\$ 0,03	R\$ 150,00
46	<p>MIL Controle de frequência individual de saúde mental Papel sulfite branco 120g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 21x29,7cm. Folhas soltas. Acabamento: pacote com 500 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
53	<p>CEM Envelope Tipo Saco 25x35 - Secretaria de Saúde Papel Ouro 90g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 250x350mm (fechado). Timbrado. O material será pedido em lotes de 5 ml peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	35	R\$ 25,99	R\$ 909,65
55	<p>CEM Envelope Tipo Saco Timbrado 25x35 - Correspondência Externa Papel Ouro 90g/m², tamanho 250x350mm (fechado), 1x0 cor. Acabamento: caixa com 250 unidades. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos. Com as seguintes descrições: Brasão do Estado- Estado de Santa Catarina; Secretaria de Estado da Segurança Pública; Delegacia Geral de Polícia Civil; Delegacia de Polícia e de Trânsito da Comarca de Gaspar. No rodapé: Rua Augusto Beduschi, nº 257-Centro-Fone/Fax (47) 3332-1000-CEP89110-000-Gaspar(SC)</p>	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
56	<p>CEM Envelope Tipo Saco Timbrado 25x35 - Correspondência Externa Papel Ouro 90g/m², tamanho 250x350mm (fechado), 1x0 cor. Acabamento: caixa com 250 unidades. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	125	R\$ 23,99	R\$ 2.998,75
59	<p>UNID. Etiqueta de Remessa de Amostra para Laboratório Papel sulfite 90g, impressão em off-set 1x1, medidando 18,3cm x 28,5cm, com dos picotes na vertical e 4 picotes na horizontal. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	2.000	R\$ 0,04	R\$ 80,00
64	<p>MIL Ficha A- Cadastro das Famílias (Sistema de Informação de Atenção Básica) Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x 29,7cm. Folhas soltas. Utiliza timbre. Acabamento: pacote com 1.000 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	10	R\$ 46,00	R\$ 460,00
65	<p>MIL Ficha B - GES - Acompanhamento de Gestantes Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Acabamento: pacote com 500 folhas. Utiliza timbre. Folhas soltas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	5	R\$ 47,00	R\$ 235,00

66	MIL Ficha B- HA - Acompanhamento de Hipertenso Papel Sulfite 120 g/m², impressão 1x1 cor, medindo 21x29,7 cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.	10	R\$ 47,00	R\$ 470,00
67	MIL Ficha Centro de Testagem e Aconselhamento Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, 21x29,7cm. Folhas soltas. Acabamento: pacote com 500 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	6	R\$ 48,00	R\$ 288,00
71	MIL Ficha de Acompanhamento do Hipertenso e/ou Diabético Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7mm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 45,00	R\$ 900,00
78	MIL Ficha de Cadastro do Hipertenso e/ ou diabéticos Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 19x28,2cm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
82	MIL Ficha de Registro do CAR-Centro de Acolhimento de Risco Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Folhas soltas. Utiliza timbre. Acabamento: pacote com 500 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 41,00	R\$ 820,00
83	MIL Ficha D - Registro de Atividades, Procedimentos e Notificações Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Acabamento: pacote com 500 folhas. Utiliza timbre. Folhas soltas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 44,00	R\$ 220,00
84	MIL Ficha Exames Imunológicos Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21 x29,7 mm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
85	MIL Ficha Odontológica Cadastro de Tratamento de Saúde Bucal Papel Sulfite 180 g/m², impressão off-set 1x1 cor, medindo 20,5 x 29,7 cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
86	MIL Ficha para solicitação dos testes sorológicos hepatites virais Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00
88	MIL Ficha PMA2 - Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação Papel sulfite 120g/m², impressão em off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00
90	MIL Ficha - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Papel sulfite 120g/m², impressão em off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
91	MIL Ficha SSA2 - Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na Área/Equipe Papel sulfite 120g, impressão off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
92	MIL Flyer Papel colchê brilho 170g, impressão em off-set 4x4 cor, medindo 10x21cm. O material será pedido em lotes de 5 (cinco) mil peças, modelos diferentes. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	100	R\$ 48,99	R\$ 4.899,00
94	MIL Flyer Papel colchê brilho 115g, impressão em off-set 4x2 cor, medindo 15x21cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos. O material será pedido em lotes de 5 mil peças, modelos diferentes.	6	R\$ 48,99	R\$ 293,94

98	BL Formulário de Solicitação e Procedimentos de Auto Custo - APAC Capa Frente/Verso: Cartão AG 110 g/m², sem impressão, medindo 21x29,7cm. Via 1: Papel sulfite 90g, impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Via 2: Papel sulfite 90g, impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Bloco: 50x2 vias, gomado, picotado, grampeado. Acabamento, pacote. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 6,99	R\$ 139,80
101	UNID. Impressão de Cartaz A3 Impressão em papel sulfite 75 g/m², 297x420 mm 4x1. A empresa contratada deve fornecer arte layout, prova print e fotólitos.	800	R\$ 0,30	R\$ 240,00
107	UNID. Manual de Fiscalização de Trânsito Tipo livreto. Miolo: 9 (nove) lâminas; cor 1x1; plastificação (laminação) frente e verso; gramatura sulfite 90g/m². Capa: cor 4x1; plastificação (laminação) frente e verso; gramatura sulfite 180 g/m². Tamanho aberto 22x20 cm e fechado 11x20cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00
119	BL Requisição de mamografia Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², sem impressão, medindo 15x18,1cm. Via 1: Papel Sulfite Branco 90g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 15x18,1cm. Bloco 100 jogos x 1 via, gomado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolito.	100	R\$ 2,39	R\$ 239,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 26.530,54

PILOTO PROMOCIONAL LTDA (10.925.751/0001-72)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
123	UNID. Talão de Notificação de Multas da Área Azul Amarelo. Técnica mínima requerida: Capa e contra capa: Papel Kraft 85g, sem impressão com aplicação de colade topo e vinco; Miolo: 50 jogos em 2 vias numeradas em ordem crescente, formato 210 x 82 mm, sendo a primeira via em papel autocopiativocom gramatura mínima exigida de 50g/m², impressão 2x0 (frente na cor amarela off-set com textos e traçados na cor preta), mais aplicação de código de barras variável com impressão via toner e duas microsse-rilhas totais no topo e no centro do formulário; segunda via em papel autocopiativo, com gramatura mínima exigida de 50 g/m², impressão 1x 0 na cor preta e nume-rados em ordem crescente. A cor de impressão amarela deve possuir uma área de silêncio na janela destinada a aplicação do código de barras.	10.000	R\$ 2,52	R\$ 25.200,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 25.200,00

INPAG INDUSTRIA PONTAGROSSENSE DE ARTES GRAFICAS LTDA
(80.242.357/0001-15)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
34	MIL Capa de Processo Padrão - Administração Cartolina Azul 180g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 328x456mm (aberto). Vinco central, acabamento, pacote. Utiliza timbre.	15	R\$ 213,00	R\$ 3.195,00
49	UNID. Envelope Branco Padrão com Brasão do Estado Cor 1x0; com fotolito. Tamanho 25x35cm fechado. Papel offset 150g (alta resistência), corte especial, im-presso aberto 53x42,5cm. Acabamento: colado, caixa com 250 envelopes. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	4	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00
52	MIL Envelope Tipo Carta Tipo Saco 176 x 250 mm Papel Sulfite Ouro 110 g/m² fechado, impressão em off-set 4x0 cor. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.	41	R\$ 104,00	R\$ 4.264,00

72	MIL Ficha de Anamnese Odontológica Papel Sulfite 120g /m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 62,00	R\$ 310,00
95	MIL Flyer para Campanhas Diversas Papel colchê brilho 115g, impressão em off-set 4x2 cor, medindo 15 x 21cm. O material será pedido em lotes de 5 (cinco) mil peças, modelos diferentes. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	100	R\$ 47,40	R\$ 4.740,00
120	MIL Requisição de Sorologia para HIV Papel Sulfite Branco 90g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 13.857,00

IBV GRAFICA Ltda (08.426.831/0001-31)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
4	BL AIH - Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar Capa frente/verso AG 110g, sem impressão, mediando 21x29,7cm. Via 1: Papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x1 cor, medidando 21x29,7cm. Via 2: Papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x1 cor, medidando 21x29,7cm. Blocos 50 jogos x2 vias, gomado, picotado, grampeado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 7,90	R\$ 158,00
6	BL Atestado Médico Capa Frente/Verso: Cartão AG 90g/m², sem impressão, medindo 14,5x21cm. Via 1: Papel Sulfite Branco 63g/m², impressão em Off-set 1x0 cor. Bloco: 100 jogos x 1via, gomado. Acabamento: pacote. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	1.500	R\$ 0,80	R\$ 1.200,00
16	BL Bloco Boletim de Ocorrência. Capa formato 21x29,7cm - Cartão AG 90g/m². Miolo formato 21x29,7cm - cor 1x1. Papel Sulfite 75g. Acabamento blocado. 50 jogos x 2 vias, frente e verso. Colado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	30	R\$ 3,20	R\$ 96,00
17	UNID. Bloco de Anotação Capa: Papel Duplex 220 g/m², impressão frente e contracapa 4x0, vincado. Miolo: Papel Sulfite 63g/m², 1x 0, gomado, picotado, grampeado. A empresa contratada deve fornecer arte layout, prova print e fotólitos.	2.000	R\$ 0,88	R\$ 1.760,00
18	BL Bloco de Notificação Capa frente e verso: AG 90g/ m², medindo 21 x 31 cm. Miolo: tamanho 21x31 cm, cor impressão 1x 0. Blocado 100 folhas picotadas na linha pontilhada, gomado, grampeado (conforme modelo). Acabamento: pacote. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólito.	30	R\$ 2,20	R\$ 66,00
21	BL Bloco de Requisição para Exame de Corpo de Delito- LESÃO CORPORAL Capa formato 21 x 29, 7cm- Cartão AG 90g/m² Miolo: Papel Autocopiativo Branco, cor 1 x 0, picotada, medindo 21 x 29,7 cm. Bloco: 25 jogos x 3 vias, intercalado, gomado e grampeado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
23	BL Bloco Ordem de Serviço de Oficina Capa Frente/Verso: Cartão AG 90g/m², tamanho 20,5x26cm. Bloco 50 jogos x 3 vias, autocopiativo, cor 1x0, picotado, numerado. A empresa deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	113	R\$ 6,30	R\$ 711,90

27	<p>BL</p> <p>Boletim de Acidente de Trânsito- BOAT</p> <p>Capa formato 21 x 29, 7cm- Cartão AG 90g/m²</p> <p>Miolo formato 21 x 29,7 cm- cor 1 x 1. Papel Sulfite 75g (duas chapas diferentes)</p> <p>Acabamento blocado: 50 jogos x 2 vias frente e verso.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	20	R\$ 4,00	R\$ 80,00
32	<p>MIL</p> <p>Caderneta de Saúde</p> <p>Capa: Papel Sulfite 240g- Plástica na frente 15,3 x 21,7 cm (aberta) e 15,3 x 10,5 cm (fechada), 1 x 0 cor</p> <p>Miolo: 10 (dez) lâminas (frente e verso) diferentes: Papel Sulfite 75g, impressão em off-set 1x1 cor medindo 15,3 x 21,7 cm (aberto). Encadernado vinco/dobra central, grampeada. O material será pedido em lotes de 5 mil peças.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.</p>	10	R\$ 245,00	R\$ 2.450,00
33	<p>MIL</p> <p>Caderneta de Vacinação da Criança</p> <p>Papel sulfite 240g, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 13x22cm, vinco/dobra central.</p> <p>O material será pedido em lotes de 1000 peças.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	5	R\$ 59,00	R\$ 295,00
45	<p>UNID.</p> <p>Confeção de Pasta</p> <p>Confeccionada em papel triplex 250 g/m², 4x0, acabamento, 04 dobra com bolsa.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte layout, prova print e fotólitos.</p>	1.500	R\$ 0,46	R\$ 690,00
47	<p>BL</p> <p>Controle de Remessa de Imunobiológico e Outros Materiais</p> <p>Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m².</p> <p>Via 1: Papel Autocopiativo branco, impressão em Off-Set 1x0 cor, medindo 21x29,7cm.</p> <p>Via 2: Papel Autocopiativo rosa, impressão em Off-Set 1x0 cor, medindo 21x29,7cm.</p> <p>Blocos: 50 jogos x 2 vias, gomado, picotado e grampeado.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	20	R\$ 8,80	R\$ 176,00
48	<p>MIL</p> <p>Declaração de Comparecimento</p> <p>Papel Sulfite 180 g, impressão off-set 1 x 1 cor, medindo 13 x 19 cm.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.</p>	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
61	<p>FL</p> <p>FAD 01 - Resumo Diário do Serviço Antivetorial</p> <p>Papel Sulfite Branco 90 g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,4cm.</p> <p>Acabamento: pacote com 250 folhas.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	1.000	R\$ 0,03	R\$ 30,00
62	<p>FL</p> <p>FAD 03 - Vigilância Entomológica</p> <p>Papel Sulfite Branco 90g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 20,6x29,7cm.</p> <p>Acabamento: pacote com 250 folhas.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	5.000	R\$ 0,02	R\$ 100,00
63	<p>FL</p> <p>FAD 07- Resumo Semanal do Serviço Antivetorial</p> <p>Papel Sulfite Branco 90g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7 mm.</p> <p>Acabamento: pacote com 250 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	1.000	R\$ 0,05	R\$ 50,00
76	<p>MIL</p> <p>Ficha de Cadastramento da Gestante</p> <p>Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
96	<p>MIL</p> <p>Folder</p> <p>Papel couchê brilho 170g, impressão em off-set 4 x 4 cores, medindo 30 x 21 cm, com 2 vincos/dobra.</p> <p>O material será pedido em lotes de 5 mil peças, modelos diferentes.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.</p>	100	R\$ 75,00	R\$ 7.500,00
104	<p>MIL</p> <p>Impressão e Confeção de Folder</p> <p>Papel Couché Brilho 170g/m², impressão em Off-set 4x4 cor, medindo 20x31 cm (aberto), com 2 vincos/dobra.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p> <p>O material será pedido em lotes de 5 mil peças, modelos diferentes.</p>	8	R\$ 99,00	R\$ 792,00

106	BL Laudo Médico/Tratamento Fora Domicílio para Fora do Estado Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², medindo 21x29,7cm. Via 1: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Via 2: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Bloco: 50x2 vias, gomado, grampeado, picotado. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	100	R\$ 4,89	R\$ 489,00
110	UNID. Monitor de estacionamento Área Azul Tamanho 20 x 21 cm, cor 1x 0, papel offset 5g. 100 x 1 jogos. Acabamento colado, grampeado e numerado, com arte final e fotólito.	10.000	R\$ 1,35	R\$ 13.500,00
118	MIL Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Folhas soltas. Acabamento: pacote com 5000 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
121	BL Requisição/ Resultado de Exame do SUS Capa Frente/Verso: Cartão AG 90g/m², sem impressão, medindo 15,5x20,5cm. Via 1: Papel Sulfite Branco 75g/m², impressão em Off-set 2x0 cor, medindo 15,5x20,5cm. Bloco: 100 jogos x 1via, gomado. Acabamento: pacote com 500 blocos. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	5.000	R\$ 0,90	R\$ 4.500,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 35.788,90

GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA (13.919.051/0001-63)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
2	UNID. Adesivo de papel para Campanha de Vacinação Papel branco auto-adesivo brilho 180g, impressão em off-set 4 x 0 cor, medindo 2,5 x 2,5 cm, com meio corte. O material será pedido lotes de 5 mil peças, modelos diferentes. A empresa contratada deverá fornecer arte, layout, prova print e fotólitos.	50.000	R\$ 0,03	R\$ 1.500,00
10	BL Auto de Infração- Meio Ambiente Capa Frente: Cartolina Amarela 180 g/m², impressão 1x1 cor, medindo 210x297mm; Miolo: 50x4; Via 1: Papel autocopiativo branco 63g/m², impressão em off-set 1x0 cor, numerada, picotada, timbre, medindo 210x297mm; Via 2: Papel autocopiativo amarelo 63g/m², impressão em off-set 1x0 cor, numerada, picotada, timbre, medindo 210x297mm; Via 3: Papel autocopiativo rosa 63g/m², impressão em off-set 1x0 cor, numerada, fixa, timbre, medindo 210x297 mm; Via 4: Papel autocopiativo verde 63g/m² impressão em off-set 1x0 cor, numerada, fixa, timbre, medindo 210x297 mm; Capa Verso: Cartolina amarela 180g/m², sem impressão, medindo 210x297mm. Intercalado, gomado, grampeado, acabamento e pacote.	50	R\$ 13,50	R\$ 675,00
12	BL Auto de Retirada de Circulação e Depósito de Veículos e/ou Documentos Capa Cartão AG 90g/m². Miolo formato 16x28cm. Cor 1x1. Papel autocopiativo. Acabamento blocado, 25 jogos x 4 vias. Picote, grampo e colado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	55	R\$ 6,20	R\$ 341,00
13	BL Auto de Vistoria- Polícia Civil Capa Frente/Verso: Cartão AG 110 g/m², tamanho 210x260 mm, sem impressão. Via única: Papel Sulfite Branco 63g/m², tamanho 210x260mm, com impressão em off-set 1x 0 cor, numerada. Bloco: 50 x 1, gomado, acabamento, pacote. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólitos.	700	R\$ 1,15	R\$ 805,00

15	<p>BL</p> <p>Bloco AIT</p> <p>Capa de papel off-set 240g cor de impressão 1x0 tamanho 11,8x63,5 com 5 vincos. (capa maior que o miolo para que seja usado como proteção das próximas vias na hora da escrita,</p> <p>miolo formato 11,5x20,5cm em papel auto copiativo 3 vias e 50 jogos cor 1x0 .</p> <p>Acabamento bloqueado, numerado, grampeado e picotado. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	200	R\$ 3,70	R\$ 740,00
19	<p>BL</p> <p>Bloco de Notificação- Meio Ambiente</p> <p>Capa Frente: Cartolina amarela 180g/m², impressão 1x1 cor, medindo 210x297mm;</p> <p>Miolo: 50 x3;</p> <p>Via 1: Papel autocopiativo branco 63g/m², impressão em off-set 1x0 cor, numerada, picotada, timbre, medindo 210x297mm;</p> <p>Via 2: Papel autocopiativo amarelo 63g/m², impressão em off-set 1x0 cor, numerada, picotada, timbre, medindo 210x297mm;</p> <p>Via 3: Papel autocopiativo rosa 63g/m², impressão em off-set cor, numerada, fixa, timbre, medindo 210x297mm;</p> <p>Capa Verso: Cartolina amarela 180g/m², sem impressão, medindo 210x297mm;</p> <p>Intercalado, gomado, grampeado, acabamento e pacote.</p>	50	R\$ 10,65	R\$ 532,50
20	<p>BL</p> <p>Bloco de Requisição de materiais</p> <p>Capa Frente/Verso: Cartão AG 90g/m².</p> <p>Tamanho 16x21cm, 50 jogos x 2 vias, numerado, gomado e picotado.</p> <p>Papel auto copiativo, cor 1x0.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	230	R\$ 3,05	R\$ 701,50
26	<p>BL</p> <p>Bloco Vale Auxílio Cidadão</p> <p>Capa Frente/Verso: Cartão AG 90g/m², tamanho 10,3x15,5mm.</p> <p>Bloco: 50 jogos x 3 vias, autocopiativo, cor 1x0, picotado, intercalado, grampeado e numerado.</p> <p>Acabamento: pacote com 10 (dez) blocos.</p>	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
29	<p>MIL</p> <p>Boletim Diário de Atendimento (Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Médico e Odontológico)</p> <p>Papel Sulfite 90g/m², impressão off-set, 1x1 cor, medindo 21 x 29,7 cm.</p> <p>O material será pedido em lotes de 10 (dez) mil peças, modelos diferentes.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	350	R\$ 33,00	R\$ 11.550,00
30	<p>UNID.</p> <p>Boletim Diário de Doses Aplicadas</p> <p>Livretos medindo 30x22cm fechado e 30x44cm aberto.</p> <p>Capa papel sulfite 240g, plastificada frente, impressão em off-set 3x1 cor.</p> <p>Miolo sulfite 180g, 3 lâminas, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 30x44cm aberto, vinco/dobra central, 2 grampos, corte especial no rodapé para visualização de páginas e identificação das vacinas.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	500	R\$ 1,25	R\$ 625,00
36	<p>MIL</p> <p>Capa de Processo Padrão - DITRAN</p> <p>Cartolina Azul 180g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 328x456mm.</p> <p>Vinco central, acabamento, pacote. Utiliza timbre.</p> <p>Acabamento com vinco + corte especial. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	3	R\$ 339,00	R\$ 1.017,00
42	<p>MIL</p> <p>Cartão do Diabético/Hipertenso</p> <p>Cartolina Branca 180g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 11,5x29cm.</p> <p>Vinco e dobra central.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	10	R\$ 44,00	R\$ 440,00
51	<p>CEM</p> <p>Envelope Tipo Carta Timbrado 11x23 Secretaria Municipal de Saúde</p> <p>Papel Sulfite Branco 75g/m², impressão em Off-Set 1x0 cor, timbre, medindo 11x23cm (fechado).</p> <p>Acabamento: caixa.</p> <p>A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.</p>	100	R\$ 6,30	R\$ 630,00

57	CEM Envelope Tipo Saco Timbrado 31x 41- Correspondência Externa Papel Ouro 90g/m², tamanho 310x410 mm (fechado), 1 x 0 cor. Acabamento: caixa com 250 unidades. Com as seguintes descrições: Brasão- Estado de Santa Catarina; Secretaria de Estado de Segurança Pública; Delegacia Geral da Polícia Civil; Delegacia de Polícia e de Trânsito da Comarca de Gaspar. No rodapé: Rua Augusto Beduschi nº 257- Centro- Fone/Fax (47) 3332-1000-CEP 89110-000- Gaspar (SC)	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
70	MIL Ficha de Acompanhamento de Hipertensos Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. Acabamento: pacote com 500 folhas. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	10	R\$ 51,00	R\$ 510,00
73	MIL Ficha de Atendimento Ambulatorial Papel Sulfite Branco 180g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. O material será pedido em lotes de 10 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	300	R\$ 53,00	R\$ 15.900,00
79	MIL Ficha de Notificação/Investigação AIDS Papel Sulfite Branco 120g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 21x29,7cm. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00
89	UNID. Ficha SAMU Formato tamanho A4 (sulfite), 180 g/m², impressão 1x0.	5.000	R\$ 0,06	R\$ 300,00
97	BL Formulário de Serviços Patrulha Mecanizada Capa Frente: Cartão AG 110g/m², impressão 1x0 cor, medindo 185x230mm; Via 1: Papel autocopiativo branco , impressão em off-set 1x0 cor, picotada, medindo 185x230mm; Via 2: Papel Jornal autocopiativo, impressão off-set 1x0 cor, medindo 185x230mm; Capa Verso: Cartão AG 110g/m², sem impressão , medindo 185x230mm; Bloco 50x2 vias Impressão em OFF-SET, intercalado, gomado, grampeado, acabamento, pacote. Utiliza Timbre.	20	R\$ 8,30	R\$ 166,00
115	BL Receituário Controle Especial Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², sem impressão, medindo 15x18,1cm. Via 1: Papel Autocopiativo Branco, impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 15x18,1cm. Via 2: Papel Autocopiativo cor Rosa, impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 15x18,1cm. Bloco: 50 jogos x 2 vias, gomado, picotado, grampeado. Acabamento: com 100 blocos. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	2.500	R\$ 2,15	R\$ 5.375,00
116	BL Receituário Médico Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², sem impressão, medindo 15x18,1cm. Via 1: Papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x0 cor, medindo 15x18,1cm. Via 2: Papel autocopiativo branco, impressão em off-set 1x0 cor, medindo 15x18,1cm. Bloco: 50x2 vias, gomado, picotado, grampeado. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotolitos.	2.000	R\$ 2,30	R\$ 4.600,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 47.123,00

JMB ARESTA ME (14.579.435/0001-47)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
35	MIL Capa de Processo Padrão - Deficiente Físico e Idoso Cartolina Azul 180g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 328x456mm. Vinculo central, acabamento, pacote. Utiliza timbre. Acabamento com vinculo + corte especial. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotolitos.	1	R\$ 293,00	R\$ 293,00

37	MIL Capa de Processo Padrão - SIAED Cartolina Amarela 180g/m², impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 328x456mm. (aberto) Vincos central, acabamento, pacote. Utiliza timbre. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
38	MIL Cartão da Criança - Menina Cartolina Branca 180g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, 20,5x46cm (aberto). 3 vincos verticais. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólitos.	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
39	MIL Cartão da Criança - Menino Cartolina Branca 180g/m², impressão em Off-set 1x1 cor, 20,5x46cm (aberto). 3 vincos verticais. O material será pedido em lotes de 5 mil peças. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólitos.	10	R\$ 98,00	R\$ 980,00
40	UNID. Cartão de Estacionamento Área Azul Tamanho: 7,5x21cm. Capa em offset 150g, cor 2x2. Miolo com 10 folhas, tamanho 7,5x21cm, cor 4x2. Tinta de segurança, escala com reagente apagável. 2 picotes, 2 números sequenciais por folha. Bloco intercalado e grampeado.	95.000	R\$ 0,09	R\$ 8.550,00
58	UNID. Envelope Tipo Saco Timbrado 65x45 cm- Correspondência Externa Papel Ouro 90 g/m²; tamanho 650x450 mm (fechado), cor 1x 0. Acabamento: caixa com 250 unidades. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólito.	8.000	R\$ 0,60	R\$ 4.800,00
69	MIL Ficha de Acompanhamento da Criança (FAC) Cartolina palha 240g, impressão em off-set 1x1 cor, medindo 30x44cm, vinco/dobra central. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.	5	R\$ 149,00	R\$ 745,00
80	BL Ficha de Referência e Contra Referência Capa Frente/Verso: Cartão AG 110g/m², sem impressão, medindo 19,7x29,7cm. Via 1: Papel Auto Copiativo, impressão em Off-set 1x1 cor, medindo 19,7x29,7cm. Via 2 : Papel Auto Copiativo, impressão em Off-set 1x0 cor, medindo 19,7x29,7cm. Bloco: 50 jogos x 2 vias, gomado, picotado, grampeado. Utiliza timbre. Acabamento: pacote com 100 blocos. A empresa contratada deve fornecer arte, layout, prova print e fotólitos.	10.000	R\$ 5,50	R\$ 55.000,00
108	UNID. Manual de Fiscalização de Trânsito Tipo livreto. Miolo: 9 (nove) lâminas; cor 1x1; plastificação (laminação) frente e verso; gramatura sulfite 90g/m². Capa: cor 4x1; plastificação (laminação) frente e verso; gramatura sulfite 90 g/m². Tamanho aberto 22x20 cm e fechado 11x20cm. A empresa contratada deve fornecer a arte, layout, prova print e fotólitos.	50	R\$ 12,95	R\$ 647,50
111	UNID. Multa Área Azul Capa 22x8cm 50x2 jogos, cor 2x0. Papel autocopiativo, numeração, picote. Bloco grampeado, com tinta de segurança, com reagente apagável.	10.000	R\$ 1,59	R\$ 15.900,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 88.205,50

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO : Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, através de autorizações de fornecimento - AF. Após o

recebimento da AF, por parte do fornecedor, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF. A critério da Administração poderão ser solicitadas entregas nos seguintes locais: Gabinete do Prefeito e da Vice Prefeita; Secretaria Municipal de Administração e Finanças; Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro; Secretaria Municipal de Agricultura; Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Avenida Frei Godofredo, nº 1635, bairro Santa Terezinha; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Avenida das Comunidades, nº 133, Centro; Secretaria Municipal de Saúde, Rua Vereador Augusto Beduschi, nº 254, Centro; Diretoria de Trânsito - DITRAN, Rodovia SC 470, KM 25, nº 2387, bairro Poço Grande;

Corpo de Bombeiros Militar, Rua Manoel Linhares Júnior, nº 410, bairro Santa Terezinha; Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Gaspar, Rua Vereador Augustus Beduschi, nº 257, Centro; 3ª Companhia de Polícia Militar de Gaspar, Avenida Olga Wehmuth, nº 85, bairro Sete de Setembro.

Gaspar (SC), 02 de Outubro de 2.012.

FABIANO DE SOUZA

Pregoeiro| Dec. 5.169/2012

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 42/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2012

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 147/2012, na Ata de julgamento de preços, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de combustíveis para a frota municipal, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 147/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA (86.910.148/0001-89)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
2	L Óleo Diesel Comum Tipo Interior, teor de enxofre de no máximo 500 ppm, de cor amarelada, teor de Biodiesel de 5%; conforme legislação vigente (Resolução da ANP). Sem qualquer tipo de aditivo. Límpido, isento de impurezas.	342.200	R\$ 1,862	R\$ 637.176,40
3	L Óleo Diesel S50 Conforme legislação da ANP	45.118	R\$ 2,165	R\$ 97.680,47

Valor total registrado do Licitante: R\$ 734.856,87

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (02.913.444/0006-58)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
1	L Gasolina Comum De aparência incolor à amarelada, com adição de álcool etílico anidro conforme legislação vigente (Resolução do CIMA). Sem qualquer outro tipo de aditivo. Límpido, isento de impurezas.	190.548	R\$ 2,319	R\$ 441.880,81

Valor total registrado do Licitante: R\$ 441.880,81

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. ENTREGA E RECEBIMENTO: Os combustíveis deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, através de autorizações de fornecimento - AF. Após o recebimento da AF, por parte do fornecedor, os combustíveis deverão ser entregues no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF. Serão solicitadas entregas no seguinte local: Secretaria Municipal de Transportes e Obras, Avenida Frei Godofredo nº 1635, Bairro Santa Terezinha.

Gaspar, 11 de Outubro de 2012.

FABIANO DE SOUZA

Pregoeiro| Dec. 5.169/2012

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 43/2012

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2012

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de 2012, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão – Registro de Preços nº 141/2012, na Ata de julgamento de preços, homologada em 16/10/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação - Pregão 141/2012 e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de serviços de escavação, assentamento de tubos, recobrimento das tubulações, confecção de caixas coletoras pluviais, com fornecimento de mão de obra, máquinas, caminhões e ferramentas, conforme especificações constantes no Anexo V e Anexo VI do Edital Pregão Presencial nº 141/2012. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES CAIBI LTDA (79.390.175/0001-02)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
7	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 1,20m	350	R\$ 127,70	R\$ 44.695,00
8	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 1,50m	500	R\$ 199,00	R\$ 99.500,00
9	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 2m	150	R\$ 288,00	R\$ 43.200,00

13	M Serviços de Colocação de Tubos de PVC estruturado, bobinado elicoildamente de até 80 cm assentando conforme norma do fabricante de tubos	700	R\$ 146,00	R\$ 102.200,00
14	M Serviços de Colocação de Tubos de PVC estruturado, bobinado elicoildamente de até 100cm a 200cm assentando conforme norma do fabricante de tubos	200	R\$ 204,00	R\$ 40.800,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 330.395,00

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01.650.178/0001-40)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
4	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 60cm	2.500	R\$ 63,50	R\$ 158.750,00
5	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 80cm	2.000	R\$ 76,00	R\$ 152.000,00
6	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 100cm	2.000	R\$ 80,00	R\$ 160.000,00
12	CX Serviços montagem de caixa coletora pluvial para tubulações de 100cm e 200cm	500	R\$ 375,00	R\$ 187.500,00
15	UNID. Serviço de confecção de tampa de caixa coletora de 20 a 60 cm²	750	R\$ 79,50	R\$ 59.625,00
16	UNID. Serviço de Confecção de tampa de caixa coletora de 1,00 a 2,00 m²	750	R\$ 163,00	R\$ 122.250,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 840.125,00

CELEIRO DA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA (04.221.236/0001-09)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
1	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 20cm	3.000	R\$ 45,80	R\$ 137.400,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 137.400,00

CONSTRUMITT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME (10.177.402/0001-10)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. regis- trado	VI. total regis- trado
2	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 30cm	3.000	R\$ 48,75	R\$ 146.250,00
3	M Serviços de Colocação de Tubos de Concreto com Diâmetro de 40cm	4.000	R\$ 48,75	R\$ 195.000,00
10	CX Serviços montagem de caixa coletora pluvial para tubulações de 20cm e 30cm	700	R\$ 280,00	R\$ 196.000,00
11	CX Serviços montagem de caixa coletora pluvial para tubulações de 40cm e 60cm	350	R\$ 293,00	R\$ 102.550,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 639.800,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO: Os serviços deverão ser prestados parceladamente e diariamente, podendo haver variação nas quantidades solicitadas conforme condições climáticas e outras situações adversas, devendo ser prestados em dias úteis e no horário de expediente nos locais pré-determinados pela Secretaria de Transportes e Obras. Após efetuada a solicitação, os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a referida solicitação, em horário de expediente, da Secretaria de Transportes e Obras, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na Ordem de Serviço. Poderão ser prestados serviços em todo território do Município de Gaspar, urbano ou rural.

Gaspar, 16 de outubro de 2012.

FABIANO DE SOUZA

Pregoeiro| Dec. 5.169/2012

Resumo da Ata de Registro de Preços Nº 44/2012 RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2012

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 140/2012, na Ata de julgamento de preços, homologada em 17/10/2012, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando a contratação de empresas especializadas na prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais (leves e pesados), conforme as quantidades e características descritas na folha modelo "Proposta de Preços - ANEXO VI" e "Projeto Básico - ANEXO I" do Edital Pregão Presencial nº 140/2012. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva constarão de: a) execução de reparos, conservação e

recuperação de automóveis; b) fornecimento, de peças e acessório a serem utilizados na execução de serviços de reparos, conservação e recuperação referidos na alínea anterior, observando as disposições constantes neste Edital e no Anexo I - Projeto Básico. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

MOTEC MOTO PEÇAS LTDA ME (05.851.925/0001-60)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
1	H Oficina Especializada em Mecânica e Elétrica de Motocicletas	3.081	R\$ 28,00	R\$ 86.268,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 86.268,00

BORRACHARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME (05.505.727/0001-44)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
2	H Serviços de Borracharia Veículos	3.202	R\$ 17,00	R\$ 54.434,00
3	H Serviços de Borracharia Caminhões, Ônibus e Máquinas	1.501	R\$ 43,00	R\$ 64.543,00
4	H Serviços de Borracharia Tratores Agrícolas	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 123.977,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. **VIGÊNCIA:** A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente. **ENTREGA E RECEBIMENTO:** Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade da Administração, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de contratação. A CONTRATADA retirará o veículo a ser consertado em até 24 (vinte e quatro) horas no local indicado pelo Responsável.

Gaspar (SC), 17 de Outubro de 2012.
FABIANO DE SOUZA
Pregoeiro| Dec. 5.169/2012



**VISÃO ESTRATÉGICA E
INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL,
INOVAÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO**

**CENTROSUL – FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA
28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013**

Inscrições através do site:
www.egem.org.br

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 3.095/2012.

DECRETO Nº 3.095/2012.

DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL, A TÍTULO PRECÁRIO E GRATUITO, POR PRAZO DETERMINADO, À PLAY SUL RECREAÇÕES LTDA.

O Prefeito Municipal de Herval d'Oeste(SC), no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Artigo 1º. Fica outorgado à Play Sul Recreações Ltda, CNPJ 72.413.776/0001-44, com sede sito a rua João Paris, nº 655, bairro Sarandi, Porto Alegre (RS), permissão de uso, a título precário e gratuito, por prazo determinado, de 23 de novembro de 2012 a 09 de dezembro de 2012, de bem público que assim se descreve: Praça Daniel Olimpio da Rocha - A permissão de uso será formalizada mediante Termo Permissão de Uso de bem público municipal nos termos do presente decreto, a ser lavrado obedecendo as seguintes cláusulas:

I - a natureza gratuita da permissão;

II - a finalidade exclusiva do uso do bem pela Play Sul Recreações Ltda para a instalação de Parque de Diversões;

III - a proibição da transferência a qualquer título a quem quer que seja, dos direitos decorrentes da permissão, salvo anuência expressa do Município;

IV - a proibição da modificação do uso a que se destina, sem expressa e estrita concordância da administração;

V - a obrigação do permissionário de zelar pela conservação do bem, sendo responsável pelos danos ou prejuízos causados a terceiros, de ordem pessoal ou material, ocorridos no espaço de terreno objeto desta permissão;

VI - a plena rescindibilidade de permissão por ato administrativo do Município, sem que fique com isto obrigada a pagar ao permissionário indenização de qualquer espécie:

a) a qualquer momento em que o bem seja necessário ao Município;

b) quando ocorrer inadimplemento de qualquer das cláusulas do respectivo termo administrativo de permissão de uso de bem público;

c) a revogação da permissão de uso em razão de qualquer desses itens mencionados implicará no imediato retorno do bem ao Patrimônio Municipal.

VII - Cumprir com todas as exigências técnicas de segurança, nos termos das normas exigentes no Código de Postura do Município de Herval d'Oeste, com apresentação dos laudos técnicos necessários a que se refere ao Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária, e principalmente o disposto nos artigos 115, 116 e 117 da Lei Complementar nº 221/2006;

VIII - Pagamento de tributos inerente à sua atividade, bem como despesas decorrentes do uso de água e energia elétrica, para instalação, e funcionamento do referido parque, perante órgãos públicos competentes;

IX - Quaisquer danos que venham a ser causados ao Patrimônio Público Municipal deverão ser ressarcidos aos cofres públicos.

Artigo 2º. A presente permissão de uso de bem público municipal se faz exclusivamente em função de relevante interesse público voltado à cultura e ao lazer.

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

Herval d'Oeste (SC), 14 de novembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Portaria Nº 1098/2012

PORTARIA Nº 1098/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 01 de novembro de 2012, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, ao Servidor SERGIO COMARETTO (Matr. 203), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível/Referência - 3/G, Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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 14 de Novembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1099/2012

PORTARIA Nº 1099/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 12 de novembro de 2012, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, ao Senhor MARIO ANTONIO MARCON (Matr. 3557), ocupante do Cargo em Provimento Eletivo de Conselheiro Tutelar, 40 horas semanais, conforme determina a Legislação Específica do Regime Geral de Previdência Social (INSS).

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 14 de Novembro de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1101/2012

PORTARIA Nº 1101/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Férias Regulamentares, ao Servidor ANTONINHO

ZACCARON (Matr. 3257), o qual exerce a função de Motorista, Nível - 7, Referência "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº. 280/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 27 de janeiro de 2011 e 26 de janeiro de 2012, para serem gozadas a partir de 19 de novembro de 2012 a 18 de dezembro de 2012, 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 14 de Novembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1102/2012 PORTARIA Nº 1102/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de Licença Prêmio, ao servidor CARLOS ROGERIO LOPES DE LIMA (Matr. 2743), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Médico, Nível - 14, Referência "A", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, 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 partir de 19 de novembro de 2012 a 18 de dezembro de 2012.

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 14 de Novembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1103/2012 PORTARIA Nº. 1103/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de Licença Prêmio, à servidora IVONE DEBUS COSTA BEBER (Matr. 2859), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Saúde Bucal, Nível - 8, Referência "A", Anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, 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 partir de 19 de novembro de 2012 a 18 de dezembro de 2012.

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 14 de Novembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Imbituba

PREFEITURA

Portaria DGP/SEAGP N.º 306/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 306, de 19 de novembro de 2012. Dispõe sobre a demissão de Professor(a), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Demitir a pedido, a abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público Edital - 02/2009, admitida em 18/02/2010, contrato nº 5224, com carga horária de 40 horas semanais, para exercer o cargo/função, conforme descrito na tabela seguinte, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Nome	Cargo	CPF	Demissão
Silvana Martins de Oliveira	Professora II 40h	889.034.789-91	05/11/2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de novembro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 19 de novembro de 2012.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
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
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 307/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 307, de 19 de novembro de 2012. Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora PATRÍCIA DA ROSA TEIXEIRA, Assistente Administrativa, matrícula nº 1723, inscrita no CPF sob o n.º 018.815.199-02, admitida em 16 de julho de 2002, referente ao quinquênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
2007 a 2012	03.12.2012 a 31.01.2013	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de novembro de 2012.

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

Imbituba SC, 19 de novembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 308/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 308, de 19 de novembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora KÁTIA SILVA PIRES, Telefonista Central, matrícula nº 261, inscrita no CPF sob o n.º 455.110.809-00, admitida em 01 de janeiro de 1982, referente ao quinquênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
2002 a 2007	01.11.2012 a 30.11.2012 01.02.2013 a 02.03.2013	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de novembro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de novembro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 19 de novembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 309/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 309, de 19 de novembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder licença-prêmio ao servidor MANOEL JOSÉ DE

SOUZA, Motorista, matrícula nº 298, inscrito no CPF sob o n.º 290.945.509-20, admitido em 14 de maio de 1998, referente ao quinquênio devido, com conversão de 1/3 em abono pecuniário e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
2003 a 2008	03.12.2012 31.01.2013	Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de novembro de 2012.

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

Imbituba SC, 19 de novembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 310/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 310, de 19 de novembro de 2012.
Dispõe sobre a alteração a pedido do período de fruição 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 Art. 1º Alterar a pedido o período de fruição de licença-prêmio, fixado na PORTARIA DGP/SEAGP N.º 190, de 19 de julho de 2012, concedida a servidora MAGALI APARECIDA VIEIRA, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 806.475.299-04, admitida em 02 de março de 1998, matrícula nº 296, referente ao quinquênio devido e fruição conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição	Conversão
		Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de julho de 2012.
		Conversão de 1/3 em abono pecuniário no mês de outubro de 2012.
1998 a 2003	01.08.2012 a 29.09.2012	
2003 a 2008	03.12.2012 a 31.01.2013	

Art. 2º A conversão de 1/3 em abono pecuniário, concedidas de acordo com os respectivos quinquênios, já foram pagas nos meses de julho e outubro de 2012, conforme portaria anterior.

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

Imbituba SC, 19 de novembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 46/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 56/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 03 de dezembro de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para aquisição de camisetas personalizadas, para uso da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de novembro de 2012.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 57/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 122/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 03 de dezembro de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de uma empresa, para implantação de serviços de limpeza de caixas e calhas de drenagem pluvial na localidade de Vila Nova Alvorada, corte de árvores na localidade de Vila Nova e Porto da Vila e colocação de calhas na localidade de Village fundos manuchar. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 21 de novembro de 2012.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Ipumirim

PREFEITURA

Portaria Nº. 472/2012 de 19 de Novembro de 2012.
EXONERA SERVIDOR CONTRATADO EM CARATER TEMPORARIO POR TERMINO DE CONTRATO

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

CLEIMAR RABER, Matrícula 1975-5, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 4.100.434 e do CPF 082.927.349-29, com nomeação para o cargo de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002,

nível salarial Professor Não-Titulado, com carga horária de 20 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 193/2012, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 19 de novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 19 de novembro de 2012.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 473/2012 de 19 de Novembro de 2012.
EXONERA SERVIDOR CONTRATADO EM CARATER TEMPORARIO POR TERMINO DE CONTRATO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

JERRI ANTONIO DE MARTINI, Matrícula 2035-4, com domicílio na Cidade e Município de Concórdia, Carteira de Identidade nº. 2.699.035-0 e do CPF 016.972.039-06, com nomeação para o cargo de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Não-Titulado, com carga horária de 20 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 336/2012, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 19 de novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 19 de novembro de 2012.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 474/2012 de 19 de Novembro de 2012.
EXONERA SERVIDOR CONTRATADO EM CARATER TEMPORARIO POR TERMINO DE CONTRATO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

EXONERA

LUCIANO BARBOSA LIZZI, Matrícula 1936-4, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 40346099 e do CPF 055.448.419-69, com nomeação para o cargo de Professor, constante no ANEXO I, Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, auferindo os Vencimentos previstos no NÍVEL INICIAL do ANEXO III, da Lei Complementar nº 03/2002, nível salarial Professor Não-Titulado 40 Horas, com carga horária de 40 horas semanais.

Revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 115/2012, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 19 de novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 19 de novembro de 2012.
VALDIR ZANELLA
Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº. 476/2012 de 19 de Novembro de 2012.
CONCEDE FERIAS A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal 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 ZENILDE P. NAZAR, matrícula 606-8, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 21/09/2011 a 20/09/2012 e gozo de 23/10/2012 a 21/11/2012.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos retroativos a partir de 23 de Outubro de 2012.

Ipumirim - SC, 19 de novembro de 2012.

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº.475/2012 de 19 de Novembro de 2.012
REDUZ JORNADA DE TRABALHO DA PORTARIA 135/2012 DE MEMBRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal 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.

R E D U Z.

Fica reduzida a jornada de trabalho da servidora ROSELEI REGERT DOS REIS, Brasileira, casada, residente e domiciliada neste Município de Ipumirim - SC, portador da cédula de Identidade nº.2.135.816-8 e CPF sob o nº.923.737.049-00, no cargo efetivo de Professor na disciplina de Artes, passando de 40 horas semanais para 30 horas semanais, com lotação no Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19 de Novembro de 2012.

Ipumirim - SC, 19 de Novembro de 2.012.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal.

Edital 001/2012**EDITAL 001/2012**

Regulamenta e dá abertura ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, estabelece os prazos e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ipumirim/SC, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 e na resolução 116/2006 do CONANDA e com base na lei Municipal nº 1698 de 30 de outubro de 2012, projeto de lei 34 de 16 de setembro de 2009, lei 1088 de 1999 e lei 1419/2006, lei 895/92 e na resolução 139/2010 do CONANDA, torna público que estão abertas as inscrições para a escolha dos 05 (cinco) membros para composição do Conselho Tutelar/CT de Ipumirim/SC e seus suplentes, gestão 2013 a 09.01.2016.

A divulgação deste e dos demais editais e resoluções, relativos

às etapas do processo de escolha serão divulgados no site oficial www.ipumirim.sc.gov.br

É obrigação do (a) candidato (a) acompanhar todos os editais referentes ao andamento do processo eleitoral.

CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO:

Da Comissão Especial Eleitoral (CEE):

1.1.1. Fica criada a comissão especial eleitoral, formada pelos Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente: Representantes Governamentais Cássio Canton e Marilei Salete Frigeri Carpinelli e da Sociedade Civil Adriane Cagol Zanella e Gelsi Tonello Dal Piáz, com assessoria da VIVER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, de Chapecó/SC.

CAPÍTULO II – DAS VAGAS, MANDATO, FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO:**2.1. Das Vagas:**

2.1.1. Serão eleitos 05 (cinco) conselheiros tutelares titulares e 05 (cinco) conselheiros suplentes, sendo que estes serão chamados pela ordem, a substituir os conselheiros tutelares nos casos previstos no art. 20 da lei 1.088/99.

2.2. Do Mandato:

2.2.1. O mandato será de 03 (três) anos e oito (08) dias, tendo início dia 02.01.2013 e término dia 09.01.2016.

2.3. Do exercício da função:

2.3.1. O Conselheiro Tutelar, de acordo com o projeto de lei municipal 34/2009, no exercício da função, deverá prestar serviços ao mínimo duas vezes por semana, de segunda a sexta-feira, com carga horária de oito horas diárias, de acordo com escala definida entre os conselheiros, bem como, prestar plantões durante a noite, finais de semanas e feriados, conforme escala previamente definida.

2.4. Da Remuneração:

2.4.1. Os membros do conselho tutelar em atividade, receberão remuneração mensal no importe de (01) salário mínimo nacional, além dos seguintes benefícios:

I – Cobertura previdenciária;

II – Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III – Licença Maternidade;

IV – Licença Paternidade;

V - Gratificação natalina.

CAPÍTULO III - DOS REQUISITOS PARA CONCORRER AO CARGO:**3.1. Dos requisitos mínimos indispensáveis:**

3.1.1. Poderão concorrer a uma das vagas, os candidatos que preencherem os seguintes requisitos/critérios no ato da inscrição:

I – Reconhecida idoneidade moral;

II – Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

III - Residir no município de Ipumirim

VI – Ensino fundamental completo (alterado na lei 1698/2012);

V – Aprovação em prova preliminar de conhecimentos mínimos relativos ao cargo e atribuições, a ser aplicada pela empresa VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda, contratada pelo CMDCA de Ipumirim. (acrescentado na lei 1698/2012)

CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO:

4.1. Do período e local de inscrição:

4.1.1. As inscrições serão realizadas no período de 19.11.2012 a 27.11.2012, na Fundação Cultural Felix Bonissoni, 2º piso, sito a rua Bento Gonçalves, s/n, Centro, das 08 h as 11h e das 13 h e 30 as 16 h e 30.

4.2. Dos documentos necessários para inscrição:

4.2.1. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

I – Carteira de Identidade (original e cópia);

II - Certidões negativas de antecedentes criminais para fins de concurso público, expedidas pela vara criminal da Comarca de Ipumirim (original e cópia);

III – Declaração de moradia no município de Ipumirim, assinada pelo candidato e reconhecida em cartório ou conta de luz, água ou telefone fixo em nome do candidato (a);

IV – Diploma ou comprovante oficial de conclusão do ensino fundamental (original e cópia);

VII - Requerimento solicitando a inscrição no processo de escolha, assinado pelo candidato, acompanhado da documentação acima requerida. (Modelo disponível no local da inscrição).

4.3. Da divulgação das inscrições deferidas e indeferidas:

4.3.1. Encerrado o prazo de inscrição, será publicada em Edital a relação dos Candidatos que tiverem suas inscrições deferidas ou indeferidas.

4.4. Do indeferimento das inscrições:

4.4.1. Terá sua candidatura indeferida o candidato que não apresentar a documentação no prazo solicitado, assim como, apresentar documentos que não comprovem o solicitado no item 4.2 do presente Edital.

4.5. Da impugnação das inscrições:

4.5.1. A partir da publicação das inscrições deferidas, qualquer pessoa de natureza física ou jurídica da comunidade de Ipumirim e Ministério Público terão prazo de 01 (um) dia útil para impugnar a candidatura, com base nos critérios da inscrição do candidato, oferecendo prova do alegado.

4.5.2. O Candidato impugnado terá 01 (um) dia útil para manifestar-se e apresentar defesa sobre a impugnação.

4.5.3. A comissão especial eleitoral analisará o recurso apresentado pelo candidato e se pronunciará sobre o resultado da apuração através de edital em até 01 (um) dia útil.

4.5.4. Vencidas as fases de impugnação e recursos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicará

edital, com os nomes dos candidatos com as inscrições deferidas.

CAPÍTULO V - DO PROCESSO DE ESCOLHA:

5.1. Da prova:

5.1.1. O candidato deverá prestar prova preliminar de conhecimentos mínimos relativos ao cargo e atribuições, aplicada pela empresa VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda, contratada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipumirim, a realizar-se no dia 04.12.2012 às 13 h e 30, na Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, Sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.

5.1.2. O candidato deverá estar no local da prova com 30 minutos de antecedência, portando carteira de identidade, comprovante de inscrição e caneta esferográfica preta ou azul.

5.1.3. A realização da elaboração e aplicação da prova é de responsabilidade da empresa VIVER Desenvolvimento Profissional LTDA, contratada pelo CMDCA de Ipumirim.

5.1.4. A prova preliminar de conhecimentos mínimos relativos ao cargo e atribuições, conterà 20 questões objetivas de múltipla escolha, com peso 10, sendo que cada questão vale 0,50.

5.1.5. Serão aprovados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 3,0 (três).

5.1.6. Os candidatos terão 01 (um) dia útil para apresentar recursos para a revisão das questões da prova, após divulgado o resultado final.

5.1.7. Os candidatos aprovados terão seus nomes publicados, após prazos de recursos, em edital de homologação e estarão aptos a participar do processo de eleição.

5.2. Do processo eleitoral, regras de eleição e campanha de divulgação das candidaturas:

5.2.1. O processo de eleição dos conselheiros tutelares será realizado conforme determina as Leis Municipais descritas no início deste edital e as regras da Justiça Eleitoral, sendo descrito abaixo:

I – O processo eleitoral será realizado sob a presidência do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) do município de Ipumirim SC, sob fiscalização do Ministério Público da Comarca de Ipumirim, com assessoria da empresa VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda.

II – Os conselheiros tutelares serão escolhidos em sufrágio universal e direto, pelo voto secreto e facultativo dos cidadãos do município de Ipumirim, inscritos como eleitores do município, tendo que apresentar no ato da votação, obrigatoriamente, qualquer documento de identificação com foto e título de eleitor.

III – O CMDCA solicitará a Justiça Eleitoral, cópia dos eleitores inscritos do município de Ipumirim.

IV– O eleitor poderá votar em apenas um (uma) candidato (a) sendo considerado nulo o voto cuja cédula conste a escolha de dois ou mais candidatos, ou que apresentar rasura:

V – É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, por meio de anúncios, luminosos, faixas, cartazes ou inscrições em qualquer lugar público ou particular, admitindo-se apenas a confecção de folder, com o número do candidato e sua apresentação, com ou sem foto, com nome e/ou apelido;

VI - Os atuais membros do Conselho Tutelar que se candidatarem à reeleição, estarão impedidos de usar a máquina administrativa (veículo, telefone, material de expediente e função que exerce) para fins da campanha individual ou coletiva, sob pena de ser cancelada sua inscrição pelo CMDCA;

VII – É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

VIII – Os candidatos deverão participar de reunião prévia para sorteio dos nomes para colocação na cédula de votação, as quais serão confeccionadas pelo CMDCA.

IX– Em se tratando de eleitor com deficiência visual ou idoso impossibilitado de votar sozinho, o mesmo poderá se fazer acompanhar de familiar ou pessoa escolhida pelo eleitor, sem interferência de candidatos ou comissão especial eleitoral.

X – A votação será realizada em 18.12.2012, das 09 às 16 h sem intervalo para o almoço, no Centro de Convivência dos Idosos, sito à rua Sete de Setembro, nº. 60 – Centro - Ipumirim.

XI - Encerrada a votação, a mesa eleitoral, que será composta por conselheiros de direitos da criança e do adolescente, titulares e suplentes e funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, com assessoria da VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda, passará a funcionar como escrutinadora, devendo apurar os votos, lavrar a ata dos trabalhos realizados, nela declarando eleitos aqueles com maior número de votos, sob fiscalização do Ministério Público;

XII – É vedado ao candidato transportar eleitores, sob pena de cassação de candidatura.

XIII – Será permitido aos candidatos permanecerem no local de votação, sendo vedado pedido de voto para o eleitor em frente ao local de votação, caracterizando boca de urna e aglomeração entre candidatos e eleitores.

XIV– Havendo empate na votação, será considerado escolhido o que tiver mais idade;

XII – Os candidatos, membros da comunidade ou Ministério Público terão prazo de até 3 dias para oferecer denúncias de irregularidades no pleito eleitoral.

XIII – Havendo denúncias de irregularidades de candidatos, será legítima para avaliar a denúncia a CEE (Comissão Especial Eleitoral) e o Ministério Público, dando ampla defesa ao candidato denunciado, num prazo de até três (3) dias úteis.

CAPÍTULO VI – DOS IMPEDIMENTOS E AFASTAMENTOS:

6.1. Dos Impedimentos:

6.1.1. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, ainda que em relação homoafetiva e todo aquele que foi penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar.

6.1.2. A união estável está equiparada ao casamento para fins de impedimento de que trata o caput.

6.1.3. Também está impedida autoridade judiciária, representante do Ministério Público em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.

6.1.4. Quando da inscrição de mais de um candidato no que diz respeito a impedimento, será considerada para fins de deferimento a primeira inscrição realizada.

6.1.5. Os atuais membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a partir da sua inscrição nos termos deste Edital, devem afastar-se das funções inerentes a atual representação até o resultado final do processo de escolha.

6.2. Da recondução:

6.2.1. Em razão da necessidade de unificação em todo território nacional, da data para eleição do Conselho Tutelar, os Conselheiros Tutelares eleitos no ano de 2012 e empossados em 02.01.2013, terão um mandato de três (3) anos e 8 (oito) dias (nova redação dada pela lei municipal 1698/2012), isto é, até 09.01.2016.

6.2.2. O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente.

6.3. Da Capacitação:

6.3.1. Os candidatos eleitos, titulares ou suplentes, serão convocados para a capacitação em data a ser definida posteriormente. Os conselheiros de direitos da criança e do adolescente e outros profissionais das políticas públicas interessados em participar, serão convidados.

CAPÍTULO VII – DOS PRAZOS:

7.1. Do calendário:

Fica estabelecido o calendário oficial com os prazos para realização da eleição, sendo:

DATA	ATIVIDADE	LOCAL	HORÁRIO
09.11.2012	Publicação da resolução 001/2012 que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do conselho tutelar do município de Ipumirim, triênio 2013 a 09.01.2016, contendo período de inscrições.	Mural público da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, fórum de Justiça e site oficial da prefeitura municipal (www.ipumirim.sc.gov.br)	16 h
19.11.2012	Publicação do edital 001/2012	Mural público da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, fórum de justiça e site oficial da prefeitura municipal (www.ipumirim.sc.gov.br)	09 h às 17h
19 a 27.11.2012	Inscrições e entrega de documentos dos candidatos e candidatas	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, Rua Bento Gonçalves, s/n - Centro com Marilei Salete Frigeri Carpinelli.	08 h às 11 h e das 13 h 30 às 16 h 30.
28.11.2012	Análise das inscrições pela Comissão Especial Eleitoral	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, Rua Bento Gonçalves, s/n - Centro.	8 h

28.11.2012	Divulgação das inscrições pré deferidas	Mural público da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, fórum de justiça e site oficial da prefeitura municipal (www.ipumirim.sc.gov.br)	14 h
29.11.2012	Prazo para solicitação de impugnação de candidatura	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, Rua Bento Gonçalves, s/n - Centro com Marilei Salete Frigeri Carpinelli.	08 h às 11 h e das 13 h 30 às 16 h 30.
30.11.2012	Prazo para a apresentação de recursos das candidaturas indeferidas	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, Rua Bento Gonçalves, s/n - Centro com Marilei Salete Frigeri Carpinelli.	08 h às 11 h e das 13 h 30 às 16 h 30.
03.12.2012	Reunião da Comissão Especial Eleitoral para apreciação dos recursos	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n - Centro	8 h
03.12.2012	Divulgação das inscrições deferidas	Mural público da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, fórum de justiça e site oficial da prefeitura municipal (www.ipumirim.sc.gov.br)	10 h
04.12.2012	Reunião CEE, com candidatos e representante da VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda, para repasse de informações sobre o ECA, bem como orientações a fim de dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos e sorteio dos nomes para a cédula de votação.	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.	9 h às 17h
04.12.2012	Prova escrita de conhecimentos específicos. Obrigatória para todos os candidatos inscritos.	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, Sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.	13 h e 30

04.12.2012	Divulgação do gabarito da prova	Mural público da Prefeitura Municipal e no site oficial www.ipumirim.sc.gov.br	16 h e 45 h
05.12.2012	Divulgação da relação dos aprovados na prova de conhecimentos.	Mural público da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, fórum de justiça e site oficial da prefeitura municipal (www.ipumirim.sc.gov.br)	14 h
06.12.2012	Prazo para apresentação de recurso solicitando revisão da prova.	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.	08 h às 11 h e das 13 h 30 às 16 h 30.
07.12.2012	Análise dos recursos apresentados pela CEE	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.	8 h
07.12.2012	Divulgação das inscrições homologadas	Mural público da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar, fórum de justiça e site oficial da prefeitura municipal (www.ipumirim.sc.gov.br)	14 h
18.12.2012	Processo de escolha (votação) (A CEE poderá receber denúncia de irregularidades na votação durante este dia)	Centro de Convivência dos Idosos, Rua Sete de Setembro, nº. 60 – Centro - Ipumirim.	9 h às 16 sem intervalo para o almoço
19 a 21.12.2012	Prazo para receber denúncias de irregularidades na votação	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.	08 h às 11 h e das 13 h 30 às 16 h 30.
De 26 a 28.12.2012	Prazo para análise das denúncias pelo CEE e Ministério Público	Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.	08 h às 11 h e das 13 h 30 às 16 h 30.

A definir	Capacitação obrigatória para os titulares e suplentes, facultativa para os conselheiros de direitos e outros profissionais interessados.	A definir	A definir
02.01.2013	Posse conselheiros tutelares	Prefeitura Municipal de Ipumirim	8 h
02.01.2013	Início das Atividades	Conselho Tutelar	-----

CAPITULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do processo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.

8.2. A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

8.3. A aprovação na prova de conhecimento gera para o candidato, apenas o direito de concorrer ao pleito para o Conselho Tutelar, sendo que as notas obtidas, bem como, as classificações não serão consideradas para pontuação na etapa seguinte.

8.4. O candidato deverá manter atualizado seu endereço desde a inscrição até a publicação dos resultados finais junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

8.5. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do processo, a qualquer tempo;

8.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este processo, não cabendo ao CMDCA procurar os candidatos para informar quaisquer alterações e fornecer cópias de documentos.

8.7. É vedado aos candidatos a conselheiro tutelar, exercer mandato político eletivo ou candidatar-se ao mesmo, sem afastar-se do cargo;

8.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos com base na Legislação em vigor, pela Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipumirim/SC, com consulta a empresa VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda e Ministério Público.

Ipumirim, SC, 19 de novembro de 2012

ANDRESSA LUCIA CESCO

Presidente do CMDCA

Ipumirim SC

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECIFICO

Conhecimentos Específicos:

Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Título I, IV, V

Livro II, título I e II, IV, V

ANEXO II (FICHA/REQUERIMENTO)

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Eu _____ brasileiro (a), estado civil _____, Profissão _____ Portador(a)

da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF

Residente e domiciliado(a) na rua _____ nº _____ Bairro _____ Telefone _____ e-mail _____

Em Ipumirim / SC, venho através do presente REQUERER minha inscrição para concorrer ao cargo de Conselheiro(a) Tutelar, conforme Edital 001/2012 do CMDCA.

Juntamente com este requerimento, declaro e entrego toda documentação solicitada no edital.

Ipumirim, SC. _____

Assinatura do requerente

ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO/REQUERIMENTO

INSCRIÇÃO N.º	
Nome do Candidato:	
Profissão:	
Data de Nascimento:	
Cidade/Estado:	
Filiação:	
Estado Civil:	
Sexo:	
C.P.F.	
Carteira de Identidade:	
Endereço: rua, n.º e bairro	
Telefone(s):	
Escolaridade:	
Data:	
Assinatura	

Declaro sob as penas da lei que as informações acima são verdadeiras. Declaro, ainda, aceitar as condições do presente Edital .

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO N.º	
Nome do Candidato:	
Carteira de Identidade:	
Local, data e hora do curso prévio:	04.12.2012 às 9 horas na Fundação Cultural Felix Bonissoni, 2º piso, sala de reuniões, sito à rua Bento Gonçalves, s/n, Centro Ipumirim SC
Local, data e hora da prova:	04.12.2012 às 13 h e 30 na Fundação Cultural Felix Bonissoni, 2º piso, sala de reuniões, sito à rua Bento Gonçalves, s/n, Centro Ipumirim SC

Obs.: Este comprovante deverá ser apresentado no dia da prova juntamente com a Carteira de Identidade

Responsável pela Inscrição

Fundação Cultural Felix Bonissoni – 2º. Piso, sala de reuniões, Rua Bento Gonçalves, s/n – Centro – Ipumirim.

Irineópolis

PREFEITURA

Processo Licitatório N.º 13/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 13/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2012

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 06 de dezembro de 2012, às 08:30 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando a aquisição de medicamentos, para a manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Sanitária e postos de saúde do municípios, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 20 de novembro de 2012.
NILDO JULIANO KRUGER
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Itapoá

PREFEITURA

Ata do Pregão Presencial N.º 030/ 2012

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/ 2012, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 080/2012 - ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

Aos 20/11/2012, a partir das 09:30 horas, no sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itapoá, fizeram-se presentes a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinado, nomeados pelo Decreto n.º 1507/2012, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial n.º 000030/2012, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE PESSOAS QUE POSSUEM NECESSIDADE DE USO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CRITÉRIOS DA PORTARIA N.º 2.047/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO V DO EDITAL, com critério de julgamento de menor preço. No horário definido no Edital, a Senhora Pregoeira deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, Apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame a (s) seguinte (s) empresa (s):

Participantes Presentes	CPF/CNPJ
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98
LENINE TONIOLO	82.435.900/0001-26
PLASMEDIC COMERCIO DE MAT PARA USO MEDICO E LAB LTDA	09.200.303/0001-22
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02
GENETICOP DO BRASIL - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	11.873.020/0001-93

ALVIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	02.039.748/0001-23
---	--------------------

Aptas a participarem da próxima fase do certame. A senhora Pregoeira informou aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Após recolher os envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, a senhora Pregoeira iniciou, imediatamente, a abertura dos envelopes de proposta de preços. As propostas foram submetidas à Equipe de Apoio, para avaliação do atendimento das especificações exigidas no (Anexo V do Edital), com base nas declarações e documentações apresentadas pelas licitantes. A senhora Pregoeira, com base na análise da equipe de apoio:

Equipe de Apoio
ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL
PRISCILA DE ARAUJO CARNEIRO
FABIO ANTONIO DA PAIXÃO

Emitiu seu juízo classificando as propostas. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela senhora Pregoeira, ficam as licitantes vencedoras responsáveis por entregarem produtos que atendam todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Para a etapa de lances foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002. Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados:

Representantes (Credenciados)
FERNANDO DE LACERDA
MICHEL DA SILVA FRANÇA
IVO CAPITANIO JUNIOR
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
MARCELO MAROSTICA
RAFAEL TEIXEIRA GONÇALVES

Tiveram a oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas, conforme Termo de Lance e vencedores anexo aos autos, da qual chegaram aos devidos lances:

Itens	Vencedor	Vlr Lance
1	PLASMEDIC COMERCIO DE MAT PARA USO MEDIC	0,7350
2	PLASMEDIC COMERCIO DE MAT PARA USO MEDIC	0,6750
3	GENETICOP DO BRASIL - COM. DE PROD. HOSP	0,6350
4	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	0,6500
5	GENETICOP DO BRASIL - COM. DE PROD. HOSP	0,2600

Encerrados os lances verbais para o presente certame, verificou-se as empresas vencedoras citadas abaixo:

Vencedor	Vlr Total
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	1.300,0000
PLASMEDIC COMERCIO DE MAT PARA USO MEDIC	42.570,0000
GENETICOP DO BRASIL - COM. DE PROD. HOSP	19.830,0000

Ao proceder a abertura dos envelopes de documentação das

empresas ofertantes dos menores preços, para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, constatou-se que a empresa ALVIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME foi considerada INABILITADA por deixar de apresentar a documentação 6.5.6.9.1 em conformidade com o edital. As demais empresas foram habilitadas para este Certame. Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as demais empresas ofertantes dos menores preços, a Senhora Pregoeira declarou as empresas supracitadas vencedoras deste Pregão. Ao ser indagado o representante da empresa ALVIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME manifestou a intenção de interpor recurso quanto a sua inabilitação afirmando que o a empresa possui o documento. Os demais representantes credenciados não manifestaram interesse em interpor recurso. A Pregoeira informa que as empresas vencedoras deverão cumprir os prazos de entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis conforme item 15 do edital. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que: a) - As propostas das empresas vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) - As empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto às documentações exigidas; c) - Os preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata.

Itapoá, 20/11/2012.
FERNANDA CRISTINA ROSA
Pregoeira Oficial

Equipe de Apoio
ISABELA RAICIK DUTRA POHL

PRISCILA DE ARAUJO CARNEIRO

FABIO ANTONIO DA PAIXÃO

Licitantes
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
GENETICOP DO BRASIL - COM. DE PROD. HOSP. LTDA

PLASMEDIC COMERCIO DE MAT PARA
USO MEDICO E LAB LTDA

ALVIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

Joaçaba

PREFEITURA

Portaria N.º 5.381

PORTARIA Nº 5.381 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR a Sra. PAULA GIOVANA KLEBER para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos n.º 301 a 308/2012/FMS de 17 de maio de 2012 e aditivos, proveniente do Processo Licitatório n.º 16/2012/FMS - Pregão Presencial n.º 09/2012/FMS, de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 17 de maio de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 5.382

PORTARIA Nº 5.382 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR a Sra. LUCIANE ALBERGUINI para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos n.º 345 a 346/2012/FMS de 05 de setembro de 2012, proveniente do Processo Licitatório n.º 37/2012/FMS - Inexigibilidade, de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 05 de setembro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 5.383

PORTARIA Nº 5.383 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR a Sra. SONIA MARLENE BROLLO para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato n.º 230/2012/FMS de 06 de setembro de 2012 e aditivo, proveniente do Processo Licitatório n.º 28/2011/FMS - Pregão Presencial n.º 23/2011/FMS, de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 06 de setembro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 5.384

PORTARIA Nº 5.384 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR a Sra. SAMARA FRANCINE POSSAMAI para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato n.º 347/2012/FMS de 15 de outubro de 2012, proveniente do Processo Licitatório n.º

40/2012/FMS - Inexigibilidade, de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 15 de outubro de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 5.385

PORTARIA Nº 5.385 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. CASSIO CECCONELLO para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato n.º 958/2012/PMJ de 27 de julho de 2012, proveniente da Tomada de Preços n.º 08/2012/FMS, da Empresa SINALTEC, de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 27 de julho de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE

Portaria N.º 5.386

PORTARIA Nº 5.386 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
"CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) SANDRA APARECIDA ASCARI, Fiscal de Obras e Posturas, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado através de memorando da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 (12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 19 de novembro de 2012 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba (SC), em 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE

Extrato PP 40/2012/PMJ - PL 95/2012/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO/PROCESSO LICITATÓRIO Nº 95/2012/PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2012/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para dar publicidade aos autos de infrações de trânsito emitidos pela Gerência de Trânsito do Município de Joaçaba, em órgão de imprensa escrita (jornal de circulação no Município e região onde ocorreu a infração), conforme determinação do CETRAN/SC (Resolução

nº 008/2004 - Parecer nº 099/2010). Forma de Julgamento: Menor Preço. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 04/12/2012. Processamento do Pregão: às 14h do dia 04/12/2012, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 19 de novembro de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Contrato 993/2012/PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 993/2012/PMJ
PROVENIENTE DO PL 87/2012/PMJ - CV 12/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: CATARINENSE POÇOS ARTESIANOS LTDA

OBJETO: Execução, pela CONTRATADA, dos serviços com o fornecimento do material necessário para construção de rede adutora, rede de distribuição e instalação de rede elétrica com padrão trifásico 380 V, visando o recalque de água de poço tubular artesiano na Comunidade de Santo Antonio do Caragatá, interior do Município.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 13.542,00 (treze mil, quinhentos e quarenta e dois reais), sendo:

- R\$ 12.889,00 (doze mil, oitocentos e oitenta e nove reais), referente aos materiais utilizados;

- R\$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), referente aos serviços.

VIGÊNCIA: 30 dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

DATA DE ASSINATURA: 19/11/2012.

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso Nº 17.993/2007-0.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 17.993/2007-0. PARTÍCIPES: O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de Joaçaba. OBJETO: Prorrogar a vigência do termo original por mais 5 (cinco) anos a partir de 06 de dezembro de 2012. VIGÊNCIA: A partir da data de publicação deste extrato do DOE.

DATA: Joaçaba, 16 de outubro de 2012.

SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Rafael Laske, pelo Município.

Balancete Financeiro**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	397,17	Despesa Orçamentária	199.895,75
RECEITA PATRIMONIAL	397,17	Despesas exceto Intra-orçamentárias	185.466,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.591,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.874,51
		Despesas Intra-orçamentárias	14.429,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.916,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,45
Receita Extra - Orçamentária	387.199,00	Despesa Extra - Orçamentária	228.274,30
DEPOSITOS	18.985,97	DEPOSITOS	18.067,44
CONSIGNACOES	18.985,97	CONSIGNACOES	18.067,44
PREVIDENCIA SOCIAL	1.650,76	PREVIDENCIA SOCIAL	1.452,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.457,76	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.842,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	10.154,79	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	9.587,02
EMPRESTIMOS	3.707,58	EMPRESTIMOS	3.707,58
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.015,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.477,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.213,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.206,86
OBRIGACOES A PAGAR	210.213,03	OBRIGACOES A PAGAR	210.206,86
FORNECEDORES	127.705,24	FORNECEDORES	127.705,24
PESSOAL A PAGAR	81.827,51	PESSOAL A PAGAR	81.821,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	657,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	657,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	158.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	158.000,00		
REPASSE RECEBIDO	158.000,00		
Saldos anteriores	190.794,56	Saldos atuais	150.220,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	190.744,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	150.170,68
BANCO C/ MOVIMENTO	50,00	BANCO C/ MOVIMENTO	50,00
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	578.390,73	Total	578.390,73

JOACABA , 19/11/2012

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRCSC 035487/O-5MIRIAN DOLZAN
Superintendente

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	71.109,44	Despesa Orçamentária	188.170,36
RECEITA PATRIMONIAL	936,35	Despesas exceto Intra-orçamentárias	169.700,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.401,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.318,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.772,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.381,85
		Despesas Intra-orçamentárias	18.469,55
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.237,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232,14
Receita Extra - Orçamentária	419.457,93	Despesa Extra - Orçamentária	217.977,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	88,00	CREDITOS EM CIRCULACAO	88,00
CREDITOS A RECEBER	88,00	CREDITOS A RECEBER	88,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	88,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	88,00
DEPOSITOS	31.049,43	DEPOSITOS	30.332,67
CONSIGNACOES	31.049,43	CONSIGNACOES	30.332,67
PREVIDENCIA SOCIAL	3.220,03	PREVIDENCIA SOCIAL	3.170,24
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.214,26	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.198,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	11.619,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	11.765,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.663,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.530,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.332,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.667,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	188.320,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.556,94
OBRIGACOES A PAGAR	188.320,50	OBRIGACOES A PAGAR	187.556,94
FORNECEDORES	43.707,07	FORNECEDORES	43.707,07
PESSOAL A PAGAR	144.556,37	PESSOAL A PAGAR	143.792,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57,06
INTERFERENCIAS ATIVAS	200.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	200.000,00		
REPASSE RECEBIDO	200.000,00		
Saldos anteriores	414.201,33	Saldos atuais	498.620,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	403.942,26	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	486.858,86
BANCO C/ MOVIMENTO	100,00	BANCO C/ MOVIMENTO	100,00
BANCOS C/ VINCULADAS	10.159,07	BANCOS C/ VINCULADAS	11.661,87
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	904.768,70	Total	904.768,70

JOACABA , 19/11/2012

SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 035487/O-5

MARIA ELIZA MONTEIRO
 Ordenadora de Despesas

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	402.605,99	Despesa Orçamentária	1.190.286,19
RECEITA TRIBUTARIA	8.435,81	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.127.252,52
RECEITA PATRIMONIAL	-34,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.057,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	386.786,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.332,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.417,69	INVESTIMENTOS	53.862,79
		Despesas Intra-orçamentárias	63.033,67
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.702,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.331,36
Receita Extra - Orçamentária	1.988.556,90	Despesa Extra - Orçamentária	1.353.276,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	836,00	DEPOSITOS	114.546,44
CREDITOS A RECEBER	836,00	CONSIGNACOES	114.418,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	836,00	PREVIDENCIA SOCIAL	20.334,09
DEPOSITOS	111.027,84	PENSAO ALIMENTICIA	2.588,72
CONSIGNACOES	111.027,84	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	35.785,57
PREVIDENCIA SOCIAL	20.697,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	35.661,14
PENSAO ALIMENTICIA	1.294,36	EMPRESTIMOS	15.944,45
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	32.444,90	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.104,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	35.849,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127,69
EMPRESTIMOS	16.487,45	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	127,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.253,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.238.729,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.228.540,67	OBRIGACOES A PAGAR	1.238.729,96
OBRIGACOES A PAGAR	1.228.540,67	FORNECEDORES	657.414,51
FORNECEDORES	657.464,86	PESSOAL A PAGAR	576.953,18
PESSOAL A PAGAR	566.582,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.184,15
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.315,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178,12		
INTERFERENCIAS ATIVAS	648.152,39		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	648.152,39		
REPASSE RECEBIDO	648.152,39		
Saldos anteriores	2.613.256,67	Saldos atuais	2.460.856,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.298.564,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.254.575,57
BANCO C/ MOVIMENTO	151.349,06	BANCO C/ MOVIMENTO	139.554,57
BANCOS C/ VINCULADAS	163.342,63	BANCOS C/ VINCULADAS	66.726,83
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.004.419,56	Total	5.004.419,56

JOACABA , 19/11/2012

 JORGE RONALDO POHL
 Ordenador da Despesa - Secretário Saúde

 ADONES MARCIANO
 Contador CRC SC 028953/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	398,44	Despesa Orçamentária	1.484,90
RECEITA PATRIMONIAL	198,44	Despesas exceto Intra-orçamentárias	1.484,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.484,90
Receita Extra - Orçamentária	1.484,90	Despesa Extra - Orçamentária	1.484,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.484,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.484,90
OBRIGACOES A PAGAR	1.484,90	OBRIGACOES A PAGAR	1.484,90
FORNECEDORES	1.484,90	FORNECEDORES	1.484,90
Saldos anteriores	77.209,76	Saldos atuais	76.123,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	77.209,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.123,30
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	79.093,10	Total	79.093,10

JOACABA, 19/11/2012

IRIA F RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRCSC 035487/O-5

NELSI CARNIEL
 Diretor de Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	31.706,38	Despesa Orçamentária	83.308,88
RECEITA TRIBUTARIA	26.126,27	Despesas exceto Intra-orçamentárias	83.308,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.450,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.526,31
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	3.129,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853,03
		INVESTIMENTOS	68.929,54
Receita Extra - Orçamentária	87.708,76	Despesa Extra - Orçamentária	87.634,94
DEPOSITOS	3.546,06	DEPOSITOS	3.546,06
CONSIGNACOES	3.546,06	CONSIGNACOES	3.546,06
PREVIDENCIA SOCIAL	2.827,76	PREVIDENCIA SOCIAL	2.827,76
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	718,30	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	718,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.698,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	84.088,88
OBRIGACOES A PAGAR	83.698,88	OBRIGACOES A PAGAR	84.088,88
FORNECEDORES	81.742,57	FORNECEDORES	81.742,57
PESSOAL A PAGAR	1.526,31	PESSOAL A PAGAR	1.526,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	390,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	780,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	463,82		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	463,82		
REPASSE RECEBIDO	463,82		
Saldos anteriores	573.683,64	Saldos atuais	522.154,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	570.413,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	522.154,96
BANCO C/ MOVIMENTO	3.270,57	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
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	693.098,78	Total	693.098,78

JOACABA , 19/11/2012

 RAFAEL LASKE
 Prefeito Municipal

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 CONTADORA CRC - 035.487/O-5

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 Secretária de Gestão Financeira

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	5.123.829,08	Despesa Orçamentária	3.814.866,31
RECEITA TRIBUTARIA	1.041.243,18	Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.519.926,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	109.492,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.422,37
RECEITA PATRIMONIAL	28.255,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	79.891,05
RECEITA DE SERVIÇOS	16.726,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.645,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.076.683,00	INVESTIMENTOS	759.274,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.999,75	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.693,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	366.699,38		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.867,31	Despesas Intra-orçamentárias	294.939,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	367.341,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.158,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	5.520,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.781,24
Receita Extra - Orçamentária	4.765.871,81	Despesa Extra - Orçamentária	6.070.413,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.172,05	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.172,05
CREDITOS A RECEBER	1.172,05	CREDITOS A RECEBER	1.172,05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.172,05	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.172,05
DEPOSITOS	341.996,19	DEPOSITOS	379.587,70
CONSIGNACOES	341.996,19	CONSIGNACOES	340.308,91
PREVIDENCIA SOCIAL	75.603,79	PREVIDENCIA SOCIAL	75.197,86
PENSOES ALIMENTICIAS	1.590,81	PENSOES ALIMENTICIAS	1.590,81
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	52.410,15	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	52.410,15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	128.162,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	126.240,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.243,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.528,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	21.985,62	OUTROS CONSIGNATARIOS	22.340,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.411.802,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.278,79
OBRIGACOES A PAGAR	4.311.217,91	DEPOSITOS E CAUCOES	39.278,79
FORNECEDORES	2.186.616,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.416.037,94
PESSOAL A PAGAR	1.963.044,99	OBRIGACOES A PAGAR	4.315.453,28
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.347,73	FORNECEDORES	2.185.910,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.716,71	PESSOAL A PAGAR	1.963.000,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	92.492,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.760,19
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.891,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.716,71
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	79.891,05	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10.901,00
OUTRAS OBRIGACOES	20.693,61	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	92.165,20
OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	20.693,61	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.891,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.901,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	79.891,05
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.901,00	OUTRAS OBRIGACOES	20.693,61
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.901,00	OUTRAS OBRIGACOES - EXERCICIO.	20.693,61
		INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.273.616,21
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.273.616,21
		REPASSE CONCEDIDO	1.273.616,21
Saldos anteriores	5.935.357,56	Saldos atuais	5.939.778,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.867.119,74	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.533.111,03
BANCO C/ MOVIMENTO	17.182,32	BANCO C/ MOVIMENTO	14.303,78
BANCOS C/ VINCULADAS	24.203,29	BANCOS C/ VINCULADAS	24.315,77
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	26.852,21	POUPANÇA	368.047,66
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	15.825.058,45	Total	15.825.058,45

JOACABA , 19/11/2012

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRONELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIROSIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Lages

CÂMARA MUNICIPAL

Lei Nº 3914

LEI Nº 3914

De 19 de novembro de 2012

Dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos, gestantes e para pessoas com deficiência física, intelectual e múltipla, nas unidades de saúde do Município de Lages e dá outras providências.

AIDAMAR SEMINOTTI HOFFER, Vice-Presidenta da Câmara de Vereadores do Município de Lages, Estado de Santa Catarina, FAÇO SABER, que a edilidade, em sessão Plenária aprovou e eu promulgo nos termos do artigo 69, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica estabelecida a obrigatoriedade de agendamento de consultas, por telefone, nas unidades de saúde do Município de Lages, para os pacientes idosos, gestantes e pessoas com deficiência física, intelectual e múltipla.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se:

I - unidade de saúde, o estabelecimento compreendido como unidade básica de saúde, centro de saúde ou posto de saúde;

II - idoso, a pessoa que tem idade igual ou superior a sessenta (60) anos, na data da consulta.

Art. 2º. O agendamento de que trata esta Lei somente será possível nas unidades de saúde onde o paciente estiver cadastrado.

Parágrafo único. Não havendo o cadastro, basta à pessoa fazê-lo na unidade de saúde mais próxima de sua residência.

Art. 3º. Para receber o atendimento agendado por telefone, o paciente deverá apresentar, na ocasião da consulta, a sua carteira de identidade ou documento equivalente.

Art. 4º. Esta lei não exclui o agendamento pessoal realizado nos setores de atendimento das unidades de saúde.

Art. 5º. As unidades de saúde deverão afixar, em local visível à população, material indicativo do conteúdo desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2012.

AIDAMAR SEMINOTTI HOFFER

Vice-Presidenta

Registre-se. Publique-se.

AIDAMAR SEMINOTTI HOFFER

Vice-Presidenta

Lebon Régis

PREFEITURA

Decreto Nº 111/2012

DECRETO Nº 111/2012 - de 19 de novembro de 2012.

"Dispõe sobre nomeação de membros para compor a Comissão Central Organizadora - CCO do aniversário do Município de Lebon Régis e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE LEBON REGIS, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Central Organizadora - CCO referente ao aniversário dos 54 anos de emancipação político administrativo do Município de Lebon Régis (SC).

- Presidente - Ederson Luiz Bastiani

- Vice-Presidente - Marcelo Spautz

- 1º Tesoureiro - Darci Debiasi

- 2º Tesoureiro Osmar Padilha Puttkammer

- 1º Secretário - Marcia Mattos

- 2º Secretário- Adair da Silva Mattos

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário do Decreto nº 110/2012 de 13 de novembro de 2012.

Gabinete do Prefeito.

Lebon Régis, 19 de novembro de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos municípios.

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº 528/2012

PORTARIA Nº 528 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR POR MORTE, PEDRO INHAIA, do cargo de Motorista, com lotação no Fundo Municipal de Saúde, a partir de 16/11/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 19 de novembro de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 19 de novembro de 2012 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. e Finanças

Portaria Nº 529/2012

PORTARIA Nº 529 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

EXONERA FUNCIONÁRIO

O Prefeito Municipal de Lebon Régis, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Incisos VIII e XI da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Complementar 76/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, JOSÉ ADEMIRSON MELO, do cargo de Diretor de Departamento, com lotação na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a partir de 19/11/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 19 de novembro de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Publicada em 19 de novembro de 2012 no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária de Adm. e Finanças

Portaria Nº 530/2012

PORTARIA Nº 530, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O Prefeito Municipal de Lebon de Régis, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade pública devem ser resguardados e preservados;

CONSIDERANDO que os deveres dos servidores públicos Municipais estão previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lebon Régis - LC 76/2012;

CONSIDERANDO que são deveres de todo servidor público municipal exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, sobrepondo o interesse público a quaisquer outros de ordem pessoal; cumprir com prontidão as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; atender com presteza ao público em geral; manter conduta compatível com a moralidade administrativa; desempenhar suas atribuições com honestidade, atenção e critério, visando sempre o interesse público e cooperando para o perfeito andamento dos serviços; comportar-se com ordem, disciplina e urbanidade no trato com as autoridades municipais, visitantes, colegas e munícipes para que seja mantido o espírito de cordialidade e cooperação indispensáveis ao desempenho das tarefas;

CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretária Municipal de Saúde, as advertências já aplicadas ao servidor abaixo especificado e demais documentos acostados à esta, que apontam indícios de que servidor público municipal não observa seus deveres funcionais e transgredir proibições funcionais;

CONSIDERANDO que é proibido ao servidor proceder de forma desidiosa (art. 118, inciso X, LC n. 76/2012);

CONSIDERANDO que o descumprimento dos deveres funcionais acima previstos (incisos I, IV, V, "a", VIII, XI e XVII do art. 117 da LC n. 76/2012) e o cometimento das proibições previstas no art. 118, incisos IV, X ensejam a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão;

CONSIDERANDO que a transgressão da proibição funcional prevista no inciso X do art. 118 e a insubordinação em serviço ensejam a penalidade de demissão (art. 134, VI e XIII);

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores efetivos Antônio Luiz dos

Santos Lima (técnico agrícola); Giorgia Roberta Casagrande (escriturária) e Mariza Granemann de Mello (professora) para apurar os fatos noticiados, que em tese configuram infrações disciplinares, cujos poderes e atribuições estão delimitados no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lebon Régis/SC (LC n. 76/2012).

Art. 2º. Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor MARCIO ALVES ROSA, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, lotado atualmente no Fundo Municipal de Saúde, pela prática, em tese, da infração de insubordinação em serviço (art. 134, VI), além da inobservância dos deveres funcionais previstos nos incisos I, IV, V, "a", VIII, XI e XVII do art. 117 e transgressão da proibição prevista no art. X, todos da LC n. 76/2012.

Art. 3º. O processo administrativo disciplinar ora instaurado deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, se as circunstâncias assim o exigirem.

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

Lebon Régis, 20 de novembro de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº 530/2012

PORTARIA Nº 530, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

O Prefeito Municipal de Lebon de Régis, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade pública devem ser resguardados e preservados;

CONSIDERANDO que os deveres dos servidores públicos Municipais estão previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lebon Régis - LC 76/2012;

CONSIDERANDO que são deveres de todo servidor público municipal exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, sobrepondo o interesse público a quaisquer outros de ordem pessoal; cumprir com prontidão as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; atender com presteza ao público em geral; manter conduta compatível com a moralidade administrativa; desempenhar suas atribuições com honestidade, atenção e critério, visando sempre o interesse público e cooperando para o perfeito andamento dos serviços; comportar-se com ordem, disciplina e urbanidade no trato com as autoridades municipais, visitantes, colegas e munícipes para que seja mantido o espírito de cordialidade e cooperação indispensáveis ao desempenho das tarefas;

CONSIDERANDO as informações prestadas pela Secretária Municipal de Saúde, as advertências já aplicadas ao servidor abaixo especificado e demais documentos acostados à esta, que apontam indícios de que servidor público municipal não observa seus deveres funcionais e transgredir proibições funcionais;

CONSIDERANDO que é proibido ao servidor proceder de forma desidiosa (art. 118, inciso X, LC n. 76/2012);

CONSIDERANDO que o descumprimento dos deveres funcionais acima previstos (incisos I, IV, V, "a", VIII, XI e XVII do art. 117 da

LC n. 76/2012) e o cometimento das proibições previstas no art. 118, incisos IV, X ensejam a aplicação da penalidade de advertência ou suspensão;

CONSIDERANDO que a transgressão da proibição funcional prevista no inciso X do art. 118 e a insubordinação em serviço ensejam a penalidade de demissão (art. 134, VI e XIII);

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores efetivos Antônio Luiz dos Santos Lima (técnico agrícola); Giorgia Roberta Casagrande (escriturária) e Mariza Granemann de Mello (professora) para apurar os fatos noticiados, que em tese configuram infrações disciplinares, cujos poderes e atribuições estão delimitados no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lebon Régis/SC (LC n. 76/2012).

Art. 2º. Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor MARCIO ALVES ROSA, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, lotado atualmente no Fundo Municipal de Saúde, pela prática, em tese, da infração de insubordinação em serviço (art. 134, VI), além da inobservância dos deveres funcionais previstos nos incisos I, IV, V, "a", VIII, XI e XVII do art. 117 e transgressão da proibição prevista no art. X, todos da LC n. 76/2012.

Art. 3º. O processo administrativo disciplinar ora instaurado deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, se as circunstâncias assim o exigirem.

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

Lebon Régis, 20 de novembro de 2012.

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI

Secretária Municipal de Administração e Finanças



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



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Leoberto Leal

PREFEITURA

RREO 5º Bimestre 2012

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	12.989.320,00	12.989.320,00	1.620.536,99	12,48	9.923.786,84	76,40	3.065.533,16
RECEITAS CORRENTES	10.089.320,00	10.089.320,00	1.568.345,24	15,54	8.607.075,56	85,31	1.482.244,44
RECEITA TRIBUTARIA	311.000,00	311.000,00	33.006,20	10,61	272.628,66	87,66	38.371,34
IMPOSTOS	253.000,00	253.000,00	31.943,97	12,63	230.099,67	90,95	22.900,33
TAXAS	58.000,00	58.000,00	1.062,23	1,83	42.528,99	73,33	15.471,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.000,00	347.000,00	47.848,26	13,79	218.792,27	63,05	128.207,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	282.000,00	282.000,00	40.223,12	14,26	180.982,27	64,18	101.017,73
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação	65.000,00	65.000,00	7.625,14	11,73	37.810,00	58,17	27.190,00
RECEITA PATRIMONIAL	583.320,00	583.320,00	214.044,92	36,69	927.697,65	159,04	-344.377,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	583.320,00	583.320,00	214.044,92	36,69	927.697,65	159,04	-344.377,65
RECEITA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Rec. da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	20,00	0,25	9.080,00	113,50	-1.080,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.816.800,00	8.816.800,00	1.272.575,05	14,43	7.162.808,47	81,24	1.653.991,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.678.800,00	8.678.800,00	1.272.566,90	14,66	6.739.444,09	77,65	1.939.355,91
Transf. de Conv.	138.000,00	138.000,00	8,15	0,01	423.364,38	306,79	-285.364,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	850,81	4,01	16.068,51	75,79	5.131,49
Multas e Juros de Mora	9.000,00	9.000,00	252,00	2,80	4.007,18	44,52	4.992,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68,10	0,00	324,51	0,00	-324,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.200,00	11.200,00	303,38	2,71	10.134,76	90,49	1.065,24
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	227,33	22,73	1.602,06	160,21	-602,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00	2.900.000,00	52.191,75	1,80	1.316.711,28	45,40	1.583.288,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.300,00	75,75	9.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.300,00	75,75	9.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	52.191,75	1,93	1.286.411,28	47,64	1.413.588,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.700.000,00	2.700.000,00	52.191,75	1,93	1.286.411,28	47,64	1.413.588,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	530.000,00	530.000,00	80.445,12	15,18	361.958,64	68,29	168.041,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530.000,00	530.000,00	80.445,12	15,18	361.958,64	68,29	168.041,36
Receita de Contribuições	530.000,00	530.000,00	80.445,12	15,18	361.958,64	68,29	168.041,36
Contribuições Sociais	530.000,00	530.000,00	80.445,12	15,18	361.958,64	68,29	168.041,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.519.320,00	13.519.320,00	1.700.982,11	12,58	10.285.745,48	76,08	3.233.574,52

Continua 1/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.519.320,00	13.519.320,00	1.700.982,11	12,58	10.285.745,48	76,08	3.233.574,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.519.320,00	13.519.320,00	1.700.982,11	12,58	10.285.745,48	76,08	3.233.574,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	528.285,78	—	—	348.305,36	—	—
Superávit Financeiro	—	528.285,78	—	—	348.305,36	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.958.320,00	2.160.549,38	15.118.869,38	942.847,02	10.189.094,48	1.385.113,72	9.111.098,77	60,26	6.007.770,61
DESPESAS CORRENTES	8.432.890,00	686.712,10	9.119.602,10	868.617,07	7.643.007,70	1.143.933,39	7.091.889,04	77,77	2.027.713,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.241.934,00	258.850,06	4.500.784,06	631.105,10	3.776.616,18	699.214,77	3.728.508,79	82,84	772.275,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.190.956,00	427.862,04	4.618.818,04	237.511,97	3.866.391,52	444.718,62	3.363.380,25	72,82	1.255.437,79
DESPESAS DE CAPITAL	3.493.430,00	1.473.837,28	4.967.267,28	74.229,95	2.546.086,78	241.180,33	2.019.209,73	40,65	2.948.057,55
INVESTIMENTOS	3.393.430,00	1.463.837,28	4.857.267,28	74.229,95	2.436.086,78	241.180,33	1.909.209,73	39,31	2.948.057,55
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	561.000,00	4.638,84	565.638,84	79.791,72	399.173,05	79.791,72	399.173,05	70,57	166.465,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.000,00	4.638,84	565.638,84	79.791,72	399.173,05	79.791,72	399.173,05	70,57	166.465,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.519.320,00	2.165.188,22	15.684.508,22	1.022.638,74	10.588.267,53	1.464.905,44	9.510.271,82	60,63	6.174.236,40

Continua 2/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.519.320,00	2.165.188,22	15.684.508,22	1.022.638,74	10.588.267,53	1.464.905,44	9.510.271,82	60,63	6.174.236,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	775.473,66	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.519.320,00	2.165.188,22	15.684.508,22	1.022.638,74	10.588.267,53	1.464.905,44	10.285.745,48	60,63	6.174.236,40

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.007.034,45

FONTE:

LEOBERTO LEAL, 16/11/2012

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

WORLI JOSE KREUSCH
Contador CRC-SC No. 14520

DÉBORA VENTURIN
Auditor de Controle Interno

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.958.320,00	15.118.869,38	942.847,02	10.189.094,48	1.385.113,72	9.111.098,77	95,80	60,26	6.007.770,61
Legislativa	509.000,00	509.000,00	-14.835,16	456.412,87	58.420,96	306.761,05	3,23	60,27	202.238,95
Ação Legislativa	509.000,00	509.000,00	-14.835,16	456.412,87	58.420,96	306.761,05	3,23	60,27	202.238,95
Administração	1.255.000,00	1.216.130,81	91.540,32	1.039.821,23	139.382,00	948.644,28	9,97	78,01	267.486,53
Administração Geral	1.255.000,00	1.216.130,81	91.540,32	1.039.821,23	139.382,00	948.644,28	9,97	78,01	267.486,53
Assistência Social	420.700,00	751.014,71	47.578,55	662.326,47	75.543,75	568.464,86	5,98	75,69	182.549,85
Assistência ao Idoso	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.000,00	27.380,84	0,00	27.380,84	4.517,92	22.862,92	0,24	83,50	4.517,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	32.000,00	32.000,00	3.608,14	31.923,08	5.962,81	31.469,26	0,33	98,34	530,74
Assistência Comunitária	326.700,00	679.633,87	43.970,41	603.022,55	65.063,02	514.132,68	5,41	75,65	165.501,19
Previdência Social	500.000,00	562.000,00	79.585,74	416.723,78	79.585,74	415.423,78	4,37	73,92	146.576,22
Administração Geral	50.000,00	65.000,00	8.387,84	48.113,65	8.387,84	46.813,65	0,49	72,02	18.186,35
Previdência do Regime Estatutário	450.000,00	497.000,00	71.197,90	368.610,13	71.197,90	368.610,13	3,88	74,17	128.389,87
Saúde	2.299.720,00	2.709.513,14	254.529,32	2.231.775,77	405.619,26	2.049.368,90	21,55	75,64	660.144,24
Atenção Básica	2.264.410,00	2.674.203,14	254.331,82	2.229.240,58	405.421,76	2.047.051,21	21,52	76,55	627.151,93
Vigilância Sanitária	13.110,00	13.110,00	197,50	2.535,19	197,50	2.317,69	0,02	17,68	10.792,31
Vigilância Epidemiológica	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Educação	2.615.230,00	2.777.831,09	242.758,46	2.001.209,10	405.787,01	1.786.234,68	18,78	64,30	991.596,41
Alimentação e Nutrição	25.200,00	30.936,24	3.758,79	27.430,97	4.962,89	26.809,37	0,28	86,66	4.126,87
Ensino Fundamental	1.822.030,00	2.043.046,44	194.918,78	1.464.318,94	260.884,75	1.424.945,12	14,98	69,75	618.101,32
Ensino Médio	69.000,00	69.000,00	21.492,29	58.712,32	33.320,87	58.682,66	0,62	85,05	10.317,34
Ensino Superior	20.000,00	11.386,00	6.172,77	11.385,19	6.172,77	11.385,19	0,12	99,99	0,81
Educação Infantil	679.000,00	623.462,41	16.415,83	439.361,68	100.445,73	264.412,34	2,78	42,41	359.050,07
Cultura	70.000,00	82.506,00	0,00	70.865,46	1.200,00	70.865,46	0,75	85,89	11.640,54
Difusão Cultural	70.000,00	82.506,00	0,00	70.865,46	1.200,00	70.865,46	0,75	85,89	11.640,54
Urbanismo	387.800,00	610.879,90	10.140,21	182.374,60	19.008,71	173.567,60	1,83	28,41	437.312,30
Infra-Estrutura Urbana	234.700,00	461.884,00	150,00	88.281,00	4.462,00	83.279,00	0,88	18,03	378.605,00
Serviços Urbanos	153.100,00	148.995,90	9.990,21	94.093,60	14.546,71	90.288,60	0,95	60,60	58.707,30
Agricultura	773.000,00	1.070.647,78	107.097,52	989.007,78	42.131,82	890.381,42	9,36	83,16	180.266,36
Extensão Rural	773.000,00	1.070.647,78	107.097,52	989.007,78	42.131,82	890.381,42	9,36	83,16	180.266,36
Transporte	1.504.020,00	2.168.045,95	116.912,43	1.863.290,18	133.358,17	1.653.829,77	17,39	76,28	514.216,18
Transporte Rodoviário	1.504.020,00	2.168.045,95	116.912,43	1.863.290,18	133.358,17	1.653.829,77	17,39	76,28	514.216,18

Continua 1/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.958.320,00	15.118.869,38	942.847,02	10.189.094,48	1.385.113,72	9.111.098,77	95,80	60,26	6.007.770,61
Desporto e Lazer	1.491.000,00	1.490.250,00	1.860,00	169.121,26	8.061,44	145.440,46	1,53	9,76	1.344.809,54
Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.471.000,00	1.490.250,00	1.860,00	169.121,26	8.061,44	145.440,46	1,53	9,76	1.344.809,54
Encargos Especiais	100.850,00	139.050,00	5.679,63	106.165,98	17.014,86	102.116,51	1,07	73,44	36.933,49
Outras Transferências	100.850,00	139.050,00	5.679,63	106.165,98	17.014,86	102.116,51	1,07	73,44	36.933,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DO RPPS	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	561.000,00	565.638,84	79.791,72	399.173,05	79.791,72	399.173,05	4,20	70,57	166.465,79
Legislativa	25.000,00	25.000,00	4.301,48	21.398,58	4.301,48	21.398,58	0,23	85,59	3.601,42
Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	4.301,48	21.398,58	4.301,48	21.398,58	0,23	85,59	3.601,42
Administração	65.000,00	62.000,00	9.338,34	45.769,42	9.338,34	45.769,42	0,48	73,82	16.230,58
Administração Geral	65.000,00	62.000,00	9.338,34	45.769,42	9.338,34	45.769,42	0,48	73,82	16.230,58
Assistência Social	2.000,00	7.600,00	1.084,16	3.930,85	1.084,16	3.930,85	0,04	51,72	3.669,15
Assistência Comunitária	2.000,00	7.600,00	1.084,16	3.930,85	1.084,16	3.930,85	0,04	51,72	3.669,15
Saúde	130.000,00	151.194,84	24.999,17	123.583,41	24.999,17	123.583,41	1,30	81,74	27.611,43
Atenção Básica	130.000,00	151.194,84	24.999,17	123.583,41	24.999,17	123.583,41	1,30	81,74	27.611,43
Educação	221.000,00	206.844,00	26.140,46	132.874,86	26.140,46	132.874,86	1,40	64,24	73.969,14
Ensino Fundamental	195.000,00	180.844,00	24.282,14	121.220,07	24.282,14	121.220,07	1,27	67,03	59.623,93
Educação Infantil	26.000,00	26.000,00	1.858,32	11.654,79	1.858,32	11.654,79	0,12	44,83	14.345,21
Urbanismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	25.000,00	25.000,00	2.206,24	10.937,89	2.206,24	10.937,89	0,12	43,75	14.062,11
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	2.206,24	10.937,89	2.206,24	10.937,89	0,12	43,75	14.062,11

Continua 2/3

Município de LEOBERTO LEAL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	561.000,00	565.638,84	79.791,72	399.173,05	79.791,72	399.173,05	4,20	70,57	166.465,79
Transporte	88.000,00	88.000,00	11.721,87	60.678,04	11.721,87	60.678,04	0,64	68,95	27.321,96
Transporte Rodoviário	88.000,00	88.000,00	11.721,87	60.678,04	11.721,87	60.678,04	0,64	68,95	27.321,96
TOTAL (III) = (I + II)	13.519.320,00	15.684.508,22	1.022.638,74	10.588.267,53	1.464.905,44	9.510.271,82	100,00	60,63	6.174.236,40

FONTE:

LEOBERTO LEAL, 16/11/2012

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA	WORLI JOSE KREUSCH	DÉBORA VENTURIN
Prefeita Municipal	Contador CRC-SC No. 14520	Auditor de Controle Interno

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

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Edital de Processo Seletivo Público Nº 8/2012

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 8/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito do Município de Lindóia do Sul torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público, objetivando a contratação de professores, em caráter temporário, para atuação na Rede Pública Municipal de Lindóia do Sul, no ano letivo de 2013, nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Física e Informática.

Das inscrições: Estarão abertas nos dias 22 à 28 de Novembro de 2012, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes da prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, situado na Rua Tamandaré, 98, centro, Lindóia do Sul, SC.

Prova: As provas escritas serão realizadas no dia 01 de dezembro de 2012.

Edital: A íntegra do Edital de Processo Seletivo Público pode ser encontrado no endereço eletrônico WWW.lindoiadosul.sc.gov.br assim como no mural interno e externo da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores

Lindóia do Sul SC, 20 de Novembro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

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

Anexos da LRF 5º Bimestre

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	Set/2012	Out/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.190.143,25	1.599.676,88	1.164.449,23	1.244.562,87	1.164.259,36	1.388.707,05	1.316.727,17	1.227.178,30	1.078.827,56	1.133.057,41	1.135.505,42	1.159.983,56	14.803.078,06	15.106.310,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.317,44	52.872,48	27.595,09	43.686,16	64.947,55	44.467,37	129.478,77	42.725,38	54.092,21	37.416,76	22.995,79	34.652,94	598.247,94	689.300,00
I.P.T.U.	268,20	1.814,60	0,00	0,00	0,00	11.784,48	55.649,35	2.812,88	2.958,81	2.737,07	2.012,76	321,65	80.359,80	130.000,00
I.R.R.F	10.912,86	5.318,60	3.265,14	2.602,83	7.927,57	4.207,65	1.400,82	8.642,10	13.661,95	3.709,84	1.439,42	12.006,21	75.094,99	64.000,00
I.S.S.	27.046,38	34.550,87	18.677,90	11.079,31	45.211,99	17.816,52	35.207,26	14.835,54	28.634,86	19.853,91	14.812,63	16.540,92	284.268,09	280.000,00
I.T.B.I.	3.691,05	6.219,32	4.693,35	8.282,08	5.394,56	3.367,99	12.285,35	13.372,18	3.642,76	8.566,86	2.333,48	4.619,00	76.467,98	85.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.398,95	4.969,09	958,70	21.721,94	6.413,43	7.290,73	24.935,99	3.062,68	5.193,83	2.549,08	2.397,50	1.165,16	82.057,08	130.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.300,04	12.322,30	7.440,35	12.255,68	13.137,93	13.208,75	13.796,02	14.150,06	12.893,06	19.780,19	8.126,56	18.886,13	164.297,07	155.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	47.288,15	1.912,83	34.911,71	64,89	50.416,02	646,60	40.113,82	0,00	34.331,27	2.252,94	28.086,31	240.024,54	150.000,00
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	1.500,00
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	3.324,17	12.063,59	17.450,67	4.677,60	4.525,98	2.349,07	2.254,20	2.124,92	2.575,30	3.644,32	3.097,26	4.308,67	62.395,75	61.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.115.858,00	1.457.764,63	1.102.599,54	1.140.877,54	1.072.328,66	1.260.192,31	1.162.072,82	1.117.962,51	1.003.329,49	1.031.266,12	1.093.226,42	1.069.565,08	13.627.043,12	13.911.100,00
Cota-Parte do F.P.M.	407.763,82	473.591,98	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	307.088,59	325.988,39	4.861.109,58	5.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	525.142,64	533.631,51	518.529,88	451.841,84	489.047,57	512.163,45	460.145,18	475.581,34	465.091,84	465.549,50	540.290,93	509.031,05	5.946.046,73	5.950.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	16.949,68	9.092,52	12.221,86	25.477,02	27.743,69	29.335,04	31.325,16	31.573,81	27.941,28	28.225,87	27.452,40	32.233,83	299.572,16	315.000,00
Cota-Parte do ITR	24,53	15,78	14,41	6,22	28,65	0,00	14,52	26,66	35,44	30,84	1.981,55	3.984,99	6.163,59	1.000,00
Outras Transferências Correntes	73.367,35	344.551,83	41.461,22	44.623,61	100.377,26	165.852,07	66.540,44	82.738,38	97.529,21	87.841,32	109.400,67	92.862,14	1.307.145,50	957.550,00
Transferências da LC 61/1989	10.751,88	12.162,51	4.095,94	8.555,97	7.615,34	8.080,42	9.145,90	8.170,59	7.619,38	8.421,81	8.517,01	8.231,81	101.368,56	115.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.646,39	2.646,39	2.566,87	2.566,87	2.564,82	2.564,82	2.564,82	2.564,82	2.564,82	2.564,82	0,00	5.129,64	30.945,08	30.550,00
Transferências do FUNDEB	79.211,71	82.072,11	92.723,61	86.463,27	90.876,35	95.945,91	93.237,09	91.400,70	84.495,00	87.667,67	98.495,27	92.103,23	1.074.691,92	942.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.343,60	17.365,73	7.450,75	8.154,18	9.254,35	18.073,53	8.478,76	10.101,61	5.937,50	6.618,75	5.806,45	4.484,43	111.069,64	138.010,00
DEDUÇÕES (II)	192.643,49	206.227,93	193.682,72	201.957,94	176.214,80	199.678,65	200.458,84	188.764,44	164.260,88	171.151,19	177.065,89	176.919,70	2.249.026,47	2.402.310,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	192.643,49	206.227,93	193.682,72	201.957,94	176.214,80	199.678,65	200.458,84	188.764,44	164.260,88	171.151,19	177.065,89	176.919,70	2.249.026,47	2.402.310,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	997.499,76	1.393.448,95	970.766,51	1.042.604,93	988.044,56	1.189.028,40	1.116.268,33	1.038.413,86	914.566,68	961.906,22	958.439,53	983.063,86	12.554.051,59	12.704.000,00

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/O-O Contadora

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Ago 2012 (B)	Em 31 Out 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.393.346,05	1.130.054,94	1.070.069,47
DEDUÇÕES (II)	4.162.043,40	3.238.475,24	2.807.898,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.173.628,21	3.598.924,70	3.115.700,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.584,81	360.449,46	307.802,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.768.697,35	-2.108.420,30	-1.737.829,26
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)	-2.768.697,35	-2.108.420,30	-1.737.829,26

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2012 (C - A)
VALOR	370.591,04	1.030.868,09

<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	460.100,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Ago 2012 (B)	Em 31 Out 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-O Contadora

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.634.600,00	1.925.848,95	10.041.651,62	9.444.021,38
Receita Tributária	689.300,00	57.648,73	502.058,02	493.246,48
I.P.T.U.	130.000,00	2.334,41	78.277,00	70.752,90
I.S.S.	280.000,00	31.353,55	222.670,84	233.282,64
I.T.B.I.	85.000,00	6.952,48	66.557,61	52.981,42
I.R.R.F.	64.000,00	13.445,63	58.863,53	42.281,40
Outras Receitas Tributárias	130.300,00	3.562,66	75.689,04	93.948,12
Receita de Contribuição	235.600,00	41.697,50	204.959,86	176.090,34
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	235.600,00	41.697,50	204.959,86	176.090,34
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.000,00	32.289,33	194.686,47	214.141,16
(-) Aplicações Financeiras	150.000,00	32.289,33	194.686,47	214.141,16
Transferências Correntes	11.508.790,00	1.808.805,91	9.203.265,44	8.650.759,12
F.P.M.	4.480.000,00	506.461,66	3.183.803,34	3.119.072,31
I.C.M.S.	4.760.000,00	839.457,78	3.909.818,95	3.763.976,87
Convênios	150.000,00	41.660,44	230.279,78	138.616,90
Outras Transferências Correntes	2.118.790,00	421.226,03	1.879.363,37	1.629.093,04
Demais Receitas Correntes	200.910,00	17.696,81	131.368,30	123.925,44
Dívida Ativa	50.260,00	3.105,61	27.234,96	27.408,27
Diversas Receitas Correntes	150.650,00	14.591,20	104.133,34	96.517,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.700,00	152.281,48	948.630,56	1.685.724,12
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	45.700,00	3.109,80	19.797,67	36.806,12
Alienação de Ativos (V)	35.000,00	149,68	1.831,45	8.269,00
Transferências de Capital	0,00	149.022,00	927.001,44	640.649,00
Convênios	0,00	149.022,00	927.001,44	635.105,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	5.544,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	149.022,00	927.001,44	640.649,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.634.600,00	2.074.870,95	10.968.653,06	10.084.670,38
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.579.908,86	1.787.779,23	8.661.974,06	7.284.585,32
Pessoal e Encargos Sociais	5.435.532,93	763.096,74	3.927.583,39	3.313.504,46
Juros e Encargos da Dívida (IX)	132.500,00	17.217,74	107.535,76	35.258,59
Outras Despesas Correntes	7.011.875,93	1.007.464,75	4.626.854,91	3.935.822,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.447.408,86	1.770.561,49	8.554.438,30	7.249.326,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.946.043,99	745.723,21	2.609.734,40	2.284.619,88
Investimentos	4.563.593,99	685.037,74	2.283.657,82	2.172.595,61
Inversões Financeiras	6.550,00	700,00	2.800,00	10.035,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	10.035,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	6.550,00	700,00	2.800,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	375.900,00	59.985,47	323.276,58	101.989,27
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.570.143,99	685.737,74	2.286.457,82	2.172.595,61

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	17.018.552,85	2.456.299,23	10.840.896,12	9.421.922,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.383.952,85	-381.428,28	127.756,94	662.748,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.694.917,94	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.694.917,94	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				-580.500,00

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-O Contadora

Município de LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	11.584,81	11.584,81	-	-	20.000,00	1.456.219,82	1.276.849,17	1.276.849,17	12.870,65	186.500,00
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.536,29	10.536,29	0,00	0,00	20.000,00	1.451.843,21	1.273.332,56	1.273.332,56	12.010,65	186.500,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	9.750,92	9.750,92	0,00	0,00	0,00	74.354,57	74.354,57	74.354,57	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	265,18	265,18	265,18	0,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.477,16	654.477,16	654.477,16	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E	0,00	359,84	359,84	0,00	0,00	0,00	720.105,99	541.595,34	541.595,34	12.010,65	166.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOC	0,00	425,53	425,53	0,00	0,00	0,00	1.450,31	1.450,31	1.450,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LINDOIA DO SUL	0,00	1.048,52	1.048,52	0,00	0,00	0,00	4.376,61	3.516,61	3.516,61	860,00	-0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LINDOIA DO SUL	0,00	1.048,52	1.048,52	0,00	0,00	0,00	4.376,61	3.516,61	3.516,61	860,00	-0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	11.584,81	11.584,81	0,00	0,00	20.000,00	1.456.219,82	1.276.849,17	1.276.849,17	12.870,65	186.500,00

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Admi

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-O Contadora

MUNICÍPIO DE LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	609.910,00	609.910,00	56.035,61	438.666,80	71,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.900,00	161.900,00	3.104,25	85.600,72	52,87
1.1.1- IPTU	130.000,00	130.000,00	2.334,41	78.277,00	60,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	57,17	157,48	1,97
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	16.300,00	16.300,00	344,93	4.492,64	27,56
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	7.600,00	7.600,00	367,74	2.673,60	35,18
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	85.000,00	85.000,00	6.952,48	66.557,61	78,30
1.2.1- ITBI	85.000,00	85.000,00	6.952,48	66.557,61	78,30
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	299.010,00	299.010,00	32.533,25	227.644,94	76,13
1.3.1- ISS	280.000,00	280.000,00	31.353,55	222.670,84	79,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	9.700,00	9.700,00	106,10	443,88	4,58
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.510,00	6.510,00	461,40	2.258,60	34,69
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.800,00	2.800,00	612,20	2.271,62	81,13
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	64.000,00	64.000,00	13.445,63	58.863,53	91,97
1.4.1- IRRF	64.000,00	64.000,00	13.445,63	58.863,53	91,97
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	12.011.550,00	12.011.550,00	1.769.930,19	9.250.786,07	77,02
2.1- Cota-Parte FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	633.076,98	3.979.753,78	71,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.600.000,00	5.600.000,00	633.076,98	3.979.753,78	71,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	1.049.321,98	4.887.272,58	82,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.550,00	30.550,00	5.129,64	25.652,30	83,97
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	115.000,00	115.000,00	16.748,82	78.454,17	68,22
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	5.966,54	6.123,28	612,33
2.6- Cota-Parte IPVA	315.000,00	315.000,00	59.686,23	273.529,96	86,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.621.460,00	12.621.460,00	1.825.965,80	9.689.452,87	76,77
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	183.500,00	183.500,00	38.613,47	166.605,72	90,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	86.000,00	86.000,00	17.842,84	90.049,87	104,71
5.2- Outras Transferências do FNDE	97.500,00	97.500,00	21.254,50	76.555,85	78,52
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	-483,87	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	395.207,44	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	395.207,44	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	150.000,00	150.000,00	38.949,40	153.921,50	102,61
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	333.500,00	333.500,00	77.562,87	715.734,66	214,61

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	2.402.310,00	2.402.310,00	353.985,59	1.850.155,05	77,02
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.120.000,00	1.120.000,00	126.615,32	795.950,44	71,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.190.000,00	1.190.000,00	209.864,20	977.453,63	82,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.110,00	6.110,00	1.025,92	5.130,42	83,97
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	23.000,00	23.000,00	3.349,75	15.690,73	68,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	1.193,30	1.224,61	612,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	63.000,00	63.000,00	11.937,10	54.705,22	86,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	942.000,00	942.000,00	189.809,86	913.911,22	97,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	942.000,00	942.000,00	190.598,50	913.408,10	96,96
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	-788,64	503,12	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.460.310,00	-1.460.310,00	-163.387,09	-936.746,95	64,15
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	565.200,00	937.000,00	162.529,63	834.887,80	89,10
13.1- Com Educação Infantil	80.000,00	155.000,00	25.197,15	145.147,05	93,64
13.2- Com Ensino Fundamental	485.200,00	782.000,00	137.332,48	689.740,75	88,20
14- OUTRAS DESPESAS	376.800,00	37.386,06	3.543,48	22.741,14	60,83
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	376.800,00	37.386,06	3.543,48	22.741,14	60,83
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	942.000,00	974.386,06	166.073,11	857.628,94	88,02
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					7.386,06
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					7.386,06
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					90,55
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				7.396,06	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				7.386,06	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	3.155.365,00	3.155.365,00	456.491,45	2.422.363,22	76,77
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	470.000,00	545.000,00	61.482,10	384.875,68	70,62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	80.000,00	155.000,00	25.197,15	145.147,05	93,64
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	390.000,00	390.000,00	36.284,95	239.728,63	61,47
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.189.200,00	2.175.488,06	315.448,84	1.580.711,70	72,66
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	862.000,00	819.386,06	140.875,96	712.481,89	86,95
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.327.200,00	1.356.102,00	174.572,88	868.229,81	64,02
25- ENSINO MÉDIO	20.000,00	11.548,00	0,00	11.548,00	100,00
26- ENSINO SUPERIOR	94.000,00	129.550,00	28.167,64	91.359,27	70,52
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	23.000,00	15.000,00	1.500,00	9.000,00	60,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.796.200,00	2.876.586,06	406.598,58	2.077.494,65	72,22
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-936.746,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					503,12
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					7.386,06
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-928.857,77
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.894.445,15
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					29,87

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	86.000,00	134.503,12	31.979,90	97.186,10	72,26
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	97.500,00	215.951,62	48.047,84	131.706,93	60,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	183.500,00	350.454,74	80.027,74	228.893,03	65,31
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.979.700,00	3.227.040,80	486.626,32	2.306.387,68	71,47
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	7.561,88	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	913.408,10	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	854.822,37	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	503,12	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	66.650,73	0,00

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINÉS RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-0 Contadora

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 7.386,06, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.946.043,99	2.609.734,40	0,00	2.336.309,59
(-) 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):	4.946.043,99	2.609.734,40	0,00	2.336.309,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.946.043,99	-2.609.734,40		-2.336.309,59

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-O Contadora

Município de LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/MÊS OUTUBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	1.831,45	33.168,55
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	1.831,45	33.168,55
TOTAL	35.000,00	1.831,45	33.168,55

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	72.676,09	0,00	0,00	72.676,09
Investimentos	72.676,09	0,00	0,00	72.676,09
TOTAL	72.676,09	0,00	0,00	72.676,09

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	37.676,09	1.831,45	39.507,54

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-O Contadora

Município de LINDOIA 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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.621.460,00	12.621.460,00	9.689.452,87	76,77
Impostos	559.000,00	559.000,00	426.368,98	76,27
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	130.000,00	130.000,00	78.277,00	60,21
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	85.000,00	85.000,00	66.557,61	78,30
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	280.000,00	280.000,00	222.670,84	79,53
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	64.000,00	64.000,00	58.863,53	91,97
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	50.910,00	50.910,00	12.297,82	24,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.700,00	17.700,00	601,36	3,40
Dívida Ativa dos Impostos	22.810,00	22.810,00	6.751,24	29,60
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp.	10.400,00	10.400,00	4.945,22	47,55
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.011.550,00	12.011.550,00	9.250.786,07	77,02
Da União	5.631.550,00	5.631.550,00	4.011.529,36	71,23
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.600.000,00	5.600.000,00	3.979.753,78	71,07
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.000,00	1.000,00	6.123,28	612,33
Transferência Financeira do ICMS Desoneração	30.550,00	30.550,00	25.652,30	83,97
Do Estado	6.380.000,00	6.380.000,00	5.239.256,71	82,12
Cota-Parte do ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	4.887.272,58	82,14
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	115.000,00	115.000,00	78.454,17	68,22
Cota-Parte do IPVA	315.000,00	315.000,00	273.529,96	86,83
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.646.150,00	2.646.150,00	3.345.670,83	126,44
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.402.310,00	-2.402.310,00	-1.850.155,05	77,02
TOTAL	12.865.300,00	12.865.300,00	11.184.968,65	86,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.568.800,00	3.057.317,16	2.163.420,21	70,76
Pessoal e Encargos Sociais	1.312.200,00	1.247.996,87	898.610,57	72,00
Outras Despesas Correntes	1.256.600,00	1.809.320,29	1.264.809,64	69,91
DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00	643.624,64	283.793,07	44,09
Investimentos	53.500,00	643.624,64	283.793,07	44,09

Continua 1/2

Município de LINDOIA DO SUL - SC

Continuação 2/2

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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00	643.624,64	283.793,07	44,09
Investimentos	53.500,00	643.624,64	283.793,07	44,09
TOTAL (IV)	2.622.300,00	3.700.941,80	2.447.213,28	66,12

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	2.622.300,00	3.700.941,80	2.447.213,28	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	609.700,00	1.232.590,59	60.998,96	2,49
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	609.700,00	1.132.590,59	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	100.000,00	60.998,96	2,49
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.012.600,00	2.468.351,21	2.386.214,32	97,51

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.603,68	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I]	24,63
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.574.800,00	3.613.430,24	2.436.127,31	99,55
Vigilância Sanitária	29.500,00	62.776,40	9.439,07	0,39
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	24.735,16	1.646,90	0,07
TOTAL	2.622.300,00	3.700.941,80	2.447.213,28	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-O Contadora

Município de LINDOIA DO SUL - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	12.865.300,00	
Previsão Atualizada		—	12.865.300,00	
Receitas Realizadas		2.110.419,76	11.184.968,65	
Déficit Orçamentário		—	86.739,81	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.694.917,94	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	12.865.300,00	
Créditos Adicionais		—	4.661.652,85	
Dotação Atualizada		—	17.526.952,85	
Despesas Empenhadas		1.496.956,88	13.522.296,08	
Despesas Liquidadas		2.533.502,44	11.271.708,46	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.496.956,88	13.522.296,08	
Despesas Liquidadas		2.533.502,44	11.271.708,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			12.554.051,59	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
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		460.100,00	1.030.868,09	224,05
Resultado Primário		-580.500,00	127.756,94	-22,01
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.584,81	0,00	11.584,81	0,00
EXECUTIVO	11.584,81	0,00	11.584,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.476.219,82	12.870,65	1.276.849,17	186.500,00
EXECUTIVO	1.476.219,82	12.870,65	1.276.849,17	186.500,00
TOTAL:	1.487.804,63	12.870,65	1.288.433,98	186.500,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.894.445,15	25%	29,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		827.501,74	60%	90,55
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		2.609.734,40	2.336.309,59	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de LINDOIA DO SUL - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		1.831,45	33.168,55
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	72.676,09
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	2.386.214,32	15,00	24,63
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

 ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
 Prefeito Municipal

 MARINES RIBEIRO PERONDI
 Ordenador de Despesas e Sec. Administra

 GENECI DELLAI
 CRC/SC 016795/0-O Contadora

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	12.784.700,00	12.784.700,00	2.095.734,95	16,39	11.113.683,52	86,93	1.671.016,48
RECEITAS CORRENTES	12.704.000,00	12.704.000,00	1.943.453,47	15,30	10.165.052,96	80,01	2.538.947,04
RECEITA TRIBUTARIA	689.300,00	689.300,00	57.648,73	8,36	502.058,02	72,84	187.241,98
IMPOSTOS	559.000,00	559.000,00	54.086,07	9,68	426.368,98	76,27	132.631,02
TAXAS	124.700,00	124.700,00	3.276,57	2,63	71.614,54	57,43	53.085,46
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.600,00	5.600,00	286,09	5,11	4.074,50	72,76	1.525,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	27.012,69	17,43	133.674,73	86,24	21.325,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.000,00	65.000,00	11.774,01	18,11	58.877,80	90,58	6.122,20
Contribuição p/o Custeio do Serviço de Iluminação	90.000,00	90.000,00	15.238,68	16,93	74.796,93	83,11	15.203,07
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	32.289,33	21,53	194.686,47	129,79	-44.686,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	150.000,00	150.000,00	32.289,33	21,53	194.686,47	129,79	-44.686,47
RECEITA AGROPECUARIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Rec. da Produção Vegetal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.400,00	61.400,00	7.405,93	12,06	47.007,99	76,56	14.392,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.508.790,00	11.508.790,00	1.808.805,91	15,72	9.203.265,44	79,97	2.305.524,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.356.190,00	11.356.190,00	1.767.145,47	15,56	8.972.363,66	79,01	2.383.826,34
Transf. de Pessoas	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	622,00	23,92	1.978,00
Transf. de Conv.	150.000,00	150.000,00	41.660,44	27,77	230.279,78	153,52	-80.279,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.010,00	138.010,00	10.290,88	7,46	84.360,31	61,13	53.649,69
Multas e Juros de Mora	69.050,00	69.050,00	6.857,07	9,93	49.439,05	71,60	19.610,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.700,00	16.700,00	207,45	1,24	1.207,97	7,23	15.492,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.260,00	50.260,00	3.105,61	6,18	27.234,96	54,19	23.025,04
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	120,75	6,04	6.478,33	323,92	-4.478,33
RECEITAS DE CAPITAL	80.700,00	80.700,00	152.281,48	188,70	948.630,56	175,50	-867.930,56
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	149,68	0,43	1.831,45	5,23	33.168,55
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00	149,68	0,43	1.831,45	5,23	33.168,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.700,00	45.700,00	3.109,80	6,80	19.797,67	43,32	25.902,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	149.022,00	0,00	927.001,44	0,00	-927.001,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	149.022,00	0,00	927.001,44	0,00	-927.001,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	80.600,00	80.600,00	14.684,81	18,22	71.285,13	88,44	9.314,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.600,00	80.600,00	14.684,81	18,22	71.285,13	88,44	9.314,87
Receitas Intra-Orçamentárias	80.600,00	80.600,00	14.684,81	18,22	71.285,13	88,44	9.314,87
Receitas Intra-Orçamentárias	80.600,00	80.600,00	14.684,81	18,22	71.285,13	88,44	9.314,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.865.300,00	12.865.300,00	2.110.419,76	16,40	11.184.968,65	86,94	1.680.331,35

Continua 1/3

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.865.300,00	12.865.300,00	2.110.419,76	16,40	11.184.968,65	86,94	1.680.331,35
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	86.739,81	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.865.300,00	12.865.300,00	2.110.419,76	16,40	11.271.708,46	86,94	1.680.331,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.803.291,84	—	—	1.694.917,94	—	—
Superávit Financeiro	—	2.803.291,84	—	—	1.694.917,94	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.865.300,00	4.661.652,85	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	64,31	6.255.244,39
DESPESAS CORRENTES	11.304.500,00	1.275.408,86	12.579.908,86	1.228.526,01	9.635.507,89	1.787.779,23	8.661.974,06	68,86	3.917.934,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.200,00	-26.667,07	5.435.532,93	756.019,34	3.935.075,79	763.096,74	3.927.583,39	72,26	1.507.949,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	134.500,00	-2.000,00	132.500,00	0,00	127.900,00	17.217,74	107.535,76	81,16	24.964,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.707.800,00	1.304.075,93	7.011.875,93	472.506,67	5.572.532,10	1.007.464,75	4.626.854,91	65,99	2.385.021,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.800,00	3.386.243,99	4.946.043,99	268.430,87	3.886.788,19	745.723,21	2.609.734,40	52,76	2.336.309,59
INVESTIMENTOS	1.166.100,00	3.397.493,99	4.563.593,99	268.430,87	3.517.238,19	685.037,74	2.283.657,82	50,04	2.279.936,17
INVERSOES FINANCEIRAS	29.000,00	-22.450,00	6.550,00	0,00	3.550,00	700,00	2.800,00	42,75	3.750,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	364.700,00	11.200,00	375.900,00	0,00	366.000,00	59.985,47	323.276,58	86,00	52.623,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.865.300,00	4.661.652,85	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	64,31	6.255.244,39

Continua 2/3

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.865.300,00	4.661.652,85	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	64,31	6.255.244,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.865.300,00	4.661.652,85	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	64,31	6.255.244,39

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

MARINES RIBEIRO PERONDI
Ordenador de Despesas e Sec. Administra

GENECI DELLAI
CRC/SC 016795/0-0 Contadora

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.865.300,00	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	100,00	64,31	6.255.244,39
Legislativa	190.400,00	198.400,00	24.453,98	135.675,59	24.470,90	135.286,21	1,20	68,19	63.113,79
Ação Legislativa	190.400,00	198.400,00	24.453,98	135.675,59	24.470,90	135.286,21	1,20	68,19	63.113,79
Administração	1.730.971,00	2.072.149,00	180.105,85	1.654.608,41	279.718,58	1.480.976,90	13,14	71,47	591.172,10
Administração Geral	1.730.971,00	2.072.149,00	180.105,85	1.654.608,41	279.718,58	1.480.976,90	13,14	71,47	591.172,10
Segurança Pública	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Defesa Civil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	618.650,00	677.724,66	46.849,15	344.156,81	58.544,45	296.106,98	2,63	43,69	381.617,68
Administração Geral	127.000,00	123.000,00	15.373,58	94.690,13	15.636,06	94.690,13	0,84	76,98	28.309,87
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	850,00	7.233,50	811,56	5.184,00	0,05	51,84	4.816,00
Assistência ao Portador de Deficiência	8.900,00	19.196,88	0,00	2.677,50	688,50	2.295,00	0,02	11,96	16.901,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	137.000,00	155.893,71	6.084,00	10.160,83	3.809,99	6.612,81	0,06	4,24	149.280,90
Assistência Comunitária	335.750,00	369.634,07	24.541,57	229.394,85	37.598,34	187.325,04	1,66	50,68	182.309,03
Saúde	2.767.900,00	4.060.004,28	247.912,54	3.046.327,93	488.258,79	2.546.503,55	22,59	62,72	1.513.500,73
Atenção Básica	2.574.800,00	3.613.430,24	247.466,54	2.896.619,16	470.176,47	2.436.127,31	21,61	67,42	1.177.302,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.600,00	359.062,48	250,00	133.090,58	17.535,37	99.290,27	0,88	27,65	259.772,21
Vigilância Sanitária	29.500,00	62.776,40	0,00	14.854,19	426,95	9.439,07	0,08	15,04	53.337,33
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	24.735,16	196,00	1.764,00	120,00	1.646,90	0,01	6,66	23.088,26
Educação	3.185.200,00	3.680.267,63	413.442,46	2.678.050,88	530.627,06	2.460.706,57	21,83	66,86	1.219.561,06
Alimentação e Nutrição	61.000,00	67.392,00	16.042,38	46.137,07	14.017,54	41.599,33	0,37	61,73	25.792,67
Ensino Fundamental	2.517.200,00	2.797.718,01	340.240,72	2.007.268,40	399.213,68	1.858.424,86	16,49	66,43	939.293,15
Ensino Médio	20.000,00	11.548,00	0,00	11.548,00	0,00	11.548,00	0,10	100,00	0,00
Ensino Superior	94.000,00	129.550,00	0,00	122.213,00	28.167,64	91.359,27	0,81	70,52	38.190,73
Educação Infantil	470.000,00	659.059,62	57.159,36	478.884,41	87.728,20	448.775,11	3,98	68,09	210.284,51
Educação Especial	23.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	9.000,00	0,08	60,00	6.000,00
Cultura	62.000,00	78.124,10	1.216,00	42.908,13	20.379,20	37.454,43	0,33	47,94	40.669,67
Difusão Cultural	62.000,00	78.124,10	1.216,00	42.908,13	20.379,20	37.454,43	0,33	47,94	40.669,67
Urbanismo	325.000,00	380.000,00	43.899,71	310.777,35	52.871,65	246.006,21	2,18	64,74	133.993,79
Serviços Urbanos	325.000,00	380.000,00	43.899,71	310.777,35	52.871,65	246.006,21	2,18	64,74	133.993,79
Habitação	94.000,00	578.420,00	6.028,54	497.100,49	80.427,10	88.006,58	0,78	15,21	490.413,42
Habitação Urbana	94.000,00	578.420,00	6.028,54	497.100,49	80.427,10	88.006,58	0,78	15,21	490.413,42

Continua 1/2

Município de LINDOIA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.865.300,00	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	100,00	64,31	6.255.244,39
Saneamento	180.000,00	170.000,00	0,00	167.471,71	27.740,00	124.830,00	1,11	73,43	45.170,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	170.000,00	0,00	167.471,71	27.740,00	124.830,00	1,11	73,43	45.170,00
Gestão Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.313.000,00	1.193.989,66	119.256,02	955.984,19	195.767,08	925.567,48	8,21	77,52	268.422,18
Saneamento Básico Rural	49.000,00	68.540,45	765,95	45.540,45	14.985,22	45.540,45	0,40	66,44	23.000,00
Promoção da Produção Vegetal	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Promoção da Produção Animal	95.000,00	125.000,00	8.045,00	118.685,64	47.357,20	111.057,14	0,99	88,85	13.942,86
Abastecimento	207.000,00	12.000,00	0,00	2.185,30	0,00	559,93	0,00	4,67	11.440,07
Extensão Rural	952.000,00	986.449,21	110.445,07	789.572,80	133.424,66	768.409,96	6,82	77,90	218.039,25
Indústria	185.000,00	161.827,39	0,00	29.909,83	1.050,00	29.909,83	0,27	18,48	131.917,56
Promoção Industrial	185.000,00	161.827,39	0,00	29.909,83	1.050,00	29.909,83	0,27	18,48	131.917,56
Transporte	1.912.179,00	3.944.846,13	222.858,04	3.383.387,44	761.862,73	2.836.691,39	25,17	71,91	1.108.154,74
Transporte Rodoviário	1.912.179,00	3.944.846,13	222.858,04	3.383.387,44	761.862,73	2.836.691,39	25,17	71,91	1.108.154,74
Desporto e Lazer	275.000,00	291.000,00	190.934,59	255.937,32	9.349,90	48.532,33	0,43	16,68	242.467,67
Desporto Comunitário	275.000,00	291.000,00	190.934,59	255.937,32	9.349,90	48.532,33	0,43	16,68	242.467,67
Encargos Especiais	20.000,00	29.200,00	0,00	20.000,00	2.435,00	15.130,00	0,13	51,82	14.070,00
Serviço da Dívida Interna	20.000,00	29.200,00	0,00	20.000,00	2.435,00	15.130,00	0,13	51,82	14.070,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.865.300,00	17.526.952,85	1.496.956,88	13.522.296,08	2.533.502,44	11.271.708,46	100,00	64,31	6.255.244,39

FONTE:

LINDOIA DO SUL, 19/11/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLAR(MARINES RIBEIRO PERONDI GENECI DELLAI
Prefeito Municipal Ordenador de Despesas e Sec. Ad CRC/SC 016795/0-O Contadora

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.

Luzerna

PREFEITURA

Decreto 1558

DECRETO Nº 1558 de 20 de novembro de 2012.

"NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - COMEN DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CARLOS RENATO MARCON, Prefeito Municipal em exercício de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º- O CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - COMEN DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC), na forma do art.3º da Lei nº 909 de 18.05.2010, fica assim constituído:

I - Secretaria de Saúde e Bem Estar Social

JOANA REGENSBURGER - Titular

JOVIANE COLOMBELLI - Suplente

II - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

INGRID B. STOBBE - Titular

FRANCIELE IARA DIESEL - Suplente

III - Associação de Pais e Professores da rede pública

SILVANA TREVISOL GAB - Titular

QUENIA CRISTINE DE AGOSTINHO FREIBERGER - Suplente

IV - Polícia Militar

Cb. PM WLADIMIR FERNANDO CARLETO - Titular

Sd. PM EDSON PADILHA DOS SANTOS - Suplente

V- Polícia Civil

GILMAR BONAMIGO - Titular

VI - Conselho Tutelar

ANDRÉA FREIBERGER - Titular

LAURIANE SARITA MATTE - Suplente

VII - Hospital São Roque Sociedade Beneficente.

DAISA ROMAN GAVASSO - Titular

SANDRA REDIN - Suplente

Art. 2º- O desempenho da função de membro do COMEN será gratuito e considerado de relevância para o Município.

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

Luzerna(SC), 20 de novembro de 2012.

CARLOS RENATO MARCON

Prefeito Municipal em exercício

Aviso de Alteração Pregão PML.043.2012 - Servidor

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE EDITAL

Pregão Presencial nº 043/2012

AVISO DE ALTERAÇÃO

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal em exercício, CARLOS RENATO MARCON, comunica aos interessados que Edital de Pregão Presencial nº 043.2012, cujo objeto é "Aquisição de 01 (um) computador servidor de armazenamento,

periféricos e dispositivo de rede, conforme descrição" sofreu ALTERAÇÕES NA DESCRIÇÃO DO OBJETO.

Diante disso, fica alterada a data para o processamento do pregão para o dia 04/12/2012 às 08h, com abertura no dia 04/12/2012 às 08h10min.

Permanecem inalteradas as demais disposições do PREGÃO em referência.

Edital de Audiência Pública - Plano Diretor - 004

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2012 de 14 de novembro de 2012.

CARLOS RENATO MARCON, Prefeito Municipal em exercício de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 40, §4º, inciso I, da Lei 10.257/01, Estatuto da Cidade e do artigo 158, da Lei Complementar nº 050 de 07 de dezembro de 2006, CONVOCA a população para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2012, sexta-feira, às 19h30, nas dependências da Câmara de Vereadores de Luzerna para apresentação e debate de propostas objetivando a revisão do Plano Diretor - Lei Complementar nº 050 de 07 de dezembro de 2006.

Luzerna(SC), 14 de novembro de 2012.

CARLOS RENATO MARCON

Prefeito Municipal em exercício

Massaranduba

PREFEITURA

Co 30.2012 Dr. Mateus Rocha Cardoso

CONTRATO Nº. 30/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA

CONTRATADO: DR. MATEUS ROCHA CARDOSO - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal

VALOR: R\$ 66,96 (sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) hora plantão

DATA DA VIGENCIA: 08.11.2012 a 31.12.2012

ANNA KARINE REINKE FRANZ

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Meleiro

PREFEITURA

Portaria N.º 344/2012

PORTARIA n.º 344/2012

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações, e Lei n.º 1414/2010,

de 26 de março de 2010, resolve:

CONTRATAR

Art. 1.º A Senhora ELIZABETI SCARPARI GOMES, para ocupar a função de Agente Comunitária de Saúde - E.S.F, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em substituição à servidora Bruna Felisberto, em virtude de pedido de exoneração.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação Orçamentária 3.1.90.00.00.00.00 - Pessoal e encargos sociais do Orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 20 de Novembro de 2012.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Decreto Nº 090/2012

DECRETO Nº 090/2012, em 20 de Novembro de 2012.

“FIXA O ÍNDICE IPCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.110, DE 18/12/02, PARA ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS (ALVARÁ), TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ALVARÁ SANITÁRIO) E IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Artigo 1º - É Fixado o Índice de Correção Monetária da Taxa de Verificação de Posturas e Normas Urbanísticas (Alvará), Taxa de Vigilância Sanitária (Alvará Sanitário) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 5,45%, para o ano de 2013, conforme art. 3º, da Lei 1.110, de 18/12/2002.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson,

em 20 de Novembro de 2012.

BALTAZAR PELLEGRIN

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

BALTAZAR DE ROCHE

Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

Registrado e publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

Navegantes

PREFEITURA

Portaria Nº 4437 de 08 de Novembro de 2012

PORTARIA Nº 4437 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2012

SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA O ANO DE 2012, INSTITUÍDA PELA PORTARIA 4002 DE 23 DE JULHO DE 2012

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município em seu art. 60, III, combinado com a lei complementar nº 7 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes, RESOLVE:

I SUBSTITUIR o membro Roberta Simas Seide por Fernanda Hasmann Constâncio na Comissão Permanente de Licitações para o ano de 2012, instituída pela Portaria 4002 de 23/07/2012.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 1º/11/2012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 8 DE NOVEMBRO DE 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 8 de novembro de 2012.

ANTÔNIO CARLOS ROMÃO CARMONA

Secretário de Administração e Logística

Extrato de Ata Nº 112/2012 FMS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 112/2012 FMS.

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, torna pública a Ata de Registro de Preços nº 112/2012 relativa ao Pregão Presencial nº 112/2012 FMS, contendo os preços registrados pelas empresas ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA CNPJ 00.802.002/0001-02, vencedora dos itens nº 11, pelo valor unitário de R\$ 179,00, nº 20 pelo valor unitário de R\$ 52,00, nº 21 pelo valor unitário de R\$ 202,00, nº 22 pelo valor unitário de R\$ 127,00; COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ 03.800.317/0001-09, vencedora do item nº 19 pelo valor unitário de R\$ 6,05; DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ 02.477.571/0001-47, vencedora dos itens nº 02 pelo valor unitário de R\$ 1.554,00, nº 03 pelo valor unitário de R\$ 1.450,40, nº 05 pelo valor unitário de R\$ 30,36, nº 06 pelo valor unitário de R\$ 155,00, nº 07 pelo valor unitário de R\$ 135,00, nº 08 pelo valor unitário de R\$ 587,00, nº 17 pelo valor unitário de R\$ 380,00; GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ 48.015.119/0001-64 vencedora dos itens nº 01 pelo valor unitário de R\$ 335,00, nº 14 pelo valor unitário de R\$ 534,00; PRHODENT COM. REPR. HOSP. ODONT. LTDA CNPJ 93.327.161/0001-75 vencedora dos itens nº 04 pelo valor unitário de R\$ 1.190,00, nº 09 pelo valor unitário de R\$ 178,00, nº 10 pelo valor unitário de R\$ 105,00, nº 12 pelo valor unitário de R\$ 2.190,00, nº 13 pelo valor unitário de R\$ 140,00. Vigência: 12 (doze) meses. A ata está disponível no endereço: www.navegantes.sc.gov.br e no Departamento de Licitações, Informações: tel.: (47) 3342-9500.

CARLA CLAUDINO

Pregoeira

Nova Trento

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 610/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 610 / 2012

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Trento para o Exercício de 2013.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Nova Trento para o exercício de 2013 estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 32.274.730,00 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta reais) sendo R\$ 29.164.730,00 (vinte e nove milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta reais) do Orçamento Fiscal e R\$ 3.110.000,00 (três milhões, cento e dez mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento do Município de Nova Trento para o exercício de 2013 estima a Receita em R\$ 32.274.730,00 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) e em R\$ 31.294.730,00 (trinta e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta reais) para o Poder Executivo.

§ 1º - As Transferências Financeiras serão contabilizadas pelo fluxo extra-orçamentário para evitar a dupla contagem na receita e despesa aos Fundos e Fundações Municipais.

§ 2º - A Receita da Unidade Gestora Prefeitura e demais Unidades serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

FONTES DE RECEITA	VALOR 2012
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA	
Receita Tributária	2.565.000,00
Receita de Contribuições	600.000,00
Receita Patrimonial	84.900,00
Receita de Serviços	20.000,00
Transferências Correntes	20.763.500,00
Outras Receitas Correntes	252.000,00
Alienação de Bens	50.000,00
Amortização de Empréstimos	2.000,00
Deduções da Receita Corrente	-2.699.000,00
SOMA	21.786.400,00
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Receita Patrimonial	8.000,00
Transferências Correntes	1.665.980,00
Transferências Financeiras	3.225.500,00
SOMA	5.031.480,00
UNIDADE GESTORA: FMAS	
Transferências Correntes	24.950,00

Transferências Financeiras	321.900,00
SOMA	346.850,00
UNIDADE GESTORA: SAMAE	
Receita Tributária	40.000,00
Receita Patrimonial	30.000,00
Receita de Serviços	1.230.000,00
SOMA	1.300.000,00
UNIDADE GESTORA: IPREVENT	
Receita de Contribuições	828.000,00
Receita Patrimonial	2.000.000,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00
Transferências Financeiras	280.000,00
SOMA	3.110.000,00
UNIDADE GESTORA: CÂMARA	
Transferências Financeiras	980.000,00
SOMA	980.000,00
TOTAL GERAL	32.274.730,00

§ 3º - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
UNIDADES GESTORAS: PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO	
01 – CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	980.000
02 – GABINETE MUNICIPAL DO PREFEITO	388.000
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.187.300
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	6.993.000
05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER	225.200
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC. MEIO AMB. E SANEAMENTO	1.188.000
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. E PLANEJAMENTO	3.445.500
10 – ENCARGOS GERAIS	580.000
11 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	75.500
14 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TURISTICO	1.895.500
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807.400
SOMA	22.766.400
UNIDADE GESTORA: FMS	
12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.031.480
SOMA	5.031.480
UNIDADE GESTORA: FMAS	
13 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346.850
SOMA	346.850
UNIDADE GESTORA: SAMAE	
15 - SAMAE	1.300.000
SOMA	1.300.000
UNIDADE GESTORA: IPREVENT	
16 - IPREVENT	2.830.000
SOMA	2.830.000
TOTAL GERAL	32.274.730

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	980.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	2.715.300,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	109.950,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.350,00
09. PREVIDENCIA SOCIAL	1.560.000,00
10. SAÚDE	5.001.480,00
12. EDUCAÇÃO	6.993.000,00
15. URBANISMO	2.085.000,00
17. SANEAMENTO	2.013.000,00
20. AGRICULTURA	474.000,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	310.500,00
25. ENERGIA	615.000,00
26. TRANSPORTE	2.220.550,00
27. DESPORTO E LAZER	225.200,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.522.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807.400,00
SOMA	32.274.730,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	980.000,00
0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	388.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.187.300,00
0004 - CRIANÇA E ADOLESCENTE NA ESCOLA	6.863.000,00
0005 - DESPORTO E LAZER	225.200,00
0006 - MEIO AMBIENTE	714.000,00
0007 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL	474.000,00
0008 - ESTRADAS VICINAIS	2.220.550,00
0009 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	667.950,00
0010 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	75.500,00
0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	346.850,00
0012 - DESENVOLVIMENTO TURISTICO	210.500,00
0013 - SAMAE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	19149.000,00
0014 - SAÚDE PARA TODOS	4.738.060,00
0015 - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	263.420,00
0016 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.310.000,00
0017 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CAMINHOS NA ESCOLA	130.000,00
0018 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - COHAB, IPREVENT, ETC.	220.000,00
0019 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - PASEP	220.000,00
0020 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - FECAM, CNM E ASSOCIAÇÃO	140.000,00
0022 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
0023 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAMAE	1.000,00
0024 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREVENT	1.520.000,00
0025 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - PASEP SAUDE	30.000,00
0026 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	500.000,00
0027 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	100.000,00
0029 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	20.000,00
0030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CAMARA	50.000,00
0042 - AQUISIÇÃO 02 CAMINHÕES CAÇAMBA	350.000,00
0051 - FESTA INCANTO TRENTINO	100.000,00
0055 - RECUPERAR ESCOSTAS E 5 MIL METROS DE VIAS PÚBLICAS	1.585.000,00
0056 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - SAMAE	150.000,00
0065 - SOCORRO EMERGENCIAL	57.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807.400,00
TOTAL	32.274.730,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	22.393.330,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.654.600,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	9.638.730,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	3.552.000,00
4.4.00.00 - Investimentos	3.302.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	250.000,00
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.522.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807.400,00
TOTAL	32.274.730,00

DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Art. 3º - O Orçamento da Prefeitura Municipal de Nova Trento para o exercício de 2013 estima a Receita Orçamentária em R\$ 21.786.400,00 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais) e fixa a Despesa em R\$ 16.979.000,00 (dezesseis milhões, novecentos e setenta e nove mil reais) e Transferência Financeira em R\$ 4.807.400,00 (quatro milhões, oitocentos e sete mil e quatrocentos reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	24.285.400,00
1.1. Receita Tributária	2.565.000,00
1.2. Receita de Contribuições	600.000,00
1.3. Receita Patrimonial	84.900,00
1.6. Receita de Serviços	20.000,00
1.7. Transferência Correntes	20.763.500,00
1.9. Outras Receitas Correntes	252.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	52.000,00
2.2. Alienação de Bens	50.000,00
2.3. Amortização de Empréstimos	2.000,00
9. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.699.000,00
9.7. Deduções da Receita Corrente	-2.699.000,00
TOTAL	21.786.400,00

§ 2º - A Despesa da Prefeitura Municipal de Nova Trento será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. LEGISLATIVA	980.000,00
04. ADMINISTRAÇÃO	2.715.300,00
06. SEGURANÇA PÚBLICA	109.950,00
08. ASSISTENCIA SOCIAL	75.500,00
09. PREVIDENCIA SOCIAL	220.000,00
12. EDUCAÇÃO	6.993.000,00
15. URBANISMO	2.085.000,00
17. SANEAMENTO	714.000,00
20. AGRICULTURA	474.000,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS	310.500,00
25. ENERGIA	615.000,00
26. TRANSPORTE	2.220.550,00
27. DESPORTO E LAZER	225.200,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00

99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
SOMA	16.979.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807.400,00
SOMA	4.807.400,00
TOTAL	21.786.400,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	13.892.000,00
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	7.452.600,00
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	6.339.400,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	3.086.000,00
4.4.00.00 – Investimentos	2.836.000,00
4.6.00.00 – Amortização da Dívida	250.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
SOMA	20.379.630,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.807.400,00
SOMA	4.807.400,00
TOTAL	21.786.400,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 4º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento para o exercício de 2013 estima a Receita Orçamentária em R\$ 1.673.980,00 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta reais) as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em 3.225.500,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais) e fixa a Despesa em R\$ 5.031.480,00 (cinco milhões, trinta e um mil, quatrocentos e oitenta reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	1.673.980,00
1.3. Receita Patrimonial	8.000,00
1.7. Transferência Correntes	1.665.980,00
SOMA	1.673.980,00
Transferências Financeiras da Prefeitura	3.225.500,00
SOMA	3.225.500,00
TOTAL	5.031.480,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09. PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00
10. SAÚDE	5.001.480,00
TOTAL	5.031.480,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	5.023.480,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	3.712.500,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	1.310.980,00

4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	8.000,00
TOTAL	5.031.480,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 5º - O Orçamento do Fundo Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Trento para o exercício de 2013 estima a Receita Orçamentária em R\$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais) as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 321.900,00 (trezentos e vinte e um mil e novecentos reais) e fixa a Despesa em R\$ 346.850,00 (trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	24.950,00
1.7. Transferência Correntes	24.950,00
SOMA	24.950,00
Transferências Financeiras da Prefeitura	321.900,00
SOMA	321.900,00
TOTAL	346.850,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Trento será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08. Assistência Social	346.850,00
TOTAL	346.850,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	341.850,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	105.500,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	236.350,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	5.000,00
TOTAL	321.900,00

DO ORÇAMENTO DO SAMAE

Art. 6º - O Orçamento SAMAE de Nova Trento para o exercício de 2013 estima a Receita Orçamentária em R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00
1.1. Receita Tributária	40.000,00
1.3. Receita Patrimonial	30.000,00
1.6. Receita de Serviços	1.230.000,00
TOTAL	1.300.000,00

§ 2º - A Despesa do SAMAE de Nova Trento será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17. Saneamento	1.299.000,00
99. Reserva de Contingência	1.000,00
TOTAL	1.300.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	941.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	540.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	401.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	358.000,00
9.9.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
9.9.99.00 – Reserva de Contingência	1.000,00
TOTAL	1.300.000,00

DO ORÇAMENTO DO IPREVENT

Art. 7º - O Orçamento do IPREVENT para o exercício de 2013 estima a Receita Orçamentária em R\$ 2.830.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta mil reais) as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 3.110.000,00 (três milhões cento e dez mil reais).

§ 1º - A Transferência Financeira do Tesouro Municipal se dará na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	2.830.000,00
1.2. Receita de Contribuições	828.000,00
1.3. Receita Patrimonial	2.000.000,00
1.9. Outras receitas Correntes	2.000,00
SOMA	2.830.000,00
Transferências Financeiras da Prefeitura	280.000,00
SOMA	280.000,00
TOTAL	3.110.000,00

§ 2º - A Despesa IPREVENT será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09. Previdência Social	1.310.000,00
99. Reserva de contingência	1.520.000,00
TOTAL	2.830.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	1.305.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	1.240.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	5.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.520.000,00

TOTAL	2.830.000,00
--------------	---------------------

Art. 8º - A execução do orçamento da Despesa, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, poderá ser realizada obedecendo o limite de dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos empenhos nos respectivos elementos de despesas de que trata a Portaria STN nº 163/2001 e alterações posteriores.

Art. 9º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor e Superávit Orçamentário.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 12/12/2013 o risco fiscal relacionado ao evento Intempéries, os recursos a ele reservado poderá ser utilizado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o Orçamento para 2011 tenha reservado recursos para riscos fiscais, ou ainda, para abertura de créditos especiais, mediante autorização legislativa específica.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao Risco Fiscal "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária ou ainda para abertura de créditos especiais mediante autorização legislativa específica.

Art. 10º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 11º - Na execução da Lei Orçamentária de 2013, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos projetos, atividades e operações especiais integrantes do mesmo programa, utilizando como fonte de recursos a anulação de até 20% de cada dotação fixada para estes mesmos projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º. Os créditos adicionais suplementares se caracterizam pela elevação da dotação fixada para o projeto, atividade ou operação especial, ainda que decorrente da inclusão de novo Grupo de Natureza de Despesa.

§ 2º. Eventuais alterações das fontes de financiamentos de cada projeto, atividade ou operações especiais para adequação das disponibilidades de caixa poderão ser efetuadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 12º - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II - o superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único - Se exclui desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 13º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será apurado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e da Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.

§ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 14º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 15º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 16º - Durante o exercício de 2013 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 17º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1º de janeiro.

Nova Trento, 19 de Novembro de 2012.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

MOISÉS CIPRIANI
Secretário M. Administração e Finanças

Novo Horizonte

PREFEITURA

Extrato Licitação Proc. Lic. 03/2012 Tom. de Preços 01/2012

Município de Novo Horizonte
Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte
Processo Licitatório nº. 03/2012
Modalidade: Tomada de Preço nº. 01/2012
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa Especializada em construção civil, com fornecimento de materiais e mão de obra, para construção da primeira etapa da sede da Câmara Municipal de Vereadores, com área de 322,31m² (trezentos e vinte e dois vírgula trinta e um metros quadrados) conforme Projetos, Memoriais Descritivo, Orçamento e Cronograma físico-financeiro, descritos nos Anexos integrante deste edital.

Abertura dos envelopes: dia 07/12/2012, as 08h30min, na sala da Administração da Câmara Municipal de Vereadores, junto a Prefeitura Municipal, Rua José Fabro, 01 Novo Horizonte SC.

O Edital e seus anexos e os esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Administração da Câmara Municipal de Vereadores, junto a Prefeitura Municipal, Rua José Fabro, 01 - Novo Horizonte - SC, fone (0xx49) 3362-0171, nos seguintes dias e horário: nas segundas e quartas feiras das 07:30h às 11:30 horas e nas sextas feiras das 07:30 às 10:30 horas.

Fundamentação Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Novo Horizonte, SC, 20 de novembro de 2012.

ANTONIO CRESTANI

Presidente da Câmara de Vereadores

Palhoça

PREFEITURA

Portaria Nº.1741/12

PORTARIA Nº.1741/12

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

PRORROGAR ESTÁGIO REMUNERADO aos estudantes abaixo nos termos estabelecidos pelo artigo 92 da Lei Complementar nº. 25, de 14 de fevereiro de 2005, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei Complementar nº. 28, de 30 de junho de 2005, e pelo Decreto nº. 186, de 16 de novembro de 2005, com carga horária semanal de 25 (vinte cinco) horas semanais.

Estagiários	Início	Término
Eliana Regina Zimmermann	03/05/2012	03/05/13
Augusto César Alves Scheidt	02/04/2012	02/04/13

Palhoça, SC, em 28 de maio de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Portaria Nº.3038/12

PORTARIA Nº.3038/12

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

CONCEDER ESTÁGIO REMUNERADO, Andreza Cristtine Dragus de Oliveira da Sil-va, estudante regularmente matriculada no Curso de Administração da Faculdade Municipal de Palhoça, nos termos estabelecidos pelo artigo 92 da Lei Complementar nº. 25, de 14 de fevereiro de 2005, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei Complementar nº. 28, de 30 de junho de 2005, e pelo Decreto nº. 186, de 16 de novembro de 2005, com início em 01/11/2012 e término em 01/11/13, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no PROCON.

Palhoça, SC, em 17 de outubro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação- PR- 190/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 190/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 190/2012, no dia 03 de Dezembro de 2012, às 14:00 hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto recarga de toner para as impressoras da Polícia Militar. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 07:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoça.sc.gov.br.

Palhoça, 19 de Novembro de 2012.
PREGOEIRO (A).

Passo de Torres

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 019/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº.019 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2012
"DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Janaina Silveira Scheffer, Prefeita Municipal, de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar;

Art. 1º - O Município de Passo de Torres opta pelo licenciamento ambiental das atividades definidas como de impacto local pela Resolução CONSEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente) 004/2008, como descrito nos Anexos I, II e III.

Parágrafo Único - Para o exercício do licenciamento ambiental previsto no caput deste artigo, o Município assume o nível de complexidade III, constante do anexo III da Resolução CONSEMA 004/2008.

Art. 2º - Revoga-se o artigo 1º, caput, e parágrafo único, da Lei Complementar n. 18/2012.

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

Passo de Torres, em 07 de novembro de 2012.
JANAINA SILVEIRA SCHEFFER
Prefeita Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finanças em, 07 de novembro de 2012.

EDSON BORBA MARTINS
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Paulo Lopes

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº. 06 de 21 de Novembro de 2012.

RESOLUÇÃO Nº. 06 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Institui a Comissão Temporária Especial de Assuntos Relativos às obras de duplicação da BR 101/Sul, nos limites do Município de Paulo Lopes/SC.

AUTOR: Mesa Diretora

JUCINEI DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições e de acordo com o aprovado pelo Plenário, baixa a seguinte,

RESOLUÇÃO:

Art. 1º Na forma do art. 46, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paulo Lopes/SC, fica instituída a Comissão Temporária Especial para tratar de assuntos relativos às obras de duplicação da BR 101/Sul, nos limites do Município de Paulo Lopes.

Art. 2º A referida comissão será composta pelos vereadores Oziel Evaldo Silva, este na posição de presidente da comissão, e como membros os vereadores Tobias Manoel Raupp, João dos Passos Custódia, Luciana Espindula e Marize Menezes Wheeler.

Art. 3º Esta Resolução tem como prazo de validade até o final do mandato legislativo, a contar do dia subsequente à data de sua publicação.

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

Paulo Lopes, 21 de novembro de 2012.

JUCINEI DE SOUZA

Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes/SC.

Publicada a presente Resolução no Diário Oficial dos Municípios em 21 de novembro de 2012.

Pinheiro Preto

PREFEITURA

Decreto Nº 3.699, de 14 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 3.699, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPÉRÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

EUZÉBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município e conforme art. 5º, da Lei Municipal nº 1.546 de 05 de outubro de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil), nas dotações orçamentárias a seguir:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 0202 - Secretaria de Administração e

Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0402 - Administração Geral
Atividade: 4004 - Manutenção das atividades da Sec. De administração e finanças
Modalidade de Aplicação: 3390-0000
Fonte: 0300

Total Suplementado R\$ 30.000,00

Art. 2º Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o recurso de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2011, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0100.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto,
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 1.012/2012

DECRETO Nº 1.012, de 19 de novembro de 2012.
Dispõe sobre Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.

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 de conformidade com o disposto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, devidamente combinado com o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003,

DECRETA:

Art. 1º CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com proventos integrais ao Servidor Público Municipal Sr. DEVONDIR FERREIRA, portador do RG nº 3.569.627 e CPF nº 829.105.619-68, no Cargo de Agente de Serviços Públicos - Nível 02, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, sob o Regime Estatutário, preenchendo todos os requisitos exigidos pela Constituição Federal, Legislação Federal e Legislação Municipal vigentes.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 19 de novembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

ADÉLIA SALETE DE OLIVEIRA
Presidente do IMPRESS

Extrato de Contrato 196 /2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 196 /2012
Partes: Município de Porto União e WDD Comércio de Motos Ltda ME.

Objeto: fornecimento de 02 (dois) veículos automotor, tipo motocicleta, zero quilômetro, para manutenção da Polícia Militar de Porto União.

Valor total R\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), totalizando R\$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais).

Vigência será de 12 (doze) meses, ou enquanto perdurar a garantia do equipamento.

Base legal: Pregão Presencial 077/2012, Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

Porto União SC, 19 de Novembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

WDD COMÉRCIO DE MOTOS LTDA ME.
Contratada

Extrato de Contrato Aditivo 194/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato aditivo 194/2012
Aditivo ao contrato 106/2011
Partes: Município de Porto União e Ivo Pastenak - MEI.

CLAUSULA SEGUNDA - Do valor contratual

Adita-se ao aludido contrato superior o valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 13 de novembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Aditivo 195/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato aditivo 195/2012
Aditivo ao contrato 107/2011
Partes: Município de Porto União e Angelica Antoninha Zamboni Linzmeyer.

CLAUSULA SEGUNDA - Do valor contratual

Adita-se ao aludido contrato superior o valor de R\$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 13 de novembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação do Pregão Presencial 077/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 134/2012
Pregão Presencial 077/2012
Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa
WDD Comércio de Motos Ltda ME.

Porto União SC, 19 de Novembro de 2012
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Rio do Sul

PREFEITURA

Portaria N. 1248/RH

PORTARIA Nº. 1248/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º. Homologa a Lotação da servidora municipal LARA FERNANDA KERSBAUMER, Técnico em Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Art. 18º, Lei Complementar n. 207 de 28/10/2010 e alterações posteriores, considerando a assinatura do Termo de Escolha de Vagas.

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

Rio do Sul, 19 de novembro de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
RIs

Contrato Administrativo 0607/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 607/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr(a) BERENICE CARDOSO ISAIAS portador(a) do CPF nº 821.622.989-53, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Emma Carolina Dias Américo, s/n, Bairro Boa Vista, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso III, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Professor - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas no Centro de Educação Infantil Favinho de Mel I, em substituição a servidora municipal Karine Sardá, em licença maternidade.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a)

receberá a importância de R\$ 1.632,80 (mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos servidores públicos municipais, observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

Parágrafo único - De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2.003, a importância mencionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para substituir, desde que possua a mesma habilitação do titular.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 14/11/2012 e encerrando-se em 25/02/2013, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

Parágrafo único - Caso o presente contrato seja aditivado em decorrência de nova substituição, a remuneração será equivalente ao vencimento inicial do novo cargo substituído.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 13 de novembro de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

BERENICE CARDOSO ISAIAS
Contratado (a)

Edital de Retificação N. 001/2012 do Processo Seletivo N. 009/2012

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 001
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 009/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da

Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010 e alterações posteriores, Lei Complementar 208/2010 e alterações posteriores e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo nº 009/2012, publicado no DOM do dia 20 de novembro de 2012, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

Onde se lê:

10.1.5 Fotocópia autenticada dos certificados de curso de aperfeiçoamento e/ou atualização, dos últimos 3 anos, a partir de setembro de 2010 até setembro de 2012) e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado dos cursos de aperfeiçoamento, serão aceitas declarações fornecidas pela instituição promotora do curso, desde que contenha período de realização e carga horária);

Leia-se:

10.1.5 Fotocópia autenticada dos certificados de curso de aperfeiçoamento e/ou atualização, dos últimos 3 anos, (a partir de setembro de 2009 até setembro de 2012) e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado dos cursos de aperfeiçoamento, serão aceitas declarações fornecidas pela instituição promotora do curso, desde que contenha período de realização e carga horária);

Rio do Sul (SC), 20 de novembro de 2012.

JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária Municipal de Educação

RODRIGO A. F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Edital de Retificação N. 001/2012 do Processo Seletivo N. 010/2012

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 001
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 010/2012

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - SC, no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar 207/2010 e alterações posteriores, Lei Complementar 208/2010 e alterações posteriores e Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002 e suas alterações posteriores, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo nº 010/2012, publicado no DOM do dia 20 de novembro de 2012, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

Onde se lê:

10.1.5 Fotocópia autenticada dos certificados de curso de aperfeiçoamento e/ou atualização, dos últimos 3 anos, a partir de setembro de 2010 até setembro de 2012) e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado dos cursos de aperfeiçoamento, serão aceitas declarações fornecidas pela instituição promotora do curso, desde que contenha período de realização e carga horária);

Leia-se:

10.1.5 Fotocópia autenticada dos certificados de curso de aperfeiçoamento e/ou atualização, dos últimos 3 anos, (a partir de setembro de 2009 até setembro de 2012) e emitidos por Instituição de Ensino credenciada (Os casos em que não for possível a apresentação do certificado dos cursos de aperfeiçoamento, serão aceitas declarações fornecidas pela instituição promotora do curso, desde que contenha período de realização e carga horária);

Onde se lê:

22 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO	20 a 01/12/2012
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES	06/12/2012
RECURSOS DAS INSCRIÇÕES	06 e 07/12, até 13h
RESPOSTA RECURSO	Até 12/12/2012
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL	17/12/2012
RECURSO RESULTADO FINAL	19/12/2012 até 13h
RESPOSTA RECURSO	Até 21/12/2012
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL	A partir de 21/12/2012
ESCOLHA DE VAGAS	14/01/2013

Leia-se:

22 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

PERÍODO DE INSCRIÇÃO	20 a 01/12/2012
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES	06/12/2012
RECURSOS DAS INSCRIÇÕES	06 e 07/12, até 13h
RESPOSTA RECURSO	Até 12/12/2012
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL	17/12/2012
RECURSO RESULTADO FINAL	19/12/2012 até 13h
RESPOSTA RECURSO	Até 21/12/2012
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL	A partir de 21/12/2012
ESCOLHA DE VAGAS	15/01/2013

Rio do Sul (SC), 20 de novembro de 2012.
JANARA APARECIDA MAFRA
Secretária Municipal de Educação

RODRIGO A. F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Decreto Legislativo Nº 1284

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1284, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
Outorga Título de Cidadão Rio-sulense ao Senhor Berthold Hennich

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DECRETA, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Rio-sulense ao Senhor Berthold Hennich pelos relevantes serviços prestados ao Município de Rio do Sul.

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

Câmara Municipal, em 19 de novembro de 2012.

JOSÉ THOMÉ

Presidente da Câmara

Decreto Legislativo Nº 1285

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1285, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012
Outorga Título de Cidadão Rio-sulense ao Senhor Dilvo Manoel Arruda

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DECRETA, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo o seguinte decreto Legislativo:

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Rio-sulense ao Senhor Dilvo Manoel Arruda pelos relevantes serviços prestados ao Município de Rio do Sul.

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

Câmara Municipal, em 19 de novembro de 2012.

JOSÉ THOMÉ

Presidente da Câmara

São Bento do Sul

PREFEITURA

Divulgação de Habilitados Edital de Chamada Pública Nº 69/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVULGAÇÃO DE HABILITADOS

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 69/2012

A Comissão Especial de Contratação, instituída pelo Decreto nº 1036 de 20 de março de 2012, torna público a relação de prestadores de serviços habilitados no Edital de Chamada Pública nº 69/2012.

Objeto: Contratualização de prestadores de serviços de saúde aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do Município de São Bento do Sul.

Serviços: O serviço a ser tomado pela Secretaria Municipal de Saúde será leitos de acolhimento noturno à pessoas com problemas decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, em Comunidades Terapêuticas, constantes na Tabela de Procedimentos SIA/SUS.

Conforme documentação apresentada no período de vigência do edital segue abaixo relação dos serviços habilitados.

Relação de Prestadores Habilitados:

Comunidade Terapêutica Casa Vida - COTECABI;

Associação Centro Especializado em Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos - ACEPRED;

Centro de Recuperação Nova Esperança - CERENE.

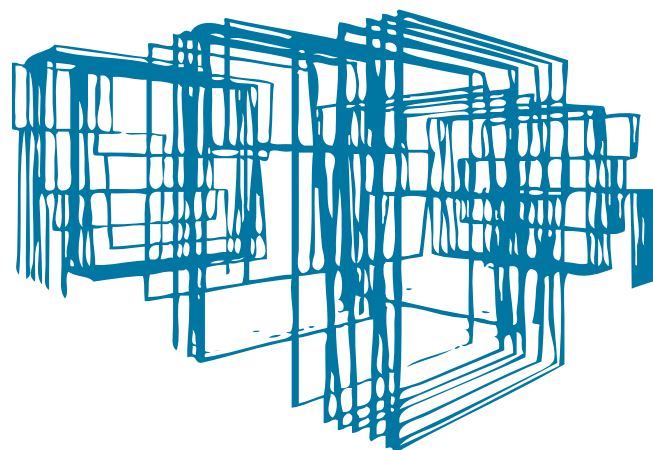
Recurso: Poderá o interessado interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis após esta divulgação.

Obs.: Passado os prazos legais, os serviços habilitados serão contactados pela SEMUS para a contratualização, conforme necessidade da mesma.

São Bento do Sul, 20 de novembro de 2012.

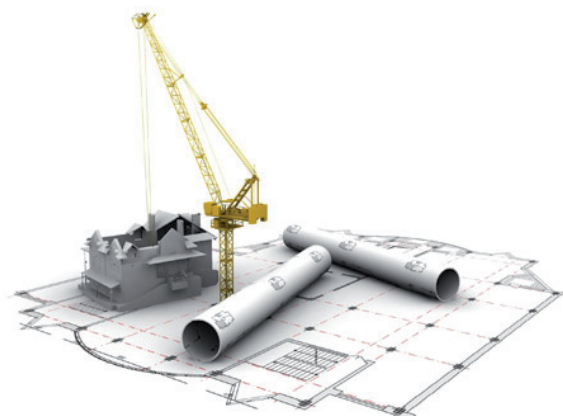
MARCUS MALUF

Secretário Municipal de Saúde



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



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 731/2012

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 492 731/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ANA1631	8492042732	7455/0	27/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
APA3546	8492042602	7455/0	28/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
APE4098	8492043063	7455/0	09/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
COJ5710	8492041493	6050/3	21/06/2012	R\$ 191,53	208
DDM3993	8492040969	7455/0	07/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
HSC2928	8492043415	7455/0	16/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
KXN4072	8492042825	7455/0	03/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LAQ8742	8492041452	7455/0	21/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
LWU4407	8492042385	7455/0	23/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYK8898	8492043108	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYY0916	8492042712	7455/0	26/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
LZG9021	8492042717	7455/0	01/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCA6542	8492043069	7455/0	11/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCR2673	8492042806	7455/0	04/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDB1330	8492041644	7455/0	30/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDF8721	8492043120	6050/3	12/08/2012	R\$ 191,53	208
MDO7162	8492042654	6050/3	01/08/2012	R\$ 191,53	208
MEA4746	8492043798	7455/0	05/09/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEJ0303	8492043239	7455/0	15/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEW4409	8492041701	7455/0	01/07/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFS6939	8492043556	6050/3	25/08/2012	R\$ 191,53	208
MFS9876	8492043326	7455/0	19/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MFS9876	8492043357	7455/0	20/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGV9711	8492041464	7455/0	25/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MID5563	8492043391	7463/0	16/08/2012	R\$ 127,69	218 * II
MJC0787	8492041709	7455/0	04/07/2012	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MJC7023	8492041212	7455/0	19/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJH3123	8492043012	7455/0	13/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJW5194	8492042897	7455/0	02/08/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJX2191	8492041534	7463/0	21/06/2012	R\$ 127,69	218 * II
MKB9081	8492043198	7455/0	10/08/2012	R\$ 85,12	218 * I

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1544/2012 e 1545/2012

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 124 1544/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ACK0473	55726711D	6599/2	02/07/2012	R\$ 191,53	230 * V
ACK0473	55726712D	6700/1	02/07/2012	R\$ 127,69	230 * XVI
AEG9722	55725932D	6610/2	23/08/2012	R\$ 127,69	230 * VII
AFS6665	55726452D	6920/0	01/08/2012	R\$ 127,69	233
AGR4073	55726356D	6912/0	04/08/2012	R\$ 53,20	232
AGR4073	55726357D	5169/1	04/08/2012	R\$ 957,69	165
AGR4073	55726358D	6599/2	04/08/2012	R\$ 191,53	230 * V
AKH7372	55726058D	6700/1	11/08/2012	R\$ 127,69	230 * XVI
BHO4413	55726365D	6599/2	25/08/2012	R\$ 191,53	230 * V
DNW8790	55439396C	6599/2	25/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
DNW8790	55439397C	5045/0	25/06/2012	R\$ 191,53	162 * V
DNW8790	55439398C	6912/0	25/06/2012	R\$ 53,20	232
LAF5219	54075262D	6599/2	16/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
LWZ7341	55726902D	6912/0	13/07/2012	R\$ 53,20	232
MBD9210	55726214D	6920/0	20/08/2012	R\$ 127,69	233
MCJ3721	54075625D	5169/1	01/07/2012	R\$ 957,69	165
MEP0737	55726233D	6920/0	23/08/2012	R\$ 127,69	233
MEX8294	55726089D	6599/2	20/08/2012	R\$ 191,53	230 * V

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.

SAO BENTO DO SUL/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



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 124 1545/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AGR4073	55726355D	7048/1	04/08/2012	R\$ 191,53	244 * II
MGQ8174	54043718D	5541/2	04/07/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MIW1272	54043944D	5541/2	01/08/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MJE4351	54043699D	5568/0	17/08/2012	R\$ 127,69	181 * XIX

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.

SAO BENTO DO SUL/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Editais de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1542/2012 e 1543/2012

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 124 1542/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFA0368	55728034D	6700/1	26/10/2012	230 * XVI
AJM5784	54073393D	6920/0	30/10/2012	233
AKQ0507	55725889D	6920/0	19/10/2012	233
CVL6106	55728041D	5045/0	27/10/2012	162 * V
LYO2319	55726569D	6548/2	26/10/2012	229
LZI6697	55728031D	6726/1	26/10/2012	230 * XVIII
LZI6697	55728032D	6637/2	26/10/2012	230 * IX
LZI6697	55728033D	6700/1	26/10/2012	230 * XVI
MAW6241	55727810D	6920/0	19/09/2012	233
MFA7917	55727825D	6920/0	24/09/2012	233
MGL8971	55727812D	6920/0	19/09/2012	233
MHA8645	55726320D	7340/0	05/10/2012	252 * IV
MIZ0962	55728046D	6726/1	30/10/2012	230 * XVIII
MIZ4007	55445228C	5010/0	05/10/2012	162 * I
MIZ4007	55445229C	6599/2	05/10/2012	230 * V

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.

SAO BENTO DO SUL/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



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 124 1543/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AKH7372	54045659D	5541/2	20/09/2012	181 * XVII
AKL0080	54045255D	5746/1	18/10/2012	187 * I
BQT1520	54045208D	5541/2	24/09/2012	181 * XVII
ELC3924	55726516D	5185/1	29/10/2012	167
LXQ6646	55442388C	5460/0	28/10/2012	181 * IX
LYR2578	55725665D	5541/1	06/10/2012	181 * XVII
LZQ9944	55442389C	5460/0	28/10/2012	181 * IX
MGY0155	54045164D	5738/0	26/09/2012	186 * II
MHL1624	54045168D	5460/0	04/10/2012	181 * IX
MIV4151	54045282D	5746/1	01/11/2012	187 * I

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

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 730/2012

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 492 730/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ACN7259	8492044454	7455/0	12/09/2012	218 * I
ADX4713	8492044683	7455/0	22/09/2012	218 * I
AFS7375	8492045617	6050/3	19/10/2012	208
AGQ7915	8492044571	7455/0	17/09/2012	218 * I
AKB0975	8492045744	7455/0	22/10/2012	218 * I
AKK8453	8492044239	5673/2	13/09/2012	183
AMI0280	8492045647	7455/0	19/10/2012	218 * I
AMI0280	8492045738	7455/0	18/10/2012	218 * I
AMT9259	8492045630	6050/3	21/10/2012	208
ARW0321	8492044681	7455/0	19/09/2012	218 * I
CNV4527	8492044559	7455/0	17/09/2012	218 * I
CRQ3598	8492044468	7455/0	13/09/2012	218 * I
CXG6240	8492044420	7455/0	12/09/2012	218 * I
DAK5830	8492045746	7455/0	23/10/2012	218 * I
DCQ2970	8492045624	5673/2	20/10/2012	183
IEL2416	8492044849	7455/0	30/09/2012	218 * I
IJZ0201	8492044329	7455/0	16/09/2012	218 * I
KFM5027	8492044252	5673/2	16/09/2012	183
KYX2069	8492045722	7463/0	24/10/2012	218 * II
LXB4094	8492044636	7455/0	25/09/2012	218 * I
LXB4794	8492045649	7455/0	20/10/2012	218 * I
LXR6372	8492045703	7455/0	23/10/2012	218 * I
LXX1943	8492045653	7455/0	21/10/2012	218 * I
LXX1943	8492045660	7463/0	21/10/2012	218 * II
LYA6610	8492044533	7455/0	17/09/2012	218 * I
LYQ5629	8492045821	7455/0	20/10/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYY0916	8492044608	7455/0	26/09/2012	218 * I
LZD8515	8492044318	7463/0	15/09/2012	218 * II
LZD9099	8492045720	6050/3	24/10/2012	208
LZE8700	8492044928	7463/0	30/09/2012	218 * II
LZI8221	8492044731	7455/0	22/09/2012	218 * I
MAE0522	8492044463	7455/0	13/09/2012	218 * I
MAE1620	8492044786	7455/0	26/09/2012	218 * I
MAU3067	8492044780	7455/0	24/09/2012	218 * I
MAW9723	8492044572	7455/0	24/09/2012	218 * I
MBI3682	8492045802	7463/0	20/10/2012	218 * II
MBP7924	8492044404	7455/0	12/09/2012	218 * I
MCR4322	8492045631	6050/3	21/10/2012	208
MCT4231	8492045652	7455/0	20/10/2012	218 * I
MDD5746	8492045714	7455/0	20/10/2012	218 * I
MDD5746	8492045715	7455/0	20/10/2012	218 * I
MDE4520	8492045621	7463/0	20/10/2012	218 * II
MDO3441	8492044699	7455/0	25/09/2012	218 * I
MEC8731	8492045700	7455/0	22/10/2012	218 * I
MEM0204	8492044494	7455/0	17/09/2012	218 * I
MEM3120	8492045689	7455/0	19/10/2012	218 * I
MEP9768	8492045688	7455/0	19/10/2012	218 * I
MER5673	8492045813	7455/0	22/10/2012	218 * I
MFD0198	8492045843	7455/0	20/10/2012	218 * I
MFE7047	8492045612	7455/0	17/10/2012	218 * I
MFM1899	8492045705	7455/0	23/10/2012	218 * I
MFY4963	8492045794	7455/0	19/10/2012	218 * I
MGB3632	8492044507	7455/0	17/09/2012	218 * I
MGG4309	8492045723	6050/3	24/10/2012	208
MGU3839	8492045669	7463/0	24/10/2012	218 * II
MGU3839	8492045792	7471/0	24/10/2012	218 * III
MGU3839	8492045799	7471/0	24/10/2012	218 * III
MGV5074	8492045822	7463/0	22/10/2012	218 * II
MGV9193	8492044253	5673/2	17/09/2012	183
MGV9711	8492044300	7455/0	16/09/2012	218 * I
MGV9711	8492044313	7455/0	16/09/2012	218 * I
MGW3312	8492044749	7455/0	26/09/2012	218 * I
MHC6483	8492044630	7455/0	24/09/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MHJ9020	8492045575	7463/0	15/10/2012	218 * II
MHN1223	8492045664	7455/0	24/10/2012	218 * I
MHQ4122	8492045625	5673/2	20/10/2012	183
MHT8318	8492045788	7455/0	21/10/2012	218 * I
MHW3006	8492044963	7463/0	01/10/2012	218 * II
MHY5661	8492045622	7455/0	20/10/2012	218 * I
MIY7351	8492044434	7455/0	12/09/2012	218 * I
MJA2173	8492045687	7455/0	19/10/2012	218 * I
MJJ5490	8492044913	7463/0	27/09/2012	218 * II
MJK0355	8492045425	7455/0	12/10/2012	218 * I
MJV0868	8492045634	5673/2	21/10/2012	183
MJY5171	8492044295	7455/0	13/09/2012	218 * I
MKB0191	8492045677	7471/0	21/10/2012	218 * III
MKN7629	8492044590	6050/3	19/09/2012	208

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

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 19 DE NOVEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

SAMAE**Pregão 58/2012**
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 58/2012. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul-SC, torna público que às 09:30h do dia 04/12/2012 realizará em sua sede, abertura de licitação na modalidade pregão, do Tipo Menor Preço Por item, para: aquisição de SISTEMA DE DOSAGEM DE GAS CLORO. O texto integral do Edital e maior esclarecimento poderá ser obtido na sede do SAMAE, na Rua Marechal Floriano, 214 - Centro, São Bento do Sul-SC, ou solicitado via Internet (www.samaesbs.sc.gov.br).

CLAUDETE STAWNY
Pregoeira

São Lourenço do Oeste**PREFEITURA****Decreto Nº 4.525, de 19 de Novembro de 2012.**

DECRETO Nº 4.525, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar, anulação de dotações, no orçamento programa de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15 de dezembro de 2011 e de acordo com o inciso III, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional, anulação de dotações, adicionando-se pelo crédito orçamentário o valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

06.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP
06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP
06.01.04.122.4503.2.003.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 16 Aplicação Direta R\$ 50.000,00

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01.12.361.4505.2.012.3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 31 Aplicação Direta R\$ 5.000,00
08.01.12.361.4505.2.014.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0253 154 Aplicação Direta R\$ 35.000,00

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 86 Aplicação Direta R\$ 10.000,00

10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01.20.606.4507.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 111 Aplicação Direta R\$ 30.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos da anulação parcial das seguintes dotações, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15 de dezembro de 2011 e o inciso III, do § 1º,

do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964:

06.00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP
06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SAP
06.01.04.122.4503.2.003.3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 15 Aplicação Direta R\$ 50.000,00

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01.12.361.4505.2.012.3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0001 32 Transferências R\$ 5.000,00
08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0253 153 Aplicação Direta R\$ 35.000,00

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01.15.451.4511.2.034.3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 85 Transferências R\$ 10.000,00

10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01.20.606.4507.2.025.3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 109 Aplicação Direta R\$ 30.000,00

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.526, de 19 de Novembro de 2012.

DECRETO Nº 4.526, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento programa de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15 de dezembro de 2011 e de acordo com o inciso II, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - excesso de arrecadação, no orçamento vigente, adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 551.000,00 (quinhentos e cinquenta e um mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SDE
08.01.12.361.4505.2.014.3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018 40 Aplicação Direta R\$ 500.000,00
08.01.12.365.4505.2.015.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0019 54 Aplicação Direta R\$ 21.000,00
08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0058 44 Aplicação Direta R\$ 30.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o artigo 1º, decorrerão a utilização do provável excesso de arrecadação em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15 de dezembro de 2011 e inciso II, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 19 de novembro de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 183/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 03/12/2012, às 13:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2012, OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2012/2013 ZERO KM, COR BRANCA, MOTOR 2.8, DUAS PORTAS. INFORMAÇÕES www.saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 184/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 06/12/2012, às 13:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2012, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2012, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), NO ESTACIONAMENTO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO. www.saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Decreto Nº 137/2012

DECRETO Nº 137/2012

Transfere saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011:

DECRETA:

Art.1º - Fica transferido o saldo dotação dentro da mesma categoria de programação abaixo:

11.01.10.301.12.2.051 - Func. e Manut. da Coord. Saude R\$ 1.000,00

Anula:

3.3.50.00.00.00.00.01.0002 - Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

Suplementação:

3.3.90.00.00.00.00.01.0002 - Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 16 de novembro de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Decreto Nº 136/2012

DECRETO Nº136/2012

TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011.

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma categoria de programação.

02- GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO

02.01.04.122.2-2002 - Func. e Manut. do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito R\$ 2.500,00

Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 2.500,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 2.500,00

05- SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.02.08.243.9-2011 - Func. e Manut. da Assistência Social R\$ 500,00

Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 500,00

Suplementa:

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 - Aplicações Diretas R\$ 500,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 13 de novembro de 2012.

ERNEI JOSE STAHELIN

Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA

Lei Nº1.908/2012

LEI Nº1.908/2012

ALTERA O ANEXO X DA LEI N.º 1.897/2012, DE 09 DE AGOSTO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, faz saber aos habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os valores do Anexo X da Lei n.º 1.897/2012, de 09 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2013 e dá outras providências.

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei n.º 1.897/2012, de 09 de agosto de 2012, bem como seus demais Anexos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 19 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

ANEXO X – DAS RECEITAS

RECEITA	
PREFEITURA	2013
Projeção de Inflação	
TOTAL IPTU	1.400.000,00
IPTU 60%	840.000,00
IPTU 25%	350.000,00
IPTU 15%	210.000,00
TOTAL IRRF	400.000,00
IRRF 60%	240.000,00
IRRF 25%	100.000,00
IRRF 15%	60.000,00
TOTAL ITBI	395.000,00
ITBI 60%	237.000,00
ITBI 25%	98.750,00
ITBI 15%	59.250,00
TOTAL ISS	1.280.000,00
ISS 60% -	768.000,00
ISS 25%	320.000,00
ISS 15%	192.000,00
Taxa Fiscalização Sanitária	150.000,00
Taxa de Funcionamento Estabelecimento	50.000,00
Taxa de aprovação de projetos	45.000,00
Taxa de cemitérios	15.000,00
Taxa de limpeza pública	794.000,00
Receita de sucumbência	2.400,00
Receita de auto de infração	70.000,00
Outras Taxas de Prestação de serviços	183.000,00
Contribuição de Melhoria	1.000.000,00
COSIP – Iluminação Pública	740.000,00
Remuneração Depósitos Bancários FUNDEB	16.000,00
Remuneração Impostos Educação	3.500,00
Remuneração Convênios Educação	7.000,00
Remuneração Salário Educação	16.000,00
Remuneração PNAE	1.500,00
Remuneração PNATE	100,00
Remuneração PDDE	100,00
Remuneração outros recursos FNDE	2.000,00
Remuneração COSIP	1.300,00

Remuneração Convênios	13.000,00
Remuneração CIDE	2.500,00
Remuneração Fundo Especial	500,00
Remuneração Convênio SSP-PM	200,00
Remuneração Convênio SSP-PC	200,00
Remuneração Convênio SSI	200,00
Remuneração Alienação de Bens	200,00
Remuneração Depósitos Bancários Não Vincu	250.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	70.000,00
Abastecimento de Água	1.800.000,00
Religamento de água	20.000,00
TOTAL FPM	9.200.000,00
Fundo de Participação dos Municípios 60%	5.520.000,00
Fundo de Participação dos Municípios 25%	2.300.000,00
Fundo de Participação dos Municípios 15%	1.380.000,00
Dedução FPM – FUNDEB	(1.840.000,00)
TOTAL ITR	16.000,00
ITR 60%	9.600,00
ITR 25%	4.000,00
ITR 15%	2.400,00
Dedução ITR – FUNDEB	(3.200,00)
Recursos Hídricos	170.000,00
Recursos Minerais	2.000,00
Fundo Especial	140.000,00
Salário Educação	544.000,00
Transferências PDDE	4.000,00
TOTAL PNAE	210.000,00
PNAE – Ensino Fundamental	75.000,00
PNAE – Centros de Educação Infantil	70.000,00
PNAE – Pré-escolares	65.000,00
TOTAL PNATE	25.000,00
PNATE – Ensino Médio	14.000,00
PNATE – Ensino Fundamental	11.000,00
TOTAL ICMS/DESONERAÇÃO	40.000,00
ICMS/DESONERAÇÃO 60%	24.000,00
ICMS/DESONERAÇÃO 25%	10.000,00
ICMS/DESONERAÇÃO 15%	6.000,00
Dedução ICMS/DESONERAÇÃO – FUNDEB	(8.000,00)
TOTAL ICMS	8.500.000,00
ICMS 60%	5.100.000,00
ICMS 25%	2.125.000,00
ICMS 15%	1.275.000,00
Dedução ICMS – FUNDEB	(1.700.000,00)
TOTAL IPVA	1.300.000,00
IPVA 60%	780.000,00
IPVA 25%	325.000,00
IPVA 15%	195.000,00
Dedução IPVA - FUNDEB	(260.000,00)
TOTAL IPI	160.000,00
IPI 60%	96.000,00
IPI 25%	40.000,00
IPI 15%	24.000,00
Dedução IPI – FUNDEB	(32.000,00)
CIDE	62.000,00
TOTAL FUNDEB	5.700.000,00
FUNDEB 60%	3.420.000,00
FUNDEB 40%	2.280.000,00
Outras Transferências da União FEX	50.000,00
Convênio Estado Educação TOTAL	242.000,00
Transporte Escolar Ensino Médio	180.000,00
Transporte Escolar Ensino Fundamental	62.000,00
SSP-GERAL	50.000,00
SSP – Polícia Civil	16.250,00
SSP – Polícia Militar	16.250,00

SSI	17.500,00
TOTAL CONVÊNIOS CRECHE	150.000,00
Convênio Creche Girassol	90.000,00
Convênio Creche Cristiane Zerbin	30.000,00
Convênio Creche Schroeder I	30.000,00
Multa vigilância Sanitária	1.500,00
TOTAL MULTA IPTU	8.000,00
Multa IPTU 60%	4.800,00
Multa IPTU 25%	2.000,00
Multa IPTU 15%	1.200,00
TOTAL MULTA ITBI	500,00
Multa ITBI 60%	300,00
Multa ITBI 25%	125,00
Multa ITBI 15%	75,00
TOTAL MULTA ISS	8.000,00
Multa ISS 60%	4.800,00
Multa ISS 25%	2.000,00
Multa ISS 15%	1.200,00
Multa águas	15.000,00
Multa Outros Tributos	18.000,00
TOTAL MULTA DIVIDA ATIVA IPTU	95.000,00
Multa Dívida Ativa IPTU - 60%	57.000,00
Multa Dívida Ativa IPTU - 25%	23.750,00
Multa Dívida Ativa IPTU - 15%	14.250,00
TOTAL MULTA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00
Multa Dívida Ativa ITBI - 60%	600,00
Multa Dívida Ativa ITBI - 25%	250,00
Multa Dívida Ativa ITBI - 15%	150,00
TOTAL MULTA DIVIDA ATIVA ISS	8.000,00
Multa Dívida Ativa ISS - 60%	4.800,00
Multa Dívida Ativa ISS - 25%	2.000,00
Multa Dívida Ativa ISS - 15%	1.200,00
Multa Dívida Ativa Fiscalização Sanitária	1.000,00
Multa Dívida Ativa Contribuição Melhoria	60.000,00
Multa Dívida Ativa - Outros Tributos	150.000,00
Multa Dívida Ativa - águas	1.000,00
Outras Restituições	80.000,00
TOTAL DIVIDA ATIVA IPTU	130.000,00
Receita Dívida Ativa IPTU - 60%	78.000,00
Receita Dívida Ativa IPTU - 25%	32.500,00
Receita Dívida Ativa IPTU - 15%	19.500,00
TOTAL DÍVIDA ATIVA ITBI	2.000,00
Receita Dívida Ativa do ITBI - 60%	1.200,00
Receita Dívida Ativa do ITBI - 25%	500,00
Receita Dívida Ativa do ITBI - 15%	300,00
TOTAL DIVIDA ATIVA ISS	15.000,00
Receita Dívida Ativa ISS - 60%	9.000,00
Receita Dívida Ativa ISS - 25%	3.750,00
Receita Dívida Ativa ISS - 15%	2.250,00
Receita Dívida Ativa Contribuição Melhoria	250.000,00
Receita Dívida Ativa Outros tributos	180.000,00
Receita Dívida Ativa - águas	5.000,00
Outras Receitas	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00
Transferências de Convênios	2.050.000,00
RECEITAS CORRENTES	36.442.700,00
DEDUÇÃO FUNDEB	3.843.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	32.599.500,00
RECEITA DE CAPITAL	2.070.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	34.669.500,00
RECEITA	
SAÚDE	
Remuneração Dep.Bancários Impostos Saúde	3.000,00
Remuneração Atenção Básica	30.000,00

Remuneração Média e Alta Complexidade	1.000,00
Remuneração Vigilância em Saúde	4.000,00
Remuneração Farmácia Básica	2.000,00
Programa ESF - PACS	330.000,00
Programa ESF	540.000,00
Programa ESF - Saúde Bucal	60.000,00
Transferências SUS - PMAQ	240.000,00
PAB	350.000,00
Vigilância Epidemiológica	38.400,00
Recursos NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	120.000,00
SUS - Vigilância Sanitária	12.000,00
SUS - Farmácia Básica	80.000,00
SUS - Média e Alta Complexidade	200.000,00
Estado - Farmácia Básica	80.000,00
Estado - Média e Alta Complexidade	5.000,00
Estado - ESF	108.000,00
Alienação de bens	20.000,00
Transferência de recursos para academias	80.000,00
Transferências Convênio - Saúde	500.000,00
RECEITAS CORRENTES	2.203.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	2.803.400,00
RECEITA	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Remuneração Depósitos Bancários API	1.000,00
Remuneração Depósitos Bancários PAC	1.000,00
Remuneração Depósitos Bancários Sentinela	3.000,00
Remuneração Depósitos Bancários Bolsa Fam.	100,00
Remuneração Depósitos Bancários Não Vinc.	2.000,00
Piso Básico de Transição	65.000,00
Média Complexidade	78.000,00
Bolsa Família	7.000,00
IGD - SUAS	20.000,00
Transferências do Estado	20.000,00
Transferências Convênio - Assistência Social	200.000,00
RECEITAS CORRENTES	197.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	397.100,00
RECEITA	
FUNDO DE HABITAÇÃO	
Remuneração de Depósitos Bancários Não Vin	500,00
Transferências Convênio União Habitação	100.000,00
RECEITAS CORRENTES	500,00
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	100.500,00
RECEITA	
FIA	
Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00
Transferências de Instituições Privadas	70.000,00
Outras transferências de pessoas	5.000,00
RECEITAS CORRENTES	77.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	77.500,00

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº. 94/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
 Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 94/2012-PMS

PROCESSO Nº. 147/2012-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de conjuntos motobomba para água potável para suprir as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 10 de dezembro de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 10 de dezembro de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 21 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 202/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 202/2012-PMS

Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS

Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL MULTIVILLE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.220.022/0001-43, estabelecida na Rua Bento Gonçalves, nº. 186, Bairro Glória, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89216-110.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse..

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
36	Lixeira de 15lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	13	Unidade	14,48	188,24
VALOR R\$ TOTAL					188,24

Valor do contrato: R\$ 188,24 (cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 202/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 202/2012-PMS

Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS

Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL MULTIVILLE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.220.022/0001-43, estabelecida na Rua Bento Gonçalves, nº. 186, Bairro Glória, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89216-110.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse..

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
36	Lixeira de 15lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	13	Unidade	14,48	188,24
VALOR R\$ TOTAL					188,24

Valor do contrato: R\$ 188,24 (cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 203/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 203/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.314.098/0001-38, estabelecida na Avenida Procópio Gomes, nº. 1510, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89202-300.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
07	Bloqueador solar fator mínimo FPS 30, contra raios UVA 95% e UVB, com vitamina E, frasco com 110ml.	376	Unidade	21,49	8.080,24
12	COPO DESCARTAVEL DE 50ML, PACOTE COM 100UN, PESO MÍNIMO POR COPO DE 2,2GR, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/202	2500	Pacote	1,09	2.725,00
13	Copo descartável em poliestireno branco, capacidade de 180 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Embalados em mangas invioláveis com 100un. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR14865 e NBR 13230 da ABNT.	9960	Pacote	2,69	26.792,40

29	Lenço de Papel, cor branca, medindo 14,8 x 21,5cm, embalagem com 50 unidades, produzido com matéria prima 100% natural. Ideais também para limpeza de objetos delicados, como cubetas.	395	Pacote	6,94	2.741,30
69	SACO PLÁSTICO BRANCO DE LIXO, 50 LITROS (38X52X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND.	100	Pacote	15,00	1.500,00
70	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 100 LITROS (73X87X0,07) 7 MICRAS ESPESURA, C/ 100 UND.	646	Pacote	26,84	17.338,64
71	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 30 LITROS (39X52X0,04) C/ 100 UND.	486	Pacote	7,40	3.596,40
72	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 50 LITROS (62X75X0,07) C/ 100 UND.	200	Pacote	10,85	2.170,00
73	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 60 LITROS (62X75X0,07) C/ 100 UND.	182	Pacote	12,30	2.238,60
VALOR R\$ TOTAL					67.182,58

Valor do contrato: R\$ 67.182,58 (sessenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 204/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 204/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.785.417/0001-20, estabelecida na Rua 13 de maio, nº. 400, fundos, Bairro Czerniewicz, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.255-370.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte

integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
02	Álcool etílico 70% INPM apresentado em forma líquida. Galão 5ml	440	Galão	26,23	11.541,20
15	Copos descartáveis de plástico transparente de 400ml. Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis com 100un. Conforme NBR 13230.	5	Pacote	3,84	19,20
20	Disco para máquinas industriais de lavar pisos, super removedor preto 350mm. Composto por filamentos de nylon e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco.	6	Unidade	19,32	115,92
31	LIMPADOR / DESENGRAXANTE DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES (para remoção de óleos, graxas impregnadas e sujeiras diversas de piso, vidros, mármore, banheiros, máquinas, fórmicas, metais, estofados e carpetes) diluição máxima de 10% em água. Galão com 5 litros.	118	Galão	16,90	1.994,20
53	Papel toalha cor branca (22,5X21) com 2 dobra, pct com 1250 und.	1715	Pacote	9,89	16.961,35
54	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES SUPER-BRANCO PARA TOALHEIRO, FOLHAS COM NO MÍNIMO 21X24,5 CM - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.800 FOLHAS.	1090	Caixa	40,95	44.635,50
55	PAPEL TOALHA FOLHAS DUPLAS SUPER ABSORVENTE PARA COZINHA, BOBINAS COM NO MÍNIMO 60 FOLHAS PICOTADAS. EMBALAGEM COM 2 BOBINAS.	40	Pacote	2,35	94,00
56	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM NO MÍNIMO 25 G COM HASTE - AROMAS DIVERSOS	1136	Unidade	0,61	692,96
VALOR R\$ TOTAL					76.054,33

Valor do contrato: R\$ 76.054,33 (Setenta e seis mil, e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 205/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 205/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: empresa M. MÓBILE EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.764.033/0001-85, estabelecida na Rua Amador Bueno da Ribeira, nº 70, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, CEP: 88336-320.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse..

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
06	Balde plástico com capacidade para 15lt nas cores verde, azul, vermelho e transparente.	154	Unidade	8,80	1.355,20
08	Borracha substituível para rodo para rodo de alumínio de 60cm.	180	Unidade	10,00	1.800,00
11	Cera líquida incolor com polímero acrílico, emulsão de polietileno, antiderrapante, surfactante, plastificantes, dispersantes, conservante, essência e água. Frasco 750ml	255	Unidade	5,50	1.402,50
14	Copo Termico/Isopor 100 ml. Pcte 25 un	50	Pacote	3,35	167,50
16	Corda para varal em aço revestido em polietileno transparente	50	Metro	1,80	90,00
18	DESODORIZADOR EM AEROSOL DE AMBIENTE NO MÍNIMO 400ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, COMPOSTO ÁLCOOL ETILICO, PROPILENOGLICOL, ANTIOXIDANTES, FRAGRÂNCIA E PROPOLENTE.	216	Unidade	6,75	1.458,00

19	Detergente líquido neutro com 500 ml. Ideal para louças, talheres e utensílios domésticos. Com fórmula concentrada e biodegradável.	4780	Unidade	1,24	5.927,20
21	ESCOVA COM CERDAS PLASTICAS PARA LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO 102mmX260mm.	84	Unidade	2,75	231,00
22	Escova para limpeza de material ambulatorial, com cerdas em aço 3cm com cabo plastico de 15cm.	50	Unidade	7,78	389,00
23	Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, cabo plástico, com cerdas arredondadas e suporte (estojo) de plástico.	53	Unidade	3,60	190,80
25	Esponja de lã de aço com agente antibactericida, fibra 100% virgem, pesando 60gr e 8 unidades por pacote.	553	Unidade	1,87	1.034,11
26	Esponja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta/mínima, aplicação impeza em geral.	2705	Unidade	0,57	1.541,85
27	Guardanapos 100% fibras naturais, tamanho 30cmX32,5cm, pacote c/ 50und.	822	Pacote	0,94	772,68
28	Hipoclorito de sódio 1% de 5lt, desinfetante hospitalar para superfícies fixas, a base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 PPM). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos.	400	Galão	4,85	1.940,00
30	LIMPA VIDROS COM NO MÍNIMO 500 ML, EM EMBALAGEM COM GATILHO.	550	Unidade	4,28	2.354,00
32	Limpador de tapetes e carpetes, sem enxague, com tampa dosadora, frasco com 500ml	20	Frasco	4,75	95,00
33	LIMPADOR MULTI-USO C/ 500ML, VARIAS FRAGANCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensoativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil dimetil amônio.	230	Frasco	2,17	499,10
35	Lixeira de 100lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	1	Unidade	99,00	99,00

37	Lixeira de 20lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	65	Unidade	28,00	1.820,00
38	Lixeira de 50lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	61	Unidade	50,40	3.074,40
39	LUSTRA MOVEIS CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, QUE PROJETA DE MANCHAS DE ÁGUA - FRASCO COM 200ML	200	Unidade	2,60	520,00
45	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, 20CMX30CM	70	Unidade	2,83	198,10
46	PANO CRU PARA TIRAR PÓ NA COR BRANCA, MEDINDO 40CMX20CM	574	Unidade	1,37	786,38
48	PANO DE CHAO CRU COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 60X90CM	455	Unidade	2,85	1.296,75
49	PANO DE PRATO GRANDE, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 44X7CM	875	Unidade	2,30	2.012,50
50	Pano multiuso, descartável em fibra de rayon, aglutinadas com resina sintética, resistente, absorvente, com ação antibactéria, rolo com 300 metros e 33cm de largura.	4	Rolo	153,50	614,00
51	PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO COM NO MÍNIMO 30 M - FARDO COM 64 ROLOS.	790	Fardo	53,65	42.383,50
52	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO SIMPLES COM 500 METROS - PACOTE C/ 08 ROLOS	65	Pacote	43,70	2.840,50
59	Removedor de cera e de impermeabilizante, com principio ativo butil glicol. Frasco 5lts	32	Galão	63,00	2.016,00
61	Reservatório de saboneteira refil, sistema de refil	155	Unidade	6,20	961,00
62	Rodo para passar cera (2 em 1) com cabo	7	Unidade	3,87	27,09
64	Sabão em pasta biodegradável, com 500gr. Composição: ácidos graxos, hidróxido de potássio, sal sódico do edna, corante, fragância e água.	111	Unidade	3,35	371,85
65	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, PACOTE COM 200 G - 5 UNIDADES POR EMBALAGEM.	212	Unidade	4,75	1.007,00

66	SABÃO EM PÓ DE 1º QUALIDADE, PACOTE 5KG. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, bentonita sódica, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4 BIs (2 sulfoesteril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável.	417	Pacote	24,00	10.008,00
67	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO PEROLADO, CREMOSO, VARIAS FRAGÂNCIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, GALÃO 05 LITROS	250	Galão	15,30	3.825,00
74	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO - FRASCO 200 ML	375	Frasco	2,27	851,25
78	Suporte para vassoura e rodo. Reguá com ganchos	10	Unidade	29,90	299,00
79	VASSOURA COM CERDAS PIACAVA SINTETICA PLUMADA COM CABO DE MADEIRA.	99	Unidade	8,20	811,80
VALOR R\$ TOTAL					97.071,06

Valor do contrato: R\$ 97.071,06 (Noventa e sete mil e setenta e um reais e seis centavos).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 206/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 206/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: MARLENE RAWIETSCH KRAUSE ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.755.052/0001-57, estabelecida na Rua Augusto Klimmek, nº 688, sala A, Centro, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89280-280.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo

de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
17	Desinfetante para uso geral de eucalipto ou lavanda, concentrado, bactericida, biodegradável, com Registro no Ministério da Saúde. Galão de 5lt.	1300	Galão	8,86	11.518,00
57	Prendedor de roupas de madeira. Pacote com 12un.	20	Pacote	0,75	15,00
VALOR R\$ TOTAL					11.533,00

Valor do contrato: R\$ 11.533,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta e três reais).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 207/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 207/2012-PMS
Processo Licitatório nº. 134/2012-PMS
Pregão Presencial Registro de Preço nº. 82/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: SUPERMERCADO FRONTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 81.815.219/0001-40, estabelecida na Avenida Prefeito Waldemir Grubba, nº 3051, Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89256-500.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse..

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - GALÃO DE 5 LITROS	905	Galão	6,32	5.719,60

03	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8° INPM) COM 01 LITRO CADA	2608	Litro	4,30	11.214,40
04	AMACIANTE DE ROUPAS, COM 2 LTS.Composição: Tensoativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil dimetil amônio.	321	Galão	4,16	1.335,36
09	Borrifador plástico 500ml, azul, vermelho e transparente	150	Unidade	3,35	502,50
10	Caixa de Palito de fosforo com 240un de 5cm, com fosforo clorato de potássio e aglutinantes.	216	Caixa	1,93	416,88
24	ESCOVÃO COM CERDAS DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CMX8CM	69	Unidade	5,85	403,65
34	Lixeira com pedal e balde removível 20lt inox. Possui alça para transporte, pedal com apoio de borracha	13	Unidade	113,00	1.469,00
40	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P - M - G - CAIXA COM 100 PARES	1731	Caixa	15,73	27.228,63
41	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. G (PAR)	403	Par	2,65	1.067,95
42	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. M (PAR)	398	Par	2,65	1.054,70
43	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. P (PAR)	390	Par	2,65	1.033,50
44	MULTI-INSETICIDA AEROSOL - FRASCO C/ NO MÍNIMO 300ML	90	Unidade	4,62	415,80
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 60X90CM	655	Unidade	3,07	2.010,85
58	Refil para aplicador de cera 45cm, confeccionado em tecido acrílico ultra absorvente - 100% microfibras.	24	Unidade	49,90	1.197,60

60	Repelente creme hidratante contra insetos para crianças menores de 6 meses, frasco com 200ml.	900	Unidade	10,19	9.171,00
63	RODO REFORÇADO DE ALUMÍNIO DE 0,60 M COM BORRACHA SUBST.	128	Unidade	19,00	2.432,00
75	Suporte de parede para papel higienico em aço cromado com capacidade para 4 rolos. Altura 51cm, largura 12,5cm, profundidade 15cm	40	Unidade	28,88	1.155,20
76	Suporte em acrílico para copos descartáveis de 50ml	18	Unidade	12,30	221,40
80	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	295	Unidade	10,83	3.194,85
VALOR R\$ TOTAL					71.244,87

Valor do contrato: R\$ 71.244,87 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Data da Assinatura: 20/11/2012 – Vigência: 20/11/2013

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Processo Seletivo Nº 004/2012- Secel/Pms _edita de Processo Seletivo Nº 02-004/2012

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Processo Seletivo nº. 004/2012- SECEL/PMS
Edital de Processo Seletivo nº. 02-004/2012

O Prefeito do Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, Sr. Felipe Voigt, por meio de suas atribuições legais, resolve

TORNAR PÚBLICO

I- A homologação das inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo de Serventes e Professores de Provas escritas, para os cargos em que for requisito, para preenchimento dos cargos no quadro de servidores ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro do prazo de validade deste processo seletivo ou para formação de Cadastro de Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Processo Seletivo n.º 004/2012.

II- A convocação dos candidatos, que tiveram suas inscrições homologadas, para a realização da prova objetiva, a ser aplicada no dia 25 de novembro de 2012. Os candidatos deverão comparecer na Escola de Educação Básica Miguel Couto, Rua Marechal Castelo Branco, 1684- Centro, Schroeder, SC, com fechamento dos portões às 8h30min, e início das provas objetivas às 8h35min. Preferencialmente o candidato deve estar no local da prova com 30 minutos de antecedência do horário de fechamento dos portões.

III – Para realizar a prova os candidatos deverão estar munidos de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sendo que é imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação, com fotografia, para ingresso na sala de provas.

Nº Insc	Nome do Candidato	RG
Cargo: Professor A		
Especialidade: 1.1 Educação Infantil - 40h/s		
11126	ADRIANA ALEXANDRA WEISSHEIMER STACHERA	73616530
9970	ADRIANA PRESTES DE SOUZA	6414091
12246	ADRIANE RIBEIRO	51301253
11274	ANDRÉA CRISTINA GAULKE	54794013
12238	ANTONIO CEZAR NOBRE DOS SANTOS	6777509
9717	BRUNA THEODORO TRIES	6716299
10421	CAMILA ROBERTA DE SOUZA THILLES	5683691
11436	CÉLIA PEREIRA DA SILVA	337678721
10219	DANIELE ESTHER DALCANALLE	4705184
10065	FERNANDA DOS SANTOS	3875108
11428	FRANCIELE CATIUSE CORREIA	98656278
9997	GRACIELLA STRELOW	6.038.786
9857	IRACI LUCIA KOCHER	66399060
12181	IVANE LEU	4532797
10111	JULIANA NASÁRIO NASCIMENTO FAGUNDES MACHADO	5985424
9610	KELLY NATASHA BOOS	5.240.144-8
10197	LARISSA GROSSL	54206090
11010	LARISSA LEAL LUNELLI	4981807
11770	LIDIA REGINA DREHER LEITE MARTINS	2.315.280-0
9989	LILIA KLAUMANN	5645102
11916	LUCIANA GUIMARÃES OPPA	2000061
10804	LUCIANE STUY	45441057
11142	MEURY DOS SANTOS SEVERO	3.576.886-6
11622	MONIQUE PICKET	5590724
12050	NÁDIA VIEIRA DE ALMEIDA	882501
10588	NATHALY FRANCIELI BRUM ALFARO	5324699
10456	PATRÍCIA DE LIMA	5509622
10227	PRICILA LOURENÇO	4.532.639-2
10430	PRISCILA APARECIDA RIGO	52941710
10766	RAFAELA RAQUEL DE SANTANA	4.544.845-0
10731	ROSEMARIE LINZMEYER HEIL	540797
11592	SANDRA BURAK	5506723
11940	SCHEILA GONÇALVES DE LIMA	4245331
11975	SIRENE SEGURO GRUCHOSKI	6452962
11614	SUZANA BORGES PEREIRA	3.622453
10332	TATIANE LEU	4340491
10359	VALQUÍRIA APARECIDA FLORES AZEVEDO	2984169-0
11290	VANDERLÉIA SCHULLER	1998307
10693	VANEIDE MUELLER	4019647
10740	VANILZE GROSSL	5579372
Total de:		40
Especialidade: 1.2 Educação Infantil - 30h/s		
12190	ÂNGELA ROPKE BOA-HORA	5801188
11452	CLAUDETE BODEMBERG NEITZEL	19r/24458317
12106	CRISTINA ALVES	4532745-9
10391	FERNANDA CAROLINA DELAGNOLO	6326970

10669	LAILA JAISZA MONTEIRO	6240763
10138	LUANA NAGEL DE LIMA	5328764
11266	LUCIANA RAFAELA MARCARINI	3378145
12149	MARY ÁGATHA PEREIRA CALDAS MAIA	4206957
10898	MÉLANI MURARA	5715709
10103	NILSON FELICIANO	45359741
11320	NILVANE DE OLIVIRA DA SILVA	5294014
11479	PRISCILA CRISTINA WEISS CARVALHO	3830032
10413	SHÁLLY KATLEEM PISKE	4408691
10944	TCHAIANY ALINY COSTA	5390612
12211	VIVIANE BOLDUAN DA SILVA	50054040

Total
de: 15

Especialidade: 1.3 Educação Infantil - 20h/s

11550	DANIELE FERNANDA LANGE	48328936
10049	VIVIANE FIEDLER	4919379

Total
de: 2

Especialidade: 2.1 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) - 40h/s

11789	CLEITON LUIZ BOSING	4713403
10936	CRISTIAN PEREIRA RUTHES	5660358
10375	DEBORA SAORIN	93467710
10839	JÉSSICA ALVES DA SILVA	54308690
9644	LUCINEIDE GARIBALDI QUINTINO ROCHIMBACK	49690256
10383	MAIRA CAROLINE DA ROCHA	5645448
11339	ROSANI SCHNEIDER	19R/1587609
12114	THIAGO RODRIGO DOS SANTOS	42524586-x

Total
de: 8

Especialidade: 2.2 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) - 20h/s

11819	ALVARO AUGUSTO MILANI	20646640
12092	DENER DE ANDRADE	3489937

Total
de: 2

Especialidade: 2.3 Educação Especial Alunos Portadores de Necessidades Especiais - 40h/s

12130	LAIS LUANA DA SILVA DOS SANTOS	6013379
10200	LUCIMAR ESSER	4292517

Total
de: 2

Cargo: Professor B

Especialidade: 3.1 Educação Infantil - 40h/s

10081	ANNA PAULA PETERS	51571234
11800	CARMEN LUZIA KUCARS	2811447
11681	CATIA CRISTINA STINGHEN	50738194
11061	CRISTIANA DA SILVA	4431687
11215	DANIELA APARECIDA HILLE	5591340
11673	ELENIR CABRAL DO AMARAL TRAINOTI	6158850
10561	ELISANGELA DOS SANTOS BUDAL OBENAU	33844445
11177	EVELIN ANTUNES	5884737
11240	FLÁVIA SOUZA CERQUEIRA PUPO	433603586
11134	GABRIELA REGINA ROSSI	5053357
11606	IRENE DA SILVA	1009501
9814	JOSIANE KWIECIEN	1792707
9822	KETLIN ALAIDE FRIZKE ZILS	54798930

10472	LEILA CORREIA DE NEGREIRO LOESCH	3688379
11410	LOSANGELA BELERS	5666695
12033	MARIA ANTONIETA GRANDO	12780122
11886	MARIA APARECIDA DA SILVA FONCECA	6684581
10405	MARIA SOLOI ANTUNES BORBA KLOSSOSKI	5 021.191
9636	MILANA CRISTINA ERDMANN	6414337
11509	MIRIAN RAMOS	45325030
11150	PRISCILA GRACIELA RONCHI	463364207
9628	ROSANA KÁTIA MASSANERO GESSER	2448195
10901	SIRLEI VIEIRA	4456757
10871	VILMA DA APARECIDA BUENO	47908906
Total de: 24		
Especialidade: 3.2 Educação Infantil - 30h/s		
10545	ANDRAPAULA VIEIRA HOFFMANN	5151450
10553	ELIZABETE MENDES DOS SANTOS	6.180.286
11347	LADIR DE ANDRADE	2023012
10960	TATIANE ROSA	44569017
Total de: 4		
Especialidade: 3.3 Educação Infantil - 20h/s		
11843	ANA PAULA DE LIMA	55091377
11738	JÉSSICA TEIXEIRA	5715875
10243	LÚCIA DE SOUZA FERNANDES	32921330
10812	SIMONI MUNDSTOCK NUNES	3925779
Total de: 4		
Especialidade: 4.1 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) - 40h/s		
11096	CAMILA TRAMPUSCH CAVALHEIRO	5430879
11053	CARLOS CORDEIRO	48388833
11070	KARYNE DOS SANTOS	4966486
10529	NAILA ARETA DIAS VEIGA	001375270
10642	RENATA CORREA	3903,500
10952	RITIELI SILVA DA ROSA	7078864845
11649	ROSÁLIA PEREIRA COIMBRA	4629586
10910	ROSANA REGINA KLUGE BORTOLOTO	5085353877
11827	SONIA PEREIRA DOS SANTOS JURCK	6.650.729
9741	TATIANA KETLIN ENGEL	51518350
10499	VARDILEI DOS SANTOS VICENTE	26430132
Total de: 11		
Especialidade: 4.2 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) - 20h/s		
10464	DULCE LARA SCHMITT	2.9988834-4
12203	ELIANE MARIZE OLSEN DEPNER	6703742
11037	MANUELA MENEZES DE CARVALHO COSTA	21579733
11924	SABRINA KOLLROSS FERNANDES	4.627.998
11258	TATIANE SCHUTZ	4153062
Total de: 5		
Especialidade: 4.3 Educação Especial Alunos Portadores de Necessidades Especiais - 40h/s		
11991	BEATRIS OELKE	2920663
11371	MARIZELIA MEURA	47677570
Total de: 2		
Especialidade: 5.2 Subárea Ética e Cidadania Ensino Fundamental - 20h/aula		

9946	SOLANGE SCHORCK	3641587
<i>Total de:</i> 1		
Especialidade: 7.1 Subárea História (Séries Finais) - 20h/aula		
11312	CAROLINA THIEM LOPES	5509650
10600	FERNANDO DARLAN PADILHA PEREIRA	51514419
11231	JAILSON CORDEIRO	50864424
10685	JOSE SERPA DA SILVA	38615029
12254	KELY SALES BELLO	500366196
10510	KETILY PERSIKE	49862650
<i>Total de:</i> 6		
Especialidade: 9.1 Subárea Educação Física Ensino Fundamental - 40h/aula		
9849	ADRICIA NEUMANN	4185422
9687	CLEITON MOREIRA	4.919.893
10260	LENITA FELIPPI SOARES	1472587
10235	LUIZ RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	3460586
9725	MARCO ANTONIO BORGES	2.445.690
11517	MARIA CONCEIÇÃO ZACCHI DA SILVA	1666554
10774	MICHELLE GODOI PEREIRA	3198862
12068	SERGIO LUIZ FIDELIX	42493384
9873	SÉRGIO VALDO CASTRO DE ALMEIDA	8035969081
11983	WILLIAM COTHOVISKY	47930276
11304	YURI DOLBERTH LEITE	4093450
<i>Total de:</i> 11		
Especialidade: 9.2 Subárea Educação Física Ensino Fundamental - 20h/aula		
11223	ALINE SARDAGNA	5765234
11525	JEAN FABIAN DAL BIANCO FRANCISCO	3955692
10340	JOÃO CARLOS OLIVEIRA	4.723.281
<i>Total de:</i> 3		
Especialidade: 10.1 Subárea Artes - 40h/aula		
10634	JORDANA PRESTINI	50645315
10677	MIRIAN CARLA CRUZ	5218843
10782	PAULA SABRINA RUTHES DE QUADROS	4241998
9776	SILVIA DENK	50734954
<i>Total de:</i> 4		
Especialidade: 10.2 Subárea Artes - 20h/aula		
11797	MARCOS ROBERTO JOLY	3817643
<i>Total de:</i> 1		
Especialidade: 12.1 Subárea Ciências (Séries Finais) - 20h/aula		
11088	ARLINDO GOMES	331876437
9865	BRUNA LUISA ROQUE ROSSI	4597800
9709	FABIANA MALAGOLI	3874353
12173	FABIO ALCEU KRONBAUER	5596545
9806	IVERSON JUNIOR DOS SANTOS RODRIGUES	66707717
10570	JANETE APARECIDA BERTOTTI	36933791
12025	LENOIR TREVISANI FILHO	4.057.609-4
11460	MARCIA FATIMA DAMBROZ	3074947817
<i>Total de:</i> 8		
Especialidade: 13.1 Subárea Matemática (Séries Finais) - 20h/aula		
10308	ALINE GRASIELLE GRUCHOWSKI	4074516

11401	JANI JOÃO POSSAMAI	2446799-5
10057	SAHAR MAHMOUD AYOUB	4845395

Total
de: 3

Cargo: Professor C

Especialidade: 14.1 Educação Infantil - 40h/s

12084	ABIGAIL REGINA BLAKA	1795843
11576	ALESSANDRA DE LANA CAMARGO	5715966
11835	ALICE RENATE PATERNO PINHEIRO	4456934
11002	CARLA FABIANE UBER DE MEDEIROS GRUTZMACHER	50168355
12157	CHRISTIANNE DALA RIVA DA SILVA METZNER	4057835
10707	CINTIA CARINE SPEZIA	4153150
12220	CYNTHIA CARVALHO BENNER	6654811
11568	DAIANE CRISTINA DE SOUZA	49190580
9679	DENISE SCHEIDT	50160826
11754	ÉDINA APARECIDA DA SILVA GODOOI	4920350
10367	ELIANE MACIEL	2317257-6
10073	ELIANE MARA KICHELESKI KLODZINSKI	4581797
11355	ENILSE ALMEIDA DA SILVA	32302843
9660	ERICA RABELO DOMINGUES	88408764
11100	FRANCIELI GONÇALVES	4919287
9938	FRANCIELI STRINGARI	5.105.468
11711	ILCE CRISTINA VIEIRA PROBST	3138473
10880	ILENE BESEN	1588150
11495	JANETE WONCZEWSKI	48260037
10790	LUCIANE ALVES	3137454-9
9890	LUZIA PICCOLI BORTOLINI	7673876
11118	MARIA CRISTINA JOSÉ CENSI	4.723.322
12076	MARIA IZABEL DE BARROS ALBUQUERQUE	3040923901
10480	MARIA ODETE ZIMMERMANN	471090708
11894	PAMELA DE CARVALHO	5627746
9920	RAFAELA FORMENTO DE ANGELIS	43391443
9911	ROSILMA DE FATIMA BUENO GRACIOLI	6051434
11967	SCHEILA CRISTINA DA SILVA	45321906
11720	SELEIDE POLETTO WOPEREIS	49207202
10189	SILVANE SALETE MAIA PERDONÁ	2379959
10928	SIRLENE PAVARIN MACIEL	3111042
10855	VANDA SOARES DA LUZ	4705418
11908	VANESSA AMABILE DE CARVALHO	3925930
11444	VANIA SILVA VALENTINA	50287494
10618	WANDREI LIEVEN	5.324186
10626	WANDREI LIEVEN	5324186
11169	ZENILDE APARECIDA LUNARDI	2.448.188

Total
de: 37

Especialidade: 14.2 Educação Infantil - 30h/s

11533	EDINA PICCOLI CEZÁRIO	3727408
10596	ROSILDA SANTANA VIDAL	229082476
11207	SOLANGE DA APARECIDA GASPAR CHIMIT DASILVA	4.099.805

Total
de: 3

Especialidade: 14.3 Educação Infantil - 20h/s

12009	MARIA SALETE DOLBERTH LEITE	592795
10650	NEUSA DAS GRAÇAS FAEDO	1.304.000

11703	RITA PAUPITZ	13536427
9792	SAMANTA PATRICIA DORING SIEVERS	39253708
11665	SOLANGE LOMBARDI DOS SANTOS	29805538
<i>Total de:</i> 5		
Especialidade: 15.1 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) - 40h/s		
11959	ANDREA MALUZA THOMAZ	2.779.960
11690	DANIELE CRISTINE ROSA JOSEFI	3641522
10324	ESTELA CORDEIRO MATEUS	5024581
9733	FABIANE DAL-RI	3727173
11860	GRAYCE MONDINI	3846248
10090	IVANICE DIAS FURTADO	48325467
11851	KELLY SANTOS LUGARINI GEROLA	42648319
12165	MARCIELE CRISTINA GAWENDA ORTIZ	4340073
11363	MARISTELA SCHMELZER HRUSCHKA	15828344
10154	PATRICIA EUGÊNIA PEREIRA DE NÓBREGA	6744534
12041	SALETE DE FATIMA KRANKEL	48877591
12262	TAIONARA TERESINHA ALBANO	38847230
<i>Total de:</i> 12		
Especialidade: 15.2 Ensino Fundamental (Séries Iniciais) - 20h/s		
9903	ROSÂNGELA MULLER RUBIN	2983727
10278	SANDRA APARECIDA MONTEIRO LUTHER	6487150
<i>Total de:</i> 2		
Especialidade: 15.3 Educação Especial Alunos Portadores de Necessidades Especiais 40h/s		
11398	EDI RITA DE MARCO	2653584
11045	RICARDO ANTONIO BUENO	3229468
<i>Total de:</i> 2		
Especialidade: 16.1 Subárea Ética e Cidadania Ensino Fundamental - 40h/aula		
10847	GIOVANI CUNHA REPLE	1330581
10820	LUCIANE TISCHLER RUDNICK	2814386
<i>Total de:</i> 2		
Especialidade: 18.1 Subárea História (Séries Finais) - 20h/aula		
10758	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA HILLE	4846737
<i>Total de:</i> 1		
Especialidade: 20.1 Subárea Educação Física Ensino Fundamental - 40h/aula		
10286	CARINA COSTA TEPASSÉ	47234334
10448	JANAÍNA FIRMO	4292746
9652	KAMILA DOMINGUES	4240938
10995	NATANY PAZZETTO	55702449
10162	RODRIGO JOSÉ BAUMGARTEN	45774595
<i>Total de:</i> 5		
Especialidade: 22.1 Subárea Artes - 40h/aula		
10146	VALQUIRIA APARECIDA DA ROSA COTHOVISKY	20106645
<i>Total de:</i> 1		
Especialidade: 24.1 Subárea Ciências (Séries Finais) - 20h/aula		
9962	GRACIELA DEBIASI	85360655
9768	KELY DALVA FAGUNDES	5030306
10170	MARIANE GEHLEN CASTRO	82628665
<i>Total</i> 3		

de:

Especialidade: 25.1 Subárea Língua Portuguesa (Séries Finais) - 20h/aula

10723	ANA PAULA CÂMARA	2057424
11932	CRISTINA ELOISA GUCKAERT DE PAULO	4919025
11746	ELIZANGELA CORDEIRO DE LIMA	5015845
11185	GRAZIELLE APARECIDA NOVAKOSKI DE OLIVEIRA	3896872
10987	MARIA JOSÉ DE AZEVEDO	13586289
11193	SIMONE KRONBAUER MULLER	9069233295

Total 6
de:

Especialidade: 25.1 Subárea Matemática (Séries Finais) - 20h/aula

11029	JOSIANE ASSING	4929305
11584	LUCIANE APOLINÁRIO DE SOUZA	2924602
10251	VANESSA SURDI	4059606

Total 3
de:

Cargo: PROFESSOR C - PNE**Especialidade: Educação Infantil - 40h/s**

12122	ANERY SALETE CORREIA	1/R-1.375.989
11541	CÁTIA REGINA FERREIRA DE LIMA BORBA	3772103

Total 2
de:

Cargo: SERVENTE**Especialidade: Geral - 40h/s**

10715	ALEXANDRA MARLUCE BARTHE	49320980
10316	CLAUDIA GIMENES DORNELES	6854348
10294	ELIANA MARIA WRUBLAK FIEDLER	4057826
10979	FABIAN DOS SANTOS GOMES	6088997546
11657	GRACIELE VOLLES	49194950
11380	INES ECCEL HECK	2R 2057497
10006	INÊS HACKENHAAR MORAES	6239183
9830	IVANY TEREZINHA DA SILVA	3702925
11762	LUCELIA RHODEN	3.749.880
10030	LUCIANE LEU	3551446
9954	MARIA ANGELA DE TOLEDO	5645010
11878	MARIA FARIAS DE SOUZA	2006024011886
12017	MARIA JURACI GROSSL	2015457
10863	MEIRE LUCIANE CASTRO CHIQUELEIRO	5.073.682
10537	ROSANGELA HENICKA	4065648612
10014	ROSIANE CRISTINA PETRI DE SOUZA	2.498446
11487	SERGIO DE SOUZA MARCON	96473060
9601	SIKRLEI APARECIDA BLOEMER LETIZIO	73617952
9784	SILVANA AZAMA	261890219
10120	VANESSA WALZ TERNOUSKI	5920128

Total 20
de:

Total Geral 260
de:

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, em 20 de novembro de 2012.

FELIPE VOIGT
Prefeito

Melani Zelfeld
Presidente
Comissão Organizadora do Processo Seletivo

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 82/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Página: 1/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012**Número do Registro de Preços: 58/2012****Data do Registro: 20/11/2012****Válido até: 20/11/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - GALÃO DE 5 LITROS.	GL	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	6,3200	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	6,3400	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	6,4000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	6,4000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	6,4500	5
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	6,4800	6
2	AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO - GALÃO DE 5 LITROS	GL	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	26,2300	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	26,2400	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	26,2700	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	26,4000	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	26,5000	5
3	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8°INPM) COM 01 LITRO CADA;	LT	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	4,3000	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	4,3100	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,3200	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	4,3900	4
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,4500	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,4900	6
4	AMACIANTE DE ROUPAS, COM 2 LTS.Composição: Tensoativo catiô	GL	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	4,1600	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	4,1700	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,1800	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	4,2000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,2700	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,3000	6
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	4,3200	7
5	Aplicador de cera com cabo de alumínio, luva de lã lavavel e resistente, base 45cm.	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	47,5000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	48,0000	2
6	Balde plástico com capacidade para 15lt nas cores verde, azul, vermelho e transparente.	UN	MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	8,8000	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	8,8000	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	9,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 2/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	9,0000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	9,0000	5
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	9,3000	6
7	Bloqueador solar fator mínimo FPS 30, contra raios UVA 95% e UVB, com vitamina E, frasco com 110ml.	UN	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	21,4900	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	21,5000	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	25,0000	3
8	Borracha substituível para rodo para rodo de alumínio de 60cm.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	10,0000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	10,1900	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	10,2000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	10,4600	4
9	Borrifador plástico 500ml, azul, vermelho e transparente	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	3,3500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	3,3700	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	3,3800	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	3,4000	4
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,5000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	3,5100	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,5100	7
10	Caixa de Palito de fosforo com 240un de 5cm, com fosforo clorato de potássio e aglutinantes.	CX	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	1,9300	1
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	1,9500	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,9600	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	1,9900	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,9900	5
11	Cera líquida incolor com polímero acrílico, emulsão de polietileno, antiderrapante, surfactante, plastificantes, dispersantes, conservante, essencia e água. Frasco 750ml	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	5,5000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	5,5600	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	5,5700	3
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	5,5900	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	5,8000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	5,8800	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 3/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	5,9000	7
12	COPO DESCARTAVEL DE 50ML, PACOTE COM 100UN, PESO MÍNIMO POR COPO DE 2,2GR, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/202	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,0900	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	1,1000	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	1,1200	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,1300	4
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,1400	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	1,1500	6
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	1,1500	7
13	Copo descartável em poliestireno branco, capacidade de 180 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Embalados em mangas invioláveis com 100un. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR14865 e NBR 13230 da ABNT.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,6900	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,7000	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,7200	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,7600	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,7600	5
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,7800	6
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,7900	7
14	Copo Termico/Isopor 100 ml. Pcte 25 un	PCT	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	3,3500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	3,3800	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,3900	3
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	3,6000	4
15	Copos descartáveis de plástico transparente de 400ml.Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis com 100un. Conforme NBR 13230.	PCT	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,8400	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	3,8500	2
16	Corda para varal em aço revestido em polietileno transparente	M	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	1,8000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	1,8100	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,9900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 4/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
17	Desinfetante para uso geral de eucalipto ou lavanda, concentrado, bactericida, biodegradável, com Registro no Ministério da Saúde. Galão de 5lt.	GL	MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	8,8600	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	8,8700	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	9,8000	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	9,8000	4
18	DESODORIZADOR EM AEROSOL DE AMBIENTE NO MÍNIMO 400ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, COMPOSTO ÁLCOOL ETILICO, PROPILENOGLICOL, ANTIOXIDANTES, FRANGANCIA E PROPOLENTE.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	6,7500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	6,7800	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	6,7900	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	6,8000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	6,8600	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	6,9000	6
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	6,9000	7
19	Detergente líquido neutro com 500 ml. Ideal para louças, talheres e utensílios domésticos. Com fórmula concentrada e biodegradavel.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	1,2400	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	1,2500	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	1,2600	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,2800	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	1,3000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,3300	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,3500	7
20	Disco para máquinas industriais de lavar pisos, super removedor preto 350mm. Composto por filamentos de nylon e partículas abrasivas espalhadas por todo o disco.	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	19,3200	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	19,3300	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	19,6000	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	19,8000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	19,8000	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	19,9000	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	19,9000	7
21	ESCOVA COM CERDAS PLASTICAS PARA LAVAR ROUPA COM NO MÍNIMO 102mmX260mm.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,7500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 5/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,7800	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,7900	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,8000	4
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,8200	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,8700	6
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,9000	7
22	Escova para limpeza de material ambulatorial, com cerdas em aço 3cm com cabo plastico de 15cm.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	7,7800	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	7,7900	2
23	Escova para limpeza de vaso sanitário, em nylon, cabo plástico, com cerdas arredondadas e suporte (estojo) de plástico.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	3,6000	1
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	3,6500	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	3,8100	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,8300	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	3,8300	5
24	ESCOVÃO COM CERDAS DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA, MEDINDO 30CMX8CM	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	5,8500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	5,8800	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	5,9000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	5,9600	4
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	5,9900	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	6,0000	6
25	Espanja de lã de aço com agente antibactericida, fibra 100% virgem, pesando 60gr e 8 unidades por pacote.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	1,8700	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,8800	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	1,9000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	1,9200	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,9800	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,9900	6
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	1,9900	7
26	Espanja de limpeza, dupla face, uma face macia e outra áspera, espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta/mínima, aplicação impeza em geral.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	0,5700	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 6/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

<p>Número do Registro de Preços: 58/2012 Data do Registro: 20/11/2012 Válido até: 20/11/2013</p> <p>Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr</p>							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	0,5800	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	0,6000	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,6300	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	0,6400	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	0,6500	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,6500	7
27	Guardanapos 100% fibras naturais, tamanho 30cmX32,5cm, pacote c/ 50und.	PCT	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	0,9400	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,9500	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,9600	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	0,9800	4
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	0,9900	5
28	Hipoclorito de sódio 1% de 5lt, desinfetante hospitalar para superfícies fixas, a base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 PPM). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias protéicas de microorganismos.	GL	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	4,8500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	4,8700	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,9400	3
29	Lenço de Papel, cor branca, medindo 14,8 x 21,5cm, embalagem com 50 unidades, produzido com matéria prima 100% natural. Ideais também para limpeza de objetos delicados, como cubetas.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	6,9400	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	6,9500	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	7,0000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	7,2500	4
30	LIMPA VIDROS COM NO MÍNIMO 500 ML, EM EMBALAGEM COM GATILHO.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	4,2800	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,2900	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	4,3100	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,3600	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,3900	5
31	LIMPADOR / DESENGRAXANTE DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES (para remoção de óleos, graxas impregnadas e sujeiras diversas de piso, vidros, mármore, banheiros, máquinas, fórmicas, metais, estofados e carpetes) diluição máxima de 10% em água. Galão com 5 litros.	GL	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	16,9000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	16,9100	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	17,5000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 7/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	17,5000	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	17,5000	5
32	Limpador de tapetes e carpetes, sem enxague, com tampa dosadora, frasco com 500ml	FR	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	4,7500	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,7900	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	4,8000	3
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	5,0000	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	5,0000	5
33	LIMPADOR MULTI-USO C/ 500ML., VARIAS FRAGANCIAS. COMPOSIÇÃO: Tensoativo catiônico, ceramidas, preservante, umectante, corante, opacificante, perfume e água. Componente ativo: Cloreto de diaquil dimetil amônio.	FR	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,1700	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,1800	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,1900	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,2000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,2200	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,2500	6
34	Lixeira com pedal e balde removível 20lt inox. Possui alça para transporte, pedal com apoio de borracha	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	113,0000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	114,0000	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	119,9000	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	120,0000	4
35	Lixeira de 100lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	99,0000	1
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	100,0000	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	102,2000	3
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	102,2400	4
36	Lixeira de 15lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	UN	COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	14,4800	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	14,5000	2
37	Lixeira de 20lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	28,0000	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	28,5000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 8/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	Lixeira de 50lt, em formato redondo ou retangular, confeccionada polietileno rotomoldado, liso interno e externamente, com tampa basculante, na cor branca.	UN	AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	29,0000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	29,8000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	29,9600	5
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	50,4000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	50,4900	2
39	LUSTRA MOVEIS CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE JASMIM, QUE PROJETA DE MANCHAS DE ÁGUA - FRASCO COM 200ML	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	50,5000	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	51,0000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	51,2700	5
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,6000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,6400	2
40	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P - M - G - CAIXA COM 100 PARES	CX	AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,6500	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,7300	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,7600	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,8000	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,8000	7
41	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. G (PAR)	PAR	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	15,7300	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	15,7400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	15,7900	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	15,9600	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	15,9900	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	15,9900	6
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,6500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,6700	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,6800	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,7000	4
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,7000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,7800	6

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 9/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,8000	7
42	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. M (PAR)	PAR	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,6500	1
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,7000	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,7000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,7300	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,7800	5
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,7900	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,8000	7
43	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAM. P (PAR)	PAR	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,6500	1
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,7000	2
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,7000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,7300	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,7800	5
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,7900	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,8000	7
44	MULTI-INSETICIDA AEROSOL - FRASCO C/ NO MÍNIMO 300ML	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	4,6200	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,6300	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,6500	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,6500	4
45	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO, 20CMX30CM=	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,8300	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,8400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,8700	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	3,0000	4
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	3,0000	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,0000	6
46	PANO CRU PARA TIRAR PÓ NA COR BRANCA, MEDINDO 40CMX20CM	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	1,3700	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,3800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 10/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	1,3900	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	1,4000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,4700	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,5000	6
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 60X90CM=	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	3,0700	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	3,0800	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	3,1000	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,1800	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	3,1800	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,2000	6
48	PANO DE CHAO CRU COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 60X90CM	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,8500	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,8900	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,9000	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,9600	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,9600	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,9900	6
49	PANO DE PRATO GRANDE, NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE 44X7CM	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,3000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,3600	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,3700	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,3900	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,4000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,4500	6
50	Pano multiuso, descartável em fibra de rayon, aglutinadas com resina sintética, resistente, absorvente, com ação antibactéria, rolo com 300 metros e 33cm de largura.	RL	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	153,5000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	153,9500	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	154,0000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	154,3000	4
51	PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO COM NO MÍNIMO 30 M - FARDO COM 64 ROLOS.	FD	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	53,6500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 11/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	53,6700	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	53,7900	3
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	53,8700	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	54,9000	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	55,0000	6
52	PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO SIMPLES COM 500 METROS - PACOTE C/ 08 ROLOS	PCT	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	43,7000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	43,7400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	43,8100	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	44,9200	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	45,0000	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	45,0000	6
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	45,0000	7
53	Papel toalha cor branca (22,5X21) com 2 dobra, pct com 1250 und.	PCT	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	9,8900	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	9,9000	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	9,9200	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	10,0000	4
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	10,8000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	10,8200	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	10,9000	7
54	PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES SUPER-BRANCO PARA TOALHEIRO, FOLHAS COM NO MÍNIMO 21X24,5 CM - CAIXA COM NO MÍNIMO 4.800 FOLHAS.	CX	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	40,9500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	40,9600	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	41,0000	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	41,6000	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	42,0000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	42,0000	6
55	PAPEL TOALHA FOLHAS DUPLAS SUPER ABSORVENTE PARA COZINHA, BOBINAS COM NO MÍNIMO 60 FOLHAS PICOTADAS. EMBALAGEM COM 2 BOBINAS.	PCT	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,3500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,3700	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	2,3900	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,5000	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 12/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,5300	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,5500	6
56	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA COM NO MÍNIMO 25 G COM HASTE - AROMAS DIVERSOS	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,6100	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	0,6200	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	0,8500	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	0,8600	4
57	Prendedor de roupas de madeira. Pacote com 12un.	PCT	MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	0,7500	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,9900	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	1,0000	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,0000	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	1,0000	5
58	Refil para aplicador de cera 45cm, confeccionado em tecido acrílico ultra absorvente - 100% microfibras.	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	49,9000	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	50,0000	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	50,9000	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	50,9800	4
			PAPELARIA COPIATIC LTDA (12234)		0	51,0000	5
59	Removedor de cera e de impermeabilizante, com pricipio ativo butil glicol. Frasco 5lts	GL	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	63,0000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	63,5900	2
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	63,6000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	63,6200	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	64,0000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	64,8900	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	65,0000	7
60	Repelente creme hidratante contra insetos para crianças menores de 6 meses, frasco com 200ml.	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	10,1900	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	12,2900	2
61	Reservatório de saboneteira refil, sistema de refil	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	6,2000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	6,2700	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 13/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	6,3200	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	6,4700	4
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	6,5000	5
			PAPELARIA COPIATIC LTDA (12234)		0	6,5000	6
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	6,5000	7
62	Rodo para passar cera (2 em 1) com cabo	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	3,8700	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,8800	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	3,9000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	3,9800	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,0000	5
63	RODO REFORÇADO DE ALUMÍNIO DE 0,60 M COM BORRACHA SUBST.	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	19,0000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	19,1200	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	20,2500	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	20,3000	4
64	Sabão em pasta biodegradavel, com 500gr. Composição: ácidos graxos, hidroxido de potássio, sal sódico do edna, corante, fragância e água.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	3,3500	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	3,3900	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	3,4000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	3,4500	4
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,4600	5
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,4900	6
65	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, PACOTE COM 200 G - 5 UNIDADES POR EMBALAGEM.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	4,7500	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,7900	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	4,8000	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	4,8800	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,9600	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	5,0000	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	5,0000	7

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 14/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	SABÃO EM PÓ DE 1º QUALIDADE, PACOTE 5KG. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, bentonita sódica, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4 BIs (2 sulfoesteril bifênol dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável.	PCT	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	24,0000	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	24,1000	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	24,1200	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	24,8000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	24,8600	5
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	24,8800	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	24,9000	7
67	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO PEROLADO, CREMOSO,VARIAS FRAGANCIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, GALÃO 05 LITROS	GL	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	15,3000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	15,3900	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	15,4900	3
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	15,8000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	15,9500	5
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	16,0000	6
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	16,0000	7
69	SACO PLASTICO BRANCO DE LIXO, 50 LITROS (38X52X0,04) C/ EMBLEMA INFECTANTE, C/ 100 UND.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	15,0000	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	18,4000	2
70	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 100 LITROS (73X87X0,07) 7 MICRAS ESPESSURA, C/ 100 UND.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	26,8400	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	26,8500	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	26,8600	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	27,8000	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	27,9200	5
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	27,9900	6
71	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 30 LITROS (39X52X0,04) C/ 100 UND.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	7,4000	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	7,4300	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	7,5000	3
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	7,8000	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	7,9000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Página: 15/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012

Número do Registro de Preços: 58/2012

Data do Registro: 20/11/2012

Válido até: 20/11/2013

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	7,9600	6
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	7,9800	7
72	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 50 LITROS (62X75X0,07) C/ 100 UND.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	10,8500	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	10,8800	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	11,1400	3
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	11,2000	4
73	SACO PLÁSTICO PRETO DE LIXO, 60 LITROS (62X75X0,07) C/ 100 UND.	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	12,3000	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	12,3300	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	12,3600	3
74	SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO - FRASCO 200 ML	FR	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	2,2700	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	2,2800	2
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	2,9000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,9500	4
75	Suporte de parede para papel higienico em aço cromado com capacidade para 4 rolos. Altura 51cm, largura 12,5cm, profundidade 15cm	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	28,8800	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	28,8900	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	29,0000	3
76	Suporte em acrílico para copos descartáveis de 50ml	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	12,3000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	12,3400	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	12,4300	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	12,4900	4
78	Suporte para vassoura e rodo. Reguá com ganchos	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	29,9000	1
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	29,9900	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	30,8400	3
79	VASSOURA COM CERDAS PIACAVA SINTETICA PLUMADA COM CABO DE MADEIRA.	UN	M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	8,2000	1
			SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	8,2500	2
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	8,2800	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	8,4000	4
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	8,4200	5

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 16/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012**Número do Registro de Preços: 58/2012****Data do Registro: 20/11/2012****Válido até: 20/11/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
80	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	UN	SUPERMERCADO FRONTAL LTDA (12273)		0	10,8300	1
			M MÓBILE EIRELI ME (12443)		0	10,8500	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	10,9400	3
			MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME (12472)		0	11,0000	4
			AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (12473)		0	11,9000	5
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	11,9500	6

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 17/17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 58/2012**Número do Registro de Preços: 58/2012****Data do Registro: 20/11/2012****Válido até: 20/11/2013**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	12,0000	7

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2012****PROCESSO Nº 134/2012**

(10124) - J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

(10763) - EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA

(11915) - COMERCIAL MULTIVILLE LTDA

(12234) - PAPELARIA COPIATIC LTDA

(12273) - SUPERMERCADO FRONTAL LTDA

(12443) - M MÓBILE EIRELI ME

(12472) - MARLENE RAWUIETSCH KRAUSE ME

(12473) - AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

SCHROEDER, 20 de Novembro de 2012.

Timbó

PREFEITURA

Portaria N° 25, de 20 de Novembro de 2012

PORTARIA N° 25, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012

Concede exoneração a pedido da Servidora Andrea Machado ocupante do cargo do emprego público como Atendente do Museu do Imigrante, a contar de 15 de novembro do corrente.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC nº 171/2000, e alterações, e pelo art. 9º Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de Dezembro de 1998,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO a servidora ANDREA MACHADO, ocupante do cargo do emprego público como Atendente do Museu do Imigrante, tendo sido nomeada pela Portaria nº FCT 06, de 02 de fevereiro de 2011, do quadro de Servidores Públicos da Fundação Cultural de Timbó, a contar de 15 de novembro do corrente.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICIPIO DE TIMBÓ, em 20 de novembro de 2012; 143º anos de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.

JORGE R FERREIRA

Diretor Presidente FCT

SAMAE

Portaria No SAMAE- 565, 13 de Novembro de 2012.

PORTARIA No SAMAE- 565, 13 de Novembro de 2012.

Autoriza a contratação de servidor em caráter temporário para o SAMAE.

O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 15, inciso V, da Lei Complementar nº. 212, de 21/12/2001, alterada pela Lei Complementar nº. 234, de 12/12/2002, e Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no art. 2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 2530, de 11/11/2011, RESOLVE:

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para o cargo abaixo discriminado:

AGENTE DE COLETA E SELEÇÃO DE LIXO

Nome	CPF	PERÍODO
PEDRO ANACLETO CARDOSO	089.859.149-01	13.11.2012 A 31.12.2012

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 07 de Novembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente

Turvo

PREFEITURA

Concorrência Publica PMT 75/2012

Aviso de Licitação - Modalidade de Concorrência

A Prefeitura Municipal de Turvo - SC, através do Presidente da C.J.L. torna a público que fará realizar processo licitatório Modalidade de Concorrência a quem se fizer interessado.

Processo de Licitação nº 75/2012 - Modalidade - CONCORRÊNCIA PUBLICA nº. 75/2012 - Tipo Melhor Oferta.

Objeto: O objeto da presente licitação é a concessão para a administração com exclusividade dos direitos referentes à administração das contas Salários dos servidores ativos, inativos e a pensionista da administração pública direta e indireta do Município de Turvo - SC.

Entrega dos envelopes: até as 09:45 hs do dia 19/12/2012

Abertura da Sessão: a partir das 10:00 hs do dia 19/12/2012

Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo - SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186

Turvo - SC, em 19 de Novembro de 2012

CECÍLIA LINO FERREIRA CONTI

Presidente da C.J.L.

Vidal Ramos

PREFEITURA

Pregão Presencial N°. 41/2012 - Aquisição Veículo Educação

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

PREGÃO Nº. 41/2012

OBJETO: Constitui objeto do presente certame: Veículo apropriado para transporte de passageiros, 0 km, ano e modelo 2012/2013, capacidade de lotação para 16 passageiros, motor a diesel 2.3.

REGIMENTO: A Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designada pelo Decreto nº. 1.508/2008 de 01/01/2009 Nomeando a Comissão de Licitação e a Portaria nº. 257/2005 de 26/08/2005, 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. 41/2012, 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,

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 hrs do dia 28 de novembro de 2012.

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANÇES: Às 09:00 hrs do dia 28 de novembro de 2012, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Departamento de Compras e

Licitações.

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) 3356-1122, e-mail: compras@prefeituravidalramos.com.br.

Vidal Ramos (SC), 19 de novembro de 2012.

NABOR JOSÉ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 10.239/12

DECRETO Nº 10.239/12, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.814/12, de 14 de novembro de 2012.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

03 - Secretaria de Administração

01 - Administração

2.010 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000 - Aplicações Diretas 82.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 82.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 19 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Decreto Nº 10.240/12

DECRETO Nº 10.240/12, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

09 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

01 - Departamento de Serviços Urbanos

2.047 - Manutenção da Iluminação Pública

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0014.0 - Aplicações Diretas 100.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 100.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do excesso de arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 19 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1604/12

PORTARIA nº 1604/12

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 13.630/2012,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a LEONILDO DIAS, Motorista III - Ônibus, de 05 de janeiro de 2013 até 05 de abril de 2013, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

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 os efeitos a partir de 05 de janeiro de 2013.

Videira, 14 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

Portaria Nº 1605/12

PORTARIA nº 1605/12

Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 13705/12;

RESOLVE

Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 02 de julho de 2012 até 31 de julho de 2012, o gozo de férias do servidor

ANTONIO POLLEZO, ocupante do cargo efetivo de Operador de Motoniveladora, referente ao período aquisitivo de 10 de outubro de 2012 até 09 de outubro de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2012.

Videira, 14 de novembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1606/12

PORTARIA nº 1606/12
Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta na Comunicação Interna, datada de 12 de novembro de 2012,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a TERESINHA GUZI EYNG, Agente Administrativo II, de 1º de janeiro de 2013 até 1º de abril de 2013, referente ao quinquênio de 02 de novembro de 2002 até 1º de dezembro de 2007.

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 os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Videira, 14 de novembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1607/12

PORTARIA nº 1607/12

Torna sem efeito a Portaria nº 0276/11, que designou servidora para exercer Função Gratificada

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e suas alterações, e no art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Tornar sem efeito, a Portaria nº 0276/11, que designou a servidora JULIANE MARIA COLLE WARTHA, para exercer a Função Gratificada de Assessor Nível III, símbolo FG-3.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2012.

Videira, 19 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1608/12

PORTARIA nº 1608/12

Nomeia Diretor do Departamento de Ação Social

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei nº 2.100/09, resolve;

NOMEAR

ROSANI LUISA SCHNEIDER MANENTI, para exercer o cargo comissionado de Diretor do Departamento de Ação Social, símbolo DAS-2, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei, para ter exercício na Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social.

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 03 de dezembro de 2012.

Videira, 19 de novembro de 2012.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de novembro de 2012.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL
Secretário de Administração

Extrato do Contrato Nº 283/2012

Contrato nº: 283/2012

Data de Assinatura: 01/11/2012

Fornecedor : GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor : R\$ 1.000.774,00 (um milhão e setecentos e setecentos e quatro reais)

Licitação : Tomada de Preços nº 38/2012

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL EM ALVENARIA - 1ª ETAPA NA RUA ANITA GARIBALDI, COM ÁREA DE 1.207,60 M² INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NOS BAIRROS CARBONI E CARELLI.

Extrato do Contrato Nº 284/2012

Contrato nº: 284/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : KLIC PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA

Valor : R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 114/2012.

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE ESPETÁCULOS CÊNICOS PARA A PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS CÊNICO "AUTO DE NATAL" A SER REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012, NO LARGO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - VIDEIRA/SC.

Extrato do Contrato Nº 285/2012

Contrato nº: 285/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : AUTO MECÂNICA GERAL LTDA

Valor : R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 112/2012.

Objeto : AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL DE VIDEIRA.

Extrato do Contrato Nº 286/2012

Contrato nº: 286/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : MERCADO RZ LTDA

Valor : R\$ 1.947,90 (um mil e novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 07/2012-FIA.

Objeto : AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DE CONVIVÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Extrato do Contrato Nº 287/2012

Contrato nº: 287/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO LTDA

Valor : R\$ 2.409,90 (dois mil e quatrocentos e nove reais e noventa centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 07/2012-FIA.

Objeto : AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS E PROJETOS DE CONVIVÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL QUE ATUAM COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Extrato do Contrato Nº 288/2012

Contrato nº: 288/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : NS INFORMÁTICA LTDA

Valor : R\$ 27.478,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e oito reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 116/2012.

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE POLÍCIA MILITAR.

Extrato do Contrato Nº 289/2012

Contrato nº: 289/2012

Data de Assinatura: 14/11/2012

Fornecedor : EPAGRI - EMPRESA DE PESQUISA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA S.A.

Valor : R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 43/2012-FMS.

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS/HV.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 129/2012

Ata de Registro de Preços nº: 129/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : J.A. SONORIZAÇÕES LTDA

Valor : R\$ 103.600,00 (cento e três mil e seiscentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 113/2012.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 130/2012

Ata de Registro de Preços nº: 130/2012

Data de Assinatura: 07/11/2012

Fornecedor : ALL TIME MUSIC HALL LTDA

Valor : R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 113/2012.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 131/2012

Ata de Registro de Preços nº: 131/2012

Data de Assinatura: 12/11/2012

Fornecedor : COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA

Valor : R\$ 21.265,00 (vinte e um mil e duzentos e sessenta e cinco reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 115/2012.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E DAS SECRETARIAS DE TURISMO E CULTURA, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 132/2012

Ata de Registro de Preços nº: 132/2012

Data de Assinatura: 12/11/2012

Fornecedor : COMÉRCIO DE BATERIAS MULTI MARCAS LTDA

Valor : R\$ 8.120,00 (oito mil e cento e vinte reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 41/2012-FMS.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 133/2012

Ata de Registro de Preços nº: 133/2012

Data de Assinatura: 14/11/2012

Fornecedor : MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

Valor : R\$ 3.606,27 (três mil e seiscentos e seis reais e vinte e sete centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 42/2012-FMS.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FILTROS DE AR E FILTROS DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

CÂMARA MUNICIPAL**Edital Credenciamento 01/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIDEIRA
EXTRATO CREDENCIAMENTO JORNAL Nº 01/2012 - CMV

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Videira no uso de suas atribuições torna público para o conhecimento dos interessados, que foi deferido o pedido de credenciamento da empresa MOACIR NUNES DE OLIVEIRA EIRELI.

Videira/SC, 14 de novembro de 2012.
LEONARDO BOM GUSE
Presidente

Associações**AMVALI****Edital de Convocação N.º 8/2012**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 8/2012

O Presidente da AMVALI - Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, FELIPE VOIGT, Prefeito de Schroeder/SC, de acordo com o disposto nos Estatutos Sociais,

CONVOCA:

Os Senhores Prefeitos, Senhora Prefeita e Presidentes das Câmaras Municipais a participarem da 113.ª Assembleia Geral Ordinária da AMVALI com a seguinte programação:

Data: 30 de novembro de 2012 (6.ª f.)
Horário: 14h00
Local: AMVALI, sito a Rua Arthur Gumz, 88 - Vila Nova
Município: Jaraguá do Sul (SC)

ORDEM DO DIA:

- Apresentação Projeto Jemberem - Guiné-Bissau/África
- Apresentação e entrega do Projeto Básico de Engenharia Rodoviária do trecho urbano da BR-280 entre Jaraguá do Sul e Guaramirim e do Projeto Executivo do viaduto de interseção da BR-280 e SC-413 (entrada de Guaramirim) - Azimute Engenheiros Consultores
- Palavra livre.

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito de Schroeder/SC
Presidente da AMVALI

GRANFPOLIS**Resolução Nº 03/2012**

RESOLUÇÃO Nº 003/2012

O Presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis no uso de suas atribuições estatutárias,

RESOLVE:

1 - Autorizar a revisão salarial no percentual de 5,99%, correspondente ao INPC do período de novembro/2011 até outubro/2012, nas remunerações de novembro de 2012.

2 - Autorizar a alteração do valor unitário do vale alimentação para R\$ 23,30 (vinte e três reais e trinta centavos), a partir de novembro/2012.

3 - Conceder, excepcionalmente, acréscimo de R\$ 500,00 (quinhentos reais) no vale alimentação nos meses de novembro e dezembro/2012.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios, revogadas as disposições em contrário.

Florianópolis, 20 de novembro de 2012.
SAULO WEISS
Prefeito Municipal de Anitápolis
PRESIDENTE

Consórcios**AGIR****Edital de Convocação Para Comitê de Regulação**
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 29, Inciso I e pelo Artigo 35 e seguintes do Estatuto do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, CONVOCA todos os interessados em participar da eleição para ocupar as vagas de titular e suplência do Comitê de Regulação da AGIR, observado o seguinte:

Art. 1º. Os membros do Comitê de Regulação, em número de 06 (seis) devem ser indicados, respectivamente, 01 (um) para titular e 03 (três) para suplentes representando os conselhos municipais (usuários); 01 (um) suplente representando os prestadores de serviços e 01 (um) suplente representando o Consórcio AGIR.

Art. 2º. Tanto os usuários, prestadores de serviços como a AGIR poderão apresentar nomes, de forma isolada ou através de consenso, encaminhando a documentação à Diretoria Executiva da AGIR dentro dos prazos e formas previstas neste edital.

Parágrafo único. Cada candidato ao Comitê de Regulação só poderá fazer parte de uma só indicação.

Art. 3º. Os prazos, forma e local a ser observados pelos interessados são os seguintes:

Prazos:

I - Início do prazo de indicação: Dia 21 de novembro de 2012.

II - Término do prazo para as indicações: Dia 04 de dezembro de 2012.

Local e forma de entrega dos documentos:

I - Local: Na sede da AGIR, sito na Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro Velha, Blumenau/SC, em horário de expediente.

II - Forma: Os documentos dos candidatos devem ser entregues pelos representantes dos usuários, dos prestadores de serviços e da AGIR, através de ofício apresentando o(s) candidato(s), ou de forma digitalizada através do e-mail: ouvidoria@agir.sc.gov.br, de forma isolada ou através de consenso.

Art. 4º. São requisitos obrigatórios para o cargo de membro do Comitê de Regulação:

I - Ser brasileiro(a) (comprovar com cópia da identidade civil, CNH ou identidade profissional);

II - Reputação ilibada;

III - Notória especialização e conhecimento técnico;

IV - Ser maior de idade;

V - Não ter contas públicas rejeitadas (declaração de próprio punho sob as penas da lei - Anexo 1);

VI - Não ter sido condenado criminalmente ou por ato de improbidade (declaração de próprio punho sob as penas da Lei - Anexo 1);

VII - Caso faça parte de uma entidade de categoria profissional regulamentada, apresentar comprovante de regularidade profissional;

VIII - Curriculum vitae com foto 3x4 (digitalizada ou original).

Art. 5º. É proibida a indicação de pessoas que estejam impedidas por força do Artigo 40 do Estatuto da AGIR, Incisos I a V e parágrafos seguintes.

Art. 6º. Os candidatos selecionados serão submetidos à votação em sessão da Assembleia Geral da AGIR, quando será considerado eleito para titular dos prestadores de serviços o mais votado e para suplentes os 03 (três) mais votados de cada categoria, sempre observada a formação paritária do Comitê para um mandato de 04 (quatro) anos, observado o período inicial de transição, como previsto no Artigo 38, § 1º. do Estatuto.

Art. 7º. A posse dos membros eleitos para suplência do Comitê de Regulação da AGIR será na primeira Assembleia Geral da AGIR ou em data especialmente designada, em isso sendo necessário.

Art. 8º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva e estes atos e/ou decisões serão divulgados através do DOM/SC e ainda com a intimação pessoal do interessado.

Blumenau (SC), em 19 de novembro de 2011.

JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING

Presidente da Diretoria Executiva

DOCUMENTO PARA INSCRIÇÃO DE MEMBRO PARA TITULAR/SUPLÊNCIA NO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR

ANEXO I

D E C L A R A Ç Ã O (modelo)

EU, (nome completo), brasileiro(a), profissão, Célula de Identidade nº. , CPF nº. , residente e domiciliado na (Rua, Avenida, etc.) nº. , Apartamento nº. no bairro , no município de , Estado de ,

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI que não tenho e nem tive nenhuma conta pública rejeitada e que até a presente data não fui condenado criminalmente ou por ato de improbidade quando do exercício de cargo e ou função pública e, que também não possuo nenhum dos impedimentos previstos no Artigo 40 do Estatuto da AGIR para o exercício do cargo de Membro do Comitê de Regulação.

Por ser verdade, firmo o presente para todos os seus efeitos legais, ciente que tais informações podem ser confrontadas, em assim sendo necessário.

Blumenau (SC), em , de de 2012.

Assinatura

ARIS

Processo de Licitação Nº 40/2012 - Dispensa Nº 24/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 40/2012

DISPENSA Nº 24/2012

OBJETO: Aquisição de relógio ponto digital.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATADA: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA.

CNPJ: 61.092.565/0001-30.

VALOR: R\$ 3.245,00 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais).

Florianópolis, 20 de novembro de 2012.

MARCOS FEY PROBST

Diretor geral da ARIS

Processo de Licitação Nº 41/2012 - Dispensa Nº 25/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 41/2012

DISPENSA Nº 25/2012

OBJETO: Aquisição de 500 unidades, de etiquetas de patrimônio.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATADA: ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME.

CNPJ: 02.580.059/0001-21

VALOR: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Florianópolis, 20 de novembro de 2012.

MARCOS FEY PROBST

Diretor geral da ARIS

Processo de Licitação Nº 42/2012 - Dispensa Nº 26/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 42/2012

DISPENSA Nº 26/2012

OBJETO: Aquisição de 500 (quinhentas) unidades de pins em níquel formatos 1,7cm X 0,7cm, esmaltado em 01 com, sistema de fixação pino com tarracha de metal.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, § 1º, da Lei nº 8.666/93..

CONTRATADA: MS B2S COMERCIO DE BRINDES LTDA.

CNPJ: 10.317.207/0001-48

VALOR: R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).

Florianópolis, 20 de novembro de 2012.

MARCOS FEY PROBST

Diretor geral da ARIS

Processo de Licitação Nº 43/2012 - Dispensa Nº 27/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 43/2012
DISPENSAS Nº 27/2012

OBJETO: Aquisição de set de padrões prontos para calibração com os valores de turbidez: 0,1 NTU; 1 NTU; 10 NTU; 100 NTU e 1000 NTU.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATADA: MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

CNPJ: : 60.160.975/0001-09

VALOR: R\$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais)

Florianópolis, 20 de novembro de 2012.
MARCOS FEY PROBST
Diretor geral da ARIS

Processo de Licitação Nº 39/2012 - Dispensa Nº 23/2012

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2012
DISPENSAS Nº 23/2012

OBJETO: Contratação de gráfica para a diagramação e confecção de "flyers", para divulgação da ouvidoria ARIS.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATADA: ROCHA GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP.

CNPJ: 95.833.307/0001-80.

VALOR: R\$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais).

Florianópolis, 20 de novembro de 2012.
MARCOS FEY PROBST
Diretor geral da ARIS

CIGA**Dispensa de Licitação Nº 21/2012**

ATO DE DISPENSA Nº 21/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2012

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços gráficos relativos à impressão de 4.000 (quatro mil) folders, sendo 2.000 (dois mil) para serem utilizados na divulgação do Programa do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC; e 2.000 (dois mil) para divulgação do Programa de Gestão Tributária - PGT, ambos os programas são oferecidos pelo Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA. Os folders possuem as seguintes especificações: 43,5x20cm, 4x4 cores em Couché Fosco Coml. 250g - DOM/SC; e 29x20cm, 4x4 cores em Couché Fosco Coml. 250g - PGT.

CONTRATADO: Gráfica Natal Editora Ltda. ME

CNPJ: 04.458.374/0001-06

VALOR: R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais).

Florianópolis, 19 de novembro de 2012.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

CINCO**Aviso do Pregão Eletrônico Nº 0012/2012 - Material Ambulatorial**

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2012
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0013/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição em contratações futuras de materiais de consumo, instrumentais, aparelhos e utensílios diversos utilizados na área ambulatorial ou hospitalar, pelos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Municípios de Arroio Trinta, Caçador, Fraiburgo, Ibiam, Iomerê, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Videira, Hospital e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Régis e Hospital Municipal Frei Rogério de Tangará, durante o período de 02 de janeiro a 31 de maio de 2013. JULGAMENTO: Menor Preço POR ITEM. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 21/11/2012 até às 09:00 horas do dia 06/12/2012. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 12:00 horas do dia 06/12/2012 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 06/12/2012. REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bl.org.br, Acesso Identificado. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01. Fone (49) 3246 1206. Site: www.cinco.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 20 de novembro de 2012.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo do CINCO



www.ciga.sc.gov.br