



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 716

Segunda-feira - 11 de Abril de 2011

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Alto Bela Vista.....	1
Antônio Carlos .....	2
Biguaçu .....	3
Caçador.....	3
Campo Alegre .....	7
Canoinhas.....	12
Capinzal .....	15
Catanduvas.....	16
Chapadão do Lageado .....	68
Concórdia .....	68
Cordilheira Alta .....	74
Corupá .....	75
Forquilha .....	75
Fraiburgo.....	75
Gaspar .....	80
Herval do Oeste .....	80
Imbituba .....	80
Iomerê .....	83
Irineópolis .....	83
Itapoá .....	84
Joaçaba.....	85
Lages .....	88
Lauro Muller .....	88
Lindóia do Sul .....	89
Luzerna .....	90
Massaranduba.....	92
Meleiro .....	97
Morro da Fumaça .....	100
Nova Trento .....	100
Novo Horizonte .....	101
Pinheiro Preto .....	102
Porto União.....	103
Rio do Sul.....	110
Santa Terezinha do Progresso .....	117
São Lourenço do Oeste.....	117
São Pedro de Alcântara.....	118
Schroeder .....	121
Siderópolis.....	122
Timbó .....	123
Tunápolis.....	127
Turvo .....	128
Videira.....	133

### Consórcios

AGIR .....	142
CINCO.....	144
CIS/AMARP .....	145

## Alto Bela Vista

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria N° 041 de 04 de abril de 2011.

CONCEDER FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente na forma do art. 76 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulamentares a Servidora Pública Municipal, em cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem.

Servidor	Período Aquisitivo	Período de gozo
JAQUELINE RAQUEL	02/03/2010 a	04/04/2011 a
SCHNEIDER IFFERT	03/05/2011	03/05/2011

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, em 04 de Abril de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE  
Responsável Pelas Publicações

#### Portaria N° 042 de 05 de Abril de 2011.

COLOCA À DISPOSIÇÃO DA CIDASC SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E ADOTA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal, de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

#### RESOLVE:

Art. 1º. Colocar à Disposição da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, os Servidores Públicos Municipais Sr. JOSÉ LUIZ RETTORE, ocupante do Cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO e a Sra. ALICE SCHWAMBACH LEMKE, ocupante do cargo de Recepcionista, como responsáveis pelo serviço de defesa e sanidade animal, controle e Emissão das Guias

#### CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador

Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

de transito Animal (GTA), para o Município de Alto Bela Vista-SC, nos termos da Instrução Normativa nº 018 de 18/07/2006, para fins de transito das espécies e finalidades constantes na referida norma.

Art. 2º. Pelo desempenho do presente mandato os Servidores designados não receberão qualquer gratificação ou adicional no respectivo vencimento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 0102/2009 e as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 05 de Abril de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito municipal

Registrada e publicada nesta data.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE  
Responsável pelas Publicações.

### **Portaria Nº 043 de 05 de Abril de 2011.**

Concede Licença para Tratamento de Saúde

SERGIO LUIZ SCHMITZ; Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; especialmente na forma do artigo 83, 84, Parágrafo Único Seção II, da lei Complementar 011, de 10 de Janeiro de 2005, institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE;

Artigo 1º - Conceder Licença para tratamento de saúde a Servidora Pública Municipal, ANGELA RUCKERT, ocupante do cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, no Período de cinco(05) dias, á contar do dia 04 de Abril de 2011, conforme, atestado médico expedido na mesma data desta Portaria; Dr Gilberto Dalmora-CRM 5485.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, SC, 05 de Abril de 2011.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCHWAMBACH LEMKE  
Responsável pelas Publicações.

**Antônio Carlos**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto Nº 037/2011**

DECRETO Nº 037/2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro no Orçamento Programa de 2011.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.303 de 14 de Dezembro de 2010.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 7.588,59 para as seguintes dotações orçamentárias:

06 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01 - SECRETARIA TRANSP, OBRAS E SERV. PUBLICOS

06.01.15.452.0007.2.032-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas R\$ 7.588,59.

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

Subtrair superávit financeiro R\$ 7.588,59.

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

Antônio Carlos, em 07 de Abril de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 07 de Abril de 2011.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

### **Aviso de Licitação - PL Nº 060/2011**

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 060/2011; Modalidade: Pregão Presencial nº 033/2011; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para uso da defesa civil do município de Antonio Carlos, conforme previsto no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 26/04/2011 às 09:00 (nove) horas.

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

Antônio Carlos, 08 de Abril de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

### **Extrato de Dispensa de Licitação N.º 013/2011**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO N.º 013/2011

Dispensa nº: 013/2011; Processo n: 061/2011; Objeto: Conserto emergencial do Caminhão Pipa - MERCEDES-BENZ 2014MB, Ano 1987, Placa LXO-0637, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; Fundamento Legal: Artigo 24 da Lei 8.666/93; Edson Lair Decker: Ordenador de Despesas. Ratificação em 08/04/2011; Rudinei Goedert: Presidente da Comissão de Licitação; Valor: R\$ 3.013,00; Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico ME.

Antônio Carlos, 08 de Abril de 2011.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

## Biguaçu

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Publicação de Licitação PP 022 FAMABI

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 022/2011-FAMABI

OBJETO: Aquisição de placas e banner para fundação do meio ambiente sinalizar áreas de preservação do Município de Biguaçu. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 26/04/2011 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 07 de Abril de 2011.  
HENRIQUE AZEVEDO  
Superintendente da FAMABI

#### Publicação de Licitação PP 083 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 083/2011-PMB

OBJETO: Aquisição de material de construção e hidráulico para a manutenção das Escolas, CEIMs da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 27/04/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive.  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 07 de Abril de 2011.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

#### Publicação de Licitação PP 085 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 085/2011-PMB

OBJETO: Aquisição de bebedouros para uso das Escolas e CEIMs da Rede Municipal de Educação. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 26/04/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive.  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 07 de Abril de 2011.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

#### Publicação de Retificação PP 18 FAMABI

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS  
RETIFICAÇÃO REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 18/2011-FAMABI

Informamos as empresas participantes do Processo Licitatório PP nº 18/2011-FAMABI, que tem como objeto "aquisição de equipamentos de informática para a Fundação Municipal de Meio Ambiente- FAMABI", que fica modificado a especificação dos itens 01 do anexo 01. Os interessados poderão retirar a descrição na integra no Setor de Licitação na Prefeitura de Biguaçu.

Diante do exposto, fica republicado o referido pregão para o dia 26 de Abril de 2011, às 17:30 horas.

Permanecem assim inalterados as demais cláusulas do referido Edital.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 07 de Abril de 2011.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

## Caçador

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 4.801

DECRETO nº 4.801 de 31 de março de 2011.  
Nomeia Comissão Especial de Avaliação.

A PREFEITA MUNICIPAL, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO BITTENCOURT, EMERSON SCHMIDT e ALCEU ZARDO, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação de duas áreas de terreno urbano, a primeira com 495,05 (quatrocentos e noventa e cinco metros e cinco decímetros quadrados), situado na rua Fernando Machado, matriculado sob o nº 25.106, pertencente ao Município de Caçador e a segunda com 394,60 (trezentos e noventa e quatro metros e sessenta decímetros quadrados), também situado na rua Fernando Machado, matriculado sob o nº 25.107, pertencente ao Município de Caçador.

Parágrafo único. Esta avaliação faz-se necessário para possível doação em pagamento ao IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Caçador, em 31 de março de 2011.  
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO  
Prefeita Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH  
Secretário da Administração e Fazenda.

**Decreto Nº 4.803**

DECRETO nº 4.803 de 04 de abril de 2011.

Prorroga o Decreto nº 4.133, de 01 de dezembro de 2008, que nomeia o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A PREFEITA MUNICIPAL, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica prorrogado o Decreto nº 4.133, de 01 de dezembro de 2008, que nomeia o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, até a realização do Fórum da Eleição das entidades não governamentais, no mês de abril de 2011.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2011.  
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO  
Prefeita Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH  
Secretário da Administração e Fazenda.

**Decreto Nº 4.804**

DECRETO nº 4.804, de 04 de abril de 2011.

Convoca Fórum para eleição dos membros das entidades não governamentais, para composição do Conselho Municipal do Idoso.

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

**DECRETA:**

Art. 1º Fica convocado Fórum para eleição dos membros das entidades não governamentais, para composição do Conselho Municipal do Idoso, nos termos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.953 de 14 de agosto de 2003, a ser realizada no dia 11 de maio de 2011, das 14:00 horas às 17:30 horas, no Plenário Joaquim Scolaro, na Câmara Municipal de Vereadores, sob acompanhamento do Ministério Público.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Caçador, em 04 de abril de 2011.  
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO  
Prefeita Municipal.

**Aviso de Licitação PR 04-2011 FUNDEMA**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO DE CAÇADOR  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 04/2011 - FUNDEMA

TIPO: Menor Preço Global

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E EXECUÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, BACTERIOLÓGICAS E

ECOTOXICOLÓGICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ULISSES GUIMARÃES DESTINADOS A FUNDEMA. ENTREGA DOS ENVELOPES: 17:00 Horas do Dia 25/04/2011.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 17:05 Horas do Dia 25/04/2011.

Maiores Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, Sítio Av. Santa Catarina, 195, e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor e o Edital Completo pelo site [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br)

Caçador, 07 de Abril de 2011.

ANDRÉ FRANCISCO CANALLE

Presidente

**Resumo Ata Habilitação CV 03-2011 SAÚDE**

RESUMO ATA DE HABILITAÇÃO CV 03/2011 - FMS

Empresas que apresentaram proposta:

EVALDO MARTIN SCHULZE - ME, sem representante presente;

JACKSON HUGO PEREIRA - ME, sem representante presente

Como apenas duas empresas apresentaram os envelopes com a documentação e proposta, não obtendo assim as três propostas válidas necessárias, nos termos da Decisão 472/1999 do tribunal de Contas da União, encaminha-se o presente processo para anulação.

**Edital de Convocação Nº 002 - Fundema**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002, de 07 de abril de 2011.

Convoca aprovados em Concurso Público da Fundação Municipal do Meio Ambiente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

Os cidadãos, a seguir relacionadas, classificados em Concurso Público da Fundação Municipal do Meio Ambiente, conforme Edital nº 01, de 31/05/2010, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 4.627, de 24/09/2010, que homologou o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

**FISCAL AMBIENTAL**

Alexandre Cleto Guimarães Fonseca

Gustavo Kucher Furlin

a) Os candidatos deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 07 de abril de 2011.  
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO  
Prefeita Municipal.



**Editais de Convocação Nº 017 - Prefeitura**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017, de 07 de abril de 2011.

Convoca aprovados em Concurso Público.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 31/05/2010, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com o Decreto nº 4.624, de 24/09/2010, que homologou o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

**AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

Carla Ribeiro

Adriane Marlene Vezaro

Maria Aparecida Schaitel

Déborah Evelyn Jung

Iseline Correia de Souza do Valle

Elisângela de Fátima Borges

**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Walessa Stanck de Oliveira

Daniela Alves de Campos

Carla Andressa Vierzbicki

Sandra Mara Amadori Nunes

Josiane Brito Kerber

Renata Cristina da Silva

Diogo Lemos

Naipi Hommerding Delgado

Edinéia Ambrosi Levandoski

Juliana Deconto Carneiro

Diego Neriz da Cruz

Miriam Rossana Biasi Staskowian

Luciane Bernart Gomes

Adenir dos Santos Camargo

Liziane Prandini

Josiane Burger da Silva Criminácio

a) Os cidadãos deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perderem o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 07 de abril de 2011.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO

Prefeita Municipal.

**Editais de Convocação Nº 101 - Prefeitura**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 101, de 07 de abril de 2011.

Convoca aprovados em Concurso Público.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos dos arts. 37 e 41, da Constituição Federal, combinado com o art. 17, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o estabelecido no art. 15, inciso I e art. 16, inciso

VIII, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

**C O N V O C A:**

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, para TOMAREM POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, de acordo com os Decretos nºs 3.699, de 01/03/2007 e 3.763, de 15/06/2007, que homologaram o resultado final do Concurso, conforme sequência de classificação:

**AUXILIAR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS**

Vilmar Alves

Onorino Conte

Manuel Ribeiro

Adelino Ribeiro de Andrade

Adair José Spineli

Adriano de Oliveira Lourenço

Claudinei Rosa de Oliveira

Mônica Galvão Varella

Altamiro Figueroa

Arlindo Tamagno

Luis Carlos Rossato

a) Os cidadãos deverão se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perderem o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse, o exercício e o estágio probatório, dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Caçador, em 07 de abril de 2011.

SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO

Prefeita Municipal.

---

**IPASC**

---

**Portaria n.º 403 de 17 de março de 2011**

PORTARIA n.º 403 de 17 de março de 2011

Encerra benefício de aposentadoria de Eloina Pires da Silva.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/06,

**R E S O L V E M:**

Art. 1.º - Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria da Servidora inativa ELOINA PIRES DA SILVA, matrícula nº 3079, aposentado pela portaria nº 111, de 17/07/2006, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 16/03/2011, com efeitos a contar da data do falecimento.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 17 de março de 2011

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER  
Diretora Administrativa.

**Portaria n.º 404 de 21 de março de 2011**

PORTARIA n.º 404 de 21 de março de 2011

Encerra benefício de aposentadoria de Valdemar Ruppel

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa do IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/06,

**R E S O L V E M:**

Art. 1.º - Encerrar o pagamento do benefício de aposentadoria do Servidor inativo VALDEMAR RUPPEL, matrícula nº 1094, aposentado pelo Decreto nº 1.255, de 17/01/1996, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 20/03/2011, com efeitos a contar da data do falecimento.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 21 de março de 2011

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER  
Diretora Administrativa.

**Portaria n. 402, de 10 de Março de 2011.**

PORTARIA n. 402, de 10 de Março de 2011.

Concede aposentadoria por idade a JORGE BERTULINO, nos termos do art.40,§1º,III,"B" da Constituição Federal.

O Diretor Presidente e a Diretora Administrativa, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela lei municipal 093/06.

Resolvem,

Art. 1º Aposentar, JORGE BERTULINO, portador do CPF-434.135.289-04 CI- 1105339 PIS - 1.212.057.057-6, a partir de 10 de março de 2011 nos termos do art. 40,§1º,III,"B", da CF, detentor da matrícula nº 908, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Agrícolas e Florestais - Classe 1, da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Caçador.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por Idade em caráter proporcional correspondente a 78,35% de sua remuneração de contribuição, observada a metodologia de cálculo definida pela Lei Federal nº 10887/4 de espécie sem paridade, perfazendo um total de R\$ 643,44 (seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) que será pago mensalmente pelo IPASC.

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

Registre-se e Publique-se,

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 10 de março de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor presidente

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER  
Diretora Administrativa

**Portaria n.º 400 de 10 de Março de 2011.**

PORTARIA n.º 400 de 10 de Março de 2011.

Concede Pensão por Morte.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, e de acordo com o Art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/03.

**R E S O L V E M:**

Art. 1.º - Conceder pensão por morte a CATARINA POLAWSKI, matrícula nº 5919, na condição de companheira, do Servidor Público Municipal GENIR FERREIRA LOPES, falecido em 19/02/2011, com proventos de 50% do salário de contribuição e sem paridade, correspondentes ao valor de R\$ 882,08 (Oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos), a serem pagos pelo IPASC, a contar de 20 de Fevereiro de 2011.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 10 de março de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER  
Diretora Administrativa.

**Portaria n.º 401 de 10 de Março de 2011.**

PORTARIA n.º 401 de 10 de Março de 2011.

Concede Pensão por Morte.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, e de acordo com o Art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/03.

**R E S O L V E M:**

Art. 1.º - Conceder pensão por morte a JEFFERSON DOS SANTOS LOPES, matrícula nº 5920, na condição de filho, do Servidor Público Municipal GENIR FERREIRA LOPES, falecido em 19/02/2011, com proventos de 50% do salário de contribuição e sem paridade, correspondentes ao valor de R\$ 882,08 (Oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos), a serem pagos pelo IPASC, a contar de 20 de Fevereiro de 2011.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 10 de março de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER  
Diretora Administrativa.

**Portaria n.º 405, de 23 março de 2011.**

PORTARIA n.º 405, de 23 março de 2011.

Concede férias á FERNANDO SCOLARO.

A DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, mais o previsto no Art. 178, I, da Lei Complementar n.º 56, de 24/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

**R E S O L V E :**

Art. 1.º - Concede férias á FERNANDO SCOLARO, ocupante do cargo de diretor Presidente, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, a partir de 09 de março de 2011 á 28 de março de 2011, referente ao período aquisitivo 02/01/2009 á 01.01/2010.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 23 de março de 2011

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa.

**Portaria n.º 406 de 01 de Abril de 2011.**

PORTARIA n.º 406 de 01 de Abril de 2011.

Concede Pensão por Morte.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 93, de 29/12/2006, e de acordo com o Art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº 41, de 31/12/03.

**R E S O L V E M:**

Art. 1.º - Conceder pensão por morte a MARISA DAS GRAÇAS RUPPEL, matrícula nº 5921, na condição de esposa, do Servidor Público Municipal Aposentado, VALDEMAR RUPPEL, falecido em 20/03/2011, com proventos integrais e sem paridade, correspondentes ao valor total de R\$ 1.584,63 (Um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos ), a serem pagos pelo IPASC, a contar de 21/03/2011.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 01 de Abril de 2011.

FERNANDO SCOLARO

Diretor Presidente.

JOICE LUIZA FLORES DE MATIAS WAGNER

Diretora Administrativa.

**Resumo de Dispensa de Licitação n. 2/11**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/11

HOMOLOGAÇÃO: 31/03/11

CONTRATADO: SERGIO STAHN AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CONTRATANTE: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

OBJETO: SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR - IPASC, COM EMISSÃO DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 04/04/11 - FERNANDO SCOLARO - Diretor Presidente

**Resumo de Contrato n. 2/2011**

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Contrato Nº: 2/2011

Contratante: IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Contratada: SERGIO STAHN AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Valor: 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais)

Vigência: Início: 31/03/2011 Término: 31/05/2011

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2011

Recursos: Dotação: 2.034.3.3.90.00.00.00.00 (3) Saldo:

70.757,87

Objeto: SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR - IPASC, COM EMISSÃO DO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES, DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL.

Caçador, 4 de Abril de 2011

**Campo Alegre****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria Nº 8.118 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.118 DE 01 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: MARILDA SCHADECK, matrícula nº 000140, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência C, percebendo o valor de R\$ 1.680,48 (um mil, seiscentos e oitenta reais, quarenta e oito centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias

anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.119 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.119 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: MARINÊS WOYESKOVISKY UHLIG, matrícula nº 0229, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência B, percebendo o valor de R\$ 1.647,54 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.120 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.120 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: MARLI TEREZINHA DE SOUZA, matrícula nº 000130, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência C, percebendo o valor de R\$ 1.680,48 (um mil, seiscentos e oitenta reais, quarenta e oito centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.121 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.121 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: MERI TEREZINHA MACHADO HÜBNER, matrícula nº 000107, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência C, percebendo o valor de R\$ 840,24 (Oitocentos e quarenta reais, vinte e quatro centavos) mensais, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.



VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.122 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.122 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: NELCI TEREZINHA IDALÊNCIO DETROZ, matrícula nº 000059, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência C, percebendo o valor de R\$ 1.680,48 (um mil, seiscentos e oitenta reais, quarenta e oito centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.123 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.123 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: OLÍVIA MARTINS DE OLIVEIRA MUNHOZ, matrícula nº 000105, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência A, percebendo o valor de R\$ 1.615,21 (um mil, seiscentos e quinze reais, vinte e um centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.124 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.124 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: ORIANE LINZMEYER STELZNER, matrícula nº 000168, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P2, Sub-Nível 21, Referência A, percebendo o valor de R\$ 1.355,77 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, setenta e sete centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.125 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.125 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar o Servidor Público Municipal: PAULO ALEXANDRE CHRISTOFF, matrícula nº 000499, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor IX - História, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P2, Sub-Nível 21, Referência A, percebendo o valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.126 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.126 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar o Servidor Público Municipal: PAULO ALEXANDRE CHRISTOFF, matrícula nº 000499, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor IX - Geografia, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento

P2, Sub-Nível 21, Referência A, percebendo o valor de R\$ 677,88 (seiscentos e setenta e sete reais, oitenta e oito centavos) mensais, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Portaria Nº 8.127 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 8.127 DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar o Servidor Público Municipal: RENATO CAMPOS QUERINO FILHO, matrícula nº 000467, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor II - Educação Física, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência A, percebendo o valor de R\$ 1.615,21 (um mil, seiscentos e quinze reais, vinte e um centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 8.128 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.128 DE 01 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar o Servidor Público Municipal: RODOLFO HENRIQUE WORMS, matrícula nº 000468, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor II - Educação Física, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência A, percebendo o valor de R\$ 1.615,21 (um mil, seiscentos e quinze reais, vinte e um centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 8.129 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.129 DE 01 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: ROSANE VIEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 000066, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência A, percebendo o valor de R\$ 1.615,21 (um mil, seiscentos e quinze reais, vinte e um centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 8.130 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.130 DE 01 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: ROSANY MARIA DA ROZA BASTOS, matrícula nº 000160, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor "em extinção", para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P1, Sub-Nível 12, Referência B, percebendo o valor de R\$ 544,09 (quinhentos e quarenta e quatro reais, nove centavos) mensais, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 8.131 de 01 de Abril de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 8.131 DE 01 DE ABRIL DE 2011

DISPÕE SOBRE REENQUADRAMENTO DE  
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que

lhe confere o Artigo 71, inciso IX, combinado com o Artigo 91, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e com fundamento dos Artigos 3º e 18 da Lei Municipal Complementar nº 077/2010 de 14 de dezembro de 2010; RESOLVE:

Art.1º) Reenquadrar a Servidora Pública Municipal: SANDRA ADRIANE PRESTES DE SOUZA INGLÊZ, matrícula nº 000143, por força dos Artigos 3º e 18 da Lei Complementar nº 077/2010, no cargo de Professor I, para exercer as funções definidas no Anexo IV, do Estatuto dos Profissionais do Magistério da Educação do Município de Campo Alegre, correspondente ao Nível de Vencimento P3, Sub-Nível 31, Referência B, percebendo o valor de R\$ 1.647,54 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais, cinquenta e quatro centavos) mensais, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) Ficam asseguradas todas as vantagens remuneratórias anteriormente adquiridas.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 01 de abril de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 01/04/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Julgamento Convite 37/2011

#### ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 37/2011)

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se às dez horas, em sessão pública, Joceli de Souza, Lucilaine Mokfa Schwarz e Marlene de Fátima Pessoa Machado Foitte, integrantes da Comissão de Licitações, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 37/2011, modalidade Convite, para procederem a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objetivo a aquisição de material para tapa-buracos, consistindo em massa asfáltica em CBUQ e emulsão asfáltica. Empresas convidadas: Sociedade Mafrense de Engenharia Ltda, Infracul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, Vogelsanger Pavimentação Ltda e Paviplan Pavimentação Ltda. Inicialmente a Presidente declarou aberta a sessão, nominando os presentes, além dos membros da Comissão já nominados se fez presente a sessão a Sra. Simone de Oliveira Pais, representante da empresa Vogelsanger Pavimentação Ltda. Passou-se ao recebimento dos envelopes nº 01 (documentos) e nº 02 (proposta) das empresas proponentes: Vogelsanger Pavimentação Ltda e Paviplan Pavimentação Ltda. Passou-se a abertura do envelope contendo a documentação das empresas proponentes. A Comissão julgou as empresas licitantes devidamente HABILITADAS. Nenhuma empresa apresentou Certidão Simplificada comprovando o enquadramento como empresa de pequeno porte para valer-se da lei complementar 123/2006 (direito de preferência). Conforme desistência de recurso por parte dos proponentes, quanto o julgamento dos documentos, prosseguiu-se à abertura dos envelopes da proposta comercial. O critério de julgamento é pelo requisito MENOR PREÇO GLOBAL. A empresa Vogelsanger Pavimentação Ltda apresentou proposta com o valor global de R\$ 15.800,00 e a empresa Paviplan Pavimentação Ltda

apresentou proposta com o valor global de R\$ 16.140,00, sendo assim a Comissão julgou a empresa Vogelsanger Pavimentação Ltda vencedora da presente licitação. Está aberto prazo recursal, que trata a Lei Federal 8.666/93, quanto o julgamento das propostas. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se a sessão com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

## Canoinhas

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto Nº 082/2011

DECRETO Nº 082/2011

"HOMOLOGA INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREVISTO NO EDITAL Nº 04/SMS/2011"

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve:

#### HOMOLOGAR

Art.1º - Ficam homologadas as inscrições do processo seletivo simplificado para Contratação Temporária de profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde, no Edital nº 04/SMS/2011, conforme relação dos candidatos em "anexo".

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

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

Canoinhas/SC, 04 de abril de 2011.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 04/04/2011.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Estado de Santa Catarina  
Município de Canoinhas  
Processo Seletivo Edital Nº 04/SMS/2011

MÉDICO GENERALISTA – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) – 01 VAGA 40 HORAS

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	DEFERIMENTO
01	Saulo José Ruthes – CPF: 292.123.679-68	Deferido
02	Filipe Farias Teixeira – CPF: 007.384.299-02	Deferido

ENFERMEIRO – (ESF) – 01 VAGA 40 HORAS

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	DEFERIMENTO
01	Viviane Aparecida Bredun Fürst – CPF: 048.489.809-41	Deferido
02	Scheila Aparecida Zucco – CPF: 068.170.729-13	Deferido
03	Juliana Amadei – CPF: 045.064.289-51	Deferido



04	Michelle Trevisani – CPF: 040.930.159-02	Deferido
05	Thais Alves – CPF: 047.659.599-10	Deferido
06	Deonizia das Graças Stein Kuzik – CPF: 020.109.779-63	Deferido
07	Wania Aline Figura – CPF: 009.597.869-02	Deferido
08	Letícia Cardoso – CPF: 041.518.769-95	Deferido
09	Sandra Regina da Silva – CPF: 028.845.119-89	Deferido
10	Aline Aparecida Zacaluzne – CPF: 072.807.369-20	Deferido
11	Emanuelle Liller da Silva – CPF: 066.481.769-62	Deferido
12	Edilaine Vieira – CPF: 957.879.171-20	Deferido
13	Barbara Ribeiro da Silva – CPF: 065.048.709-50	Deferido
14	Daniele Aparecida de Campos – CPF: 065.075.939-74	Deferido
15	Kátia Aparecida Reis – CPF: 816.711.996-34	Deferido
16	Katia Oliskowski Munhoz Pires Batista – CPF: 036.799.049-08	Deferido
17	Denise Trento – CPF: 025.171.529-93	Deferido
18	Fernanda Gurtinski Borba Fer- nandes – CPF: 047.259.659-44	Deferido
19	Rosilene Nogath – CPF: 040.711.649-48	Deferido
20	Rosa Cristina Lima Oliveira – CPF: 452.021.334-72	Deferido
21	Paulo Roberto Zucco – CPF: 003.969.889-03	Deferido
22	Maristela Morandi – CPF: 008.733.559-03	Deferido
23	Karine Fernanda Linzmeier – CPF: 047.964.139-01	Deferido
24	Cristiane de F <sup>a</sup> . Amaral Mar- ques dos Santos – CPF: 037.056.999-70	Deferido
25	Itaiana Cristina Chimento – CPF: 056.599.839-01	Deferido
26	Rosa Frederico Santiago da Silva – CPF: 580.441.329-53	Deferido
27	Letícia dos Santos – CPF: 036.807.649-01	Deferido
28	Simone de Fátima Adamczeski – CPF: 057.843.759-70	Deferido
29	Jomara Carlise Lemos – CPF: 739.198.880-49	Deferido
30	Marilene de Fátima Benancio Paul – CPF: 842.708.029-87	Deferido
31	Daniela Aparecida Fritzen – CPF: 050.814.489-23	Deferido
32	Janete Szczygiel – CPF: 737.444.509-10	Deferido
33	Francine Tauchert – CPF: 041.754.819-23	Deferido

34	Eliane Szczerbowski Cardoso – CPF: 927.521.019-53	Deferido
35	Karin Aparecida Hauerbach – CPF: 045.940.759-75	Deferido

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM – (ESF) – 01 VAGA 40 HORAS

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	DEFERIMENTO
01	Regina Aparecida Belini Bail – CPF: 988.183.259-49	Deferido
02	Silmara Schumovski Konkol – CPF: 021.714.469-19	Deferido
03	Elisabete Maria Pacheco Dias dos Santos – CPF: 729.777.959- 87	Deferido
04	Eliane Gonçalves Padilha – CPF: 802.748.629-72	Deferido
05	Suelen Ribeiro de Lima – CPF: 051.244.439-01	Deferido
06	Marcia Haack dos Anjos – CPF: 623.318.929-20	Deferido
07	Patrícia Carolina Teodorovecz – CPF: 054.169.089-20	Deferido
08	Neli da Silva Castro Radol – CPF: 670.196.689-68	Deferido
09	Lucimara Kornitz Henke – CPF: 041.750.179-09	Deferido
10	Lori de Fátima Tandler – CPF: 008.011.759-76	Deferido
11	Jaciara de Fátima Pires – CPF: 065.809.309-69	Deferido
12	Lucia Aparecida Penter Ternoel – CPF: 032.113.749-30	Deferido
13	Silmara Rodrigues de Freitas – CPF: 774.794.919-72	Indeferido
14	Anderson Gomes Ferreira – CPF: 990.504.129-04	Deferido
15	Juliana Carvalho – CPF: 030.611.649-95	Deferido
16	Priscila de Moraes Massaneiro – CPF: 077.484.059-56	Deferido
17	Jéssica Alves da Maia – CPF: 056.267.619-85	Deferido
18	Aozita Schiessl Krauss – CPF: 886.781.919-00	Deferido
19	Eliane Colaço – CPF: 065.162.299-96	Deferido
20	Neide Beije – CPF: 053.183.719-06	Deferido
21	Adriana Furtado de Assis – CPF: 003.627.879-30	Deferido
22	Ana Lucélia Pazda – CPF: 791.774.339-04	Deferido
23	Nilsa Elisabete de Oliveira Adams – CPF: 923.671.199-23	Deferido
24	Neli Basilio Piechontcoski – CPF: 796.293.859-53	Deferido
25	Maria Cleusa Barbosa – CPF: 712.888.809-87	Deferido
26	Eliane Antunes – CPF: 033.968.639-17	Deferido
27	Cintia Ines Burgardt – CPF: 855.539.219-53	Deferido

28	Marciane Aparecida Kukarz – CPF: 072.761.139-90	Deferido
29	Rachel Souza de Azevedo – CPF: 288.670.818-61	Deferido
30	Helena Mathias Piermann – CPF: 988.143.549-87	Deferido
31	Simone Aparecida Castro – CPF: 077.275.599-03	Deferido
32	Leila Francini Grein – CPF: 074.876.809-24	Deferido
33	Marcia Lopes de Medeiros – CPF: 056.036.569-13	Deferido
34	Sueli Maria Leandro Sabatke – CPF: 448.583.299-68	Deferido
35	Cerli Bonetes Jungles Maieski – CPF: 780.522.979-15	Deferido
36	Maria Cirleia Nepomuceno Pinto – CPF: 004.997.759-88	Deferido

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (ESF) – BAIRRO PIEDADE –  
02 VAGAS 40 HORAS**

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	DEFERIMENTO
01	Samira Ferreira – CPF: 058.576.409-38	Deferido
02	Rúbia Aparecida Simões de Oliveira – CPF: 048.064.539-60	Deferido
03	Suzamara Linkowski Pinto – CPF: 041.702.939-08	Deferido
04	Elenice Ribeiro da Silva Kloss – CPF: 015.832.869-85	Deferido
05	Elaine Jiane Wünsch – CPF: 084.686.779-65	Deferido
06	Aline Fernanda Silva – CPF: 036.530.029-23	Deferido
07	Lucia Valéria Engel – CPF: 044.385.639-76	Deferido

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – (ESF) – LOCALIDADE DE  
ENCRUZILHADA E RIO DO TIGRE – 01 VAGA 40 HORAS**

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO	DEFERIMENTO
01	Mariele Aparecida Pereira de Almeida – CPF: 091.811.299-04	Deferido
02	Alessandra Vieira Padilha – CPF: 063.251.549-08	Deferido

**Edital de Pregão eletrônico n.º 08/2011**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 51/2011  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 25/04/2011, às 10:00 horas, a abertura das propostas para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Notebook, destinados a Delegacia Regional de Polícia de Canoinhas. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito e.e.

**Edital de Pregão Presencial n.º FMS 08/2011**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 15/2011  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 08/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, CNPJ 11.206.680/0001-10, sito à rua Felipe Schmidt n.º 10, Centro, fará realizar no dia 26/04/2011, às 14:05 h, a abertura das propostas para aquisição de diversos materiais para artesanato, a serem utilizados pelos pacientes que são atendidos e participam do Programa de Labor-terapia desenvolvido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Recebimento de propostas até às 14:00 h do dia 26/04/2011. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito e.e.

**Edital de Tomada de Preços n.º 08/2011**

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 37/2011  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 28 de abril de 2011, às 14:15 horas, a abertura das propostas para contratação de empresa para edificação de 02 (dois) abrigos em ponto de taxi situado na Rua Vidal Ramos, Praça Lauro Muller, Canoinhas/SC. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito e. e.

**Errata da publicação da inexigibilidade n.º 04/2011**

Processo Licitatório n.º 48/2011  
Inexigibilidade de Licitação n.º 04/2011  
ERRATA

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80 sito à rua Felipe Schmidt, 10 - Centro, comunica, ERRATA, na publicação da contratação da empresa OK MÚSICA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (CNPJ: 12.833.137/0001-06), que tem por objetivo a apresentação artística da Dupla Zé Henrique & Gabriel, durante a realização da 5ª AGROFEST.

Publicação, esta, veiculada no dia 08/04/2011.

Onde lia-se:

Valor: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Leia-se:

Valor: R\$ 72.730,00 (setenta e dois mil setecentos e trinta reais).

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito e.e.

**Edital Nº 021/2011 Convoca Candidatos Aprovados  
no Concurso Público Previsto no Edital Nº 002/2007.**

EDITAL Nº 021/2011  
CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO  
PREVISTO NO EDITAL Nº 002/2007.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, bem como, o resultado do mesmo divulgado

através do Decreto nº 76 de 08 de maio 2008;  
Considerando a necessidade de convocação dos candidatos aprovados para preencher os cargos relacionados no Anexo I do presente Edital;  
Considerando a disponibilidade de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e o disposto no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988;

**RESOLVE:**

1. Convocar, para aceite da vaga e nomeação para posse de cargo público, os candidatos a seguir relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Concurso Público previsto no Edital nº 002/2007, para comparecer no Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, situado na Rua Felipe Schmidt nº 10, Centro, Canoinhas/SC, no prazo de 30 (trinta) dias, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 15:30 horas, para apresentação dos documentos indicados a seguir (cópia autenticada ou somente cópia, conforme especificado), destinados à deflagração do processo pré-admissional e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional:

- a) Cédula de Identidade (RG) (CÓPIA AUTENTICADA);
- b) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) (CÓPIA AUTENTICADA);
- c) Comprovante de regularidade de inscrição no CPF (Receita Federal ou pelo site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br);
- d) Título de Eleitor e comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais; (CÓPIA AUTENTICADA);
- e) Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino (CÓPIA AUTENTICADA);
- f) Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
- g) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos, se for o caso (ORIGINAL E CÓPIA);
- h) Comprovante de escolaridade e ou habilitação exigida para o cargo;
- i) Comprovante de inscrição no respectivo Conselho Profissional, se for o caso;
- j) Certidão negativa criminal fornecida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- k) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
- l) Declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou na hipótese de acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, declaração de acúmulo legal de cargos, à qual anexará informação dos horários e distribuição de suas atividades emitida pelo respectivo órgão;
- m) Número de inscrição no PIS/PASEP;
- n) 1 Fotografia 3X4 recente;
- o) Comprovante de residência atual (CÓPIA);
- p) Comprovante de abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário.

2. O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório, ou, ainda a não apresentação de todos os originais e cópias autenticadas dos documentos supracitados, acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Concurso Público.

3. Ficam os candidatos, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada por profissional médico designado pelo Poder Executivo Municipal em local, dia e horário a serem designados pelo Departamento Pessoal.

3.1 O exame médico é eliminatório, sendo excluído do Concurso o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do cargo público.

3.2 Para encaminhamento ao médico oficial, deverão os

concursados apresentar-se no Departamento Pessoal da Prefeitura, munidos dos seguintes exames: hemograma, glicemia, creatinina, sorologia para Lues (VDRL quantitativo), e parcial de urina, sendo que tais exames poderão ser realizados em qualquer laboratório, ficando a cargo do examinado as custas para realização dos mesmos.

3.2.1. Durante a avaliação de capacidade física e mental, poderão ser solicitados outros exames complementares, a critério do profissional médico designado pelo Poder Executivo para realização do exame pré-admissional.

4. O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao Departamento Pessoal a documentação exigida neste Edital, no prazo estabelecido no item 1, perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

5. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Departamento Jurídico.

Canoinhas/SC, 04 de abril de 2011.

DALSON LUIS SALOMON

Secretário Municipal de Administração e Finanças

EDITAL Nº. 021/2011

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO 030 - MOTORISTA

SIOMAR JOSE DIAS MACHADO

## Capinzal

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Termo Aditivo 001/2011 - Contrato SUPERIOR 007/2008**

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 001/2011

CONTRATO SUPERIOR 007/2008

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL

CONTRATADA: AUTO POSTO MEDITERRÂNEO LTDA

OBJETO: O objeto do presente termo aditivo é a revisão de valores do contrato, relativos ao item 01, gasolina, visando o equilíbrio econômico financeiro, passando a contratada a fornecer o objeto com aumento de 12,93% (cinco vírgula trinta e quatro pontos percentuais), à gasolina, ficando o valor unitário de litro de gasolina a ser fornecido em R\$ 2,70 (dois reais e setenta centavos).

VALOR R\$: 2,70

VIGÊNCIA: 05/04/2011 A 31/12/2011

#### **Termo de Homologação Edital 005/2011**

PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 005/2011

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal em exercício de Capinzal Sr. Sérgio Helt, faz saber que, à vista do Relatório Final apresentado pela Comissão Especial do Processo Seletivo nomeada pela portaria nº 493/2011 de 24 de março de 2011, homologa o resultado final do Processo Seletivo Originado pelo Edital nº 005, de 24 de março de 2011, para preenchimento de vagas para os cargos de: Professor de Educação Física, Professor de Língua Portuguesa, Professor de



Língua Inglesa, Professor de Pedagogia - Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Professor de Pedagogia - Educação Infantil cuja lista de classificados encontra-se afixada no Mural Público do Centro Administrativo Municipal de Capinzal e publicada no DOM/SC edição nº 714 de 07 de abril de 2011.

Para que surtam todos os efeitos legais e de direito, faz publicar o presente.

Capinzal - SC, em 08 de abril de 2011.

SERGIO HELT

Prefeito Municipal em exercício

Registrado e publicado a presente Homologação na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário de Administração e Finanças

---

## SIMAE

---

### Contrato Nº CAO/08/2011

CONTRATO Nº CAO/08/2011

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: IRMÃOS DAMBRÓS LTDA

CNPJ DO CONTRATADO: 81.372.708/0001-75

OBJETO: TERMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/43/2010, PARA REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.

VALOR: R\$ 2,74 (DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) POR LITRO.

DATA DA ASSINATURA: 08/04/2011

## Catanduvas

---

### PREFEITURA MUNICIPAL

---

### Adendo ao Edital - Processo Licitatório Nº 0050/2011 - Edital de Pregão Presencial Nº 0014/2011

ADENDO AO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0050/2011

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2011

A Prefeita do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, Exma. Senhora Gisa Aparecida Giacomini, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e

Considerando o edital para contratação de serviços mecânicos, elétricos, lanternagem (lataria) e pintura para a manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários visando o desenvolvimento das Secretarias de Educação, Infraestrutura e Saúde;

Considerando a necessidade de alterar a Cláusula IV, da Minuta do Contrato constante no Anexo III do Processo Licitatório nº 0050/2011;

TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, a retificação das disposições do "item 4.2, a", Cláusula IV, da Minuta do Contrato constante no Anexo III, que passa a ter a seguinte redação:

4.2. Os pagamentos e a entrega dos materiais deverão obedecer ao seguinte:

a) Os pagamentos serão efetuados no dia 12 subsequente ao mês de entrega dos materiais e emissão das Notas Fiscais.

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Catanduvas - SC, 07 de junho de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMINI

Prefeita Municipal



**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Balancete\_do\_Financeiro- FMAS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 02/2011

Emissão: 28/02/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	19.845,19	DESPESA ORCAMENTARIA	58.821,42
RECEITAS CORRENTES	19.845,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.821,42
RECEITA PATRIMONIAL	4,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.840,56		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.000,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.913,97
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	16.000,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	18.913,97
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	16.000,00	Fornecedores do exercício de 2010 proce	18.913,97
> DESPESA EMPENHADA	58.821,42	> DESPESA PAGA	10.670,74
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	58.821,42	CREDITO LIQUIDADO	10.670,74
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	10.670,74
> SALDOS ANTERIORES	44.513,74	> SALDOS ATUAIS	50.774,22
APLICACOES FINANCEIRAS	369,03	APLICACOES FINANCEIRAS	370,94
BANCO DO BRASIL	23.480,79	BANCO DO BRASIL	43.234,07
BB BESC	20.663,92	BB BESC	7.169,21
> TOTAL	139.180,35	> TOTAL	139.180,35

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Balancete\_do\_Financeiro- FMS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 02/2011

Emissão: 28/02/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	73.249,44	DESPESA ORCAMENTARIA	315.022,99
RECEITAS CORRENTES	73.249,44	SAÚDE	315.022,99
RECEITA PATRIMONIAL	298,95		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.843,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.007,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>229.932,70</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.778,40</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	6.645,14	PREVIDENCIA SOCIAL	13.828,05
INSS	6.645,14	INSS	13.828,05
INSS	6.645,14	INSS	13.828,05
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	432,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.628,02
TESOURO NACIONAL	1.780,07	Assistência Médica UNIMED	1.628,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.780,07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	1.622,69
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.780,07	Empréstimo CEF	1.622,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	361,28	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	1.699,64
Assistência Médica UNIMED	361,28	ASSERV	1.113,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	1.334,89	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	252,80
Empréstimo CEF	882,52	Desconto Sindicato	332,91
Empréstimo B. Brasil	452,37		
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	10.820,84		
ASSERV	661,22		
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	147,20		
Desconto Sindicato	209,77		
Emprest Consig BV Financeira	8.574,43		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.228,22		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	208.558,48		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	208.558,48		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>315.022,99</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>252.351,03</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	315.022,99	CREDITO LIQUIDADO	252.351,03
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	252.351,03
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>339.676,57</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>371.729,28</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	67.175,08	APLICACOES FINANCEIRAS	67.474,03
BANCO DO BRASIL	131.542,38	BANCO DO BRASIL	171.913,73
BB BESC	112.177,93	BB BESC	33.072,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.781,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.268,92
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>957.881,70</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>957.881,70</b>

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Balancete\_do\_Financeiro- FUNREBOM**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 02/2011

Emissão: 28/02/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	9.526,91	DESPESA ORCAMENTARIA	55.950,26
RECEITAS CORRENTES	9.526,91	SEGURANÇA PÚBLICA	55.950,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.844,54		
RECEITA PATRIMONIAL	182,12		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,25		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	55.950,26	> DESPESA PAGA	56.805,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	55.950,26	CREDITO LIQUIDADO	56.805,19
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	56.805,19
> SALDOS ANTERIORES	70.027,89	> SALDOS ATUAIS	22.749,61
APLICACOES FINANCEIRAS	57.117,97	APLICACOES FINANCEIRAS	13.314,15
BANCO DO BRASIL	4.899,74	BANCO DO BRASIL	1.778,39
BB BESC	8.010,18	BB BESC	7.657,07
> TOTAL	135.505,06	> TOTAL	135.505,06

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Balancete\_do\_Financeiro- PMC**

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 02/2011

Emissão: 28/02/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.228.525,92	DESPESA ORCAMENTARIA	862.560,32
RECEITAS CORRENTES	1.216.438,65	ADMINISTRAÇÃO	151.657,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.639,01	SEGURANÇA PÚBLICA	880,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.285,28	EDUCAÇÃO	299.606,73
RECEITA PATRIMONIAL	4.706,80	CULTURA	11.515,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.051.406,07	URBANISMO	46.738,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.401,49	HABITAÇÃO	5.614,10
RECEITAS DE CAPITAL	12.087,27	SANEAMENTO	48.612,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.087,27	AGRICULTURA	4.987,72
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	135.528,85
		DESPORTO E LAZER	22.053,16
		ENCARGOS ESPECIAIS	134.766,50
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.864,57</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>302.542,82</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	28.531,73	PREVIDENCIA SOCIAL	26.847,79
INSS	28.531,73	INSS	26.847,79
INSS	28.531,73	INSS	26.847,79
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.128,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.076,08
TESOURO NACIONAL	504,11	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.076,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	504,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	6.609,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.504,75	EMPRESTIMO CEF	6.609,41
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.504,75	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	6.838,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	12.729,74	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.184,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.247,30	ASSERV	5.184,79
EMPRESTIMO CEF	6.482,44	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	1.654,10
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	26.465,64	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	792,21
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.145,63	DESCONTO MASTERFARMA	188,33
ASSERV	5.145,63	DESCONTO SINDICATO	593,78
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	21.320,01	Multa de Transito	79,78
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	811,73	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	1.365,00
DESCONTO MASTERFARMA	35,10	Fornecedores do exercício de 2010 proce	1.365,00
DESCONTO SINDICATO	575,27	REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	255.805,65
Emprest Consignacao BV Financeira	18.696,47	REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	255.805,65
Multa de Transito	147,88		
Restituições	1.053,56		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>862.560,32</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>768.552,20</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	862.560,32	CREDITO LIQUIDADO	768.552,20
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	768.552,20
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>714.757,20</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>947.052,67</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	131.452,91	APLICACOES FINANCEIRAS	219.830,54
BANCO DO BRASIL	388.328,10	BANCO DO BRASIL	591.814,77
BB BESC	154.556,19	BB BESC	114.652,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.420,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.754,90
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>2.880.708,01</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>2.880.708,01</b>

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Balancete\_do\_Financeiro-FIA**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 02/2011

Emissão: 28/02/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,96	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1,96		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	400,10	> SALDOS ATUAIS	402,06
BANCO DO BRASIL	1,67	APLICACOES FINANCEIRAS	400,39
BB BESC	398,43	BANCO DO BRASIL	1,67
> TOTAL	402,06	> TOTAL	402,06

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Despesa- PMC**

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
0201	GABINETE DO PREFEITO	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
04	ADMINISTRAÇÃO	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
30000000	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.995,44	28.995,44	0,00	305.404,56	32.658,29	-3.662,85
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00	26.738,99	26.738,99	0,00	259.161,01	32.602,33	-5.863,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00	26.738,99	26.738,99	0,00	259.161,01	32.602,33	-5.863,34
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,34	-5.863,34
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,67	18.409,67	0,00	0,00	18.409,67	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,89	490,89	0,00	0,00	490,89	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,43	7.838,43	0,00	0,00	7.838,43	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	2.256,45	2.256,45	0,00	46.243,55	55,96	2.200,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	2.256,45	2.256,45	0,00	46.243,55	55,96	2.200,49
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,45	2.256,45	0,00	0,00	0,00	2.256,45
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	-55,96
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	122.661,76	122.661,76	0,00	1.465.913,24	118.404,11	4.257,65
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	122.661,76	122.661,76	0,00	1.465.913,24	118.404,11	4.257,65
04	ADMINISTRAÇÃO	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	122.661,76	122.661,76	0,00	1.465.913,24	118.404,11	4.257,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	122.661,76	122.661,76	0,00	1.465.913,24	118.404,11	4.257,65
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	122.661,76	122.661,76	0,00	1.465.913,24	118.404,11	4.257,65
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.248.557,00	0,00	0,00	0,00	1.248.557,00	89.431,82	89.431,82	0,00	1.159.125,18	80.632,31	8.799,51
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.248.557,00	0,00	0,00	0,00	1.248.557,00	89.431,82	89.431,82	0,00	1.159.125,18	80.632,31	8.799,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	52.077,55	52.077,55	0,00	621.922,45	55.664,35	-3.586,80
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	52.077,55	52.077,55	0,00	621.922,45	55.664,35	-3.586,80
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,04	14.273,04	0,00	0,00	14.273,04	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.301,83	20.301,83	0,00	0,00	21.151,64	-849,81
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,45	4.985,45	0,00	0,00	4.985,45	0,00
31901133	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	-327,12
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,17	2.244,17	0,00	0,00	2.286,66	-42,49
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	-85,80
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,98	717,98	0,00	0,00	2.999,56	-2.281,58
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,86	819,86	0,00	0,00	819,86	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735,22	8.735,22	0,00	0,00	8.735,22	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00	37.354,27	37.354,27	0,00	537.202,73	24.967,96	12.386,31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00	37.354,27	37.354,27	0,00	537.202,73	24.967,96	12.386,31
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,34	4.092,34	0,00	0,00	4.092,34	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,29	-1.192,29
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,35	802,35	0,00	0,00	298,00	504,35

CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,37	138,37	0,00	0,00	140,60	-2,23
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	1.195,50	-914,50
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,53	368,53	0,00	0,00	368,53	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,90	3.365,90	0,00	0,00	3.435,30	-69,40
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,50	6.715,50	0,00	0,00	0,00	6.715,50
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	629,00	-468,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47	323,47	0,00	0,00	323,47	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,90	-683,90
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00	5.447,00	0,00	0,00	3.423,00	2.024,00
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,31	-4.717,31
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,46	-1.237,46
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,30	978,30	0,00	0,00	968,75	9,55
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	36,51	0,00	0,00	396,51	-360,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.893,94	28.893,94	0,00	171.106,06	37.547,80	-8.653,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.893,94	28.893,94	0,00	171.106,06	37.547,80	-8.653,86
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.893,94	28.893,94	0,00	171.106,06	37.547,80	-8.653,86
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	28.893,94	28.893,94	0,00	171.106,06	37.547,80	-8.653,86
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,94	6.393,94	0,00	0,00	6.393,94	0,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	31.153,86	-8.653,86
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31711199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	-100,80
31711399	* 00 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	-33,60
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33713999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	-67,20
2015	CAPITAL (CIGA)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44715299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	-22,40
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	0,00	0,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.336,00	4.336,00	0,00	35.664,00	0,00	4.336,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.336,00	4.336,00	0,00	35.664,00	0,00	4.336,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.336,00	4.336,00	0,00	35.664,00	0,00	4.336,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.336,00	4.336,00	0,00	35.664,00	0,00	4.336,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	5.027.060,00	0,00	0,00	0,00	5.027.060,00	333.774,99	333.774,99	0,00	4.693.285,01	281.633,41	52.141,58
0401	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	0,00	0,00	0,00	4.352.410,00	299.606,73	299.606,73	0,00	4.052.803,27	274.463,73	25.143,00
12	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	0,00	0,00	0,00	4.352.410,00	299.606,73	299.606,73	0,00	4.052.803,27	274.463,73	25.143,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
2016	MERENDA ESCOLAR	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
33900000	* 60 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.810,00	0,00	0,00	0,00	4.007.810,00	296.606,73	296.606,73	0,00	3.711.203,27	274.463,73	22.143,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.007.810,00	0,00	0,00	0,00	4.007.810,00	296.606,73	296.606,73	0,00	3.711.203,27	274.463,73	22.143,00
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.997.310,00	0,00	0,00	0,00	2.997.310,00	267.937,97	267.937,97	0,00	2.729.372,03	274.463,73	-6.525,76
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.962.310,00	0,00	0,00	0,00	2.962.310,00	266.835,97	266.835,97	0,00	2.695.474,03	259.483,73	7.352,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.400,00	0,00	0,00	0,00	2.558.400,00	225.215,86	225.215,86	0,00	2.333.184,14	222.917,53	2.298,33
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.400,00	0,00	0,00	0,00	2.558.400,00	225.215,86	225.215,86	0,00	2.333.184,14	222.917,53	2.298,33
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,12	7.764,12	0,00	0,00	7.764,12	0,00
31900901	* 18 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,91	876,91	0,00	0,00	835,45	41,46
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.955,29	96.955,29	0,00	0,00	95.359,63	1.595,66
31901131	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.583,89	29.583,89	0,00	0,00	29.308,79	275,10
31901137	* 18 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,40	11.097,40	0,00	0,00	11.076,76	20,64
31901142	* 18 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,45	321,45	0,00	0,00	263,56	57,89
31901143	* 18 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97	224,97	0,00	0,00	74,24	150,73
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	107,14	0,00	0,00	87,85	19,29
31901199	* 18 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.815,17	40.815,17	0,00	0,00	40.677,61	137,56
31901302	* 18 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.469,52	37.469,52	0,00	0,00	37.469,52	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.910,00	0,00	0,00	0,00	403.910,00	41.620,11	41.620,11	0,00	362.289,89	36.566,20	5.053,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.910,00	0,00	0,00	0,00	403.910,00	41.620,11	41.620,11	0,00	362.289,89	36.566,20	5.053,91
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,92	778,92	0,00	0,00	778,92	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,26	-6.350,26
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00

CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903014 * 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	-7.380,00
33903016 * 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,95	9.049,95	0,00	0,00	0,00	9.049,95
33903017 * 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,92	350,92	0,00	0,00	0,00	350,92
33903022 * 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,28	7.282,28	0,00	0,00	0,00	7.282,28
33903024 * 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	-313,00
33903025 * 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,11	882,11	0,00	0,00	730,60	151,51
33903026 * 01 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,98	706,98	0,00	0,00	0,00	706,98
33903028 * 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029 * 01 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903039 * 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,10	9.705,10	0,00	0,00	640,00	9.065,10
33903044 * 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
33903046 * 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096 * 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	-113,25
33903099 * 01 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,85	2.334,85	0,00	0,00	0,00	2.334,85
33903299 * 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607 * " 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	-1.571,00
33903639 * 01 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903901 * 00 000000 assinatura de períódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
33903916 * 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	278,00	182,00
33903917 * 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903919 * 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	7.199,30	-4.337,30
33903920 * 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943 * 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,80	-4.505,80
33903944 * 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,50	-852,50
33903947 * 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903949 * 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33903957 * 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903958 * 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,57	-333,57
33903959 * 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
33903963 * 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903983 * 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999 * 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	220,00	-22,00
33909247 * " 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.102,00	1.102,00	0,00	33.898,00	14.980,00	-13.878,00
44000000 INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.102,00	1.102,00	0,00	33.898,00	14.980,00	-13.878,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.102,00	1.102,00	0,00	33.898,00	14.980,00	-13.878,00
44905210 * 01 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	-14.980,00
44905242 * 01 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
2019 MATERIAL ESCOLAR	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	14.999,88	0,00	15.150,12	0,00	14.999,88
30000000 DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	14.999,88	0,00	15.150,12	0,00	14.999,88
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	14.999,88	0,00	15.150,12	0,00	14.999,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	14.999,88	0,00	15.150,12	0,00	14.999,88
33900000 * 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,88	14.999,88	0,00	0,00	0,00	14.999,88
2020 TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇ	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00
33903926	* " 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	7.650,00	7.650,00	0,00	81.175,00	0,00	7.650,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	7.650,00	7.650,00	0,00	81.175,00	0,00	7.650,00
44000000	INVESTIMENTOS	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	7.650,00	7.650,00	0,00	81.175,00	0,00	7.650,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	0,00	88.825,00	7.650,00	7.650,00	0,00	81.175,00	0,00	7.650,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2026	CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.129,88	4.129,88	0,00	35.870,12	0,00	4.129,88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.129,88	4.129,88	0,00	35.870,12	0,00	4.129,88
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.129,88	4.129,88	0,00	35.870,12	0,00	4.129,88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.129,88	4.129,88	0,00	35.870,12	0,00	4.129,88
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,88	4.129,88	0,00	0,00	0,00	4.129,88
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
1025	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.889,00	1.889,00	0,00	298.111,00	0,00	1.889,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.889,00	1.889,00	0,00	298.111,00	0,00	1.889,00
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.889,00	1.889,00	0,00	298.111,00	0,00	1.889,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.889,00	1.889,00	0,00	298.111,00	0,00	1.889,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.300,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	252.300,00	0,00	3.000,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	255.300,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	252.300,00	0,00	3.000,00
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.300,00	0,00	3.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.300,00	0,00	3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.300,00	0,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.300,00	0,00	3.000,00
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
44905191	* 19 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904801	* 00 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	22.053,16	22.053,16	0,00	245.046,84	6.381,48	15.671,68
27	DESPORTO E LAZER	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	22.053,16	22.053,16	0,00	245.046,84	6.381,48	15.671,68
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	22.053,16	22.053,16	0,00	245.046,84	6.381,48	15.671,68
0021	ESPORTE É VIDA	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	22.053,16	22.053,16	0,00	245.046,84	6.381,48	15.671,68
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	187.100,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	22.053,16	22.053,16	0,00	165.046,84	6.381,48	15.671,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	187.100,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	22.053,16	22.053,16	0,00	165.046,84	6.381,48	15.671,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.500,44	1.500,44	0,00	18.899,56	1.500,44	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.500,44	1.500,44	0,00	18.899,56	1.500,44	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,51	1.415,51	0,00	0,00	1.415,51	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	20.552,72	20.552,72	0,00	146.147,28	4.881,04	15.671,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	20.552,72	20.552,72	0,00	146.147,28	4.881,04	15.671,68
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,88	1.358,88	0,00	0,00	1.358,88	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,80	4.541,80	0,00	0,00	698,00	3.843,80
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20	-221,20
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,80	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,74	5.311,74	0,00	0,00	0,00	5.311,74
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	950,00	2.750,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,05	-1.266,05
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	-62,87
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	894,50	0,00	0,00	0,00	894,50
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	324,04	-124,04
1104	CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
1105	CONSTRUÇ QUADRAS COBERTAS P/PRATICA D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1106	REFORMA DE GINASIO E QUADRAS DE ESPOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	314.050,00	0,00	0,00	0,00	314.050,00	12.115,10	12.115,10	0,00	301.934,90	788,20	11.326,90
13	CULTURA	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	11.515,10	11.515,10	0,00	281.634,90	188,20	11.326,90
392	DIFUSÃO CULTURAL	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	11.515,10	11.515,10	0,00	281.634,90	188,20	11.326,90
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	11.515,10	11.515,10	0,00	281.634,90	188,20	11.326,90
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	11.515,10	11.515,10	0,00	276.409,90	188,20	11.326,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	11.515,10	11.515,10	0,00	276.409,90	188,20	11.326,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	11.515,10	11.515,10	0,00	276.409,90	188,20	11.326,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	11.515,10	11.515,10	0,00	276.409,90	188,20	11.326,90
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36	2.318,36	0,00	0,00	0,00	2.318,36
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	60,00	790,00
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	-72,24
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	-55,96
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 00 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,89	376,89	0,00	0,00	0,00	376,89
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	600,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.576.390,00	106.000,00	0,00	0,00	3.682.390,00	192.869,53	192.869,53	0,00	3.489.520,47	234.990,41	-42.120,88
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.659.625,00	46.000,00	0,00	0,00	1.705.625,00	52.352,96	52.352,96	0,00	1.653.272,04	63.226,10	-10.873,14
15	URBANISMO	1.122.950,00	46.000,00	0,00	0,00	1.168.950,00	46.738,86	46.738,86	0,00	1.122.211,14	63.226,10	-16.487,24
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	608.150,00	46.000,00	0,00	0,00	654.150,00	8.039,39	8.039,39	0,00	646.110,61	31.029,83	-22.990,44
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	608.150,00	46.000,00	0,00	0,00	654.150,00	8.039,39	8.039,39	0,00	646.110,61	31.029,83	-22.990,44
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	370.000,00	46.000,00	0,00	0,00	416.000,00	8.039,39	8.039,39	0,00	407.960,61	21.411,83	-13.372,44
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	46.000,00	0,00	0,00	416.000,00	8.039,39	8.039,39	0,00	407.960,61	21.411,83	-13.372,44
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	46.000,00	0,00	0,00	416.000,00	8.039,39	8.039,39	0,00	407.960,61	21.411,83	-13.372,44
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	46.000,00	0,00	0,00	416.000,00	8.039,39	8.039,39	0,00	407.960,61	21.411,83	-13.372,44
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,39	8.039,39	0,00	0,00	21.411,83	-13.372,44
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	9.618,00	-9.618,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	9.618,00	-9.618,00
44000000	INVESTIMENTOS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	9.618,00	-9.618,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	9.618,00	-9.618,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,00	-9.618,00
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	38.699,47	38.699,47	0,00	476.100,53	32.196,27	6.503,20
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	514.800,00	0,00	0,00	0,00	514.800,00	38.699,47	38.699,47	0,00	476.100,53	32.196,27	6.503,20
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	38.699,47	38.699,47	0,00	366.100,53	32.196,27	6.503,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	38.699,47	38.699,47	0,00	366.100,53	32.196,27	6.503,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	38.699,47	38.699,47	0,00	366.100,53	32.196,27	6.503,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	38.699,47	38.699,47	0,00	366.100,53	32.196,27	6.503,20
33900000	* 17 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 17 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,00	-5.892,00

CPL Informática.

Pág. 009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903031	* 17 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,20	11.218,20	0,00	0,00	0,00	11.218,20
33903916	* 17 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 17 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.304,27	26.304,27	0,00	0,00	26.304,27	0,00
33903978	* 17 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00
33903999	* 17 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
482	HABITAÇÃO URBANA	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
0061	MORAR MELHOR	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
44000000	INVESTIMENTOS	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.614,10	5.614,10	0,00	531.060,90	0,00	5.614,10
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	5.614,10	0,00	0,00	0,00	5.614,10
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.252.940,00	60.000,00	0,00	0,00	1.312.940,00	135.528,85	135.528,85	0,00	1.177.411,15	140.668,55	-5.139,70
26	TRANSPORTE	1.252.940,00	60.000,00	0,00	0,00	1.312.940,00	135.528,85	135.528,85	0,00	1.177.411,15	140.668,55	-5.139,70
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.252.940,00	60.000,00	0,00	0,00	1.312.940,00	135.528,85	135.528,85	0,00	1.177.411,15	140.668,55	-5.139,70
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.252.940,00	60.000,00	0,00	0,00	1.312.940,00	135.528,85	135.528,85	0,00	1.177.411,15	140.668,55	-5.139,70
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.091.815,00	60.000,00	0,00	0,00	1.151.815,00	131.185,08	131.185,08	0,00	1.020.629,92	118.783,31	12.401,77
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.091.815,00	60.000,00	0,00	0,00	1.151.815,00	131.185,08	131.185,08	0,00	1.020.629,92	118.783,31	12.401,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.100,00	0,00	0,00	0,00	698.100,00	68.721,39	68.721,39	0,00	629.378,61	68.721,39	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	0,00	0,00	0,00	698.100,00	68.721,39	68.721,39	0,00	629.378,61	68.721,39	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,40	4.716,40	0,00	0,00	4.716,40	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,89	702,89	0,00	0,00	702,89	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.736,58	33.736,58	0,00	0,00	33.736,58	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45	377,45	0,00	0,00	377,45	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,74	7.557,74	0,00	0,00	7.557,74	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,57	714,57	0,00	0,00	714,57	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	59,71	0,00	0,00	59,71	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,62	804,62	0,00	0,00	804,62	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,42	8.160,42	0,00	0,00	8.160,42	0,00
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,08	11.800,08	0,00	0,00	11.800,08	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.715,00	60.000,00	0,00	0,00	453.715,00	62.463,69	62.463,69	0,00	391.251,31	50.061,92	12.401,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.715,00	60.000,00	0,00	0,00	453.715,00	62.463,69	62.463,69	0,00	391.251,31	50.061,92	12.401,77
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 16 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	1.735,83	0,00	0,00	1.735,83	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,67	1.040,67	0,00	0,00	21.625,67	-20.585,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
33903007	* 16 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00	550,00	-107,50
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 16 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,30	314,30	0,00	0,00	0,00	314,30
33903024	* 16 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,30	4.862,30	0,00	0,00	0,00	4.862,30
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,65	883,65	0,00	0,00	0,00	883,65
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,44	-364,44
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,55	528,55	0,00	0,00	466,85	61,70
33903039	* 16 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.698,90	35.698,90	0,00	0,00	16.580,45	19.118,45
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00	0,00	306,10	-57,30
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	131,60	1.538,40
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	138,00	23,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90	0,00	0,00	354,20	-155,30
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,75	1.515,75	0,00	0,00	420,00	1.095,75
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
33903919	* 16 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.646,70	11.646,70	0,00	0,00	3.719,80	7.926,90
33903935	* 16 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,98	-3.668,98
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903949	* 16 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,84	274,84	0,00	0,00	0,00	274,84
33904710	* 16 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	75,00	75,00	0,00	61.050,00	20.056,47	-19.981,47
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	75,00	75,00	0,00	61.050,00	20.056,47	-19.981,47
44000000	INVESTIMENTOS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	75,00	75,00	0,00	61.050,00	20.056,47	-19.981,47
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	75,00	75,00	0,00	61.050,00	20.056,47	-19.981,47
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	20.056,47	-19.981,47
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.828,77	1.828,77	0,00	18.171,23	1.828,77	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.828,77	1.828,77	0,00	18.171,23	1.828,77	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.828,77	1.828,77	0,00	18.171,23	1.828,77	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.828,77	1.828,77	0,00	18.171,23	1.828,77	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,77	1.828,77	0,00	0,00	1.828,77	0,00
1107	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00	77.560,00	0,00	2.440,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00	77.560,00	0,00	2.440,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00	77.560,00	0,00	2.440,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00	77.560,00	0,00	2.440,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	7.000,00	-7.000,00
11	TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	7.000,00	-7.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	7.000,00	-7.000,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	0,00	0,00	0,00	255.225,00	7.000,00	-7.000,00
2055	APOIO A EMPRESAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	-7.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	-7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	-7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.000,00	-7.000,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	4.987,72	4.987,72	0,00	403.612,28	24.095,76	-19.108,04
20	AGRICULTURA	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	4.987,72	4.987,72	0,00	403.612,28	24.095,76	-19.108,04
606	EXTENÇÃO RURAL	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	4.987,72	4.987,72	0,00	403.612,28	24.095,76	-19.108,04
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	4.987,72	4.987,72	0,00	403.612,28	24.095,76	-19.108,04
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	4.987,72	4.987,72	0,00	342.612,28	24.095,76	-19.108,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	4.987,72	4.987,72	0,00	342.612,28	24.095,76	-19.108,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	3.030,92	3.030,92	0,00	38.569,08	3.030,92	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	3.030,92	3.030,92	0,00	38.569,08	3.030,92	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,85	2.051,85	0,00	0,00	2.051,85	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96	855,96	0,00	0,00	855,96	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	1.956,80	1.956,80	0,00	304.043,20	21.064,84	-19.108,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	1.956,80	1.956,80	0,00	304.043,20	21.064,84	-19.108,04
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.711,84	-18.711,84
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,80	959,80	0,00	0,00	1.102,10	-142,30
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	87,00	146,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,48	-857,48
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,42	-306,42
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	135.646,50	135.646,50	0,00	764.353,50	79.419,43	56.227,07
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	135.646,50	135.646,50	0,00	764.353,50	79.419,43	56.227,07
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	880,00	880,00	0,00	69.120,00	1.202,79	-322,79
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	880,00	880,00	0,00	69.120,00	1.202,79	-322,79
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	880,00	880,00	0,00	69.120,00	1.202,79	-322,79
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2070	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	880,00	880,00	0,00	50.620,00	1.202,79	-322,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	880,00	880,00	0,00	10.620,00	1.202,79	-322,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	880,00	880,00	0,00	10.620,00	1.202,79	-322,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	880,00	880,00	0,00	10.620,00	1.202,79	-322,79
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	669,00	-519,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	415,00	315,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	-118,79
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	134.766,50	134.766,50	0,00	695.233,50	78.216,64	56.549,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	73.860,90	73.860,90	0,00	556.139,10	76.749,78	-2.888,88
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	73.860,90	73.860,90	0,00	556.139,10	76.749,78	-2.888,88
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.879,50	16.879,50	0,00	213.120,50	16.879,50	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.879,50	16.879,50	0,00	213.120,50	16.879,50	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.879,50	16.879,50	0,00	213.120,50	16.879,50	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.879,50	16.879,50	0,00	213.120,50	16.879,50	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,26	14.930,26	0,00	0,00	14.930,26	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.749,89	4.749,89	0,00	160.250,11	7.638,77	-2.888,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.749,89	4.749,89	0,00	160.250,11	7.638,77	-2.888,88
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.749,89	4.749,89	0,00	160.250,11	7.638,77	-2.888,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.749,89	4.749,89	0,00	160.250,11	7.638,77	-2.888,88
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,89	4.749,89	0,00	0,00	4.723,74	26,15
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,03	-2.915,03
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	52.231,51	52.231,51	0,00	182.768,49	52.231,51	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	52.231,51	52.231,51	0,00	182.768,49	52.231,51	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	10.243,48	10.243,48	0,00	154.756,52	10.243,48	0,00

CPL Informática.

Pág. 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	10.243,48	10.243,48	0,00	154.756,52	10.243,48	0,00
31909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,48	10.243,48	0,00	0,00	10.243,48	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.988,03	41.988,03	0,00	28.011,97	41.988,03	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.988,03	41.988,03	0,00	28.011,97	41.988,03	0,00
33909102	* 00 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185,65	39.185,65	0,00	0,00	39.185,65	0,00
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,38	2.802,38	0,00	0,00	2.802,38	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.905,60	60.905,60	0,00	139.094,40	1.466,86	59.438,74
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.905,60	60.905,60	0,00	139.094,40	1.466,86	59.438,74
0072	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUND	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.905,60	60.905,60	0,00	139.094,40	1.466,86	59.438,74
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.146,14	29.146,14	0,00	70.853,86	256,05	28.890,09
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.146,14	29.146,14	0,00	70.853,86	256,05	28.890,09
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.146,14	29.146,14	0,00	70.853,86	256,05	28.890,09
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,20	7.202,20	0,00	0,00	256,05	6.946,15
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,94	21.943,94	0,00	0,00	0,00	21.943,94
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.759,46	31.759,46	0,00	68.240,54	1.210,81	30.548,65
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.759,46	31.759,46	0,00	68.240,54	1.210,81	30.548,65
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.759,46	31.759,46	0,00	68.240,54	1.210,81	30.548,65
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,46	31.759,46	0,00	0,00	1.210,81	30.548,65
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	48.612,10	48.612,10	0,00	311.387,90	21.446,55	27.165,55
0801	SANEAMENTO BASICO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	48.612,10	48.612,10	0,00	311.387,90	21.446,55	27.165,55
17	SANEAMENTO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	48.612,10	48.612,10	0,00	311.387,90	21.446,55	27.165,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	48.612,10	48.612,10	0,00	311.387,90	21.446,55	27.165,55
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	48.612,10	48.612,10	0,00	311.387,90	21.446,55	27.165,55
2100	MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.141,55	193,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.141,55	193,37
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.141,55	193,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.141,55	193,37
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	19.141,55	193,37
1081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	29.277,18	29.277,18	0,00	160.722,82	2.305,00	26.972,18
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	29.277,18	29.277,18	0,00	160.722,82	2.305,00	26.972,18
44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	29.277,18	29.277,18	0,00	160.722,82	2.305,00	26.972,18
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	29.277,18	29.277,18	0,00	160.722,82	2.305,00	26.972,18
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,18	29.277,18	0,00	0,00	2.305,00	26.972,18
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		11.801.425,00	106.000,00	0,00	0,00	11.907.425,00	862.560,32	862.560,32	0,00	11.044.864,68	768.552,20	94.008,12

CPL Informática.

Pág. 014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.732.025,00	60.000,00	0,00	0,00	8.792.025,00	764.419,54	764.419,54	0,00	8.027.605,46	690.118,92	74.300,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674.888,00	0,00	0,00	0,00	4.674.888,00	404.408,13	404.408,13	0,00	4.270.479,87	411.694,34	-7.286,21
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31711199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	-100,80
31711399	* " 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	-33,60
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.400,00	0,00	0,00	0,00	4.673.400,00	404.408,13	404.408,13	0,00	4.268.991,87	411.559,94	-7.151,81
31900101	* " 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,26	14.930,26	0,00	0,00	14.930,26	0,00
31900301	* " 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.753,56	26.753,56	0,00	0,00	32.616,90	-5.863,34
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,80	1.579,80	0,00	0,00	1.538,34	41,46
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.870,73	172.870,73	0,00	0,00	172.124,88	745,85
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.946,79	34.946,79	0,00	0,00	34.671,69	275,10
31901133	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12	-327,12
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598,24	21.598,24	0,00	0,00	21.620,09	-21,85
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,02	1.036,02	0,00	0,00	978,13	57,89
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,68	284,68	0,00	0,00	219,75	64,93
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,74	1.629,74	0,00	0,00	3.892,03	-2.262,29
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.651,41	50.651,41	0,00	0,00	50.513,85	137,56
31901301	* " 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	90,93	0,00	0,00	90,93	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.843,25	65.843,25	0,00	0,00	65.843,25	0,00
31909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,48	10.243,48	0,00	0,00	10.243,48	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.146,14	29.146,14	0,00	70.853,86	256,05	28.890,09
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.146,14	29.146,14	0,00	70.853,86	256,05	28.890,09
32902102	* " 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,20	7.202,20	0,00	0,00	256,05	6.946,15
32902202	* " 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,94	21.943,94	0,00	0,00	0,00	21.943,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.957.137,00	60.000,00	0,00	0,00	4.017.137,00	330.865,27	330.865,27	0,00	3.686.271,73	278.168,53	52.696,74
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	28.893,94	28.893,94	0,00	181.106,06	37.547,80	-8.653,86
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,94	6.393,94	0,00	0,00	6.393,94	0,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	31.153,86	-8.653,86
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33713999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	-67,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741.057,00	60.000,00	0,00	0,00	3.801.057,00	301.971,33	301.971,33	0,00	3.499.085,67	240.553,53	61.417,80
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,97	7.965,97	0,00	0,00	7.965,97	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,67	1.040,67	0,00	0,00	47.880,06	-46.839,39
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,50	538,50	0,00	0,00	550,00	-11,50
33903014	* " 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	7.380,00	-2.610,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,30	9.852,30	0,00	0,00	298,00	9.554,30
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,92	350,92	0,00	0,00	0,00	350,92
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,58	7.596,58	0,00	0,00	0,00	7.596,58
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,15	9.512,15	0,00	0,00	1.011,00	8.501,15
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,76	2.514,76	0,00	0,00	730,60	1.784,16



CPL Informática.

Pág. 015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,35	976,35	0,00	0,00	6.618,24	-5.641,89
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,85	620,85	0,00	0,00	466,85	154,00
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,36	3.656,36	0,00	0,00	0,00	3.656,36
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,65	13.474,65	0,00	0,00	0,00	13.474,65
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.794,80	46.794,80	0,00	0,00	20.187,05	26.607,75
33903042	* " 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,60	444,60	0,00	0,00	306,10	138,50
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,00	7.003,00	0,00	0,00	131,60	6.871,40
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,53	529,53	0,00	0,00	619,78	-90,25
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,25	2.547,25	0,00	0,00	354,20	2.193,05
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,62	20.311,62	0,00	0,00	0,00	20.311,62
33903607	* " 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	-1.571,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
33903622	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903639	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645	* " 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,90	3.365,90	0,00	0,00	3.435,30	-69,40
33903696	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	60,00	790,00
33903901	* " 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,50	7.315,50	0,00	0,00	5.200,00	2.115,50
33903910	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903912	* " 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,75	5.835,75	0,00	0,00	1.648,00	4.187,75
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	100,00	680,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632,70	15.632,70	0,00	0,00	12.050,10	3.582,60
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* " 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903926	* " 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47	323,47	0,00	0,00	323,47	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.304,27	26.304,27	0,00	0,00	30.810,07	-4.505,80
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,15	-7.401,15
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,00	6.047,00	0,00	0,00	3.423,00	2.624,00
33903949	* " 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,46	-5.344,46
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
33903963	* " 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	3.695,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	894,50	0,00	0,00	0,00	894,50
33903977	* " 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791,92	21.791,92	0,00	0,00	19.141,55	2.650,37
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,46	-1.237,46
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,30	1.578,30	0,00	0,00	1.568,75	9,55
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,24	1.086,24	0,00	0,00	1.246,97	-160,73

CPL Informática.

Pág. 016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
33904712	* " 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,89	4.749,89	0,00	0,00	4.723,74	26,15
33904801	* " 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909102	* " 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185,65	39.185,65	0,00	0,00	39.185,65	0,00
33909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,38	2.802,38	0,00	0,00	5.717,41	-2.915,03
33909247	* " 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.054.400,00	46.000,00	0,00	0,00	3.100.400,00	98.140,78	98.140,78	0,00	3.002.259,22	78.433,28	19.707,50
44000000	INVESTIMENTOS	2.954.400,00	46.000,00	0,00	0,00	3.000.400,00	66.381,32	66.381,32	0,00	2.934.018,68	77.222,47	-10.841,15
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44715299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	-22,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.954.200,00	46.000,00	0,00	0,00	3.000.200,00	66.381,32	66.381,32	0,00	2.933.818,68	77.200,07	-10.818,75
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* " 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	5.614,10	0,00	0,00	0,00	5.614,10
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.239,22	45.239,22	0,00	0,00	62.220,07	-16.980,85
44905210	* " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	-14.980,00
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
44905228	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
44905257	* " 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.759,46	31.759,46	0,00	68.240,54	1.210,81	30.548,65
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.759,46	31.759,46	0,00	68.240,54	1.210,81	30.548,65
46907102	* " 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,46	31.759,46	0,00	0,00	1.210,81	30.548,65
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		11.801.425,00	106.000,00	0,00	0,00	11.907.425,00	862.560,32	862.560,32	0,00	11.044.864,68	768.552,20	94.008,12
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		768.552,20	

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Despesa-FIA

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
20	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Estornos até o Mes</b>		<b>0,00</b>		<b>Pagos até o Mes</b>	<b>0,00</b>	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Despesa-FMAS**

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	163.400,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	22.763,43	22.763,43	0,00	140.636,57	90,00	22.673,43
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	21.958,43	21.958,43	0,00	130.441,57	90,00	21.868,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	21.958,43	21.958,43	0,00	130.441,57	90,00	21.868,43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	21.958,43	21.958,43	0,00	130.441,57	90,00	21.868,43
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
33903014	* 50 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 50 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00
33903014	* 50 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 63 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 63 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
33903017	* 52 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
33903019	* 50 000006 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903020	* 52 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 52 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 63 000056 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
33903099	* 50 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,21	1.932,21	0,00	0,00	0,00	1.932,21
33903099	* 50 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	476,90	0,00	0,00	0,00	476,90
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	0,00	4.806,40
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 52 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	* 50 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903917	* 52 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 50 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
33903999	* 50 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33903999	* 50 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 50 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 50 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	805,00	805,00	0,00	10.195,00	0,00	805,00
44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	805,00	805,00	0,00	10.195,00	0,00	805,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	805,00	805,00	0,00	10.195,00	0,00	805,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	198.800,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	31.057,99	31.057,99	11,21	167.742,01	4.580,74	26.477,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	184.300,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	26.437,99	26.437,99	11,21	157.862,01	4.580,74	21.857,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	26.437,99	26.437,99	11,21	67.862,01	4.580,74	21.857,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	26.437,99	26.437,99	11,21	67.862,01	4.580,74	21.857,25
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16	1.437,16	0,00	0,00	1.437,16	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	784,43	0,00	0,00	0,00	784,43
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,45	2.804,45	0,00	0,00	0,00	2.804,45
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76	0,00	0,00	0,00	1.103,76
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,87	2.002,87	0,00	0,00	0,00	2.002,87
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,05	495,05	0,00	0,00	0,00	495,05
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	514,50	5.485,50
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21	192,21	0,00	0,00	192,21	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,05	-1.060,05
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,79	500,00	11,21	0,00	44,63	455,37
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,27	5.841,27	0,00	0,00	1.332,19	4.509,08
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4.620,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	4.620,00
44000000	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4.620,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	4.620,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	4.620,00	4.620,00	0,00	9.880,00	0,00	4.620,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2085	TRANSFERENCIAS A CLUBES DE MAES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2086	TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	-1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	-1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	-1.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	-1.000,00
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1080	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE GINASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	441.700,00	0,00	0,00	0,00	441.700,00	53.396,42	53.396,42	11,21	388.303,58	10.670,74	42.725,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.700,00	0,00	0,00	0,00	351.700,00	53.396,42	53.396,42	11,21	298.303,58	10.670,74	42.725,68
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	-1.000,00
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.000,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00	48.396,42	48.396,42	11,21	218.303,58	4.670,74	43.725,68
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16	1.437,16	0,00	0,00	1.437,16	0,00
33903007	* " 000004 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
33903007	* " 000005 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903007	* " 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
33903007	* " 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	71,92
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	4.253,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000006 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
33903020	* " 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
33903022	* " 000006 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903022	* " 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
33903022	* " 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,43	784,43	0,00	0,00	0,00	784,43
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,45	2.804,45	0,00	0,00	0,00	2.804,45
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000056 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,21	1.932,21	0,00	0,00	0,00	1.932,21
33903099	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,76	1.103,76	0,00	0,00	0,00	1.103,76
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,87	2.002,87	0,00	0,00	0,00	2.002,87
33903299	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	476,90	0,00	0,00	0,00	476,90
33903299	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	0,00	4.806,40
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* " 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903914	* " 000006 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,05	495,05	0,00	0,00	0,00	495,05
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	514,50	5.485,50
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,21	192,21	0,00	0,00	192,21	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,05	-1.060,05
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
33903959	* " 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
33903967	* " 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,79	500,00	11,21	0,00	44,63	455,37
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,27	5.841,27	0,00	0,00	1.332,19	4.509,08
33903999	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33903999	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* " 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	5.425,00	5.425,00	0,00	130.075,00	0,00	5.425,00
44000000	INVESTIMENTOS	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	5.425,00	5.425,00	0,00	130.075,00	0,00	5.425,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	5.425,00	5.425,00	0,00	130.075,00	0,00	5.425,00
44905230	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL GERAL		577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	58.821,42	58.821,42	11,21	518.378,58	10.670,74	48.150,68
							Estornos até o Mes	11,21		Pagos até o Mes	10.670,74	

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Despesa-FMS**

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	0,00	0,00	0,00	3.667.565,00	315.022,99	315.022,99	0,00	3.352.542,01	252.351,03	62.671,96
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	0,00	0,00	0,00	3.667.565,00	315.022,99	315.022,99	0,00	3.352.542,01	252.351,03	62.671,96
10	SAÚDE	3.667.565,00	0,00	0,00	0,00	3.667.565,00	315.022,99	315.022,99	0,00	3.352.542,01	252.351,03	62.671,96
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.642.165,00	0,00	0,00	0,00	3.642.165,00	314.914,99	314.914,99	0,00	3.327.250,01	252.351,03	62.563,96
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.642.165,00	0,00	0,00	0,00	3.642.165,00	314.914,99	314.914,99	0,00	3.327.250,01	252.351,03	62.563,96
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	129.604,90	129.604,90	0,00	1.098.395,10	106.492,48	23.112,42
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	129.604,90	129.604,90	0,00	1.098.395,10	106.492,48	23.112,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	31.080,17	31.080,17	0,00	419.919,83	31.080,17	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	31.080,17	31.080,17	0,00	419.919,83	31.080,17	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,58	917,58	0,00	0,00	917,58	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.439,68	15.439,68	0,00	0,00	15.439,68	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,45	515,45	0,00	0,00	515,45	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,67	1.360,67	0,00	0,00	1.360,67	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79	0,00	0,00	1.731,79	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,65	5.936,65	0,00	0,00	5.936,65	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,35	5.178,35	0,00	0,00	5.178,35	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	98.524,73	98.524,73	0,00	678.475,27	75.412,31	23.112,42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	98.524,73	98.524,73	0,00	678.475,27	75.412,31	23.112,42
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,80	1.897,80	0,00	0,00	1.802,91	94,89
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	10.920,77	-10.866,77
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,75	1.604,75	0,00	0,00	0,00	1.604,75
33903009	* 02 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,29	304,29	0,00	0,00	14.840,88	-14.536,59
33903016	* 02 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20	604,20	0,00	0,00	0,00	604,20
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,81	1.525,81	0,00	0,00	82,76	1.443,05
33903025	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33903026	* 02 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	47,10	52,90
33903036	* 02 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,16	11.210,16	0,00	0,00	2.111,31	9.098,85
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,53	8.316,53	0,00	0,00	7.006,32	1.310,21
33903096	* 02 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
33903099	* 02 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	-162,80
33903202	* 02 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,03	32.578,03	0,00	0,00	1.222,53	31.355,50
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	627,00	-327,00
33903699	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903905	* 02 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	4.137,00	-387,00
33903911	* 02 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	566,00	339,00
33903935	* 02 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
33903936	* 02 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 02 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,06	30.987,06	0,00	0,00	25.983,64	5.003,42
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,89	-2.453,89
33903978	* 02 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
33903981	* 02 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	8,80	191,20

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903983	* 02 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903999	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
33904710	* 02 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.629.100,00	0,00	0,00	0,00	1.629.100,00	164.267,94	164.267,94	0,00	1.464.832,06	87.419,85	76.848,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.629.100,00	0,00	0,00	0,00	1.629.100,00	164.267,94	164.267,94	0,00	1.464.832,06	87.419,85	76.848,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.500,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500,00	153.301,08	153.301,08	0,00	862.198,92	59.045,93	94.255,15
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.500,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500,00	153.301,08	153.301,08	0,00	862.198,92	59.045,93	94.255,15
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,24	-8.843,24
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,62	1.089,62	0,00	0,00	62,19	1.027,43
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.301,64	109.301,64	0,00	0,00	16.966,39	92.335,25
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,82	1.148,82	0,00	0,00	0,00	1.148,82
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,03	6.183,03	0,00	0,00	877,46	5.305,57
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00	0,00	3.956,07	-2.572,19
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,74	414,74	0,00	0,00	751,42	-336,68
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,48	4.574,48	0,00	0,00	6.593,17	-2.018,69
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,94	9.049,94	0,00	0,00	841,06	8.208,88
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154,93	20.154,93	0,00	0,00	20.154,93	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	10.966,86	10.966,86	0,00	602.633,14	28.373,92	-17.407,06
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	10.966,86	10.966,86	0,00	602.633,14	28.373,92	-17.407,06
33900000	* 64 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* 64 000008 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 64 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 64 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 67 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
33903202	* 67 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,66	5.138,66	0,00	0,00	14.137,70	-8.999,04
33903202	* 67 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00	0,00	11.221,27	-5.500,47
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,85	-1.878,85
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,34	-1.129,34
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	-6,76
33909232	* 64 000008 material de distribui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	635.065,00	0,00	0,00	0,00	635.065,00	20.835,15	20.835,15	0,00	614.229,85	58.438,70	-37.603,55
30000000	DESPESAS CORRENTES	635.065,00	0,00	0,00	0,00	635.065,00	20.835,15	20.835,15	0,00	614.229,85	58.438,70	-37.603,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.065,00	0,00	0,00	0,00	626.065,00	20.065,15	20.065,15	0,00	605.999,85	58.438,70	-38.373,55
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.065,00	0,00	0,00	0,00	626.065,00	20.065,15	20.065,15	0,00	605.999,85	58.438,70	-38.373,55
31900402	* 00 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	-21.921,96
31900499	* 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,25	-2.575,25
31900499	* 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,82	14.910,82	0,00	0,00	28.678,20	-13.767,38
31900901	* 70 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	36,42	0,00	0,00	145,38	-108,96
31901302	* 00 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,91	5.117,91	0,00	0,00	5.117,91	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	770,00	770,00	0,00	8.230,00	0,00	770,00



CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	770,00	770,00	0,00	8.230,00	0,00	770,00
33903024 * 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
33903044 * 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1093 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1094 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	207,00	207,00	0,00	49.793,00	0,00	207,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	207,00	207,00	0,00	49.793,00	0,00	207,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	207,00	207,00	0,00	49.793,00	0,00	207,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	207,00	207,00	0,00	49.793,00	0,00	207,00
44905212 * 00 000000 aparelhos e utensilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
1101 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF CENTRO E B	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44905191 * 23 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903016 * 70 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 70 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 70 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 70 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	108,00	108,00	0,00	17.792,00	0,00	108,00
0025 SAÚDE PARA TODOS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	108,00	108,00	0,00	17.792,00	0,00	108,00
2096 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	108,00	108,00	0,00	17.792,00	0,00	108,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	108,00	108,00	0,00	14.892,00	0,00	108,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	108,00	108,00	0,00	14.892,00	0,00	108,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	108,00	108,00	0,00	14.892,00	0,00	108,00
33903028 * 70 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.667.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667.565,00</b>	<b>315.022,99</b>	<b>315.022,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352.542,01</b>	<b>252.351,03</b>	<b>62.671,96</b>

CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.510.165,00	0,00	0,00	0,00	3.510.165,00	314.815,99	314.815,99	0,00	3.195.349,01	252.351,03	62.464,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.565,00	0,00	0,00	0,00	2.092.565,00	204.446,40	204.446,40	0,00	1.888.118,60	148.564,80	55.881,60
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.565,00	0,00	0,00	0,00	2.092.565,00	204.446,40	204.446,40	0,00	1.888.118,60	148.564,80	55.881,60
31900402	* " 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,96	-21.921,96
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,49	-11.418,49
31900499	* " 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,82	14.910,82	0,00	0,00	28.678,20	-13.767,38
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,20	2.007,20	0,00	0,00	979,77	1.027,43
31900901	* " 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	36,42	0,00	0,00	145,38	-108,96
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.741,32	124.741,32	0,00	0,00	32.406,07	92.335,25
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,27	1.664,27	0,00	0,00	515,45	1.148,82
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,70	7.543,70	0,00	0,00	2.238,13	5.305,57
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,88	1.383,88	0,00	0,00	3.956,07	-2.572,19
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,74	414,74	0,00	0,00	751,42	-336,68
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,27	6.306,27	0,00	0,00	8.324,96	-2.018,69
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,59	14.986,59	0,00	0,00	6.777,71	8.208,88
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,19	30.451,19	0,00	0,00	30.451,19	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00	110.369,59	110.369,59	0,00	1.307.230,41	103.786,23	6.583,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00	110.369,59	110.369,59	0,00	1.307.230,41	103.786,23	6.583,36
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,80	1.897,80	0,00	0,00	1.802,91	94,89
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	10.920,77	-10.866,77
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,75	1.604,75	0,00	0,00	0,00	1.604,75
33903009	* " 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,29	304,29	0,00	0,00	14.840,88	-14.536,59
33903010	* " 000008 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
33903016	* " 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20	604,20	0,00	0,00	0,00	604,20
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,81	1.525,81	0,00	0,00	82,76	1.443,05
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	47,10	52,90
33903026	* " 000008 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
33903028	* " 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,16	11.210,16	0,00	0,00	2.111,31	9.098,85
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,53	8.316,53	0,00	0,00	7.006,32	1.310,21
33903039	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	-162,80
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,43	32.685,43	0,00	0,00	1.222,53	31.462,90
33903202	* " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,66	5.138,66	0,00	0,00	14.137,70	-8.999,04

CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903202	* " 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,80	5.720,80	0,00	0,00	11.221,27	-5.500,47
33903630	* " 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	627,00	-327,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	4.137,00	-387,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,50	-545,50
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00	566,00	339,00
33903919	* " 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	68,10	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,85	-1.878,85
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,34	-1.129,34
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,06	30.987,06	0,00	0,00	25.983,64	5.003,42
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,89	-2.453,89
33903978	* " 000000 limpeza e conservaã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	15,56	184,44
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* " 000008 material de distribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	207,00	207,00	0,00	157.193,00	0,00	207,00
44000000	INVESTIMENTOS	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	207,00	207,00	0,00	157.193,00	0,00	207,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.400,00	0,00	0,00	0,00	157.400,00	207,00	207,00	0,00	157.193,00	0,00	207,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	0,00	0,00	0,00	3.667.565,00	315.022,99	315.022,99	0,00	3.352.542,01	252.351,03	62.671,96
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	252.351,03	

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Despesa-FUNREBOM**

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
4001	FUNREBOM	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
182	DEFESA CIVIL	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	826,69	826,69	0,00	106.373,31	5.108,62	-4.281,93
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	826,69	826,69	0,00	106.373,31	5.108,62	-4.281,93
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	826,69	826,69	0,00	106.373,31	5.108,62	-4.281,93
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	-324,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00	0,00	126,70
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,01	580,01	0,00	0,00	0,00	580,01
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,48	-2.023,48
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	-520,55
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	285,00	-261,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32	-529,32
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,94	-503,94
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	-88,01
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,32	-834,32
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	55.123,57	55.123,57	0,00	21.939,09	51.696,57	3.427,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	55.123,57	55.123,57	0,00	21.939,09	51.696,57	3.427,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	55.123,57	55.123,57	0,00	21.939,09	51.696,57	3.427,00
44905191	* 24 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,91	24.633,91	0,00	0,00	24.633,91	0,00
44905191	* 24 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	27.062,66	0,00	0,00	27.062,66	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00
TOTAL GERAL		157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de fevereiro, Saldos até 28/02/2011

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000 DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	826,69	826,69	0,00	106.373,31	5.108,62	-4.281,93
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	826,69	826,69	0,00	106.373,31	5.108,62	-4.281,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	826,69	826,69	0,00	106.373,31	5.108,62	-4.281,93
33903001 * " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98
33903004 * " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	-324,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00	0,00	126,70
33903021 * " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,01	580,01	0,00	0,00	0,00	580,01
33903025 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,48	-2.023,48
33903044 * " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615 * " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,55	-520,55
33903916 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	285,00	-261,00
33903943 * " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,32	-529,32
33903944 * " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,94	-503,94
33903957 * " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903958 * " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	-88,01
33903981 * " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,32	-834,32
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	55.123,57	55.123,57	0,00	21.939,09	51.696,57	3.427,00
44000000 INVESTIMENTOS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	55.123,57	55.123,57	0,00	21.939,09	51.696,57	3.427,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	27.062,66	0,00	0,00	77.062,66	55.123,57	55.123,57	0,00	21.939,09	51.696,57	3.427,00
44905191 * " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.633,91	24.633,91	0,00	0,00	24.633,91	0,00
44905191 * " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,66	27.062,66	0,00	0,00	27.062,66	0,00
44905199 * " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	3.427,00
TOTAL GERAL	157.200,00	27.062,66	0,00	0,00	184.262,66	55.950,26	55.950,26	0,00	128.312,40	56.805,19	-854,93
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	56.805,19	

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLATÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Receita-FIA**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.600,00	1,96	1,96		1.598,04
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	1,96	1,96		1.598,04
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	1,96	1,96		1.598,04
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	0,00		0,00
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,96	1,96	1,96	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1,96	1,96	1,96	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	1,96	1,96	1,96	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	600,00	0,00	0,00		600,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	600,00	0,00	0,00		600,00
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	0,00	0,00		600,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199901 0100 000000	Multas de Infracao da Lei "eca"	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31000001	0100 000000 Inss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31000004	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.600,00	1,96	1,96
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	1,96	1,96
TOTAL GERAL	1.600,00	1,96	1,96

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Receita-FMAS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	158.400,00	19.845,19	19.845,19		138.554,81
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.400,00	19.845,19	19.845,19		138.554,81
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00	19.845,19	19.845,19		138.554,81
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	0100 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4,63	4,63	4,63	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4,63	4,63	4,63	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	4,63	4,63	4,63	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00	19.840,56	19.840,56		138.559,44
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00	19.840,56	19.840,56		138.559,44
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00	19.840,56	19.840,56		138.559,44
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00	19.840,56	19.840,56		138.559,44
17213401	0147 000003 Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
17213402	0149 000000 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.200,00	340,56	340,56		3.859,44
17213403	0148 000000 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	28.200,00	1.000,00	1.000,00		27.200,00
17213404	0150 000000 Peti - Programa de Erradicacao do	50.000,00	5.000,00	5.000,00		45.000,00
17213405	0163 000000 Programa Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	4.500,00		45.500,00
17213406	0152 000000 Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17213407	0152 000000 Igd - Indice de Gestao descentrali	12.500,00	0,00	0,00		12.500,00
17213408	0152 000000 Convenio Pro-jovem Adolescente	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
17213499	0152 000000 Outros Programas Sociais	500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904	0124 000000 Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905	0124 000000 Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906	0124 000000 Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907	0124 000000 Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911	0124 000000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912	0124 000056 Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	0,00	0,00		0,00
17619913	0124 000000 Convenio Bpc	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	0,00	0,00		0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914	0124 000000 Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915	0124 000000 Convenio P.b.f. Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916	0152 000067 Convenio Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00		0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>31000002</b>	<b>0100 000000 Irrf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>31000009</b>	<b>0100 000000 Inss/empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	4,63	4,63
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	4,63	4,63
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
47=Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	0,00	0,00
000003Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
48=Programa de Atenção à Criança PAC	28.200,00	1.000,00	1.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	340,56	340,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	340,56	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	5.000,00	5.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	5.000,00	5.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	9.000,00	9.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	9.000,00	9.000,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
63=Bolsa Família	50.000,00	4.500,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL GERAL	158.400,00	19.845,19	19.845,19

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Receita-FMS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	Saldos até 28/02/2011	Exercício: 2011
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		
ESTADO DE SANTA CATARINA		Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	943.740,00	94.623,66	94.623,66		849.116,34
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943.740,00	73.249,44	73.249,44		870.490,56
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	73.249,44	73.249,44		860.490,56
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00		0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00	298,95	298,95		901,05
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	298,95	298,95		901,05
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	298,95	298,95		901,05
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	290,11	290,11		909,89
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	290,11	290,11		909,89
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	8,84	8,84	8,84	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	1.843,49	1.843,49		97.456,51
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	1.843,49	1.843,49		97.456,51
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	45.800,00	1.743,49	1.743,49		44.056,51
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	53.500,00	0,00	0,00		53.500,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	100,00	100,00	100,00	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.540,00	71.007,00	71.007,00		739.533,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	71.007,00	71.007,00		736.533,00
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	71.007,00	71.007,00		736.533,00
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	71.007,00	71.007,00		736.533,00
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	160.700,00	34.074,19	34.074,19		126.625,81
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	268.800,00	22.400,00	22.400,00		246.400,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	156.240,00	0,00	0,00		156.240,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	50.000,00	7.858,08	7.858,08		42.141,92
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.500,00	1.445,27	1.445,27		6.054,73
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	25.100,00	1.260,00	1.260,00		23.840,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	31.300,00	0,00	0,00		31.300,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000000	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	128,70	128,70	128,70	
17213315 0170 000000	Boletim de Producao Ambulatorial -	20.000,00	3.840,76	3.840,76		16.159,24
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620002 0123 000000	Cartao Sus	0,00	0,00	0,00		0,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	0,00	0,00	0,00		0,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	0,00	0,00	0,00		0,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00		0,00
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00	100,00	100,00		1.600,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	100,00	100,00		1.600,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.700,00	100,00	100,00		1.600,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	21.374,22	21.374,22	21.374,22	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	21.374,22	21.374,22	21.374,22	
31000001	0101 000000 Inss	0,00	6.645,14	6.645,14	6.645,14	
31000002	0101 000000 Asserv	0,00	661,22	661,22	661,22	
31000003	0101 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	147,20	147,20	147,20	
31000004	0101 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	361,28	361,28	361,28	
31000005	0101 000000 Emprestimo Cef	0,00	882,52	882,52	882,52	
31000006	0101 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007	0101 000000 Pensao Alimenticia	0,00	432,00	432,00	432,00	
31000008	0101 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0101 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010	0101 000000 Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31000011	0101 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	452,37	452,37	452,37	
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	1.780,07	1.780,07	1.780,07	
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	209,77	209,77	209,77	
31000016	0100 000000 Emprest Consig Bv Financeira	0,00	8.574,43	8.574,43	8.574,43	
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	1.228,22	1.228,22	1.228,22	
31000018	0000 000000 Multa de Transito	0,00	0,00	0,00		0,00
31000019	0000 000000 Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	108,84	108,84
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	108,84	108,84
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	290,11	290,11
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	290,11	290,11
12=Serviços de Saúde	45.800,00	1.843,49	1.843,49
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	1.843,49	1.843,49
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	128,70	128,70
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	128,70	128,70
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	34.074,19	34.074,19
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	34.074,19	34.074,19
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	7.858,08	7.858,08
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	7.858,08	7.858,08
70=Gestão do SUS	526.840,00	28.946,03	28.946,03
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	28.946,03	28.946,03
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	943.740,00	73.249,44	73.249,44

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Receita-FUNREBOM**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	68.900,00	9.526,91	9.526,91		59.373,09
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.900,00	9.526,91	9.526,91		59.373,09
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	9.526,91	9.526,91		59.373,09
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	7.844,54	7.844,54		60.055,46
11200000	TAXAS	67.900,00	7.844,54	7.844,54		60.055,46
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	7.844,54	7.844,54		60.055,46
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	4.732,91	4.732,91		20.267,09
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	246,33	246,33		2.253,67
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	158,65	158,65		241,35
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	40.000,00	2.706,65	2.706,65		37.293,35
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	0,00	0,00		0,00
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	182,12	182,12	182,12	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	182,12	182,12	182,12	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	182,12	182,12	182,12	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,25	0,25		999,75
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,25	0,25	0,25	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	0,25	0,25	0,25	
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0124 000055	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
25900000 0124 000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
31001000	0100 000000 Inss / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31002000	0100 000000 Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00		0,00
31003000	0100 000000 Irrf S/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00		0,00
31004000	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	8.026,91	8.026,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	8.026,91	8.026,91
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	1.500,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	9.526,91	9.526,91

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio\_da\_Contabilidade\_Publica\_\_Comparativo\_da\_Receita-PMC**

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	1.303.390,49	1.303.390,49		14.498.209,51
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.228.525,92	1.228.525,92		14.573.074,08
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.216.438,65	1.216.438,65		12.955.161,35
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	119.639,01	119.639,01		1.247.960,99
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	97.953,62	97.953,62		1.047.846,38
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
11110100 0100 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	587.200,00	14.170,31	14.170,31		573.029,69
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	0,00	0,00		430.000,00
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	258.000,00	0,00	0,00		258.000,00
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	107.500,00	0,00	0,00		107.500,00
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	64.500,00	0,00	0,00		64.500,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	8.969,06	8.969,06		78.230,94
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	8.969,06	8.969,06		73.030,94
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	49.200,00	5.381,45	5.381,45		43.818,55
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	20.500,00	2.242,27	2.242,27		18.257,73
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	12.300,00	1.345,34	1.345,34		10.954,66
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.200,00	0,00	0,00		5.200,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.120,00	0,00	0,00		3.120,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	780,00	0,00	0,00		780,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	70.000,00	5.201,25	5.201,25		64.798,75
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	42.000,00	3.120,75	3.120,75		38.879,25
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	17.500,00	1.300,31	1.300,31		16.199,69
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	10.500,00	780,19	780,19		9.719,81
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	83.783,31	83.783,31		474.816,69
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	83.783,31	83.783,31		474.816,69
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	335.160,00	50.269,98	50.269,98		284.890,02
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	139.650,00	20.945,93	20.945,93		118.704,07
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	83.790,00	12.567,40	12.567,40		71.222,60
11200000	TAXAS	158.800,00	21.325,51	21.325,51		137.474,49
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	19.009,34	19.009,34		83.390,66
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	5.530,50	5.530,50	5.530,50	
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	343,54	343,54		37.056,46
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	50.000,00	12.474,00	12.474,00		37.526,00
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	661,30	661,30		14.338,70
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.400,00	2.316,17	2.316,17		54.083,83
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.600,00	0,00	0,00		2.600,00
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	27.500,00	0,00	0,00		27.500,00
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	20.000,00	2.316,17	2.316,17		17.683,83
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	0,00	0,00		6.300,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	359,88	359,88		62.640,12
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	359,88	359,88		62.640,12
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	32.285,28	32.285,28		372.514,72
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	32.285,28	32.285,28		372.514,72
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	404.800,00	32.285,28	32.285,28		372.514,72
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	4.706,80	4.706,80		49.313,20
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	2.906,90	2.906,90		19.693,10
13110000	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Alugueis	0,00	0,00	0,00		0,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	2.906,90	2.906,90		19.693,10
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	1.799,90	1.799,90		29.620,10

CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	1.799,90	1.799,90		29.620,10
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	762,99	762,99		16.057,01
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	482,85	482,85		15.017,15
13250102 0100 000037	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	6.200,00	193,14	193,14		6.006,86
13250102 0118 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	9.300,00	289,71	289,71		9.010,29
13250109 0116 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00		120,00
13250199 0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	280,14	280,14		919,86
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	14.600,00	1.036,91	1.036,91		13.563,09
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	14.600,00	1.036,91	1.036,91		13.563,09
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
14100000 0100 000000	Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
16004500 0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.138.640,00	1.051.406,07	1.051.406,07		11.087.233,93
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.051.406,07	1.051.406,07		10.882.233,93
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	412.534,11	412.534,11		3.721.785,89
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	374.066,86	374.066,86		3.223.293,14
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	467.569,14	467.569,14		4.022.430,86
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.694.000,00	280.541,48	280.541,48		2.413.458,52
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.122.500,00	116.892,29	116.892,29		1.005.607,71
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	673.500,00	70.135,37	70.135,37		603.364,63
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-898.000,00	-93.513,80	-93.513,80	804.486,20	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	14,40	14,40		6.685,60
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	8,64	8,64		4.011,36
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	3,60	3,60		1.671,40
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	2,16	2,16		1.002,84
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	-2,88	-2,88	1.337,12	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	4.796,09	4.796,09		81.303,91
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	4.796,09	4.796,09	4.796,09	
17210906 0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	0,00	0,00		0,00
17210999 0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	86.100,00	0,00	0,00		86.100,00
17212200	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	61.000,00	0,00	0,00		61.000,00
17212270 0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	61.000,00	0,00	0,00		61.000,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	355.300,00	31.067,06	31.067,06		324.232,94
17213501 0158 000000	Transferencia do Salario-educacao	201.500,00	31.067,06	31.067,06		170.432,94
17213503 0160 000000	Transf.direta do Fn de Ref.prog. Na	53.300,00	0,00	0,00		53.300,00
17213504 0161 000000	Transf Diretas Fn de Referente Pnat	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.200,00	3.255,12	3.255,12		39.944,88
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.920,00	1.953,07	1.953,07		23.966,93
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.800,00	813,78	813,78		9.986,22
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.480,00	488,27	488,27		5.991,73
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.640,00	-651,02	-651,02	7.988,98	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	457.060,00	457.060,00		5.172.260,00
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	457.060,00	457.060,00		5.172.260,00
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	502.742,90	502.742,90		5.701.757,10
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	3.722.700,00	301.645,73	301.645,73		3.421.054,27
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.551.125,00	125.685,77	125.685,77		1.425.439,23
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	930.675,00	75.411,40	75.411,40		855.263,60
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.240.900,00	-100.548,47	-100.548,47	1.140.351,53	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	56.771,46	56.771,46		583.228,54
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	384.000,00	34.062,89	34.062,89		349.937,11
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	160.000,00	14.192,91	14.192,91		145.807,09
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	96.000,00	8.515,66	8.515,66		87.484,34

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
97220102	0100 000000 Deducoes da Receita Para Formacao	-128.000,00	-11.354,21	-11.354,21	116.645,79	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	11.810,40	11.810,40		143.589,60
17220104	0100 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	93.240,00	7.086,25	7.086,25		86.153,75
17220104	0101 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.850,00	2.952,60	2.952,60		35.897,40
17220104	0102 000000 Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	23.310,00	1.771,55	1.771,55		21.538,45
97220104	0100 000000 Deducao de Receita Para Formacao F	-31.080,00	-2.362,08	-2.362,08	28.717,92	
17220113	0116 000000 Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	29.400,00	0,00	0,00		29.400,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.170.000,00	181.811,96	181.811,96		1.988.188,04
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	181.811,96	181.811,96		1.988.188,04
17240101	0118 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.302.000,00	109.087,18	109.087,18		1.192.912,82
17240102	0119 000000 Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	868.000,00	72.724,78	72.724,78		795.275,22
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619903	0124 000000 Convenio Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904	0124 000000 Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905	0124 000000 Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906	0124 000000 Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907	0124 000000 Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619908	0124 000000 Convenio Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17619909	0124 000000 Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
17619910	0124 000000 Conv. Bpc - Assist. Social	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911	0124 000000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912	0124 000000 Merenda Escolar/pnac Patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	205.000,00	0,00	0,00		205.000,00
17620200	0122 000055 Transf. de Convenios dos Estados d	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00
17620299	0124 000067 Repasse Convenio Casan	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
17629904	0124 000000 Convenio Sisvan	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629912	0124 000000 Convenio Funturismo	0,00	0,00	0,00		0,00
17629913	0124 000000 Reconstrucao de Rodovias	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914	0124 000000 Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915	0224 000000 Convenio Conservacao Rodovias Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916	0124 000055 Convenio Recuperacao de Estradas V	0,00	0,00	0,00		0,00
17629917	0224 000055 Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00		0,00
17629999	0124 000055 Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.540,00	8.401,49	8.401,49		188.138,51
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	3.026,65	3.026,65		54.173,35
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	5,95	5,95		19.194,05
19113500	0100 000000 Multas e Juros de Mora da Taxa de	600,00	0,00	0,00		600,00
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
19113800	0100 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00
19113800	0101 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
19113800	0102 000000 Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	0,00	0,00		1.350,00
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,34	0,34		8.999,66
19114000	0100 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	0,20	0,20		5.399,80
19114000	0101 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	0,08	0,08		2.249,92
19114000	0102 000000 Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,06	0,06		1.349,94
19119900	0100 000000 Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	5,61	5,61		594,39
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	1.663,88	1.663,88		1.936,12
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	971,94	971,94		228,06
19131100	0100 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	583,16	583,16		136,84
19131100	0101 000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	243,00	243,00		57,00

CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
19131100 0102 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	145,78	145,78		34,22
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	94,82	94,82		1.105,18
19131300 0100 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	56,90	56,90		663,10
19131300 0101 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	23,71	23,71		276,29
19131300 0102 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	14,21	14,21		165,79
19139900 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	597,12	597,12		602,88
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900 0100 000000	Outras Multas/jrs de Mora da Divid	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	1.356,82	1.356,82		31.843,18
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	1.356,82	1.356,82		31.243,18
19199900 0100 000000	Outras Multas	600,00	0,00	0,00		600,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
19220000	RESTITUICOES	88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	88.000,00	0,00	0,00		88.000,00
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	5.175,06	5.175,06		36.944,94
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	5.175,06	5.175,06		36.824,94
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	4.586,99	4.586,99		13.413,01
19311100 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	2.752,19	2.752,19		8.047,81
19311100 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	1.146,77	1.146,77		3.353,23
19311100 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	688,03	688,03		2.011,97
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	485,82	485,82		17.514,18
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	291,50	291,50		10.508,50
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	121,46	121,46		4.378,54
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	72,86	72,86		2.627,14
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	102,25	102,25		5.897,75
19320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	120,00	0,00	0,00		120,00
19329900 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	120,00	0,00	0,00		120,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	9.220,00	199,78	199,78		9.020,22
19909900 0100 000000	Outras Receitas	9.220,00	199,78	199,78		9.020,22
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	12.087,27	12.087,27		1.617.912,73
21000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
21100000 0183 000000	Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100 0189 000000	Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150200 0188 000000	Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22150300 0187 000000	Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22160000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160200 0188 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22160300 0187 000000	Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22170000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100 0189 000000	Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170200 0188 000000	Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22170300 0187 000000	Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22250000 0100 000000	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00		0,00
23000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
23009900 0100 000000	Amortizacoes de Financiamentos Div	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	12.087,27	12.087,27		1.587.912,73
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
24229900 0124 000000	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00

CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	12.087,27	12.087,27		1.587.912,73
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
<b>24719900 0124 000054</b>	<b>Outras Transferencias de Convenio</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	12.087,27	12.087,27		787.912,73
<b>24729900 0124 000055</b>	<b>Outras Transferencias de Convenio</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>24729901 0124 000067</b>	<b>Repasse Convenio Casan</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087,27</b>	<b>12.087,27</b>	<b>12.087,27</b>	

CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	74.864,57	74.864,57	74.864,57	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	74.864,57	74.864,57	74.864,57	
31000001	0100 000000 Inss	0,00	28.531,73	28.531,73	28.531,73	
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	504,11	504,11	504,11	
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	5.145,63	5.145,63	5.145,63	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	5.504,75	5.504,75	5.504,75	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	811,73	811,73	811,73	
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	6.482,44	6.482,44	6.482,44	
31000007	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000008	0100 000000 Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	1.128,60	1.128,60	1.128,60	
31000011	0100 000000 Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00		0,00
31000012	0100 000000 Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00		0,00
31000013	0100 000000 Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014	0100 000000 Convenio Peti	0,00	0,00	0,00		0,00
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	6.247,30	6.247,30	6.247,30	
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	35,10	35,10	35,10	
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	575,27	575,27	575,27	
31000018	0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	18.696,47	18.696,47	18.696,47	
31000019	0000 000000 Multa de Transito	0,00	147,88	147,88	147,88	
31000020	0000 000000 Restituicoes	0,00	1.053,56	1.053,56	1.053,56	
31001900	0000 000000 Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado	Arrecadado
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.900.180,00	512.201,74	512.201,74
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	512.008,60	512.008,60
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	193,14	193,14
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	286.844,62	286.844,62
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	286.844,62	286.844,62
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	171.938,28	171.938,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	171.938,28	171.938,28
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	29.520,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.520,00	0,00	0,00
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	404.800,00	32.285,28	32.285,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	32.285,28	32.285,28
18=Transferência do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	109.376,89	109.376,89
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	109.087,18	109.087,18
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	289,71	289,71
19=Transferências FUNDEB (Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	72.724,78	72.724,78
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	72.724,78	72.724,78
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	12.087,27	12.087,27
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	12.087,27	12.087,27
58=Salário Educação	201.500,00	31.067,06	31.067,06
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	31.067,06	31.067,06
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	0,00	0,00



CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 28/02/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	100.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	0,00	0,00
83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educação	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.801.600,00	1.228.525,92	1.228.525,92

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato de Edital Nº 34/2011 - DL - 09/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 34/2011 - PM

DISPENSA Nº. 09/2011 - PM

OBJETO: AQUISIÇÃO PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO EIXO E CUBO DA PATROLA - HUBER H.W.B. 140, DE USO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

CONTRATADO LOTE 01: RT TRATORES COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

VALOR: R\$ 2.729,80 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

CONTRATADO LOTE 02: SERVIÇO DE TORNO METZLER LTDA  
VALOR: R\$ 4.175,60 (QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 02/2011 de 10/01/2011.

Chapadão do Lageado (SC), 11 de abril de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

## Concórdia

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Edital de Notificação Fiscal Nº 001/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA / MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Rua Leonel Mosele, 62, Centro - CEP 89700-000 Concórdia - SC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL Nº 001/2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, em conformidade com o que dispõe o §2º, do Art. 154 c/c Art. 1292, III, ambos da Lei municipal nº 1766 de 1981 (Código Tributário Municipal - CTM), após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, NOTIFICA aos contribuintes abaixo citados, a comparecer na Seção de Tributação deste município para efetuar o pagamento do valor abaixo ou impetrar recurso administrativo para impugnar o lançamento dos tributos, no prazo de 20 dias contados da publicação deste Edital, conforme prevê o Art. 155 da Lei Municipal nº 1766/81.

ADEMAR FACHINELLO - CNPJ 03.694.820/0001-19 End. Rua Tancredo de Almeida Neves, 1425 - Subsolo - Parque de Exposições - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 009/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 703,47.

AGM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (EXCLUSIVA FASHION) - CNPJ 09.177.268/0001-78 End. Travessa Antonio Brunetto, 105 - Loja 03 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 024/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 360,45.

ALBINA KOVALIC DETONI & CIA LTDA - CNPJ 76.836.303/0001-00

End. Rua Abramo Eberle, 415 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 011/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 144,43.

ANDRÉ LUIS PELIZZARO - ME - CNPJ 11.115.187/0001-95 End. Vila Caixa d'água - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 041/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 144,43.

AUREA ALIZANDRA DE OLIVEIRA - CNPJ 10.825.831/0001-56 End. Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, 400 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 031/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 303,27.

BAR E LANCHERIA MARIANA LTDA - ME - CNPJ 02.767.456/0001-07 End. Distrito de Santo Antônio - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 007/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 303,27.

CLAUDEMIR GASPERINI (FG TRANSPORTES) - CNPJ 09.348.305/0001-63 End. Dr Rua Mário Dalfovo, 106 - Vista Alegre - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 026/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

CONTRADICTION - INDUSTRIA E CONFECÇÃO LTDA EPP - CNPJ 03.697.852/0005-00 End. Rua do Comércio, 373 - Sala 01 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 018/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 436,67.

CRESPAN & DAHMER LTDA - CNPJ 10.789.889/0001-91 End. Rodovia Caetano Chiuchetta, 6901 - Sala A - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 030/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 444,80.

DALVA CITRONIA FONCECA ME - CNPJ 09.452.331/000-37 End. Rodovia SC 283 - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 028/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 398,55.

EDILLAN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ 06.097.447/0002-98 End. Rodovia BR 153 - Km 95 - Sala 04 - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 016/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

FRANCISCON & CIA LTDA ME - CNPJ 09.470.588/0001-11 End. Travessa Antonio Brunetto, 16 - Sala 02B - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 027/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 227,04.

GESSI DE LURDES BATISTA DEPARIS - CPF 933.406.309-25 End. Rua Abramo Eberle, 195 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 166/2011, de 19/01/2011: ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Referente ao exercício 2009 - parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 - Valor: R\$ 241,00.

GILBERTO BRESSAN - CNPJ 80.420.888/0001-50 End. Rua Dr Maruri, 1555 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 012/2011, de 11/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

HELIO REBELLO BORGES - CPF 203.958.330-00 End. Rua Getúlio Vargas, 34 - Anexo ao Hotel Caitá - Centro - Concórdia / SC

DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 129/2011, de 19/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 398,55; 2) Not. Fiscal 128/2011, de 19/01/2011: ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Referente ao exercício 2009 - parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Valor: R\$ 801,92.

HILÁRIO WEIS - CNPJ 79.943.577/0001-97 End. Rua da Paz, 264 - Imperial - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 035/2011, de 12/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

J. A. BIAZUS TRANSPORTES LTDA - CNPJ 08.620.931/0001-02 End. Rua Nelson Maito, 57 - Sunti - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 037/2011, de 12/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

JANETE MARIA THUMS - ME - CNPJ 09.352.948/0001-80 End. Rua do Comércio, 266 - Sala 01 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 039/2011, de 12/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 360,45.

JOARI MARCOS BERNARDI & CIA LTDA - ME ( TRANSPORTES BERNARDI) - CNPJ 00.554.156/0001-14 End. Rua das Araucárias, 85 - Floresta - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 033/2011, de 12/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

JUVINO RODRIGUES - ME - CNPJ 01.794.204/0001-04 End. Rodovia BR 153 - Km 101 - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 034/2011, de 12/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 144,43.

MARIZA DUARTE REFEIÇÕES LTDA ME - CNPJ 04.383.470/0001-32 End. Distrito de Santo Antonio - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 050/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 436,67.

MINI MERCADO LA LTDA - CNPJ 03.581.140/0001-99 End. Linha Schiavini - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 048/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 246,09.

MIX COMÉRCIO DE E.P.I.S. LTDA - CNPJ 10.561.993/0001-24 End. Rua Getúlio Vargas, 73 - Sala 07 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 081/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

NELI CHIAPETTI - CPF 430.290.359-72 End. Rua Marechal Deodoro, 968 - Sala 201 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 124/2011, de 19/01/2011: ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Referente ao exercício 2010 - parcelas 9, 10, 11 e 12 - Valor: 173,04; 2) Not. Fiscal 125/2011, de 19/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 27,17.

R. R. DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ 84.969.708/0002-26 End. Rua Marechal Deodoro, 779 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 082/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 303,27.

RAPHAEL ESTEVÃO GIOTTO ME - CNPJ 09.463.289/0001-50 End. Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, 381 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 080/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.:

25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

RENATA ALINE DALÓ ROSA AULER - CNPJ 10.991.416/0001-72 End. Rodovia BR 153 - Km 100 - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 084/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 716,20.

RENATO BERTA - ME - CNPJ 04.336.261/0001-38 End. Rua João José de Vargas, 145 - Bairro dos Industriários - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 049/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

ROQUE ALBINO RAZERA ME - CNPJ 82.996.901/0001-40 End. Distrito de Santo Antônio - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 066/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

ROSENEI NOGUEIRA & CIA LTDA ME - CNPJ 05.015.688/0001-05 End. Rua 29 de Julho, 1739 - Itaíba - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 061/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 144,43.

THANA MODAS LTDA - ME - CNPJ 82.119.371/0001-51 End. Rua do Comércio, 529 - Sala - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 055/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 398,55.

TOQUE DE CLASSE LTDA - CNPJ 05.162.688/0001-20 End. Rua Dr. Maruri, 330 - Sala 01 - Ed. Dona Norma - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 062/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 760,66.

TRANSBAILANTA LTDA - ME - CNPJ 03.334.829/0001-19 End. Caminho para Suruvi - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 047/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES A. J. LTDA - CNPJ 08.328.168/0001-32 End. Rua da Independência, 126 - Sala 04 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 056/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES ADAL LTDA ME - CNPJ 10.978.157/0001-40 End. Rua Abramo Eberle, 288 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 083/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES BALSAN LTDA - CNPJ 78.327.533/0001-70 End. Rua Romano Anselmo Fontana, 1098 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 052/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES CRISTIAN LTDA - CNPJ 08.892.019/0001-00 End. Linha dos Gaios - Interior - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 071/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES JJB LTDA EPP - CNPJ 10.298.322/0001-12 End. Rua Espanha, 173 - Bairro das Nações - Concórdia / SC



DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 056/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES LONGO LTDA - CNPJ 83.031.880/0001-90 End. Rua Sen. Atílio. Fco. Xavier Fontana, 1297 - Santa Cruz - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 056/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS D3 LTDA ME - CNPJ 07.699.027/0001-63 End. Rua das Acácias, 440 - Petrópolis - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 065/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

TRANSRODÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ 97.513.865/0001-93 End. Rua Imperial, 211 - Imperial - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 060/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 207,97.

VANESSA FÁTIMA BORTOLI - CPF 050.207.109-54 End. Rua José Berta, 94 - Guilherme Reich - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 177/2011, de 19/01/2011: ISS-QN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Referente ao exercício 2009 - parcelas 6, 7 e 8 - Valor: R\$ 216,65.

VITORINO CANTALE - CNPJ 11.629.500/0001-03 End. Rua Dr. Maruri, 975 - Sala 02 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 097/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 214,02.

W.P. COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME - CNPJ 10.341.984/0001-28 End. Rua do Comércio, 147 - Sala 14 - Centro - Concórdia / SC DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 096/2011, de 13/01/2011: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2010 - Vcto.: 25/02/2010 - Valor: R\$ 246,09.

Concórdia, 07 de abril de 2011

JOAQUIM PEDRO BARROS BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

### **Extrato do Convênio 21/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO 21/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e o ESPORTE CLUBE VASQUINHO neste município, inscrito no CNPJ sob nº 78.507.142/0001-37, representado pelo seu Presidente, senhor GÉRON GOLO.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, no sentido de proporcionar aos moradores de Linha Oito de Maio e população em geral, estruturação de locais para o desenvolvimento das atividades culturais, esportivas e outros eventos sociais.

VALOR: R\$ 4.000,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

### **Extrato do Convênio 22/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO 22/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº

78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e o YPIRANGA FUTEBOL CLUBE neste município, inscrito no CNPJ sob nº 00.383.070/0001-76, representado pelo seu Presidente, senhor CIRIO ANTONIO SCHIAVINI.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, no sentido de proporcionar aos moradores de Linha Presidente Juscelino e população em geral, estruturação de locais para o desenvolvimento das atividades culturais, esportivas e outros eventos sociais.

VALOR: R\$ 6.000,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

### **Extrato do Convênio 23/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO 23/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e o ATLÂNTICO FUTEBOL CLUBE neste município, inscrito no CNPJ sob nº 05.924.648/0001-78, representado pelo seu Presidente, senhor VALDECIR TAFARÉL.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, no sentido de proporcionar aos moradores de Linha Santa Catarina e população em geral, estruturação de locais para o desenvolvimento das atividades culturais, esportivas e outros eventos sociais.

VALOR: R\$ 5.000,00

PRAZO: De 31.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 31 de março de 2011.

### **Extrato do Convênio Nº 16/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 16/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e a ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ÁGUIAS DE CONCÓRDIA SC, neste município, inscrita no CNPJ sob nº 08.404.586/0001-61, representada pelo seu Presidente, senhor EDISON DAL PIZZOL.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, para incentivo e difusão do esporte e representação do Município em competições de Basquete - Cadeirantes, como PARA-JASC, Paraolimpíada, competições regionais, estaduais, nacionais e amistosos.

VALOR: R\$ 22.500,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

### **Extrato do Convênio Nº 17/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 17/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO BASQUETE-APAB, neste município, inscrita no CNPJ sob nº 80.638.083/0001-88, representada pelo seu Presidente, senhor

RONALDO SIMIONI.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, para incentivo e difusão do esporte e representação do Município nas competições de Basquetebol, como Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC e outros eventos da federação e Liga de Basquetebol.

VALOR: R\$ 27.000,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

#### **Extrato do Convênio Nº 18/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 18/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO - APAN, neste município, inscrita no CNPJ sob nº 04.974.383/0001-50, representada pelo seu Presidente, senhor MÁRIO LEONEL CALINOWSKI.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, para incentivo e difusão do esporte e representação do Município nas competições de natação, como os Joguinhos e Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC, Olimpíada Estudantil, competições estaduais, nacionais e sul brasileiras..

VALOR: R\$ 34.300,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

#### **Extrato do Convênio Nº 19/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 19/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e o CLUBE CONCORDIENSE DE TIRO AO ALVO, CAÇA E PESCA, neste município, inscrito no CNPJ sob nº 82.811.522/0001-38, representada pelo seu Presidente, senhor MÁRIO LEONEL CALINOWSKI.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de esforços, para incentivo e difusão do esporte e representação do Município nas competições de natação, como os Joguinhos e Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC, Olimpíada Estudantil, competições estaduais, nacionais e sul brasileiras..

VALOR: R\$ 27.000,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

#### **Extrato do Convênio Nº 20/2011- FMEC**

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 20/2011- FMEC

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - FMEC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.654/0001-01, representada pelo seu Superintendente, senhor GIL ARTIFON e o ESPORTE CLUBE CANARINHO, neste município, inscrito no CNPJ sob nº 80.641.137/0001-64, representado pelo seu Presidente, senhor ADEMIR DOMINGOS TEDESCO.

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a conjunção de

esforços, para incentivo e difusão do esporte e representação do Município em competições do Futebol, como Joguinhos Abertos de Santa Catarina e outros eventos do Futebol Juvenil e Infantil.

VALOR: R\$ 33.000,00

PRAZO: De 30.03.2011 a 31.12.2011.

DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2011.

### **CÂMARA DE VEREADORES**

#### **Decreto Legislativo Nº 2.324**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.324, DE 7 DE ABRIL DE 2011.

Homologa o Convênio nº 1/2011, celebrado entre o Município de Concórdia, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia - APAE, em 4 de março de 2011.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso III do artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e consoante deliberação do Plenário,

#### **D E C R E T A:**

Art. 1º Fica homologado o Convênio nº 1/2011, celebrado entre o Município de Concórdia, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Concórdia - APAE, em 4 de março de 2011.

Parágrafo único. O Convênio tem por objeto a cooperação técnico-financeira visando a execução, por parte da APAE, dos Programas de Proteção Social Especial de Média Complexidade à Pessoa com Deficiência e Proteção Social de Alta Complexidade à Pessoa com Deficiência, com o objetivo de atender a clientela escolar da rede pública de ensino, aos que necessitem de atendimento especial.

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

Concórdia, 7 de abril de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

DIRCEU BIONDO

1º Secretário

#### **Resolução Nº 345**

RESOLUÇÃO Nº 345, DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Fixa diárias dos Vereadores do Poder Legislativo Municipal de Concórdia e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Artigo 42 do Regimento Interno, promulga a seguinte Resolução.

Art. 1º Os Vereadores da Câmara Municipal de Concórdia, quando em viagem a serviço do Município, ou do interesse da Câmara Municipal, desde que autorizados pelo Presidente, farão jus ao recebimento de diárias para cobrir despesas de pousada e alimentação.

Art. 2º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando não houver a necessidade de pernoite fora da sede.

§ 1º Nos deslocamentos superiores a 24 (vinte e quatro) horas as diárias serão computadas:

I - a fração superior a 12 (doze) horas será considerada como

uma diária;

II – a fração superior a 8 (oito) horas, meia diária.

§ 2º Nos deslocamentos inferiores a 12 (doze) horas não será concedida diária, sendo as despesas indenizadas mediante apresentação de comprovante fiscal.

Art. 3º Fica fixado os percentuais das diárias tendo como base de cálculo o subsídio de Vereador, conforme segue:

I - interior do Estado – 7 % (sete por cento);

II - capital do Estado e outros estados – 10% (dez por cento);

III - capital Federal e Exterior – 15 % (quinze por cento).

Parágrafo único. A base de cálculo para as diárias do Presidente será acrescida do valor percebido a título de verba de representação.

Art. 4º A comprovação da viagem será efetuada mediante roteiro para percepção de diárias, que deverá ser entregue ao setor contábil com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Art. 5º Os Vereadores que receberem diárias e, por qualquer motivo deixarem de se afastar da sede do Município, ficam obrigados a restituí-las, integralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único. Na hipótese dos Vereadores retornarem à Sede em prazo menor do que o previsto no pedido de diária, restituirão as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput.

Art. 6º Fica aprovada a adoção dos formulários – Pedido de Diária e Relatório Resumo de Viagem – Anexos I e II, partes integrantes desta Resolução.

Art. 7º No prazo máximo de 10 (dez) dias após o retorno da viagem, os Vereadores ficam obrigados a apresentar o relatório resumo de viagem, sob pena de devolução dos valores recebidos, de acordo com o Art. 5º.

Art. 8º Os recursos para fazer frente às despesas correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente e subsequentes.

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

Art. 10. Revogada a Resolução nº 271 de 25 de fevereiro de 2005.

Concórdia, 6 de abril de 2011.  
LEOCIR DOMINGO ZANELLA  
Presidente

EVANDRO PEGORARO  
Vice-Presidente

DIRCEU BIONDO  
1º Secretário

ARLAN GULIANI  
2º Secretário

ANEXO I

PEDIDO DE DIÁRIA Nº \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
CARGO/FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

PERÍODO DO EVENTO: \_\_\_\_\_

DESTINO: \_\_\_\_\_

MEIO DE LOCOMOÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA SAÍDA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ PREVISTO SAÍDA: \_\_\_\_\_ HORAS

DATA CHEGADA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ PREVISTO CHEGADA: \_\_\_\_\_ HORAS

OBJETIVO DA VIAGEM: \_\_\_\_\_

ASSINATURA REQUERENTE: \_\_\_\_\_

VALOR DA DIÁRIA:

Nº DE DIÁRIAS DEVIDAS:

AUTORIZO O PAGAMENTO DE : ( ) DIÁRIAS

VALOR A RECEBER:

PRESIDENTE

RECEBI O VALOR CORRESPONDENTE: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REQUERENTE

ANEXO II

RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

NOME:

CARGO/FUNÇÃO:

DATA	DESLOCAMENTOS	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
		SAÍDA	CHEGADA	

OBJETIVOS E RESULTADOS DA VIAGEM:

CONCÓRDIA –SC \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA:

DIÁRIAS A RECEBER	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
INTERIOR DO ESTADO			
CAPITAL E OUTROS ESTADOS			
CAPITAL FEDERAL E EXTERIOR			

TOTAL GERAL:

ORDENADOR DESPESA:

CARGO:

ASSINATURA:

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Resolução Nº 346**

RESOLUÇÃO Nº 346, DE 6 DE ABRIL DE 2011.

Fixa diárias dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Concórdia e dá outras providências.

A MESA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, promulga a seguinte Resolução.

Art. 1º Os servidores da Câmara Municipal de Concórdia, quando em viagem a serviço ou de interesse da Câmara Municipal, desde que autorizados pelo Presidente, farão jus ao recebimento de diárias para cobrir despesas de pousada e alimentação.

Art. 2º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando não houver a necessidade de pernoite fora da sede.

§ 1º Nos deslocamentos superiores a 24 (vinte e quatro horas) as diárias serão computadas:

I - a fração superior a 12 (horas) será considerada como uma diária;

II – a fração superior a 8 (horas), meia diária.

§ 2º Nos deslocamentos inferiores a 12 (doze) horas não será concedida diária, sendo as despesas indenizadas mediante apresentação de comprovante fiscal.

Art. 3º Fica fixado os percentuais das diárias tendo como base de cálculo a remuneração do Secretário Administrativo da Câmara, conforme segue:

I – Interior do Estado – 7 % (sete por cento);

II – Capital do Estado e outros Estados – 10% (dez por cento);

III – Capital Federal e Exterior – 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. Fica estabelecido que o valor das diárias dos servidores não poderá ser superior ao valor das diárias percebidas pelos Vereadores.

Art. 4º A comprovação da viagem será efetuada mediante roteiro para percepção de diárias, que deverá ser entregue ao setor contábil com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Art. 5º Os servidores que receberem diárias e, por qualquer motivo deixarem de se afastar da sede do Município, ficam obrigados a restituí-las, integralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único. Na hipótese dos servidores retornarem à Sede em prazo menor do que o previsto no pedido de diária, restituirão as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput.

Art. 6º Fica aprovada a adoção dos formulários – Pedido de Diária e Relatório Resumo de Viagem – Anexos I e II, partes integrantes desta Resolução.

Art. 7º No prazo máximo de 10 (dez) dias após o retorno da viagem, os servidores ficam obrigados a apresentar o relatório resumo de viagem, sob pena de devolução dos valores recebidos, de acordo com o Art. 5º.

Art. 8º Os recursos para fazer frente às despesas correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente e subsequentes.

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

Art. 10. Revogada a Resolução nº 203, de 17 de junho de 2002.

Concórdia, 6 de abril de 2011.

LEOCIR DOMINGO ZANELLA

Presidente

EVANDRO PEGORARO

Vice-Presidente

DIRCEU BIONDO

1º Secretário

ARLAN GULIANI

2º Secretário

ANEXO I

PEDIDO DE DIÁRIA Nº \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

CARGO/FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

PERÍODO DO EVENTO: \_\_\_\_\_

DESTINO: \_\_\_\_\_

MEIO DE LOCOMOÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA SAÍDA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ PREVISTO SAÍDA: \_\_\_\_\_

HORAS

DATA CHEGADA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ PREVISTO CHEGADA: \_\_\_\_\_

HORAS

OBJETIVO DA VIAGEM: \_\_\_\_\_

ASSINATURA REQUERENTE: \_\_\_\_\_

VALOR DA DIÁRIA:

Nº DE DIÁRIAS DEVIDAS:

AUTORIZO O PAGAMENTO DE : ( ) DIÁRIAS

VALOR A RECEBER: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE

RECEBI O VALOR CORRESPONDENTE: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REQUERENTE

ANEXO II

RELATÓRIO RESUMO DE VIAGEM

NOME:

CARGO/FUNÇÃO:

DATA	DESLOCAMENTOS	HORÁRIO		MEIO DE TRANSPORTE
		SAÍDA	CHEGADA	



## OBJETIVOS E RESULTADOS DA VIAGEM:

CONCÓRDIA -SC \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA:

DIÁRIAS A RECEBER	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
INTERIOR DO ESTADO			
CAPITAL E OUTROS ESTADOS			
CAPITAL FEDERAL E EXTERIOR			

TOTAL GERAL:

ORDENADOR DESPESA:

CARGO:

ASSINATURA:

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Cordilheira Alta****PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria 163/2011**

PORTARIA Nº 163 DE 07 DE ABRIL DE 2011.

"ESTABELECE JORNADA DE TRABALHO A SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais.

## RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecida jornada de trabalho a Servidora, Sra. FERNADA MICHELLE MULLER NICHEL, ocupante do cargo de Psicóloga - 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Parágrafo Único - A jornada de trabalho será nas Segundas e Terças Feiras das 07h30min as 11h30min e das 13:00h as 17:00h, e nas Quartas Feiras das 07h30min as 11h30min.

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

Art. 3º - Registra-se. Publica-se. Comunica-se. Cumpre-se.

Cordilheira Alta SC, 07 de abril de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria 164/2011**

PORTARIA Nº 164 DE 07 DE ABRIL DE 2011.

"ESTABELECE JORNADA DE TRABALHO A SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais.

## RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecida jornada de trabalho a Servidora, Sra. ANA MARIA ZANCHET, ocupante do cargo de Psicóloga - 20 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Parágrafo Único - A jornada de trabalho será nas Segundas e Terças Feiras das 08:00h as 12:00h e das 13h30min as 17h30min, e nas Quartas Feiras das 08:00h as 12:00h.

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

Art. 3º - Registra-se. Publica-se. Comunica-se. Cumpre-se.

Cordilheira Alta SC, 07 de abril de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

**Portaria 165/2011**

PORTARIA Nº 165 DE 07 DE ABRIL DE 2011.

"ESTABELECE JORNADA DE TRABALHO A SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais.

## RESOLVE:

Art. 1º - Fica estabelecida jornada de trabalho a Servidora, Sra. FRANCIELI CRISTINA MAGGIONI, ocupante do cargo de Fonoaudióloga - 12 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Parágrafo Único - A jornada de trabalho será nas Segundas Feiras das 08:00h as 12:00h, e nas Quartas Feiras das 08:00h as 12:00h e das 13h30min as 17h30min.

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

Art. 3º - Registra-se. Publica-se. Comunica-se. Cumpre-se.

Cordilheira Alta SC, 07 de abril de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

# Corupá

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Edital de Convocação para Apresentação de Documentos Nº 003/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 003/2011

(Edital de Concurso Público nº 001/2010)

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições legais, em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 001/2010 e com fundamento no que lhe faculta a Lei Complementar Municipal nº. 014 de 15 de dezembro de 2009, resolve tornar Público:

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados aprovados nas etapas de provas escrita, títulos e prática bem como no exame médico do concurso público de que trata o respectivo Edital, à comparecer no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de publicação deste, ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Corupá, Avenida Getúlio Vargas, nº. 443 nesta Cidade, para apresentar os documentos de que trata o presente edital, no horário de funcionamento da Prefeitura Municipal.

Cargo	Nome	Situação
Agente Comunitário de Saúde - Ano Bom	Juliane Auerhann Maia	Apta
Agente Comunitário de Saúde - Vila Isabel	Rosemeri HAFemann Fischer	Apta
Agente Comunitário de Saúde - Centro	Aurélia Lopes Pickicius	Apta
Auxiliar de Consultório Dentário	Mirian Padilha de Lima Struck	Apta
Instrutor de Música - Gaita	Samuel Gessner	Apto

Os aprovados no Concurso, ora convocados deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de nomeação e posse:

- I. Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo (cópia autenticada em cartório), com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso;
  - II. Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado fornecido por médico oficial;
  - III. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
  - IV. Declaração de que a posse do cargo não implica em acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública;
  - V. Declaração de não ter sofrido no exercício da Função Pública as penalidades disciplinares;
  - VI. Cópia dos seguintes documentos de identificação pessoal, necessários ao registro funcional no serviço público municipal:
    - Prova de identidade;
    - Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
    - CPF;
    - Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
    - Comprovar idade mínima de 18 anos;
    - Uma foto 3x4;
    - Certidão de Nascimento ou Casamento;
    - Carteira de Trabalho com inscrição no PIS/PASEP;
    - Folha Corrida Judicial;
    - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
    - Outros documentos exigidos por Lei, que venham a ser exigidos pelo setor de recursos humanos do município;
  - VII. O candidato, mesmo aprovado no concurso, será eliminado do mesmo se não apresentar os documentos constantes deste capítulo, no ato da posse.
- O candidato que não comparecer para apresentação da

documentação acima descrita, dentro do prazo estabelecido de 15 (quinze) dias, será considerado desistente e eliminado, sendo substituído pelo próximo aprovado, obedecida à ordem de classificação.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, aos 07 dias do mês de abril de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Mun. de Administração e Fazenda

# Forquilha

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 14/2011

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 14/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 013/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - TAF DISTRIBUIDORA LTDA

DO OBJETO - Fica acrescido no objeto do contrato 013/PMF/2011 o valor de R\$ 1.109,00 (hum mil e cento e nove reais) conforme dispõe artigo 65, parágrafo 1º da lei nº. 8.666/93 e suas alterações, relativo ao seguinte item do pregão 05/PMF/2011:

Item	Quant	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit	Preço Total
46	100	Kg	Extrato de tomate	D'ajuda	4,64	464,00
61	175	Kg	Açúcar	Caravelas	2,22	388,50
62	25	Kg	Café extra forte	Cabloc	10,26	256,50

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA -21/03/2011

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

# Fraiburgo

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 0114/2011

DECRETO Nº 0114, DE 08 DE ABRIL DE 2011.

APROVA O LOTEAMENTO PORTAL, DA EMPRESA INCORPORADORA DE IMÓVEIS BOM FUTURO LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º. De conformidade com a Lei Municipal Complementar nº 0125/2010 e nos termos das plantas, memoriais descritivos e demais documentos constantes do Processo Administrativo



nº 4463/2010, fica aprovado o Loteamento Portal, com área de 764.720,18m², do terreno matriculado sob nº 9847, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo, de propriedade da empresa Incorporadora de Imóveis Bom Futuro Ltda, situado na Rodovia SC-453 fazendo entroncamento com a Rodovia SC456.

Art. 2º. De conformidade com a Lei Municipal nº 679/87, as quadras identificadas no projeto por letras, passarão a ter a seguinte numeração:

Quadra 01=597, Quadra 02=598, Quadra 03=599, Q u a d r a 04=600 Quadra 05=601, Quadra 06=602, Quadra 07=603, Quadra 08=604, Q u a d r a 09=605, Quadra 10=606, Quadra 11=607, Quadra 12=608, Quadra 13=609, Q u a d r a 14=610, Quadra 15=611, Quadra 16=612, Quadra 17=613, Quadra 18=614, Q u a d r a 19=615, Quadra 20=616, Quadra 21=617, Quadra 22=618, Quadra 23=619, Q u a d r a 24=620, Quadra 25=621, Quadra 26=622, Quadra 27=623, Quadra 28=624, Q u a d r a 29=625, Quadra 30=626, Quadra 31=627, Quadra 32=628, Quadra 33=629, Q u a d r a 34=630, Quadra 35=631, Quadra 36=632, Quadra 37=633, Quadra 38=634, Q u a d r a 39=635, Quadra 40=636, Quadra 41=637, Quadra 42=638, Quadra 43=639, Q u a d r a 44=640, Quadra 45=641, Quadra 46=642, Quadra 47=643, Quadra 48=644, Q u a d r a 49=645, Quadra 50=646, Quadra 51=647, Quadra 52=648, Quadra 53=649, Q u a d r a 54=650, Quadra 55=651, Quadra 56=652, Quadra 57=653, Quadra 58=654, Q u a d r a 59=655, Quadra 60=656, Quadra 61=657, Quadra 62=658, Quadra 63=659, Q u a d r a 64=660.

Art. 3º. Dentro do Plano de Estrutura, Aproveitamento e Uso do Solo, anexos IV e VIII da Lei Complementar Municipal nº 097/2008, os lotes serão cadastrados de conformidade com o Anexo -01 da Lei Complementar Municipal nº 0125/2010.

Art. 4º. Conforme determinação do artigo 108 da Lei Complementar Municipal nº 097/2008, ficarão caucionados os Lotes 01, 08, 09 e 15 da quadra 01; Lotes 01 e 07 a 14 da quadra 02; Lotes 04 a 25 da quadra 23; quadras 22; 26; 28; 33; 36 e 46, em favor do Município de Fraiburgo, como garantia das obras de infra-estrutura a serem executadas pelo loteador.

Art. 5º. Com fundamento no artigo 106 da Lei Complementar Municipal nº 097/2008, o loteador assinará um Termo de Compromisso para executar no prazo de um ano, sem qualquer ônus para o Município, as obras da primeira Etapa do loteamento, sendo as quadras identificadas em planta como nº 01, 02, 05, 06, 11, 16, 21, 23, 24 e 61, autorizadas pela LAI (FATMA) nº 0102/2010, a seguir descritas:

- a) abertura e terraplanagem das vias de circulação e praças, com os respectivos marcos de alinhamento e nivelamento;
- b) pavimentação, meios-fios, guias de pedra ou concreto, em todas as vias e praças, com o respectivo passeio, conforme padrão adotado ou aprovado pelo Município;
- c) valetamento e canalização de águas pluviais com as respectivas caixas de captação;
- d) drenagem, aterros, pontes, pontilhões e bueiros que se fizerem necessários;
- e) execução do sistema de energia elétrica e iluminação pública;
- f) construção de jardins, parques, praças e quaisquer outros equipamentos previstos no projeto de parcelamento submetido ao Município

- g) quaisquer outras obras oriundas de atendimento dos dispositivos da presente Lei;
- h) execução da rede de abastecimento d'água potável, mesmo que o sistema geral não tenha chegado ainda na área a lotear, neste caso, tem um prazo de dois anos.

Parágrafo Único - A execução das demais etapas serão autorizadas mediante apresentação das Licenças Ambientais.

Art. 6º. De conformidade com as plantas e memoriais descritivos, as áreas destinadas a logradouros, o lote nº 07 da quadra 04; os lotes nº 04 a 19 da quadra 15; os lotes nº 01 a 05 e 27 a 31 da quadra 17; lote 01 da quadra 18; os lotes nº 01 a 03 e 26 a 29 da quadra 23; o lote nº 16 da quadra 24; os lotes nº 01 a 03 e 16 a 18 da quadra 27; os lotes nº 01 a 07 e 16 a 18 da quadra 38; os lotes nº 06 a 19 da quadra 41; os lotes nº 01 a 03 e 06 a 07 da quadra 45; os lotes nº 01 a 05 da quadra 49; os lotes nº 01 a 02 da quadra 52; os lotes nº 01 a 12 da quadra 53; os lotes nº 01 a 05 da quadra 54; lote 01 da quadra 55 e as áreas verdes identificadas pelas quadras 56 a 64, serão automaticamente incorporadas ao patrimônio municipal como bens de uso comum, sem ônus de qualquer espécie para o Município.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito  
Fraiburgo (SC), 08 de Abril de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### **Decreto Nº 0115/2011**

DECRETO Nº 0115, DE 08 DE ABRIL DE 2011.

DIVULGA A NOVA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CÓDIGO 1, DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0010 DE 22 DE MARÇO DE 2011.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgada a nova classificação do código 1, do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0010, de 22 de março de 2011, conforme listas anexas.

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

Gabinete do Prefeito  
Fraiburgo, SC, 08 de Abril de 2011.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

### Anexo Decreto nº 0115/2011 - Código 1

### EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº 0010 DE 22 DE MARÇO DE 2011

#### Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Assistente Administrativo** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Assistente Administrativo**

#### Crítérios de Desempate

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos
1	22	ELIZABETE CARLESSO	20
2	44	JULIANA RODRIGUES DA VEIGA	20
3	5	MARIA CLEUSA DE ALMEIDA	20
4	25	ELIZA MARIA DE OLIVEIRA	19
5	58	JULIANA DE OLIVEIRA BALSINI	16
6	11	GISLAINE DA SILVA CARACHO MACIEL	16
7	57	DANIEL CARNIEL	16
8	38	VIVIANI DE OLIVEIRA	15
9	8	TAMARA BARBOZA	15
10	34	FERNANDA PAULA LUZZI	15
11	24	VANDERLEA DE FATIMA JUCK	15
12	37	JOCELAINÉ FERREIRA	15
13	32	MICHELE LAZARI	15
14	18	JULIANA LOPES DE SOUZA	15
15	3	MARIANGELA ZAMBONIM MASSOCCO	15
16	10	CLEIDIANE GONÇALVES ANTUNES	14
17	29	GRAZIELLI CAZARIN RAYZER	14
18	42	LUCIMAR CARVALHO	14
19	4	JAQUELINE MOREIRA DA VEIGA	14
20	21	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS	13
21	20	CARINE ALVES DOS SANTOS	13
22	19	ROSÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS	12

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Tempo Serviço	Pós Gradua.	Curso Área Esp.	Curso Outras Áreas	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
5	0	10	5	2	NÃO	3/5/1976
5	0	10	5	1	NÃO	23/2/1983
5	0	10	5	0	NÃO	28/11/1967
4	0	10	5	0	NÃO	26/11/1972
1	0	10	5	0	NÃO	17/9/1983
1	0	10	5	0	NÃO	10/6/1986
1	0	10	5	0	NÃO	11/7/1987
5	0	10	0	0	NÃO	25/7/1980
4	0	10	1	0	NÃO	4/12/1987
0	0	10	5	1	NÃO	19/2/1993
0	0	10	5	0	NÃO	14/8/1984
0	0	10	5	0	NÃO	27/11/1985
0	0	10	5	0	NÃO	19/4/1986
0	0	10	5	0	NÃO	13/11/1988
0	0	10	5	0	NÃO	5/5/1991
1	0	10	3	0	NÃO	1/6/1989
0	0	10	4	1	NÃO	14/10/1989
0	0	10	4	0	NÃO	1/2/1983
0	0	10	4	0	NÃO	6/11/1991
0	0	10	3	0	NÃO	11/2/1987
0	0	10	3	0	NÃO	15/1/1993
0	0	10	2	1	NÃO	4/2/1984

23	40	ADRIANA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	11
24	23	IBSEN VALIM LOPES	11
25	60	JANAÍNA VILMARA ORTIZ	11
26	6	BIANCA MARIA URNAU	11
27	36	GRAZIE TE BOGO	11
28	41	ADRIANA MANTOANI	10
29	48	DILCENÉIA MULLER	10
30	51	LEANDRO FOGAÇA DA ROCHA	10
31	2	CLEIDE ALMEIDA RAMOS	8
32	12	TATIANE PAZ DOS SANTOS	8
33	7	JEAN CARLOS MOREIRA DA VEIGA	8
34	14	SHIRLEI MACHADO DO SACRAMENTO	7
35	15	SOLANGE MARIA COSTA	7
36	13	MARLI APARECIDA DA ROSA FRAGOSO	6
37	55	KÉDINA ANTUNES DA LUZ	6
38	28	PRICILA DAL MAGRO CORDEIRO	6
39	26	THAISY LUCAS	6
40	31	ELAINE DUARTE DOS SANTOS RODRIGUES	5
41	43	ADEMIR ARTEMIO ZONTA	5
42	27	MARIA DE FÁTIMA BORGES DO AMARAL	5
43	39	KATIA JULIANA DE LARA	5
44	46	NOELI TEREZINHA RAMON MEILERS	4
45	54	MARCIA TEREZINHA HUNING	4
46	9	LETICIA DA ROCHA CONTE	4
47	47	JORGE LUIZ RIVA	4
48	50	ROSANGELA DORNELLES	4
49	52	ALANA TALITA RODRIGUES	3
50	56	IEDA DE MORAIS SOARES	2
51	59	LUCIANE ELOY DE ANDRADE	2
52	62	ANDRÉ ROMERO DE CARVALHO LIMA	1
53	30	VIANEI MOREIRA	0
54	33	ADRIANA RODRIGUES DA VEIGA MOTTER	0
55	61	ROBSON ELIAS DOS SANTOS	0
56	16	ELIZABETE COSTA	0
57	1	ROMOLO DOMINGUES DA CRUZ	0
58	45	MAICON SBARDELLA	0
59	49	JÉSSICA FERNANDA VICENTE	0

2	0	8	1	1	NÃO	18/3/1975
0	0	10	1	0	NÃO	10/11/1992
0	0	6	5	0	NÃO	6/10/1982
0	0	6	5	0	NÃO	23/10/1987
0	0	6	5	0	NÃO	7/11/1988
0	0	10	0	0	NÃO	9/9/1985
0	0	10	0	0	NÃO	26/6/1990
0	0	10	0	0	NÃO	29/7/1992
0	0	8	0	1	NÃO	1/8/1983
0	0	8	0	1	NÃO	7/11/1991
0	0	6	2	0	NÃO	18/6/1987
1	0	6	0	0	NÃO	19/5/1992
0	0	4	3	3	NÃO	21/2/1972
0	0	6	0	2	NÃO	2/7/1970
0	0	6	0	0	NÃO	16/9/1987
0	0	6	0	0	NÃO	29/12/1987
0	0	2	4	0	NÃO	10/8/1992
0	0	4	1	0	NÃO	12/5/1991
0	0	0	5	0	NÃO	18/1/1962
0	0	0	5	0	NÃO	13/5/1977
0	0	0	5	0	NÃO	23/1/1991
0	0	4	0	1	NÃO	29/6/1969
0	0	4	0	1	NÃO	10/2/1987
0	0	4	0	1	NÃO	16/9/1989
0	0	4	0	0	NÃO	23/10/1990
0	0	0	4	0	NÃO	26/9/1981
2	0	0	1	0	NÃO	2/7/1992
0	0	2	0	2	NÃO	8/5/1974
0	0	2	0	2	NÃO	13/9/1978
0	0	0	1	0	NÃO	14/6/1989
0	0	0	0	2	NÃO	6/9/1971
0	0	0	0	1	NÃO	31/3/1986
0	0	0	0	1	NÃO	17/10/1987
0	0	0	0	0	NÃO	23/9/1978
0	0	0	0	0	NÃO	14/1/1988
0	0	0	0	0	NÃO	7/3/1989
0	0	0	0	0	NÃO	2/11/1992



**Portaria Nº 1098/2011**

PORTARIA N.º 1.098 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0008 de 11 de março de 2011 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, DENELIZE APARECIDA MATTEUCCI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 067.531.719-32, na função de PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA, com carga horária de 12 horas semanais, no período de 11 de abril de 2011 até 31 de julho de 2011.

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

Fraiburgo, 08 de abril de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1099/2011**

PORTARIA N.º 1.099 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0022 de 05 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;  
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

Considerando que estará substituindo, por 20 horas semanais, a servidora AURICLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, que se encontra afastada em Auxílio Maternidade;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, LÚCIA MAINARD DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 636.334.429-87, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 11 de abril de 2011 até 01 de agosto de 2011.

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

Fraiburgo, 08 de abril de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1100/2011**

PORTARIA N.º 1.100 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 023 de 11 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, para atender excepcional interesse público, na área da Educação;

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

Considerando que está substituindo a servidora NELI LEFFER LUCIANO, que se encontra afastada em auxílio doença;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, NOELI TEREZINHA DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 947.210.689-72, na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 11 de abril de 2011 até 01 de junho de 2011.

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

Fraiburgo, 08 de abril de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso de Pregão Presencial Nº 0005/2011-PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2011 - FMS

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando a contratação futura de empresa do ramo para fornecimento de sucos e refeições preparadas e acondicionadas em embalagem tipo marmitex, para alimentação dos servidores que trabalham no Pronto Atendimento Ambulatorial 24 horas, durante o período de maio a agosto de 2011. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 10:15 horas do dia 25/04/2011. Abertura: Às 10:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 08 de abril de 2011.

NILCE PINZ

Secretária Municipal de Saúde

**Extrato do Edital de Seleção ACT Nº 0012/2011**

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0012 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para a função pública de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. O preenchimento de vagas será para o ano de 2011, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 12 de abril a 19 de abril de 2011, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, localizada na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3057.

Fraiburgo, 08 de abril de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

## Gaspar

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso da Tomada de Preços Nº 50/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso da Tomada de Preços nº 50/2011

O OBJETO é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura destinados à elaboração de projetos executivos p/ obras públicas do Município, prediais e de infra-estrutura urbana. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e as Propostas Técnica e Comercial deverá ocorrer até às 9h do dia 11/05/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 11/05/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 06 de abril de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

#### Aviso do Pregão Presencial Nº 46/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 46/2011

O OBJETO é a aquisição de motores novos, incluindo remoção e instalação, p/ equipamentos da Secretaria Mun. dos Transportes e Obras. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até às 14h do dia 25/04/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 25/04/2011 às 14h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 08 de abril de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

## Herval do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/2011

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2011

#### OBJETO

Credenciamento de empresas especializadas para dar publicidade aos atos, programas educativos e campanhas institucionais do poder executivo municipal

CONTRATADO Rede de Comunicação SC Ltda.

VALOR

CmC Preto e Branco - R\$ 10,00

CmC Capa Colorida - R\$ 12,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigo 25, da Lei 8.666/93 e suas atualizações.

Herval d'Oeste (SC), 06 de abril de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

## Imbituba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria DGP/SEAGP N.º 078/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 078, de 07 de abril de 2011.

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 HOMERO MARTINS, inscrito no CPF sob o n.º 290.260.759-87, admitido em 01 de fevereiro de 2000, contrato nº 853, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição
2000 a 2005	02.05.2011 a 30.07.2011

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

Imbituba SC, 07 de abril de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública



**Publicação de Extrato de Dispensa 07/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 67/2011

DISPENSAS Nº 07/2011

Objeto: Aquisição de 108 licenças de um sistema de antivírus corporativo na modalidade de client-server com gerenciamento centralizado, para as máquinas da administração.

Valor Total: R\$ 4.883,40

Empresa: Easyworld Sistema e Informática Ltda.

Fundamento: Artigo 24, II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 11 de abril de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial 05/2011 (SAÚDE)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 08/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 25 de abril de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, 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 Aquisição de tiras para análise de glicose no sangue, com fornecimento de aparelhos de leitura em regime de comodato e lancetas para punição digital para uso na 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, 11 de abril de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial 06/2011 (SAÚDE)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 09/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 25 de abril de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, 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 Aquisição de produtos de gêneros alimentícios para os lanches dos pacientes com tratamento fora do domicílio 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, 11 de abril de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**Publicação de Extrato de Pregão Presencial 50/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 70/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 25 de Abril de 2011, 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 especializada em banheiros químicos para os eventos realizados pela Sedetur durante o ano de 2011. 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, 11 de abril de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

---

**CÂMARA DE VEREADORES**

---

**Portaria CMI nº 032/2011**

PORTARIA CMI nº 032/2011

"Nomeia FERNANDO CAMPOS para exercer o Cargo

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, RESOLVE:

Nomear, a partir do dia 04 de abril de 2011, o Sr. FERNANDO CAMPOS, brasileiro, solteiro, RG nº 3.823.685 SSP/SC, CPF nº 044.389.969-02, residente e domiciliado na Rua Visconde de Barbacena, 246, centro, neste Município, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Cerimonial.

Imbituba, 04 de abril de 2011.

ROGBERTO DE FARIAS PIRES

Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 04/04/2011.

ALINE FURTUNATO NUNES FIGUEIREDO

Secretária Administrativa

**Portaria CMI nº 033/2011**

PORTARIA CMI nº 033/2011

"Nomeia EDSON ROMÁRIO DE OLIVEIRA para exercer o Cargo em Comissão de Assessor

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, RESOLVE:

Nomear, a partir do dia 04 de abril de 2011, o Sr. EDSON ROMÁRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, RG nº 3.951.305-3 SSP/SC, CPF nº 003.604.609-41, residente e domiciliado na Rua Santa Bárbara, snº, Bairro Roça Grande, neste Município, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar.

Imbituba, 04 de abril de 2011.

ROGBERTO DE FARIAS PIRES

Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 04/04/2011.

ALINE FURTUNATO NUNES FIGUEIREDO  
Secretária Administrativa

### Ato da Presidência Nº 12/11

Ato da Presidência nº 12/11

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 10ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 11 de Abril de 2011 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
013	PL nº 4.076/2011	23/02/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao Instituto Baleia Franca - IBF e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
004	PL nº 4.088/2011	28/03/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Altera a redação do artigo 4º e 5º da Lei nº 2.721, de 27 de setembro de 2005, que instituiu o programa bolsa estágio e autoriza o poder executivo a celebrar convênios visando à contratação de estagiários para diversas áreas de interesse da administração e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
023	PL nº 4.089/2011	28/03/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre a compensação de dívida da Fazenda Pública decorrente de precatório pendente de pagamento com crédito tributário e outros créditos e estabelece outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
027	PL nº 4.092/2011	31/03/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Altera a redação do § 1º, do artigo 2º da Lei nº 3.852, de 24 de janeiro de 2011, e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PL nº 4.094/2011	04/04/2011	Poder Legislativo	Elísio Sgrott	Declara de Utilidade Pública a Associação Beneficente Voluntárias do Bem, e dá outras providências.	Ordinário	Única	1ª/2ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. nº 001/2005).

Gabinete da Presidência, 07 de abril de 2011.

# Iomerê

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Edital de convocação

Edital de Convocação

O Prefeito Municipal de IOMERE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a Sra. SIRLEI CRISTINA S. ALTENHOFEN, para o cargo de Contadora, e que no prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação do presente Edital, compareça na Secretaria de Administração e Finanças, no Paço Municipal, a Rua João Rech nº500, no Município de Iomerê-SC, a fim de tomar posse no cargo em razão de aprovação no Concurso Público nº01/2010

A Convocada deverá apresentar na Sec. De Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Iomerê, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- a)Carteira de Trabalho;
- b)PIS/PASEP;
- c)1(uma)foto 3x4;
- d)Comprovante de Residência
- e)Declaração de dependentes para Imposto de Renda
- f)Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14(quatorze) anos;
- g) Certidão de Antecedentes da 1ª e 2ª Varas(Fórum);
- h)Comprovante de Escolaridade e requisitos(conforme exigido no Edital de Concurso)
- i)Comprovante de inscrição no órgão de Classe;
- j)Avaliação Cardiológica;
- l)Avaliação Neurológica;
- k)RX Tórax;
- m)RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
- n) Hemograma;
- o)VDRL;
- p)ABO RH;
- q)Glicemia
- r)Ex. Quat. Urina
- s)EPF;
- t)Avaliação Audiométrica.

Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com a necessária antecedência.

O não atendimento à presente convocação importará na perda do direito à nomeação e no desfazimento do respectivo ato.

Iomerê, 08 de abril de 2011

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

# Irineópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria N º 153/2011

PORTARIA N º 153/2011

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso

II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n º. 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n º s 019/04, 022/05 e 040/2008,

RESOLVE:

CONTRATAR, KARINA JURASZEK, nascida em 19/08/1980, portadora do CPF n º 041.411.699-27, RG. n º 3.588.065, SSP/SC, para exercer as atividades de Professora de Geografia ACT (10h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital n º 002/2011, homologado em 11/02/2011, em quanto durar o afastamento do professor efetivo EDILSON PRUST que se encontra em licença para tratamento de saúde.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 01 de abril de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

MARLEM MARQUES DAL LAGO

Secretária Municipal da Educação.

### Portaria N º 154/2011

PORTARIA N º 154/2011

PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II - Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

PRORROGAR, até 20/12/2011, os efeitos da Portaria 024/2011 de 01/02/2011, que Contrata em caráter Temporário a servidora BRUMILDA GOMES BRAND, nascida em 26/07/1961, portadora do CPF n º 806.505.899-04, RG. n º 1.108.453, SSP/SC, exercer as atividades de Auxiliar de Serviços Gerais (44h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo n º 002/2010, homologado em 21/01/2011, para atender a demanda junto ao C. E. I. Nossa Senhora Aparecida.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 01 de abril de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

MARLEM MARQUES DAL LAGO

Secretária Municipal da Educação.

### Portaria N º 155/2011

PORTARIA N º 155/2011

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar n º. 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares n º s 019/04, 022/05 e 040/2008,

R E S O L V E :



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

CONTRATAR, PATRICIA ROSANA DA SILVA KERSCHER, nascida em 08/07/1988, portadora do CPF nº 010.650.839-39, RG. nº 10.097.447-9, SESP/SC, para no período de 05/04/2011 a 20/12/2011, exercer as atividades de Professora ACT (10h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital nº 005/2010, homologado em 01/02/2011 e Contrato de Trabalho Temporário nº 035/2011, para atuar junto ao Programa Educação de Jovens e Adultos.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 05 de abril de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

MARLEM MARQUES DAL LAGO  
Secretária Municipal da Educação.

### Portaria N º 156/2011

PORTARIA N º 156/2011

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, § 1º, da Lei Complementar nº 013/03, de 25/06/2003 com redação dada pelas Leis Complementares nºs 019/04, 022/05 e 040/2008,

#### R E S O L V E :

CONTRATAR, BERENICE LUHMANN, nascida em 31/08/1984, portadora do CPF nº 043.744.409-09, RG. nº 4.819.380, SESP/SC, para no período de 06/04/2011 à 15/08/2011, para exercer as atividades de Professora ACT (20h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal da Educação Edital nº 005/2011, homologado em 01/02/2011, em substituição a professora efetiva CRISTIANA NOGARA PRETO que se encontra em gozo de Licença Maternidade e posteriormente gozo de Licença a título de Prêmio por Assiduidade.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 06 de abril de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal.

MARLEM MARQUES DAL LAGO  
Secretária Municipal da Educação.

**Itapoá**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Portaria Nº 0586/2011

PORTARIA Nº 0586/2011

De: 01 de abril de 2011.

EXONERA O(A) SERVIDOR(A), DEVIDO A APOSENTADORIA.

ERVINO SPERANDIO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º- Fica exonerado(a) devido a aposentadoria, o(a) servidor(a) MARIA ALMERINDA LOPES LEDOUX, código 60335.0/3, ocupante do cargo de Professor II, conforme Lei Municipal 76/2001.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá - SC, 01 de abril de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº 34/2011 realização de evento

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2011

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: MUSICAL CORPO & ALMA LTDA, CNPJ/MF: 03.355.893/0001-86, com sede à Rua Horizontina, nº 1624, na cidade de Três de maio/RS, CEP: 98910-000 - Cx.postal nº192, neste ato representada pelo sócio Sr. Francisco Carmo Stürmer, portador do C.I. RG nº 301.635.416-3 SSP/RS e do CNPJ/MF: 262.352.180-87.

Licitação: INEXIGIBILIDADE N.º 03/2011 - PROCESSO Nº 32/2011; Objeto: Contratação de empresa do ramo artístico visando à realização de evento (show - baile) do 22º aniversário de Itapoá/SC.. Valor total: R\$ 8.300 (oito mil e trezentos reais).

Orçamento:

- órgão nº 03- Gabinete do Prefeito-, Unidade nº 01 - Departamento Gabinete - ficha nº 03 - no projeto/atividade nº 2.004 - Manutenção do gabinete do Prefeito, no elemento nº 3.3.90, sub - elemento nº 3.3.90.39.99..

Data da assinatura: 08/04/2011;

Data vigência contratual: O contrato terá início imediato à assinatura e findará com o término 26/04/2011.

Itapoá, 08 de abril de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

### Extrato Inexigibilidade de Licitação Nº 03/2011 realização de evento

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

EXTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2011

PROCESSO Nº 032/2011

OBJETO: Contratação de empresa do ramo artístico visando à realização de evento (show - baile) do 22º aniversário de Itapoá/SC. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapoá/SC, através do Gabinete do Prefeito.

CONTRATADO: MUSICAL CORPO & ALMA LTDA, CNPJ/MF: 03.355.893/0001-86, com sede à Rua Horizontina, nº 1624, na cidade de Três de maio/RS.

VALOR TOTAL R\$: 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

PRazo DE VIGÊNCIA: Início na assinatura do contrato com término em 30 (trinta) a prestação do serviço será 26/04/2010, com duração de 04 (quatro) horas, início às 20h:00m e término às 00h:00m.

BASE LEGAL: Art.25, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Itapoá/SC,08/04/2011.

CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente da Licitação



# Joaçaba

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 4.092 de 25 de Março de 2011.

LEI Nº 4.092 DE 25 DE MARÇO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO PARA O CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC),  
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

L E I :

Título I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Aprova o projeto de desenvolvimento de ações a fim de controlar as populações de cães e gatos, bem como, a prevenção e o controle das zoonoses no Município de Joaçaba.

Art. 2º. Fica instituído que o projeto de controle populacional de cães e gatos do Município de Joaçaba será realizado através de procedimentos de esterilização cirúrgicas, campanhas educativas e aplicação de leis que determinam a posse responsável de animais domésticos em todo território do Município.

Art. 3º. O projeto mencionado nos artigos 1º e 2º deste regulamento serão destinados, inicialmente:

I - Aos cães e gatos, machos e fêmeas, abandonados e encontrados no Município de Joaçaba, desde que sob posse de um responsável para os cuidados pré e pós-operatórios;

II - aos cães e gatos, machos e fêmeas, que pertençam às famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes no município de Joaçaba.

Parágrafo único - As famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes no Município, serão definidas através de estudo sócio econômico emitido pela Assistência Social do Município, com base na Lei municipal nº 2.825 de 20 de junho de 2002.

TÍTULO II

DOS ENVOLVIDOS COM O PROJETO

CAPÍTULO I

DAS COMPETÊNCIAS

Art.4º Fica a Secretaria Municipal de Saúde, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, responsável no âmbito municipal, pela coordenação do projeto e execução das ações.

Art. 5º O projeto instituído através da presente lei, contará com o apoio da Assessoria de Meio Ambiente do Município e da ONG Associação Amigos dos Animais de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna.

Art. 6º Compete à Vigilância Sanitária:

I - O fornecimento de autorização para os procedimentos;

II - O preenchimento da Ficha de Cadastro do Animal, inseridos no anexo I deste regulamento, e recolhimento da documentação necessária para cadastramento;

III - O agendamento junto à clínica responsável pelo procedimento;

IV - O controle dos procedimentos realizados mensalmente junto à clínica veterinária contratada;

V - A prestação de contas ao setor de contabilidade do Município, a fim de efetivar o pagamento às clínicas;

VI - O acompanhamento e fiscalização nas residências, quanto à posse responsável com o animal nos cuidados pós-operatórios;

VI - O trabalho de divulgação, ações de orientação, conscientização e educação, junto à comunidade, por meio de visitas domiciliares realizadas pelos parceiros do projeto e pelas agentes de saúde do município e através de reuniões, palestras e meios de comunicação;

VII - Divulgar e apoiar as campanhas de incentivo de adoção voluntária de animais abandonados no Município.

Art. 7º Compete a Assessoria de Meio Ambiente:

I - Trabalho de divulgação do referido projeto;

II - Divulgar e apoiar as campanhas de incentivo de adoção voluntária de animais abandonados no Município;

III - O encaminhamento à Vigilância Sanitária de situações que necessitem de apoio e fiscalização aos assuntos pertinentes ao projeto.

Art. 8º Compete a ONG Associação Amigos dos Animais de Joaçaba, Herval D'Oeste e Luzerna:

I - A divulgação do referido projeto;

II - O preenchimento da Ficha de Cadastro do Animal, inseridos no anexo I deste regulamento, dos animais que pertencem a ONG e, posterior encaminhamento a Vigilância Sanitária.

III - Cuidar dos animais esterilizados nos cuidados pós-operatórios, que estejam sob responsabilidade dos membros da ONG;

IV - Acompanhamento nas residências, quanto à posse responsável com o animal nos cuidados pós-operatórios, durante um período de sete a dez dias;

V - Encaminhamento à Vigilância Sanitária de situações que necessitem de apoio e fiscalização aos assuntos pertinentes ao projeto.

Art. 9º Compete à(s) clínica(s) veterinária credenciada(s), através de Processo Licitatório:

I - Realizar consultas e procedimentos pelo projeto municipal, somente com autorização da Vigilância Sanitária através de ficha de cadastramento emitida pela mesma;

II - Realizar consulta prévia no animal, com uma semana de antecedência à esterilização, ministrando vermífugo e constatando as condições de saúde do animal para realização do procedimento cirúrgico;

III - Realizar procedimento cirúrgico no animal, deixando-o apto a retornar para casa com analgésico, antibiótico e colar elizabetano ou isabelino;

IV - Prestar contas à Vigilância Sanitária referente aos procedimentos realizados, mensalmente, através do retorno da fichas cadastrais estando assinados pelos responsáveis pelo animal e com nota fiscal de prestação de serviço;

V - Transportar o animal, residência - clínica, clínica - residência, para as duas consultas previstas no projeto.

Art. 10 É de competência dos responsáveis pelo animal:

I - Responsabilizar-se pelo animal durante o período das duas consultas, previstas no projeto;

II - Responsabilizar-se pelos cuidados pós-operatórios do animal, ministrando corretamente os medicamentos e alimentação, disponibilizando um ambiente higienizado e adequado para a recuperação do animal.

CAPÍTULO II

DO CADASTRAMENTO

Art. 11 O cadastramento do animal será realizado no setor da Vigilância Sanitária Municipal, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I - Preencher a Ficha de Cadastro do Animal;

II - Documento RG e CPF do responsável pelo animal;

III - Comprovante de residência do responsável pelo animal;

Parágrafo único: Em se tratando de "família de baixa renda", deverá ser apresentada a avaliação sócio econômica, emitida pela Assistência Social de Saúde do Município de Joaçaba, sendo que para adquiri-la, deverá ser apresentado no referido setor:

- a) Carteira de Identidade, CPF ou Certidão de nascimento de todos que moram na mesma residência;
- b) Comprovante de renda (de quem trabalha ou aposentado que moram sob o mesmo teto);
- c) Comprovante de residência.

Art. 12 Não será permitida a entrada de animais nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, onde se encontra instalada a Vigilância Sanitária Municipal.

### CAPITULO III

#### DO PROCEDIMENTO

Art. 13 O procedimento será realizado por clínica especializada, contratada pelo Município através de Processo Licitatório.

Art. 14 Com agendamento prévio estabelecido entre Vigilância Sanitária e a clínica veterinária e com a Ficha de Cadastro do Animal, em mãos, o médico veterinário realizará a primeira consulta no animal ministrando a aplicação de um vermífugo e diagnosticando se o mesmo está apto ao procedimento cirúrgico.

Art. 15. Após a realização da primeira consulta e se, clinicamente, o animal estiver apto ao procedimento cirúrgico, será permitida a segunda consulta para se efetivar a esterilização.

Art. 16. Através do projeto, será concedido durante o procedimento de esterilização via cirurgia, para fêmeas e machos:

- I - Anestesia;
- II - Fio de sutura;
- III - Agulha;
- IV - Seringa;
- V - Gase;
- VI - Algodão;
- VII - Mão de obra e
- VIII - Medicação momentânea.

Art. 17 Após a realização do procedimento de esterilização o Médico Veterinário, responsável pelo procedimento, deverá:

- I - Cientificar, através de receituário, a medicação a ser ministrada ao animal nos próximos dias;
- II - Providenciar a entrega de analgésico e antibiótico necessários, aos responsáveis pelo animal.
- III - Assegurar os cuidados necessários e o transporte adequado para o animal.

Art. 18 O responsável técnico pelo procedimento deverá carimbar, assinar e colher a assinatura do responsável pelo animal, junto a Ficha de Cadastro do animal.

Art. 19 Ao final de um período de 30 (trinta) dias, as Fichas de Cadastros com todas as informações preenchidas e assinaturas colhidas juntamente com uma Nota Fiscal de prestação de serviço, junto ao setor de Vigilância Sanitária do Município.

### CAPITULO IV

#### DO PAGAMENTO

Art. 20 Conforme a Dotação Orçamentária prevista para 2011, destinada para o referido projeto, o pagamento será realizado mensalmente para as clínicas, de acordo com o número de procedimentos realizados, comprovados através das Fichas de Cadastro do animal e emissão de Nota Fiscal da clínica veterinária responsável pelos procedimentos

Art. 21 O custo pelo atendimento será fixado previamente, através de Processo Licitatório.

Art. 22 O valor do custo que cobre todo o atendimento ao animal, é composto pelos itens que compõem o CAPÍTULO III deste regulamento.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. O desenvolvimento das ações deste projeto, será de caráter permanente e de responsabilidade da Divisão de Vigilância Sanitária de Joaçaba.

Art. 24. Os recursos serão oriundos do Fundo Municipal de Saúde, a partir do ano de 2012.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

Joaçaba, 25 de março de 2011.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

### ANEXO I

#### DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FICHA DE CADASTRO DE ANIMAIS - ESTERILIZAÇÃO PARA CÃES E GATOS

CÓDIGO INSCRIÇÃO: DATA CADASTRO:

#### DADOS DO ANIMAL

Nome do animal: Animal de: (residência/rua)\*

Sexo: (macho/fêmea)\*

Espécie: (cachorro/gato)\* Raça:

Cor:\* Pelagem: (curta/média/longa)\*

Idade aproximada: Porte: (peq./médio/grande)\*

#### DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ANIMAL

Nome responsável\*:

CPF/RG\*: Fone\*:

Endereço\*:

Ponto Referência: Assinatura do responsável:

#### DADOS CLÍNICA VETERINÁRIA

Razão Social:

Endereço:

Responsável pelo contato/ agendamento: Fone:

Data 1ª Consulta:

#### Ficha Clínica 1ª Consulta

Data: Peso:

Desverminação: (medicamento)

Dados Clínicos:

Tratamento:

#### Ficha Clínica 2ª Consulta

Data: Procedimento: (cirúrgico ou químico)

Observações:

Médico Veterinário: (carimbo e assinatura) Responsável pelo animal: (assinatura)

### Decreto Nº 3.768 de 17 de Março de 2011.

DECRETO Nº 3.768 DE 17 DE MARÇO DE 2011.

ALTERA DECRETO N 3.584/2010 QUE REGULAMENTA O ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art 1º. Ficam inseridos os seguintes incisos no art. 2º do Decreto nº 3.584/2010, que regulamenta o estacionamento rotativo pago no Município de Joaçaba:

[ ]



XIII - Rua - Rua Treze de Maio, do seu início com a Av. Rio Branco até esquina com Av. XV de Novembro;

XIV- Av. Santa Terezinha da esquina com Rua Frei Edgar até esquina com Travessa Luiz Delfino;

XV - Rua Frei Edgar, do seu início com Av. Santa Terezinha até esquina com a Rua Duque de Caxias.

Art. 2º. Ficam revogados os incisos III, IV e V do art. 3º do Decreto nº 3.584/2010.

Art. 3º. Os demais dispositivos permanecem inalterados.

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

Joaçaba, 17 de março de 2011.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

### **Decreto Nº 3.775 de 07 de Abril de 2011.**

DECRETO Nº 3.775 DE 07 DE ABRIL DE 2011.

SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Joaçaba (SC), usando de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.940 de 10 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º A representação do CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE, órgão colegiado com caráter deliberativo e permanente, de composição paritária entre Instituições Públicas e Sociedade Civil organizada, vinculada a Fundação Municipal de Cultura e Esporte, de que trata a Lei nº 3.940/09, na forma do artigo 1º do Decreto 3.556/10, fica assim alterada:

Representantes da Fundação Municipal de Cultura e Esporte;  
MIRIAN DOLZAN  
LUCÉLIA MERLO

Representantes das Associações Desportivas  
ROBERTO FRANCISCO WESOLOSKI (AJOV)

Representantes das Associações de Pais e Professores.  
FÁTIMA PINCEGHER

Parágrafo único - As demais representatividades permanecem inalteradas.

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

Joaçaba(SC), em 07 de abril de 2011.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

### **Extrato Anulação PP 14/2011/PMJ - PL 35/2011/PMJ**

PREFEITURA DE JOAÇABA  
NOTA DE ANULAÇÃO  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 35/2011/PMJ  
EDITAL PP Nº 14/2011/PMJ

O Município de Joaçaba torna pública a anulação do Pregão Presencial nº 14/2011/PMJ - Processo Licitatório nº 35/2011/PMJ, cujo objeto é a "Aquisição, de forma parcelada, de 360 (trezentas e sessenta) toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente

- C.A.U.Q., destinadas às obras de pavimentação e conservação de diversas ruas do perímetro urbano do Município de Joaçaba (SC)", com data de processamento marcada para 15/04/2011, às 15 horas e credenciamento e entrega dos envelopes marcada para até as 15 horas do mesmo dia. Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos no setor de compras da Prefeitura de Joaçaba, avenida XV de novembro, 378, Centro, ou através dos telefones 49 3527 8828/8805 e do endereço eletrônico comprasjba@joacaba.sc.gov.br

Joaçaba (SC), 07 de abril de 2011.

RAFAEL LASKE  
Prefeito

### **Editais de Notificação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA  
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA  
SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Os Fiscais de Tributos do Município de Joaçaba, abaixo identificados, no uso de suas atribuições, tendo em vista a determinação dos §§ 2º e 3º do artigo 215 da Lei Complementar nº 31/97 e suas alterações, NOTIFICA os contribuintes abaixo arrolados do lançamento da TLLF (taxa de licença para localização e fiscalização de funcionamento), com vencimento em 10/05/2011, os quais deverão comparecer ao Setor de Fiscalização Tributária, para regularizar sua situação.

Nome	CMC	Notificação nº
Reciclar Solução Ambiental Ltda	88020	009/2011
Locadora de Mão de Obra Feliz Ltda.	87619	268/2011
JMR Equipamentos Agropecuários Ltda	87314	257/2011
Luiz Fernando Amaral ME	74403	269/2011
O Karaton Sistemas de Comunicação Visual Ltda.	77950	303/2011
Onlysoft Sistemas de Computação Ltda.	61468	304/2011
Radio Santa Catarina Ltda.	22371	307/2011
Silvio Pinto ME	87881	316/2011
Surdi Revenda de Veículos e Motos Ltda.	88000	320/2011
Solange Martins Jungles ME	88710	318/2011
Sueli Alves Ferreira ME	76295	319/2011
TDC Alimentos Ltda.	84476	321/2011

Considera-se feita a notificação, 30 (trinta) dias a partir da data da publicação.

Joaçaba, 06 de abril de 2011.

TATIANE MARATEU BORGES  
Fiscal de Tributos Municipais  
Matrícula 7.274

ANDREIA L. ANTUNES DE SOUZA LOVATEL  
Fiscal de Tributos Municipais  
Matrícula 7.292

### **Acórdão Nº 58/2011**

Recurso Voluntário  
Processo Administrativo nº 118.346  
Acórdão nº 58/2011

Recorrente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Aliança  
Recorrido: O Município de Joaçaba

Ementa: Tributário/IPTU. Isenção. Indeferimento por não preenchimento dos requisitos legais. Provimento. Maioria.

O Setor de Cadastro da Secretaria Municipal de Gestão Financeira, procedeu o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano sobre imóvel de propriedade de Carlos Fett, Luiz Fett e Isabel Fett, cedido a título não oneroso em nome da Reclamante, referente ao exercício de 2011 inscrito sob nº 21714. Quando da cientificação do lançamento do respectivo imposto, não houve concordância por parte da Instituição e por meio de Processo Administrativo protocolado sob nº 117.765, datado de 04 de janeiro de 2001, a Reclamante requereu a isenção do IPTU do referido imóvel, sustentando sua pretensão no fato de que o mesmo fora cedido por Carlos Fett a título não oneroso, comprovando suas alegações através da juntada de contrato de comodato, Estatutos Sociais e respectivo alvará de licença de funcionamento.

Julgado o processo em primeira instância, o pedido de isenção do IPTU foi indeferido em obediência ao princípio da legalidade, haja visto a inexistência de previsão legal na legislação Municipal para a isenção de imóveis cedidos a entidades sem fins lucrativos e natureza cultural.

O Reclamante, inconformado com a decisão de indeferimento, interpôs recurso junto ao Conselho Municipal de Contribuintes, alegando tratar-se de uma entidade cultural, de utilidade pública e assistencial, sem fins lucrativos, se enquadrando no artigo 35, inciso IV do Código Tributário Municipal, pelo que a isenção do IPTU era perfeitamente legal, apontando ainda contradições no julgamento inicial de primeira instância.

A Representante da Fazenda Pública Municipal faz menção a Obra de Helly Lopes Meirelles no que tange a administração pública na eficácia de suas atividades, a de realizar somente atos autorizados por Lei, não havendo liberdade nem vontade pessoal que caracterizam as administrações particulares. Sustenta ainda que o disposto no artigo 35, inciso IV do Código Tributário Municipal somente alcança imóveis pertencentes e não cedidos a entidades da qual a reclamante se caracteriza. Por fim, destaca entendimentos jurisprudenciais que determinam a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, dando ênfase ao princípio da legalidade no qual os atos do Gestor estão limitados às disposições legais, sendo proibido tudo o que não é autorizado por Lei, pelo que postulou pelo improvimento do recurso.

Em análise ao conteúdo do processo, temos que a Reclamante cumpre estritamente todas as atividades apontadas em seus estatutos sociais, especialmente atendendo sua natureza operacional de prestação de serviços de cunho social e cultural relevância notável junto a comunidade.

Destaque-se que, em sendo o Contribuinte do imposto, nos termos do artigo 9º do Código Tributário Municipal, o proprietário, o titular do domínio útil ou o Possuidor a qualquer título do Bem Imóvel, o Reclamante enquadra-se perfeitamente na condição de isento do imposto sobre o imóvel que ocupa, nos termos do artigo 35, incisos III e IV, do Código Tributário Municipal, com a advertência de que a isenção deverá ser pleiteada anualmente, nos termos da legislação própria.

Isto Posto,

ACORDAM os membros do Conselho Municipal de Contribuintes, por maioria de votos, conhecer do recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão de indeferimento da Isenção pleiteada, com o consequente cancelamento do lançamento do imposto, por seus próprios fundamentos.

Joaçaba, Sala das Sessões, em 14 de março de 2011.

CELSE FELIPE BORDIN  
PRESIDENTE

DIRCEU ANTONIO BAZZO  
CONSELHEIRO RELATOR  
NEWDIRBERTO NIWALDO ANTÔNIO GHIGGI  
CONSELHEIRO RELATOR VENCIDO

VÂNIA BRANDALISE  
REPRESENTANTE DA FAZENDA MUNICIPAL

**Lages**

**CÂMARA DE VEREADORES**

### **Aviso de Pregão Presencial Nº 3/2011**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 3/2011

O OBJETO: A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de vigilância patrimonial na Câmara Municipal de Vereadores. A ENTREGA dos envelopes contendo Proposta Comercial e os documentos de Habilitação deverá ocorrer até as 10h00min do dia 26/04/2011, no Depto. de Compras da Câmara Municipal sito a Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 280, Centro, Lages/SC. A ABERTURA do certame será dia 26/04/2011 às 10h, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras da Câmara Municipal de Vereadores ou maiores informações pelo fone (49) 3251-5425.

Lages (SC), 08 de abril de 2011.

ADILSON RODRIGUES DE APPOLINÁRIO  
Presidente

### **Edital Audiência Pública Nº 005/2011**

EDITAL Nº 006/2011

Adilson Rodrigues de Appolinário, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages, no uso de suas atribuições de conformidade com a Lei nº 2545/1999, fará realizar Audiência Pública, conforme segue:

Data: 05 de maio de 2011 (quinta - feira);  
Horário: 19:00 horas;

Assunto: Discutir questões de infraestrutura do Bairro Petrópolis e Nova Petrópolis.

Local: Casa comunitária do bairro Petrópolis.  
Inscrições: até o início dos trabalhos.

Obs.: Maiores informações na secretaria da casa ou no site [www.cameralages.sc.gov.br](http://www.cameralages.sc.gov.br).

Lages, 07 de abril de 2011.

ADILSON RODRIGUES DE APPOLINÁRIO  
Presidente

**Lauro Muller**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Lei nº 1.681/2011**

LEI Nº 1.681/2011 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Autoriza o Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para a Pastoral da Criança Feliz do município de Lauro Müller e dá outras providências.



HÉLIO LUIZ BUNN, Prefeito Municipal DE LAURO MÜLLER - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a transferir recursos para a Pastoral da Criança Feliz do município de Lauro Müller, do período da aprovação da presente Lei até 30/12/2011, na ordem de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para fins de custeio de despesas decorrentes da aquisição de matéria-prima para manufatura de multi-mistura, para pessoas idosas, gestantes e crianças em estado de desnutrição, ou assemelhado.

Parágrafo Único - O repasse do valor descrito no "caput" deste artigo, dar-se-á da seguinte forma: em 05 (cinco) parcelas iguais e mensais de R\$ 900,00 (novecentos reais).

Art. 2º - A entidade se compromete a fazer a prestação de contas dos recursos recebidos até 30 (trinta) dias após o recebimento do mesmo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária nº 1.660/2010 de 07 de dezembro de 2010; 07.01- Fundo Municipal de Saúde; 2.039 - Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Saúde; Natureza da Despesa: 3.3.50.00 - Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos.

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

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

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 08 de Abril de 2011.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES

Sec. Administração, Fin. Planej.

### **Lei nº 1.682/2011**

LEI Nº 1.682/2011 DE 08 DE ABRIL DE 2011.

Autoriza o Executivo Municipal a transferir recursos financeiros para a Banda Musical Santa Bárbara e dá outras providências.

HÉLIO LUIZ BUNN, Prefeito Municipal DE LAURO MÜLLER - SC, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a transferir recursos para a Banda Musical Santa Barbara do município de Lauro Müller, do período da aprovação da presente Lei até 30/12/2011, na ordem de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), para fins de custeio de despesas decorrentes da manutenção daquela entidade.

Parágrafo Único - O repasse do valor descrito no "caput" deste artigo, dar-se-á da seguinte forma: em 09 (nove) parcelas iguais e mensais de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 2º - A entidade se compromete a fazer a prestação de contas dos recursos recebidos até 30 (trinta) dias após o recebimento do mesmo.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da Lei Orçamentária nº 1.660/2010 de 07 de dezembro de 2010; 06.00 - Secretaria Municipal do Turismo; 06.02

- Departamento da Cultura; 2.028 Apoio a Banda Municipal; 3.3.50 Transferências a Instituições sem Fins Lucrativos.

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

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

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 08 de Abril de 2011.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES

Sec. Administração, Fin. Planej.

## **Lindóia do Sul**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Decreto Nº 2119 de 06 de abril de 2011**

DECRETO Nº 2.119/2011, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, conforme Art. 8º da Lei Ordinária nº 985/2010 de 15 de Dezembro de 2010:

#### **D E C R E T A**

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE  
Unidade 01 - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente  
Projeto/Atividade 2.004 - Ações de Incentivo a Indústria, Comércio e Turismo  
4.4.90.00.00.00.00.0104- Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação da dotação constantes no art. 1º, ocorrerá por conta da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE  
Unidade 01 - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente  
Projeto/Atividade 2.004 - Ações de Incentivo a Indústria, Comércio e Turismo  
3.3.90.00.00.00.00.0104- Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado,

Em, 06 de abril de 2011

SANDRA REGINA ZUANAZZI

Técnico Administrativo

# Luzerna

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto 1323

DECRETO Nº 1323 de 07 de abril de 2011.

“FIXA VALORES DE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os art.s 36, 37 e 38 da Lei Complementar nº 035/04 de 18 de março de 2004 e alterações posteriores

#### DECRETA:

Art.1º - Ficam fixados os valores de diárias, a título de indenização de despesas de viagem a serviço e no interesse do MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC), em função dos respectivos vencimentos, conforme Tabela abaixo:

Vencimento	Valor
até 03 salários mínimos	R\$ 95,00
acima de 03 salários mínimos	R\$ 140,00
Vice-Prefeito, Secretários e Assessor Jurídico	R\$ 230,00
Prefeito Municipal	R\$ 290,00

Art.2º - A diária será paga de forma antecipada, a título de indenização das despesas de alimentação, estadia, locomoção urbana, excetuadas as despesas de transporte.

Art.3º - A diária será concedida por período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento, sendo devido em 50% (cinquenta por cento) quando o deslocamento não exigir pernoite fora do Município ou quando ultrapassar 8 (oito) horas da diária e não chegar a completar mais uma diária.

Parágrafo Único - Os valores das diárias serão acrescidos de 50% (cinquenta por cento) quando dos deslocamentos da sede do Município ao Distrito Federal.

Art.4º - O pagamento de diárias deverá ser comprovado em até 05 (cinco) dias do retorno da viagem com os seguintes documentos:

I - Roteiro de Viagem, que deverá consignar:

- Identificação do servidor - nome, matrícula, cargo, função ou emprego;
- Deslocamentos - data e hora da saída e da chegada à origem e local de destino;
- Meio de transporte utilizado;
- Descrição sucinta do objetivo da viagem;
- Número de diárias e cálculo do montante devido;
- Quitação do credor;
- Nome, cargo, emprego ou função e assinatura da autoridade concedente.

II - Documento comprobatório da efetiva realização da viagem, ordem de tráfego, bilhete de passagem, relatório, ata de presença, nota fiscal ou outros documentos;

III - Justificativa, firmada pelo ordenador da despesa, da urgência e inadiabilidade ou da conveniência de uso de transporte aéreo ou de veículo particular do servidor, este quando cadastrado no órgão público, na forma da legislação vigente, quando cabível.

Art.5º - Quando o retorno ao Município se der em prazo menor que o previsto, serão restituídas em até 05 (cinco) dias úteis após o retorno, as diárias recebidas em excesso, ou no caso inverso,

será procedido o complemento.

Art.6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2011, revogadas as disposições do Decreto 1060 de 02 de fevereiro de 2009.

Luzerna(SC), 07 de abril de 2011.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Balancete Financeiro FMS**

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 03/2011

Emissão: 31/03/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	54.779,24	DESPESA ORCAMENTARIA	155.098,09
RECEITA CORRENTE	54.779,24	SAÚDE	155.098,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	74,74		
RECEITA PATRIMONIAL	2.712,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.991,90		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.279,58</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.306,02</b>
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	234,75	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	234,75
SALARIO-FAMILIA	234,75	SALARIO-FAMILIA	234,75
PREVIDENCIA SOCIAL	5.662,56	PREVIDENCIA SOCIAL	5.662,56
INSS	5.662,56	INSS	5.662,56
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.022,19	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.372,35
ISS	23,03	ISS	46,09
IRRF/GDF	4.999,16	IRRF/GDF	9.326,26
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	4.874,50	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA	9.116,52
IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	124,66	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA	209,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	943,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	791,94
Emprestimo Consignação Folha-Besc	442,93	Emprestimo Consignação Folha-Besc	291,27
Emprestimo Consignação Folha-CEF	500,67	Emprestimo Consignação Folha-CEF	500,67
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.416,48	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	244,42
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	146,85	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	146,85
Contribuição ASM	146,85	Contribuição ASM	146,85
SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	2.172,06	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	97,57
Contribuição Sindical	2.172,06	Contribuição Partidária	97,57
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	97,57		
Contribuição Partidária	97,57		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	100.000,00		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPA	100.000,00		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>155.098,09</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>148.295,26</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	155.098,09	CREDITO LIQUIDADO	148.295,26
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	148.295,26
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>442.286,45</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>446.743,99</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	442.286,45	APLICACOES FINANCEIRAS	446.743,99
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>766.443,36</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>766.443,36</b>

GESTOR DO FMS  
ORLANDO FAVERO

Contadora 20394/0-8  
MARIA INÊS DALLOLMO

**CÂMARA DE VEREADORES****Extrato de Homologação PR 0002/2011**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 0002/2011

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Luzerna, MOISÉS DIERSMANN, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 0004/2011, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão para Registro de Preço

- Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, INFORMATIVOS, EDUCATIVOS E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA, EM ÓRGÃO DE IMPRENSA ESCRITA Proponente(s) Vencedora(s):

. LUCIANO JUSTI - ME

. REDE DE COMUNICAÇÕES OESTE LTDA ME

Valor total: R\$ 60.000,00

Luzerna (SC), 08 de abril de 2011.

MOISÉS DIERSMANN

Presidente Mesa Diretora

**Massaranduba****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº. 2167 de 05 de Abril de 2011**

DECRETO Nº. 2167 DE 05 DE ABRIL DE 2011

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0505 - GERÊNCIA DE CULTURA

0505.013.392.0130.2060 - Incentivo à Cultura

0505 - 44900000 - Aplicações Diretas

0505 - 12454 - Transferências Convênios da União- Outros

R\$ 97.500,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Excesso de Arrecadação verificado no presente exercício.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 05 de Abril de 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**Decreto Nº. 2168 de 05 de Abril de 2011**

DECRETO Nº. 2168 DE 05 DE ABRIL DE 2011

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1256 de 07 de Dezembro de 2010, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0505 - GERÊNCIA DE CULTURA

0505.013.392.0130.2060 - Incentivo à Cultura

0505 - 44900000 - Aplicações Diretas

0505 - 30000 - Recursos Ordinários R\$ 85.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010.

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

Paço Municipal de Massaranduba, em 05 de Abril de 2011

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

**CÂMARA DE VEREADORES****Resolução Nº025/2011 do DIA 08/04/2011**

RESOLUÇÃO Nº025/2011

08/04/2011

Dispõe sobre o Regimento Interno dos Vereadores Jovens da Câmara Municipal de Massaranduba (SC).

O Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 17, parágrafo 6º, da Lei Orgânica Municipal e art. 177, do Regimento Interno, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele promulga:

**PREÂMBULO**

Os Vereadores Jovens componentes desta Câmara, no intuito de integrarem o Poder Legislativo Municipal com as escolas, adotam o presente Regimento Interno, baseados na democracia, buscando colaborar com todos que sonham com uma cidade mais justa, bonita, arborizada, livre, pacífica, igualitária, fraterna com oportunidades de emprego, estudo e lazer.

**TÍTULO I****DISPOSIÇÕES PRELIMINARES****CAPÍTULO I****ELEIÇÃO**

Art. 1º. O processo de eleição dos Vereadores Jovens, será orientado e dirigido pela Câmara Municipal de Massaranduba, com base em Regulamento Próprio, participação das escolas, devendo constar o seguinte:

I - as escolas interessadas em participar devem comunicar via ofício à Câmara Municipal de Massaranduba, que encaminhará o Regulamento para as Eleições;

II - os interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal Jovem, que estejam cursando da 7ª. (sétima) série do ensino fundamental, inscrever-se-ão nos educandários e farão sua campanha junto aos eleitores estudantes, das mesmas séries da respectiva escola, para conseqüente eleição até o final do mês de junho;

III - a campanha, a critério de cada candidato, envolve apresentação da plataforma de trabalho do mesmo, panfletos, cédulas e siglas de campanha, num movimento semelhante às campanhas eleitorais em cumprimento ao disposto no Regulamento das Eleições;

IV - os alunos eleitos e seus suplentes serão diplomados pelo Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, e os demais participantes receberão certificados de participação, em reunião solene, em data a ser estabelecida pela Coordenação do Programa, com a presença dos diretores das escolas que tiverem representantes eleitos;

V - cada vereador Jovem terá um suplente, que será subseqüente na ordem de votação, independentemente de sigla de campanha.

Art. 2º. O mandato do vereador Jovem será de um ano, vedada a reeleição.

## CAPITULO II

Art. 3º. Os Vereadores Jovens reunir-se-ão quinzenalmente, à tarde ou de manhã, em horário e local definido pela Coordenação do Programa Parlamento Jovem.

## CAPÍTULO III REUNIÃO DE INSTALAÇÃO

### Seção I Compromisso e Posse dos eleitos

Art. 4º. A Câmara de Vereadores Jovens, instalar-se-á na primeira semana do mês de agosto, conforme calendário próprio, às 15:00 horas (quinze horas), sob a presidência do Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, secretariado por um Vereador Jovem escolhido por aquele, cujos trabalhos dar-se-ão com o compromisso e a posse dos eleitos.

Art. 5º. O Presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, nesta solenidade, tomará o compromisso, de pé, acompanhado por todos os Vereadores Jovens.

Art. 6º. O compromisso se dará nos seguintes termos: "Prometo respeitar o Regimento Interno dos Vereadores Jovens, desempenhando responsabilmente o mandato a mim conferido e assim contribuindo para a formação da minha cidadania e engrandecimento deste Município".

Art. 7º. O Vereador Jovem, secretário dos trabalhos, fará a chamada nominal dos seus pares, os quais declararão pessoalmente: "Assim prometo", assinando em seguida o termo de posse. Parágrafo Único - No ato de posse, os Vereadores Jovens receberão um exemplar do Regimento Interno dos Vereadores Jovens da Câmara Municipal de Massaranduba.

### Seção II Reunião Preparatória

Art. 8º. Os Vereadores Jovens, titulares e primeiro suplente, deverão participar de sessão preparatória a ser fixada em calendário próprio pela Coordenação do Programa.

§ 1º - Os Vereadores Jovens, titulares e primeiro suplente, deverão, assistir a uma reunião ordinária da Câmara Municipal antes da

realização da sessão solene de posse.

§ 2º - A presença, na reunião citada no parágrafo 1º desse artigo, deverá ser comunicada ao Presidente do Poder Legislativo Municipal que fará registrar na ata da reunião ordinária da Câmara Municipal.

Art. 9º. Após as eleições para escolha dos Vereadores Jovens, caberá, ao Poder Legislativo, proporcionar aos Jovens Edis informações sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal e seu funcionamento administrativo, por meio do Curso de Formação, a ser elaborado pela Coordenação do Programa e ratificado pela Comissão de Gerenciamento do Programa.

### Seção III Eleição da Mesa Diretora

Art. 10. A Mesa Diretora será composta pelo Presidente, Vice-presidente, 1º. e 2º. Secretários Jovens, cujo mandato será de 6 (seis) meses.

Art. 11. A eleição da Mesa Diretora será realizada sob a presidência do Vereador Jovem mais idoso, secretariado por um Vereador Jovem escolhido por aquele, na primeira sessão ordinária da respectiva Sessão Legislativa.

Art. 12. A eleição será realizada mediante cédula única, contendo os nomes das chapas com os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Secretários Jovens, previamente inscritos.

Art. 13. A eleição para renovação da Mesa Diretora se realizará, obrigatoriamente, no mês de fevereiro do ano subseqüente, vedada a reeleição para o mesmo cargo, e os eleitos estará automaticamente empossados na primeira seção ordinária deste mês. Parágrafo Único - No caso de posse de suplente na reunião mencionada no caput desse artigo, o compromisso e a posse se dará antes da eleição da Mesa Diretora.

### Seção IV Atribuição de seus Membros

Art. 14. Cabe ao Presidente do Parlamento Jovem:

I - dirimir dúvidas e disciplinar os atos dos Vereadores Jovens;

II - apresentar a cada dois meses as conclusões dos trabalhos realizados pela Câmara de Vereadores Jovens

III - representar a Câmara de Vereadores Jovens perante o Presidente do Poder Legislativo Municipal e demais autoridades;

IV - conceder ou negar a palavra aos oradores, não permitindo divagações ou apartes estranhos aos assuntos em discussão;

V - votar somente nos casos em que ocorra empate;

VI - homologar as indicações de membros das comissões permanentes e especiais;

VII - abrir, presidir, encerrar e suspender as reuniões plenárias, observando e fazendo observar as normas deste Regimento;

Art. 15. Cabe ao Vice-Presidente Jovem substituir o Presidente Jovem em suas ausências e coordenar as atividades das comissões permanentes especiais.

Art. 16. Cabe aos Secretários Jovens:

I - fazer a chamada dos Vereadores Jovens nas reuniões;



II - substituir o Presidente Jovem na ausência do Vice-Presidente Jovem;

III - elaborar as atas das reuniões;

IV - inscrever os oradores para uso da palavra; e

V - ler a ata da reunião anterior.

## TÍTULO II

### VEREADORES JOVENS

#### CAPÍTULO I

##### DIREITOS E DEVERES DOS VEREADORES JOVENS

Art. 17. Aos vereadores Jovens compete os seguintes direitos:

I - participar de todas as discussões e deliberações do plenário;

II - votar e ser votado na eleição da Mesa Diretora Jovem, na forma regimental;

III - apresentar proposições que visem o interesse coletivo; e

IV - receber ajuda de custo.

Art. 18. São deveres do Vereador Jovem:

II - obedecer o Regimento Interno Jovem;

II - comparecer com o uniforme escolar

III - respeitar e tratar com urbanidade os Vereadores da Câmara Municipal de Indaial, os servidores, assessores e seus pares Vereadores Jovens;

IV - comparecer pontualmente às reuniões plenárias, de comissões e aos compromissos aos quais for designado;

V - residir no Município de Massaranduba; e

VI - justificar ausência através de aviso dos pais, ofício da escola ou atestado médico.

#### CAPÍTULO II

##### PERDA DO MANDATO, LICENÇA E RENÚNCIA

Art.19. Perderá o mandato o Vereador Jovem que:

I - for insubordinado ao Presidente Jovem ou às regras contidas neste regimento;

II - deixar de comparecer a 3 (três) reuniões injustificadamente;

III - deixar de residir no Município de Massaranduba, e

IV - efetivar transferência de estabelecimento escolar.

Parágrafo Único - O mandato é do estabelecimento escolar.

Art. 20. A extinção do mandato do Vereador Jovem verificar-se-á quando:

I - ocorrer falecimento;

II - ocorrer renúncia, por escrito, através de ofício dirigido ao Presidente Jovem; e

III - ocorrer a perda do mandato.

Art. 21. O vereador Jovem pode licenciar-se:

I - para tratamento de saúde, devidamente comprovado; e

II - para tratar de assuntos de interesse particular, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

#### CAPÍTULO III

##### SUPLENTES

Art. 22. O suplente de Vereador Jovem será convocado pelo Presidente Jovem, no caso de vaga ou licença, devendo tomar posse na reunião subsequente.

Art. 23. O suplente detém todos os poderes inerentes ao Vereador Jovem titular, exceto candidatar-se aos cargos da Mesa Diretora ou de Presidente de Comissão, quando tiver assumido no lugar de titular licenciado.

Parágrafo Único - Não havendo suplente assumirá o cargo o candidato mais votado nas eleições dentre todos os educandários participantes.

#### CAPÍTULO IV

##### AJUDA DE CUSTO

Art. 24. A Câmara Municipal de Massaranduba, fixará ajuda de custo, representado pelo vale transporte e lanche quando do comparecimento às reuniões da Câmara de Vereadores Jovens.

## TÍTULO III

### REUNIÕES DA CÂMARA JOVEM

#### CAPÍTULO I

##### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25. As reuniões serão:

I - ordinárias, as realizadas quinzenalmente, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, definidas em calendário próprio, com datas a serem marcadas pela Coordenação do Programa em horário de responsabilidade da mesma, das 9:00 (nove horas) às 11:00 (onze horas) e das 15:00 (quinze horas) às 17:00 h (dezessete horas);

II - extraordinárias, as realizadas em dias diversos dos fixados para as reuniões ordinárias, com duração máxima de duas horas;

III - solenes, as realizadas para homenagens, comemorativas ou cívicas; e

IV - itinerantes, as realizadas fora do recinto da Câmara Municipal;

Parágrafo Único - As reuniões ordinárias e extraordinárias não poderão ser prorrogadas.

Art. 26. Qualquer cidadão poderá assistir às reuniões ordinárias, extraordinárias solenes e itinerantes.

#### CAPÍTULO II

##### REUNIÕES ORDINÁRIAS

###### Seção I

###### Estrutura Geral

Art. 27. As reuniões ordinárias compõem-se das seguintes partes:

I - Grande Expediente; e

II - Ordem do Dia.

###### Seção II

**Grande Expediente**

Art. 28. O grande Expediente terá duração de 60 (sessenta) minutos, improrrogáveis, e será dividido em duas partes: a primeira destinada à abertura da reunião, com a chamada, momento cívico com a execução do Hino Nacional, e do Momento da Criança e do Adolescente, leitura, discussão e votação da ata anterior, leitura e despacho do expediente; a segunda será destinada aos oradores inscritos.

§ 1º - Feita a chamada e observando-se a presença de no mínimo um terço dos Vereadores Jovens, o Presidente Jovem declarará aberta a reunião, proferindo as seguintes palavras: "Por haver quorum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos".

§ 2º - Declarada aberta a reunião e após a discussão e votação da ata, o Vice-Presidente lerá o material do expediente.

§ 3º - Terminada a leitura do expediente, o tempo que se seguir será destinado aos oradores inscritos.

§ 4º - Os debates deverão realizar-se com ordem e, exceto o Presidente, os demais Vereadores Jovens deverão falar em pé, sempre se dirigindo ao Presidente Jovem e ao Plenário

§ 5º - Os apartes, que são as interrupções do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate, só poderão ser feitos com o consentimento do orador.

§ 6º - Quando o orador negar o aparte solicitado, o apartante deverá dirigir-se apenas ao Presidente Jovem.

Art. 30. As proposições deverão ser protocoladas junto a Coordenação do Programa, 48 horas (quarenta e oito) antes das reuniões plenárias.

**Seção III  
Ordem do Dia**

Art. 31. Findo o grande expediente, dar-se-ão as discussões e votações da matéria da Ordem do Dia, cuja leitura será feita pelo Vice-Presidente Jovem, com duração de 60 (sessenta), minutos.

Art. 32. Durante o tempo destinado às votações nenhum Vereador Jovem, poderá deixar o recinto das reuniões.

§ 1º - Quando o Presidente Jovem submeter qualquer matéria à votação pelo processo simbólico, solicitará aos vereadores que forem favoráveis a permanecerem sentados e os contrários a se levantarem.

§ 2º - A partir do momento em que o Presidente Jovem declarar a matéria com discussão encerrada, poderá ser concedida à palavra para encaminhamento de votação.

§ 3º - O Vereador Jovem poderá declarar seu voto, justificando os motivos que o levaram a votar favorável ou contrariamente à matéria.

Art. 33. Após a Ordem do Dia, o Presidente Jovem poderá fazer uso da palavra por 3 (três) minutos, para comunicações, instruções e esclarecimentos.

**CAPÍTULO III  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Art. 34. As convocações para as Reuniões Extraordinárias serão feitas pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Presidente Jovem, com a anuência daquele.

Art. 35. As reuniões Extraordinárias realizar-se-ão da mesma forma que as reuniões ordinárias, exceto quanto ao uso da tribuna.

**CAPÍTULO IV  
REUNIÃO ITINERANTE**

Art. 36. As Reuniões Itinerantes serão solicitadas através de Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Jovem, e dar-se-ão da mesma forma que as reuniões ordinárias, exceto quanto à ordem do dia.

Parágrafo Único - As Reuniões Itinerantes visam à difusão, nas escolas, dos projetos em tramitação na Câmara Municipal, as reais funções dos Vereadores e do Poder Legislativo e, principalmente, favorecer atividades de discussão e reflexão dos problemas do Município de Massaranduba.

**TÍTULO IV  
ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL JOVEM  
CAPÍTULO I  
COMISSÕES**

Art. 37. As Comissões Legislativas são:

I - permanentes, as que têm por finalidade apreciar os assuntos submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar; e

II - especiais, as criadas por deliberação do Presidente Jovem ou requerimento da maioria simples dos Vereadores Jovens contendo finalidade, o número de membros e o prazo de funcionamento, para apreciar assuntos extraordinários.

Parágrafo Único - Concluídos os trabalhos, a comissão especial apresentará um relatório com suas conclusões para apreciação do plenário.

**CAPÍTULO II  
COMISSÕES LEGISLATIVAS PERMANENTES**

Art. 38. Cabe às Comissões Legislativas Permanentes, compostas por, no mínimo, 03 (três) Vereadores Jovens, discutir e exarar parecer fundamentado no prazo de 15 (quinze) dias a todas as matérias sujeitas a sua apreciação.

§ 1º - Cada Vereador Jovem, exceto o Presidente Jovem, deverá participar de pelo menos uma Comissão.

§ 2º - Poderão participar dos trabalhos das comissões pessoas convidadas para esclarecimento de matérias.

Art. 39. As Comissões Legislativas Permanentes reunir-se-ão, obrigatoriamente, uma hora antes das Reuniões Ordinárias.

**CAPÍTULO III  
COMPETÊNCIA E TRÂMITE DAS COMISSÕES LEGISLATIVAS PERMANENTES**

Art. 40. São as seguintes as Comissões Legislativas Permanentes:

I - Comissão de Justiça e Redação;

II - Comissão Finanças e Fiscalização;

III - Comissão de Educação, Saúde, Esportes e Assistência Social; e

IV - Comissão de Obras Públicas e Serviços Públicos.

§ 1º - Os membros da Comissões Permanentes serão escolhidos

em comum acordo para integrá-las por período de 6 (seis) meses, permitida a recondução.

§ 2º - Não havendo acordo, proceder-se-á à eleição dos membros de cada comissão, observado o disposto no § 1º. do artigo 38 deste Regimento.

§ 3º - No caso do parágrafo 2º, havendo empate, considerar-se-á eleito o Vereador Jovem de maior idade.

#### CAPÍTULO IV ASSESSORAMENTO TÉCNICO

Art. 41. No desempenho de suas funções, os Vereadores Jovens contarão permanentemente com o auxílio e consultoria dos órgãos técnicos da Câmara Municipal de Indaial.

#### TÍTULO V ELABORAÇÃO LEGISLATIVA CAPÍTULO I PROPOSIÇÕES

Art. 42. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário e constitui-se em:

I - Projeto de Lei Jovem;

II - Emenda Jovem;

III - Requerimento Jovem;

IV - Emenda ao Regimento Interno Jovem;

V - Moção Jovem; e

VI - Indicação Jovem.

Parágrafo Único - Os projetos, requerimentos, moções e emendas jovens considerar-se-ão aprovados se obtiverem a maioria simples de votos, presente a maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores Jovens, através de votação simbólica, em Plenário.

#### CAPÍTULO II PROJETO DE LEI JOVEM

Art. 43. O projeto de Lei Jovem, têm por finalidade sugerir a regulamentação de matérias no âmbito municipal.

Art. 44. Quando o projeto de lei jovem receber pareceres contrários de todas as Comissões Permanentes será arquivado.

#### CAPÍTULO III EMENDA JOVEM

Art. 45. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra proposição podendo ser:

I - supressiva, a que manda erradicar qualquer parte da proposição principal;

II - substitutiva, a que é apresentada como sucedânea de outra proposição, em parte ou no todo, neste último caso denominando-se Substitutivo Geral;

III - aditiva, a que acrescenta novas disposições à proposição principal;

IV - modificativa, a que altera a proposição principal sem modificá-la substancialmente.

Parágrafo Único - Denomina-se sub-emenda a emenda apresentada à outra emenda.

#### CAPÍTULO IV REQUERIMENTO JOVEM

Art. 46. O requerimento Jovem consiste em todo pedido escrito de Vereador Jovem, destinado a qualquer autoridade.

#### CAPÍTULO V EMENDA AO REGIMENTO INTERNO JOVEM

Art. 47. As emendas ao Regimento Interno Jovem obedecerão ao mesmo trâmite e quorum dos Projetos de Lei Jovem e aplicam-se à reforma ou alteração deste regimento.

#### CAPÍTULO VI MOÇÃO JOVEM

Art. 48. A moção Jovem consiste em todo voto de congratulação, pesar ou repúdio.

Parágrafo Único - Os votos de pesar não serão submetidos à votação, apenas despachados.

#### CAPÍTULO VII INDICAÇÃO JOVEM

Art. 49. Indicação jovem é a proposição em que o vereador Jovem sugere medidas de interesse público, aos poderes competentes.

#### CAPÍTULO VIII TRÂMITE DAS PROPOSIÇÕES

Art. 50. Aprovadas as proposições, serão elas submetidas à homologação do Presidente da Câmara Municipal e, só então, despachadas às autoridades competentes após figurar na pauta das reuniões da Câmara Municipal de Massaranduba.

#### TÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51. O recesso da Câmara de Vereadores Jovens será nos mesmos períodos da Câmara Municipal de Massaranduba, observado o calendário escolar.

Art. 52. As dúvidas quanto à interpretação deste Regimento Interno Jovem serão dirimidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Massaranduba e pelo ordenamento jurídico vigente.

Art. 53. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC) EM 08 DE ABRIL DE 2011.

JOSÉ OSNIR RONCHI  
Presidente

PUBLICADO NO EXPEDIENTE DA DATA SUPRA

JAIR MICHELUZZI  
Assistente Legislativo



# Meleiro

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº 1493-2011

Lei nº. 1493-2011

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no exercício das atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º - Fica instituído no Município de Meleiro o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, destinado a promover a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a impostos, taxas e multas acessórias de competência municipal, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos de terceiros;

Parágrafo Único: Ficam incluídos no presente programa os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2010.

Art. 2º - O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do contribuinte, que 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 REFIS implica inclusão da totalidade dos débitos relativos aos tributos mencionados no art.1º, de responsabilidade do optante, inclusive os não constituídos, que serão denunciados espontaneamente, mediante confissão.

§ 2º - A opção pelo Programa deverá ser formalizada em até 90 (noventa) dias, contados da data de publicação desta lei, mediante requerimento do contribuinte como adesão ao REFIS.

§ 3º - O valor dos débitos a serem consolidados será determinado com base na legislação vigente, com os acréscimos relativos à multa de mora ou de ofício, aos juros de mora e a correção monetária com variação da Unidade Fiscal do Município - UFM.

§ 4º - Para fins desta lei, os acréscimos a que se refere o parágrafo anterior serão reduzidos em 100% (cem por cento) do seu valor, com exceção da correção monetária, que não sofrerá redução para pagamento em parcela única, em 80% (oitenta por cento) para pagamento parcelado.

§ 5º - O prazo tratado no parágrafo segundo poderá ser prorrogado por até 30 dias, por decreto do Chefe do Poder Executivo, justificadas a oportunidade e a conveniência do ato.

§ 6º - O Município dará ampla publicidade dos dispositivos, vigência e benefícios desta Lei, através dos meios de comunicação disponíveis, verificados os princípios constitucionais previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal e normas da Lei Federal 8.666/93.

Art. 3º Do débito consolidado na forma desta Lei:

I - o Contribuinte poderá incluir no REFIS eventuais saldos de parcelamento em andamento;

II - será pago em parcelas mensais e sucessivas, considerando que:

Parágrafo Único: O valor da prestação não será inferior a R\$ 30,00 (trinta reais), não podendo ultrapassar o montante de 12 (doze) parcelas.

Art. 4º - A opção pelo REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos impostos e taxas de que trata esta lei.

Art. 5º A opção pelo Programa sujeita o optante a:

I - confissão irrevogável e irretroatável da totalidade dos débitos incluídos;

II - a aceitação plena e irretroatável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no Programa;

III - pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim do imposto decorrente de fatos geradores ocorridos posteriormente a 31 de dezembro de 2010;

IV - para obter os benefícios do REFIS, deve o devedor confessar o débito e desistir, renunciando expressa e irrevogavelmente, de todas as ações incidentes ou recursos judiciais ou processos administrativos e seus recursos, que tenham por objeto, ou finalidade mediata ou imediata, discutir ou impugnar lançamentos ou débitos incluídos no programa ora substituído, devendo, outrossim, renunciar ao direito sobre que se fundam os correspondentes pleitos;

V - as execuções fiscais já ajuizadas serão incluídas nas pautas das Semanas do Mutirão da Conciliação caso forem realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado no decorrer de 2011, junto ao Fórum da Comarca de Meleiro;

VI - o Município de Meleiro verificará os casos de existência de lançamentos fiscais, e excluirá os eventuais lançamentos de períodos atingidos pela decadência ou pela prescrição, bem como da inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, anterioridade e legalidade tributárias, desde que previamente arguido em procedimento administrativo fiscal, em curso ou já encerrado, devendo o contribuinte aderir ao REFIS com os valores líquidos.

Art. 6º - A homologação da opção será efetuada pela Secretaria de Administração e Finanças.

§ 1º - Não ocorrendo manifestação contrária considerar-se-á a opção tacitamente homologada.

§ 2º - A homologação da opção pelo REFIS não será condicionada a apresentação de qualquer tipo de garantia, salvo a prévia existência de penhora em processo de execução fiscal, a qual deverá permanecer até a integral quitação do débito consolidado.

Art. 7º - O contribuinte será excluído do Programa nas seguintes hipóteses:

I - deixar de atender qualquer uma das exigências do Art.5º desta Lei;

II - ficar inadimplente por dois meses consecutivos ou três meses alternados, do parcelamento ou de débitos decorrentes de fatos geradores futuros;

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

§ 1º - A exclusão do Programa implicará na exigibilidade imediata da totalidade dos débitos ainda não pagos, restabelecendo-se a este montante, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável.

§ 2º - A exclusão do Programa produzirá efeitos a partir do primeiro dia útil do mês subsequente àquele em que o contribuinte for cientificado da decisão de sua exclusão.

§ 3º - A exclusão do Programa importará no imediato prosseguimento dos processos de execução fiscal, suspensos por conta da adesão.

§ 4º - Não será aplicado o disposto neste artigo nos casos de situações de emergência ou calamidade pública declarada pelo Município, pelo período em que perdurar referida situação.

Art. 8º - Aplicam-se aos casos omissos desta Lei os dispositivos do Código Tributário Municipal, no que couber.

Art. 9º - O Prefeito Municipal baixará os atos necessários para a regulamentação desta Lei, inclusive a aprovação de formulários, ampliação do horário de atendimento e designação de servidores para tal.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 08 de abril de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**Lei Nº 1494-2011**

LEI nº 1494/2011

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DOAR OU CEDER O USO DE ÁREA DE TERRA À EMPRESA ALPOS METAL LTDA EPP O Prefeito Municipal DE MELEIRO faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar ou ceder o uso a área de terra à Empresa Metalúrgica Alpos Metal Ltda - EPP, a seguir descrita:

I - Um terreno rural com área de 36.284m<sup>2</sup> (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro metros quadrados), sito no distrito de Sapiroanga, Município de Meleiro -SC, confrontando: ao Sul com terras de Rogério Valnier, Paulo Valnier Clair Zenir dos Santos Saneripp Veiga, Adenir Zenaide Saneripp dos Santos e Rosenir Valnier Mota; ao Norte com a Rodovia SC 449, Rodovia Edevar Pellegrini; ao Oeste com Idio Antonio de Souza e Alcídino Rossi Fermo e ao Leste, com Maria Coradini e outros, cadastrado no INCRA sob nº 811.025.004.111-9, NIRF: 17093406, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo-SC, sob o número R.1.25.091.

§ 1º - A doação ou cessão referida neste artigo será feita para a implantação de Indústria de Estrutura Metálica - Alpos Metal Ltda EPP, de acordo com o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.

§ 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder os estímulos fiscais de que trata o artigo 3º e seus incisos da Lei Municipal nº 1.150/2006, de 01 de Setembro de 2006.

Art. 2º - Fica expressamente vedado à empresa beneficiada com incentivos econômicos e fiscais.

I - Alienar o imóvel no período previsto para reversão, a fim de desviar-se da finalidade originária, sem que o requerente observe as condições previstas na Lei Municipal nº 1.150/2006, de 01 de setembro de 2006, e obtenha expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE;

II - Dar destinação diversa da prevista no projeto original de empreendimentos;

Art. 3º - Na escritura do imóvel referido no art. 1º desta Lei, deverá constar cláusula de reversibilidade da área e das benfeitorias nela contidas, caso seja descumprido qualquer dispositivo desta Lei.

Art. 4º - A empresa beneficiada ficará obrigada a iniciar a obra num prazo de 12 (doze) meses, a partir do deferimento do pedido, e a concluí-la dentro de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável a critério do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE.

Art. 5º - Cessará o benefício concedido, caso a empresa deixe de cumprir com os propósitos manifestados na solicitação e contidos no projeto original, responsabilizando-se pelo recolhimento aos cofres públicos municipais do valor correspondente aos benefícios obtidos segundo a legislação, acrescido de juros e correções legais, em parcelas mensais e sucessivas, não superiores a 10 (dez) anos, conforme dispositivos legais mencionados na Lei Municipal nº 1.150/2006, de 01 de setembro de 2006.

Art. 6º - Reverterá ao Poder Público Municipal, o terreno doado ou cedido a título de incentivo econômico, quando não utilizou na finalidade prevista no projeto original, sem ônus para o Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a sorte do principal.

Parágrafo Único - É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a

inconveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 7º - A empresa beneficiada deverá obedecer rigorosamente a todos os dispositivos legais aplicáveis a espécie, sob pena de reversão automática ao patrimônio público municipal.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revoga-se à disposições em contrário.

Meleiro, 08 de abril de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**Decreto Nº 023-2011**

DECRETO nº 023, de 06 de abril de 2011.

"DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO, AFETADA POR GRANIZO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 12, Inciso XIV da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal no 7.257 de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

**CONSIDERANDO QUE:**

- a ocorrência de granizo, no dia 05 de abril de 2011, atingindo parte do município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo ao presente Decreto;

- como consequência deste desastre, resultaram os danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário, da população e o despreparo da defesa civil local frente ao desastre.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA".

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º Confirma-se à mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, depois de adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se à convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres e à realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela

Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Meleiro.

Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º De acordo com o estabelecido no artigo 5º do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1º No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Meleiro - SC, 06 de abril de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças.

### **Portaria n.º 116/2011**

PORTARIA n.º 116/2011  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 910/2002, Lei nº 1409/2009, Lei nº 1408/2009 edital Processo seletivo, RESOLVE:  
C O N T R A T A R

Art. 1.º A Senhora Adriana Zanette Magagnin, para ocupar o cargo de Professora ACT, nível de referencia conforme tabela salarial anexo VIII da Lei nº 1409/2009, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Jerônimo

Paulino Neto em substituição a Rosimeri Zanelatto Martinello em virtude de licença Saúde até o retorno da mesma.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 08 de Abril de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

### **Aviso de Licitação da TOMADA de Preço Nº 021/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO N.º 021/2011

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 28/04/2011, às 09:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas da TOMADA DE PREÇO N.º 021/2011, objetivando a Construção do Centro de Convivência de idosos de Sapiiranga localizado na Rua 14 de dezembro s/n - Sapiiranga/Meleiro/SC, obtendo uma área total de 250,22m², conforme Planilhas Orçamentárias e Memorial Descritivo. A integral do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 - Meleiro/SC, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.

Meleiro, 08 de abril de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

### **Extrato Aditivo Nº 001-2011 ao Contrato 026-2010**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
READEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS (ADIÇÃO)

Aditivo n.º 001/2011  
Contrato nº. 026/2010  
Contratante: PREFEITURA MUN. DE MELEIRO  
Contratado: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA RUA PREFEITO LUIZ CANELA, BAIRRO CENTRO/MELEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.  
Valor: R\$ 30.543,84  
Data da assinatura: 23 de março de 2011.

### **Extrato Aditivo Nº 001-2011 ao Contrato Nº 016-2011**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR  
Aditivo n.º 001/2011  
Contrato nº. 016/2011



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
Contratado: AUTO POSTO MELEIRO LTDA.  
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) PARA A FROTA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.  
Valor: R\$ R\$ 2.577,12  
Data da assinatura: 01 de abril de 2011.

### **Decreto Nº 024-2011**

DECRETO nº 024/2011.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MELEIRO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições legais, e autorizado conforme Lei nº 1.492/2011 de 07 de Abril de 2011.

Art. 1º - Fica aberto no orçamento do Município de Meleiro, crédito adicional Suplementar no valor de R\$ 1.480.000,00 (Um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais), para a suplementação do seguinte programa:

06 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
0601.15.451.1041 - Obras de Artes, Drenagem, Pav. Ruas e Logradouros  
4.4.90.00.00.00.00.00.0135 - Aplicações Diretas (101) R\$ 1.480.000,00  
TOTAL R\$ 1.480.000,00

Art. 2º - De acordo com a Lei 4.320/1964, artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, serviram como recursos para abertura do crédito suplementar de que trata o presente Decreto, as receitas provenientes da Operação de crédito autorizada pela Lei nº 1.490/2011, de 10 de Março de 2011.

§ 1º - Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da operação de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.

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

Meleiro, 08 de Abril de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças.

## Morro da Fumaça

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Ata da Reunião da Comissão de Licitação Para Abertura dos Envelopes com a Proposta de Preço Nº 014/2011 (seqüência:4).**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA - SC. TOMADA DE PREÇO Nº 014/2011. ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES COM A PROPOSTA DE PREÇO Nº 014/2011 (seqüência:4). Aos 08 dias do mês de abril de 2011 as 08:30 horas na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DEMORRO DA FUMAÇA, reuniram-se os membros da comissão permanente, designada pelo decreto nº 001/2011, para abertura das propostas de preço referente ao Processo Licitatório nº

014/2011, Tomada de Preços 014/2011 para Obras e Serviços de Engenharia, com objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução das obras de engenharia com vistas à construção de ESCOLA - "ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II - 6 SALAS DE AULA, FNDE/MEC". Dado prosseguimento, registra-se que os representantes legais das empresas habilitadas não se fizeram presentes nesta sessão. Em seguida foi procedido a abertura dos envelopes com as propostas de preço, verificando-se que as propostas atendem ao exigido, apresentando todas as características e informações necessárias, adquirir de acordo com o menor preço proposto global. Assim esta Comissão decidiu pela Classificação das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas. A Comissão viu todas as propostas. Encerradas as atividades de análise das propostas e declarado a empresa vencedora, sendo estas: a empresa TEC-ENGE CONSTRUÇÕES LTDA, com valor total de R\$ 923.171,01 (novecentos e vinte e três mil, cento e setenta e um reais e um centavo). Registra-se a ordem de classificação: 1º - TEC-ENGE CONSTRUÇÕES LTDA com o valor de R\$ 923.171,01 (novecentos e vinte e três mil, cento e setenta e um reais e um centavo), 2º - CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA com o valor de R\$ 923.633,29 (novecentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), 3º - QUALIDADE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA com o valor de R\$ 924.057,69 (novecentos e vinte e quatro mil, cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), 4º - TECNICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA com o valor de R\$ 924.557,85 (novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e 5º - SANERO CONSTRUÇÕES LTDA com o valor de R\$ 980.031,32 (novecentos e oitenta mil, trinta e um reais e trinta e dois centavos). Após o prazo para recursos a decisão será submetida à autoridade competente para Homologação e Adjudicação.

## Nova Trento

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto Nº 033/2011**

DECRETO Nº 033 / 2011

Proíbe a venda, o porte e a ingestão de bebida alcoólica no percurso do Morro da Cruz, (Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro) na Quinta Feira Santa e dá outras providências.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento,

Considerando que a subida, a pé, do Morro da Cruz, no período pascal, trata-se de um evento religioso, onde a Paixão e Morte de Jesus Cristo é motivo de concentração, caminhadas, reflexões e orações e vem se constituindo autêntica tradição este evento; cumpre ao Poder Público Municipal envidar os esforços necessários para garantir a integridade física dos penitentes e visitantes que fazem o percurso da subida do Morro da Cruz, tornando-se de interesse público a realização do evento e a manutenção da ordem e tranquilidade de todos e que o Poder de Polícia " faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da comunidade ou do próprio Estado" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 27ª edição, p.127), usando da competência que lhe confere os incisos VIII e XXVII, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam proibidos a venda, o porte e a ingestão de bebida alcoólica, no trajeto compreendido entre o Posto Repsol (Nova Itália), até o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro e todas

as suas dependências, no dia 21 de abril de 2011 (Quinta Feira Santa), no horário compreendido entre às 18:00 horas do dia 21 de abril, até às 7 horas do dia 22 de abril de 2011, (Sexta Feira Santa).

Parágrafo Único - Fica proibido também a presença de carros com som em alto volume, no trajeto da Rua Santo Inácio, desde o início (Ponte Governador Ivo Silveira), até o encontro da Rua Nicolau Bado (Loja Tim Celulares), incluindo esta, até o final, inclusive abrangendo as Ruas Cristóvão Gessele, Pe. Afonso Kurzo, José Erbs e entornos, até o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, incluindo toda a sua área.

Art. 2º - Serão solicitados o auxílio e o reforço de efetivo da Polícia Militar, para assegurar nos horários determinados no artigo 1º e parágrafo único deste decreto, o seu cumprimento.

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 06 de abril de 2011.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado em Livro próprio e publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art.1º, parágrafo único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

### **Portaria Nº 316/2011**

Portaria nº 316 / 2011  
Nomeia o Conselho Municipal do Idoso.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe confere o Art. 94, item VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com a Lei nº 1.691 de 21/08/2000, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal do Idoso de Nova Trento, para o período 2011/2013, conforme segue:

#### **1. Representantes do Governo Municipal:**

##### **I - Gabinete do Prefeito:**

Titular: Pedro Piva neto  
Suplente: Jucelino Marino Chini

##### **II - Representante da Secretaria Municipal de Saúde:**

Titular: Vilson Dalbosco  
Suplente: Maria Cristina Adami da Silva

##### **III - Representante da Secretaria Municipal de Educação e Esportes:**

Titular: Rosimar Darós  
Suplente: Andresa de Oliveira Cadorn

##### **IV - Secretaria Municipal de Administração e Finanças:**

Titular: Moisés Cipriani  
Suplente: Arno José Battisti Archer Júnior

##### **V - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:**

Titular: Saulo Roberto Voltolini  
Suplente: Marinho Luiz Tomasi

#### **2. Representantes da Sociedade Civil:**

##### **I - Associação Comunitária São Virgílio Pró-Anciãos:**

Titular: Cleonice Teresa Darós  
Suplente: Janari Piva

##### **II - Associação Rural de Idosos Vida Nova - São Valentim:**

Titular: José Perotoni  
Suplente: Cinelândia Maria Venier Cipriani

##### **III - Associação Trinta Réis Pró-Anciãos:**

Titular: Ana Maria Polli Ferraro  
Suplente: Adelina Maria Marchiori Minatti

##### **IV - Associação de Idosos do Distrito de Agutí - AIDA:**

Titular: Décio Muller  
Suplente: Lourdes Terezinha Hoeppers

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

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 08 de abril de 2011.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Portaria, no Diário Oficial dos Municípios.

MOISÉS CIPRIANI  
Secretário M. Administração e Finanças

## **Novo Horizonte**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto 1868/2011**

DECRETO Nº 1.868, de 07 de Abril de 2011.

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - III, da Lei Federal 4.320;

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Abre crédito adicional suplementar por anulação de dotações do orçamento vigente, no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), relativos a recursos ordinários, assim consignados:

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.

40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividade 2.011-Manutenção central da Secretaria de Educação.

Elemento de Despesa 3.3.90.01-0001.000000 - Aplicações Diretas R\$ 48.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 48.000,00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações, no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.  
40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Atividade 2.011-Manutenção central da Secretaria de Educação.  
Elemento de Despesa 3.1.90.01-0001.000000 - Aplicações Diretas  
R\$ 40.000,00

Elemento de Despesa 3.1.91.01-0001.000000 - Aplicações Diretas  
R\$ 8.000,00

TOTAL ANULADO R\$ 48.000,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), resultantes destas alterações orçamentárias.

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

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

Novo Horizonte (SC), em 07 de Abril de 2011.  
SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Homologação ao PL Nº 024/2011**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/11  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/11  
HOMOLOGAÇÃO: 07/04/11

CONTRATADO: RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a seleção de propostas para Prestação de Serviços Profissionais de aulas de Dança e Violão para os municípios, visando atender ao programa do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme Termo de Referência anexo I deste edital e demais condições estabelecidas no Edital.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais)  
DATA: 07/04/11 - SANTOS ZILLI - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/11  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/11  
HOMOLOGAÇÃO: 07/04/11  
CONTRATADO: ROGERIO PANDINI & CIA LTDA ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a seleção de propostas para Prestação de Serviços Profissionais de aulas de Dança e Violão para os municípios, visando atender ao programa do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme Termo de Referência anexo I deste edital e demais condições estabelecidas no Edital.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais)  
DATA: 07/04/11 - SANTOS ZILLI - Prefeito Municipal.

#### **Extrato Contratual Nº 025/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contrato Nº.: 025/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada: RAFAEL SILVESTRE DE VARGAS ME  
Valor: 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais)  
Vigência: Início: 07/04/2011 Término: 31/12/2011  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2011  
Recursos: Dotação: 2.018.3.3.90.00.00.00.00 (154) Saldo: 32.761,60  
Objeto: O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Profissionais de aulas de Violão para os municípios, visando atender ao programa do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições descritas no Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 024/2011 e a seguir:

Novo Horizonte, 7 de Abril de 2011

#### **Extrato Contratual Nº 026/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contrato Nº: 026/2011

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada: ROGERIO PANDINI & CIA LTDA ME  
Valor: 8.235,00 (oito mil duzentos e trinta e cinco reais)  
Vigência: Início: 07/04/2011 Término: 31/12/2011  
Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2011  
Recursos: Dotação: 2.018.3.3.90.00.00.00.00 (154) Saldo: 32.761,60  
Objeto: O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Profissionais de aulas de Dança, para os municípios, visando atender ao programa do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, conforme condições descritas no Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório nº 024/2011 e a seguir:

Novo Horizonte, 7 de Abril de 2011

#### **Rescisão Contrato Temporário 018/2011**

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO 018/2011.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE  
CONTRATADO: CLODAIR SANDRINI  
Cargo: Agente comunitário de saúde: Lei 410/2009, Clausula Nona III.

Novo Horizonte-SC, 07/04/2011,  
SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal.

**Pinheiro Preto**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Decreto Nº 3379, de 01 de Abril de 2011**

DECRETO Nº 3379, DE 01 DE ABRIL DE 2011  
DESIGNA MEMBROS PARA COMPORER O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1.454, de 26 de novembro de 2010,

DECRETA:



Art. 1º Designa, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Pinheiro Preto, os seguintes membros:

**I - Representante de Entidades Governamentais:**

a) Titular: Elaine Timm Duarte, assistente social;  
Suplente: Bruna Bertoncello,

b) Titular: Jair Boesing, Secretário da Saúde, representante da Secretaria da Saúde;  
Suplente: Janete de Souza,

c) Titular: Ivonete Piccoli, Diretora, representante da Secretaria Municipal da Educação;  
Suplente: Kely Regina Piva, secretária;

d) Titular: Geni de Oliveira, Secretária Municipal da Educação, representante da secretaria Municipal da Educação;  
Suplente: Karina Chiarani Faccin, Chefe de divisão de Pré-Escola;

**II - Representantes de Entidades não-governamentais;**

a) Titular: Bernadete Farina, professora, representante do Clube de Mães da Escola de Educação Básica Professora Maura de Senna Pereira;  
Suplente: Clarice Olivo, empresária;

b) Titular: Ivanete Bado, representante da Associação de Pais e Professores do Centro Educacional Pe. Trudo Plessers;  
Suplente: Alessandra Dalmolin

c) Titular: Arildo Mânica, representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiro Preto  
Suplente: Valderi Perazzoli

Art. 2º Os membros do Conselho não serão remunerados, sendo considerada atividade de relevante interesse social.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 01 de abril de 2011  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

**Termo Aditivo 008/2011**

TERMO ADITIVO 008/2011  
CONTRATO ADITADO N.º 133/2010

Empresa: FIORELLI IND. COM. LAJOTAS LTDA  
Execução de obra pública de engenharia, consistente na pavimentação com pedras irregulares, localizada na Linha Frigeri.  
R\$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)

**Porto União**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Decreto Nº 566/2011**

DECRETO Nº 566, de 08 de abril de 2011.  
Dispõe sobre exoneração.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do

artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º EXONERA A PEDIDO ROQUE CORREA, do cargo de Provedor em Comissão de Assessor de Gabinete, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2011.

Porto União (SC), 08 de abril de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

**Portaria Nº 398/2011 - RH**

PORTARIA Nº 398, de 25 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 21 de março a 16 de dezembro 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Yara Pinto Ferreira, para exercer as funções do cargo de Professor 1ª à 4ª série Ensino Fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, e suas alterações, em substituição à servidora efetiva Rosane Fink que se encontra em Licença Para Tratar de Interesses Particulares por dois (02) anos.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A servidora acima mencionada exercerá suas funções junto ao Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Milis, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2011.

Porto União - SC, em 25 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Portaria Nº 399/2011 - RH**

PORTARIA Nº 399, de 25 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

**RESOLVE:**

Art. 1º NOMEAR através do Concurso Público Municipal nº 001/2010, Miguel Martins da Cunha, aprovado em 3º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Pedreiro, conforme Lei Municipal



nº 3.725, de 25 de março de 2010.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2011.

Porto União - SC, em 25 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 400/2011 - RH**

PORTARIA Nº 400, de 25 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR através do Concurso Público Municipal nº 001/2010, Thais Aparecida Jung, aprovada em 3º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, conforme Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 22 de março de 2011.

Porto União - SC, em 25 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 401/2011 - RH**

PORTARIA Nº 401, de 28 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Gina Adriane Dolinski, das funções do cargo de Professor 5ª à 8ª série (Português), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 28 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 402/2011 - RH**

PORTARIA Nº 402, de 29 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II,

Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Daria Kretski, das funções do cargo de Atendente Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 29 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 403/2011 - RH**

PORTARIA Nº 403, de 29 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º RESCINDIR, o contrato de trabalho de Evelin de Fátima Mousse, das funções do cargo de Atendente Infantil, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do término do prazo.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 29 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 404/2011 - RH**

PORTARIA Nº 404, de 30 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 30 de março a 20 de abril 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Norma Parastchuk Gibinski, para exercer as funções do cargo de Professor 1ª à 4ª série Ensino Fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, e suas alterações, em substituição à servidora efetiva Cristiane Sabatke, que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A servidora acima mencionada exercerá suas funções junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,

condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 30 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 405/2011 - RH**

PORTARIA Nº 405, de 31 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º CONCEDER Licença Para Acompanhar Cônjuge ou Companheiro, a partir de 31 de março de 2011 por prazo indeterminado, sem remuneração, de acordo com o Art. 131, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores públicos do Município, à servidora Josiane Beatriz Azeredo, ocupante do cargo de provimento em extinção isolado de Atendente Infantil.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 406/2011 - RH**

PORTARIA Nº 406, de 31 de março de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora efetiva Deisy Jaqueline Tandler, de vinte (20) horas semanais para quarenta (40) horas semanais, no período de 31 de março a 12 de abril de 2011, para exercer atividades de Professor Educação Infantil, com vencimentos na Classe "B" referência "01", previsto nos anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 e suas alterações, em substituição à servidora Elizabete Volkman que está afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º Será concedida sobre a alteração da carga horária, GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Moranguinho, deste Município.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União, SC em 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 407/2011 - RH**

PORTARIA Nº 407, de 01 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 01 a 29 de abril 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Hilda Josefa Baur, para exercer as funções do cargo de Professor 1ª à 4ª série Ensino Fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "B", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, e suas alterações, em substituição ao servidor efetivo Irineu Biliniec, que se encontra em férias por 30 dias.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A servidora acima mencionada exercerá suas funções junto ao Núcleo Educacional do Legru, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

#### **Portaria Nº 408/2011 - RH**

PORTARIA Nº 408, de 01 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de Fátima Regina Siqueira Martins, das funções do cargo de Professor 1ª à 4ª série, ensino fundamental, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Portaria Nº 409/2011 - RH**

PORTARIA Nº 409, de 01 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 29 de março a 26 de abril 2011, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Sueli Neumann Andrukui, para exercer as funções do cargo de Professor 5ª à 8ª série (Português), 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observando o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, e suas alterações, em substituição à servidora Alaize Franciele Pogogelski Dolinski que se encontra afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º Será concedido GRATIFICAÇÃO COMPENSATÓRIA de Regência, de acordo com o Art. 30, inciso "III" e Art. 31, da Lei Municipal nº 2.952, de 31 de março de 2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério.

Art. 3º A contratada acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional Frei Deodato, deste Município.

Art 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 29 de março de 2011.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Portaria Nº 410/2011 - RH**

PORTARIA Nº 410, de 01 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - ALTERAR, a partir de 01 de abril de 2011, a carga horária da servidora efetiva Andara Beatriz Hickmann Leal, ocupante do cargo de Médico (Pediatra), de cinco (05:00) horas semanais para vinte (20:00) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Municipal 3.725, de 25 de março de 2010, para atender a demanda da especialidade nas Unidades de Saúde do Município.

Art 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Portaria Nº 411/2011 - RH**

PORTARIA Nº 411, de 01 de abril de 2011.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina,

usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município:

**RESOLVE:**

Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 01 de abril de 2011 a 30 de março de 2012, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Alexandre Maia Rodrigues, para exercer a função do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo II, da Lei Municipal nº 3.725, de 25 de março de 2010, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

Art 2º O contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde Centro, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração Esporte e Cultura

**Processo Licitatório 027/2011 Homologação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 027/2011  
Pregão Presencial 016/2011  
Termo de Homologação

Homologo o processo licitatorio em epigrafe e adjudico a empresa Bitur Transportadora Turística Ltda.

Porto União SC, 06 de abril de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Processo Licitatório 010/2011 Educação Homologação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 010/2011  
Pregão presencial 004/2011 Educação  
Termo de Homologação

Homologo o processo licitatorio em epigrafe e adjudico a empresa Ade Comercio de Frutas e Verduras Ltda, Clemente Banihuk & Cia Ltda, Jackiw & Jackiw Ltda, Mercado Koseira Ltda.

Porto União SC, 31 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

**Processo Licitatório 011/2011 Educação Homologação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 011/2011  
Pregão Presencial 005/2011 Educação  
Termo de Homologação

Homologo o o processo licitatorio em epigrafe e adjudico a empresa Bernardete Castilho de Oliveira ME, Livraria Mohr Ltda ME, Mercado Kosera Ltda, Souza e Hanisch Eletrônicos e Informatica Ltda, Suricato Shop Express Ltda ME, Tecnoporto Eletrodomésticos , Ursula Waldruff.

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Município

#### **Processo Licitatório 025/2011 Extrato de Revogação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 025/2011  
Pregão Presencial 017/2011

Revoga-se o aludido processo licitatorio com base no art 49 da lei 8.666/93.

Porto União SC, 04 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### **Processo Licitatório 026/2011 Homologação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 026/2011  
Pregão presencial 015/2011  
Registro de Preços  
Termo de Homologação

Homologo o processo licitatorio em epigrafe e adjudico a empresa Kerber Pré Moldados Ltda, Pré Moldados de Concreto Santa Rosa Ltda.

Porto União SC, 05 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### **Processo Licitatório 030/2011 Extrato de Anulação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Processo Licitatorio 030/2011  
Pregão Presencial 020/2011

Fica anulado o processo licitatorio aplicando-se o art 49 da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, tendo em vista alterações no edital.

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### **Tomada de Preços 002/2011 Extrato de Homologação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Tomada de Preços 002/2011  
Termo de Homologação

Expirado o prazo recursal, torna publica a homologação do processo licitatorio em epigrafe e adjudica a empresa Sociedade Industrial e Comercial Sicol Ltda .

Porto União SC, 30 de março de 2011.

RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

#### **Extrato de Contrato 004/2011 FUNREBOM**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 004/2011 FUNREBOM

Partes: Município de Porto União e Auto Posto Ipiranga Ltda  
Objeto: fornecimento de gasolina e diesel  
Valor total: R\$ 3.340,00 ( três mil trezentos e quarenta reais)  
Vigência: 12 meses  
Base legal Pregão presencial 013/2011 Prefeitura e lei 10.510/02.

Porto União SC, 04 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

AUTO POSTO IPIRANGA LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 018/2011 Educação**

Extrato de Contrato 018/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Ade Comercio de Frutas e Verduras Ltda.  
Objeto: fornecimento de produtos para merenda escolar merenda escolar  
Valor total R\$: 16.980,15 ( dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos)  
Vigência: 30 de julho de 2011 ou a retirada total dos produtos licitados.  
Base legal: Pregão presencial 004/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ADE COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 018/2011 Educação**

Extrato de Contrato 018/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Ade Comercio de Frutas e Verduras Ltda.  
Objeto: fornecimento de produtos para merenda escolar merenda escolar  
Valor total R\$: 16.980,15 ( dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos)  
Vigência: 30 de julho de 2011 ou a retirada total dos produtos licitados.  
Base legal: Pregão presencial 004/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ADE COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 019/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina



**Extrato de Contrato 019/2011 Educação**

Partes: Município de Porto União e Clemente Banihuk & Cia Ltda.  
Objeto: fornecimento de produtos para manutenção da merenda escolar  
Valor total R\$ 33.538,40 ( trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)  
Vigência: 30 de julho de 2011 ou a retirada total dos produtos licitados.  
Base legal: Pregão presencial 004/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

CLEMENTE BANIHUK & CIA LTDA  
Contratada

**Extrato de Contrato 020/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 020/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda.  
Objeto: fornecimento de produtos para merenda escolar  
Valor total R\$: 46.414,20 ( quarenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos)  
Vigência: 30 de julho de 2011 ou a retirada total dos produtos licitados.  
Base legal: Pregão presencial 004/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

JACKIW & JACKIW LTDA  
Contratada

**Extrato de Contrato 021/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 021/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera LTda.  
Objeto: fornecimento de produtos para merenda escolar  
Valor total R\$: 29.894,65 ( vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)  
Vigência: 30 de julho de 2011 ou a retirada total dos produtos licitados.  
Base legal: Pregão presencial 004/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 31 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

MERCADO KOSERA LTDA  
Contratada

**Extrato de Contrato 022/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 22/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Auto Posto Ipiranga Ltda  
Objeto: fornecimento de gasolina e óleo diesel para Secretaria da Educação  
Valor total : R\$ 115.400,00 ( cento e quinze mil e quatrocentos reais)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 013/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 04 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

AUTO POSTO IPIRANGA LTDA  
Contratada

**Extrato de Contrato 023/2011**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 023/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Ceres Comercio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda.  
Objeto: fornecimento de gasolina e óleo diesel para Secretaria da Educação  
Valor total : R\$ 54.600,00 ( cinqüenta e quatro mil e seiscentos reais)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 013/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 04 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

CERES COMERCIO E TRANSP DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA  
Contratada

**Extrato de Contrato 025/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 025/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Ursula Waldruff  
Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para uso nas cozinhas das Escolas de Ensino Fundamental e Núcleos de Educação Infantil.  
Valor total : R\$ 4.559,00 ( quatro mil quinhentos e cinqüenta e nove reais)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 005/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

URSULA WALDRAFF  
Contratada

**Extrato de Contrato 026/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 026/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Mercado Kosera Ltda  
Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para uso nas cozinhas das Escolas de Ensino Fundamental e Núcleos de

Educação Infantil.  
Valor total : R\$ 44.102,75 ( quarenta e quatro mil, cento e dois reais e setenta e cinco centavos)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 005/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

MERCADO KOSERA LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 027/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 027/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Livraria Mohr Ltda ME  
Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para uso nas cozinhas das Escolas de Ensino Fundamental e Núcleos de Educação Infantil.  
Valor total : R\$ 42.357,80 ( quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 005/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

LIVRARIA MOHR LTDA ME  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 028/2011 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 028/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Bernadete Castilho de Oliveira ME  
Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para uso nas cozinhas das Escolas de Ensino Fundamental e Núcleos de Educação Infantil.  
Valor total : R\$ 64.095,36 ( sessenta e quatro mil, noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 005/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

BERNADETE CASTILHO DE OLIVEIRA ME  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 030/2010 Educação**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 030/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Suricato Shop Express Ltda  
Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para uso nas cozinhas das Escolas de Ensino Fundamental e Núcleos de Educação Infantil.

Valor total : R\$ 39.513,00 ( trinta e nove mil, quinhentos e treze reais)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 005/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

SURICATO SHOP EXPRESS LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 031/2011 Educação**

Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 031/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Tecno ponto Eletrodomesticos e Eletronicos Ltda  
Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais para uso nas cozinhas das Escolas de Ensino Fundamental e Núcleos de Educação Infantil.  
Valor total : R\$ 14.395,50 ( quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 005/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 07 de abril de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

TECNO PONTO ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 036/2011**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 036/2011

Partes: Município de Porto União e Sociedade Industrial e Comercial Sicol Ltda.  
Objeto: Execução da Instalação e Ampliação da Rede Elétrica  
Valor: R\$ 21.048,35 ( vinte um mil, quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)  
Vigência: 180 dias  
Base legal TP 002/2011 e lei 8.666/93

Porto União SC, 30 de março de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL SICOL LTDA  
Contratada

#### **Extrato de Contrato 037/2011**

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato 037/2011

Partes: Município de Porto União e Ceres Comercio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda  
Objeto: fornecimento de óleo diesel a granel.  
Valor total : R\$ 418.600,00 ( quatrocentos e dezoito mil e seiscentos reais)  
Vigência: 12 ( doze) meses  
Base Legal Pregão 13/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 04 de abril de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

CERES COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Contratada

### Extrato de Contrato 037/2011 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 037/2011 Educação

Partes: Município de Porto União e Ceres Comercio e Transporte de Derivados de Petróleo Ltda

Objeto: fornecimento de óleo diesel a granel.

Valor total : R\$ 418.600,00 ( quatrocentos e dezoito mil e seiscentos reais)

Vigência: 12 ( doze) meses

Base Legal Pregão 13/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 04 de abril de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

CERES COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Contratada

### Extrato de Contrato 039/2011

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 039/2011

Partes: Município de Porto União e Bitur Transportadora Turística Ltda

Objeto: prestação de serviços para executar transporte de passageiros e atletas em eventos esportivos promovidos pela DME.

Valor total : R\$ 17.880,00 ( dezesete mil oitocentos e oitenta reais)

Vigência: 12 ( doze) meses

Base Legal Pregão 016/2011 e lei 10.520/02

Porto União SC, 06 de abril de 2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

BITUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.

Contratada

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 1772/11

DECRETO Nº 1.772 de 30 de março de 2011

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 298.566,00 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e seiscentos e seis reais), por conta da tendência do excesso de arrecadação em decorrência de repasses do Governo Estadual, para a aquisição de passes escolares para alunos da Rede Estadual de Ensino, a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08.02 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO DE ENSINO

2.058 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADO

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 Aplicações Diretas

00.01.0009 Convênios do Estado/Prefeitura R\$ 298.566,00

TOTAL R\$ 298.566,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 30 de março de 2011

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1773/11

DECRETO Nº 1.773 de 30 de março de 2011

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 12, inciso I da Lei Orçamentária nº 5.086 de 15/12/10.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rio do Sul:

50.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

50.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL

1.074 IGDBF - BOLSA FAMÍLIA

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

00.01.0052 Outras Trans. De Rec. Fundo Municipal de Assistência Social R\$ 8.000,00

TOTAL R\$ 8.000,00

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), as seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Rio do Sul:

50.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

50.02 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL

1.074 IGDBF - BOLSA FAMÍLIA

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

00.01.0052 Outras Trans. De Rec. Fundo Municipal de Assistência Social R\$ 8.000,00

TOTAL R\$ 8.000,00

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

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





Gabinete do Prefeito Municipal 30 de março de 2011  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1774/11**

DECRETO Nº 1.774, de 31 de março de 2011.

"SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e nas Leis Municipais nºs 2.800/93 alterada pela Lei nº 3.939/03,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, os membros abaixo relacionados, como representantes da respectiva entidade:

f) Como representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas-CDL  
Rodrigo Goetten de Lima - Titular  
Luiza Nunes Alegri - Suplente

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de março de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
Vlrm

**Decreto Nº 1775/11**

DECRETO Nº 1.775, de 31 de março de 2011.

"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 3.260/98, alterada pelas Leis Municipais nºs 3.333/98, 3.363/99 e 3.579/2000,

DECRETA:

Art.1º- Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Educação, os membros abaixo relacionados, como representantes das respectivas entidades:

I. Como representantes dos Professores da Rede Municipal de Ensino:

- Eliane Léa Vicente Testoni - Titular  
- Edolar Pavanello - Suplente

XIV. Como representante dos Diretores de Escolas do Município:  
-Raquel Rosani Kobsch - Titular

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de março de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal  
Vlrm

**Decreto Nº 1776/11**

DECRETO Nº 1.776, de 31 de março de 2011

"EXONERA ALAN ALFREDO SCHONINGER"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:

Art.1º - Exonera, a pedido, a partir de 01/04/2011, o servidor municipal ALAN ALFREDO SCHONINGER, do cargo em comissão de Chefe de Mídia Publicidade e Propaganda do Gabinete do Prefeito, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de março de 2011

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1777/11**

DECRETO Nº 1.777, de 31 de março de 2011

"NOMEIA OSMAR GUNTHER STOLL"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares n.º 098 e 099, ambas de 24/04/2003, e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado OSMAR GUNTHER STOLL, para a partir de 01/04/2011, exercer o cargo em comissão, Diretor do Departamento de Orçamento e Gestão.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 31 de março de 2011

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1778/11**

DECRETO Nº 1.778, de 07 de abril de 2011

"NOMEIA JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complementares n.º 098 e 099, ambas de 24/04/2003, e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, para a partir de 08/04/2011, exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal 07 de abril de 2011

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1779/11**

DECRETO Nº 1.779, de 07 de abril de 2011

"CONVOCA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e nos dispositivos da Lei Municipal nº 4.020 de 19 de fevereiro de 2004,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de Saúde, a se realizar no dia 30 de junho de 2011, em Rio do Sul, Santa Catarina, que desenvolverá seus trabalhos com base no tema: "Todos usam o SUS ! SUS na Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro", em consonância ao que estabelece o Conselho Nacional de Saúde.

Art. 2º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde, será coordenada pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde e presidida pela Secretária Municipal de Saúde e, na sua ausência e ou impedimento, pelo(a) Presidente da Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde, designado(a) pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3º - O regimento interno da 7ª Conferência Municipal de Saúde será aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e editado mediante Portaria do Gabinete da Secretária Municipal de Saúde.

Art. 4º - As despesas com a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde correrão por conta dos recursos orçamentários do Fundo Municipal de Saúde.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 07 de abril de 2011

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**Extrato de Inexigibilidade 16/2011 FMS**

Prefeitura de Rio do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde  
Divisão de Suprimentos - Setor de Compras  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2011 - FMS

OBJETO: Aquisição de vale-transporte para atender necessidades dos servidores desta secretaria, para o mês de abril/2011.

JUSTIFICATIVA: Único fornecedor, com base no artigo 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, que estabelece "é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição".

VALOR DO OBJETO: R\$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais)

**FORNECEDORES:**

\* Ônibus Circular Ltda, situada na rua Lauro Muller, nº 444, bairro Budag, município de Rio do Sul. CNPJ: 85.775.633/0001-24;  
\* Expresso Taioense Ltda, situada na rua Lauro Muller, nº 444, bairro Budag, município de Rio do Sul. CNPJ: 85.776.342/0001-50.

Rio do Sul (SC), 01 de abril de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

MIRIAN UNBEHAUN SILVA  
Secretária Municipal de Saúde

**Pregão Presencial 003/2011-FMAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 - FMAS

OBJETO: Aquisição de cestas básicas para pessoal do PEAD. Fundo Municipal de Assistência Social.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 26/04/2011, às 11:30h., no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 12:00h do dia 26/04/2011, no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 08 de abril de 2011.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JANE MARIA GHIZZO SCHMIDT  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

**Termo Aditivo à Dispensa de Licitação 12/2011 FMS**

TERMO ADITIVO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 12/2011 FMS, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 140,00 M² PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA ÁREA URBANA DESTA CIDADE, NA ESTRADA SÃO BENTO, Nº 1620, BAIRRO PROGRESSO, NESTA CIDADE DE RIO DO SUL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL E A Srª OLINDA SCWAMBACK CUNHA.

Aos quatro dias do mês de abril de 2011, nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado o Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 10.469.199/0001-55, sediado na Rua Tuiuti, 154, Centro, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Srª Mirian Unbehaun Silva, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a Srª Olinda Scwambach Cunha, pessoa física inscrita no CPF/MF sob o nº 400.286.829-04 e portadora do RG nº 7R-1.039.374, residente e domiciliada na rua Prefeito Wenceslau Borini, nº 650, bairro Santa Galo, nesta cidade de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, daqui em diante denominada de CONTRATADO, resolvem, nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pelo Edital de Licitação e contrato que a este deu origem, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO**

As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se na Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES**

O imóvel, matriculado sob o nº 22779 no Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Rio do Sul, foi vendido ao Sr. Ademair Raitz e a Srª Vanessa de Oliveira, de acordo com contrato em anexo, ficando sob a responsabilidade destes o contrato de locação originado na Dispensa de Licitação 12/2011 FMS, bem como o recebimento dos pagamentos oriundos da locação.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original não colidentes com o presente Termo.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Rio do Sul, 04 de abril 2011.  
MIRIAN UNBEHAUN SILVA  
Secretária Municipal de Saúde  
Contratante

OLINDA SCWAMBACK CUNHA  
Contratado

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

**CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR CONCURSO PUBLICO 001/2011****PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC****Classificação dos Aprovados****AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - CANOAS****AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - CANOAS**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228473	LARISSA SANTANA SELL	62,50		22,50	17,50	15,00	19/2/1991	7,50
2	229419	ANA HELENA CURTIUS GARCIA	60,00		25,00	10,00	17,50	9/7/1987	7,50
3	228420	DANIELE BRANG	52,50		20,00	10,00	12,50	30/10/1981	10,00
4	228822	NEIRE TERESINHA PICOLI	50,00		20,00	10,00	12,50	7/1/1967	7,50

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - ITROUPAVA**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	227420	ROSEMERI BAGATOLI VALIATI	52,50		22,50	7,50	15,00	20/2/1969	7,50
2	227425	FABIANA STOLF	50,00		22,50	7,50	10,00	17/3/1979	10,00
3	229173	MAYARA ROBERTA DAS NEVES FRANCISCO	50,00		17,50	12,50	10,00	5/3/1991	10,00

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - SUMARÉ**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229345	INDIARA VANESSA CLAUDIANO DAL WITT	60,00		27,50	10,00	12,50	9/2/1988	10,00
2	228768	CATIERE APARECIDA MACHADO	52,50		22,50	10,00	12,50	9/7/1979	7,50
3	228803	IVONE STRELOW	52,50		20,00	7,50	17,50	14/9/1962	7,50

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BARRA DO TROMBUDO**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	227339	PAOLA BORGES	62,50		25,00	10,00	17,50	10/9/1991	10,00
2	228533	ANELISE MICHELS SCHULZ	57,50		25,00	5,00	17,50	31/7/1972	10,00
3	227407	EDIR MARIA DOS SANTOS	55,00		20,00	10,00	15,00	18/12/1961	10,00
4	228744	FABIANA DE BORBA DA SILVA	55,00		17,50	12,50	15,00	19/1/1984	10,00
5	228636	PÂMELA REGINA DE ANDRADE	52,50		20,00	10,00	12,50	28/1/1991	10,00

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BARRAGEM**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228868	TAYTA CRISTINA GOETTEN	57,50		22,50	7,50	17,50	17/1/1985	10,00
2	227801	SUELEN MARTINS DE OLIVEIRA	52,50		17,50	10,00	15,00	26/6/1987	10,00

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BELA ALIANÇA**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228965	MARISE VERONICA LEHMKUHL	65,00		25,00	12,50	15,00	25/10/1965	12,50
2	229364	PAULO RODRIGO SCHLICHTING	55,00		25,00	7,50	12,50	31/12/1985	10,00
3	228781	DIONISIO FLORIANO	50,00		20,00	7,50	12,50	3/7/1969	10,00

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BOA VISTA**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229194	LUISA ZIMMERMANN	57,50		22,50	12,50	15,00	8/3/1990	7,50
2	229259	ANA PAULA WOLFF	55,00		20,00	15,00	12,50	13/5/1986	7,50
3	228810	CRISTIANE APARECIDA LOPES	52,50		17,50	10,00	12,50	30/9/1975	12,50

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BREHMER**

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228808	RODRIGO NOGUEIRA PALMA	67,50		30,00	7,50	17,50	25/3/1986	12,50
2	229142	MARILEI DA SILVA	62,50		25,00	12,50	15,00	6/7/1967	10,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC

## Classificação dos Aprovados

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BREHMER

3	229350	TATIANA VICENTE	62,50	20,00	17,50	15,00	4/12/1988	10,00
4	228433	MARCIO PASCOAL PATRICIO	52,50	17,50	12,50	12,50	15/4/1979	10,00
5	227987	VERGINIA APARECIDA ZAGO	50,00	22,50	2,50	12,50	6/8/1962	12,50
6	228717	FRANCIANE DIETERICH	50,00	20,00	7,50	15,00	7/1/1983	7,50

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - BUDAG

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228516	JULIANA MARTINS HOLSTEIN	57,50		20,00	17,50	15,00	10/11/1989	5,00
2	228940	CLARICE HABITZREUTER SCHEVETCHER	52,50		20,00	10,00	12,50	19/10/1983	10,00

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - CANTA GALO

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229300	PATRICIA CALHEIRO	57,50		22,50	12,50	15,00	15/4/1992	7,50
2	228866	MAVIA IRENE ROSSA	55,00		17,50	10,00	15,00	24/6/1964	12,50
3	229298	TAIANE CRISTINA CLAUDIANO	50,00		27,50	10,00	7,50	7/2/1991	5,00
4	228849	JAIRO DANIEL ZANIS	50,00		20,00	10,00	15,00	30/11/1985	5,00

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - FUNDO CANOAS

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229295	DULCE LONGEN JUSTO	65,00	S	25,00	10,00	17,50	28/10/1959	12,50
2	227939	MARCIA ADRIANA COUTO PATRICIO	57,50		17,50	15,00	15,00	24/9/1968	10,00
3	228487	SIMONE FRONZA	52,50		22,50	7,50	15,00	9/9/1990	7,50

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - LARANJEIRAS

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229216	FLORISVALDO KNEIDL	67,50		27,50	12,50	15,00	17/6/1969	12,50
2	229309	WLADEMYR CASA NOVA	62,50		22,50	12,50	15,00	20/7/1967	12,50
3	228432	PATRICIA HAMES	60,00		22,50	10,00	15,00	16/8/1982	12,50
4	229313	HERCULES DINIZ RIBEIRO	57,50		22,50	10,00	15,00	9/7/1983	10,00
5	229156	ROSELI MIRANDA GUTJAHR	55,00		30,00	2,50	12,50	2/3/1969	10,00
6	229252	PAULO MÜLLER NETO	55,00		20,00	10,00	15,00	22/8/1972	10,00
7	228919	KATIA REGINA BIEGING NOGUEIRA	55,00		15,00	15,00	15,00	1/5/1979	10,00
8	229277	ROSANE KÜESSNER	52,50		15,00	12,50	15,00	31/3/1986	10,00
9	229397	ADÉLIA DE SOUZA	50,00		20,00	12,50	12,50	27/7/1970	5,00

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - SANTA RITA

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228984	SIMONI APARECIDA PEREIRA	60,00		27,50	12,50	10,00	22/5/1981	10,00
2	229357	FRANCIELE DOLZAN	50,00		20,00	7,50	12,50	5/9/1991	10,00

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - SANTANA

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229222	ISABEL CRISTINA DE MENEZES CARRAPATOSO	70,00	S	30,00	10,00	17,50	22/7/1956	12,50
2	229261	ÉTNA KÜHL	55,00	S	20,00	12,50	12,50	6/4/1958	10,00
3	228748	ROSELI MARINHEIRO DELINO	55,00		27,50	10,00	12,50	23/5/1977	5,00
4	228740	RODRIGO ODORIZZI	55,00		20,00	7,50	15,00	27/2/1993	12,50
5	229153	MARI LINDEMANN BREHM	50,00		15,00	12,50	12,50	15/4/1968	10,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC

## Classificação dos Aprovados

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - TABOÃO

## AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF - TABOÃO

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	228944	DELICIA BORGES DA COSTA	65,00		22,50	15,00	17,50	8/2/1965	10,00
2	229268	GISELE ALVES DA SILVA CORREA	57,50		30,00	7,50	12,50	28/4/1981	7,50
3	228690	DANUBIA LEMBECK DE BARBA MUNDEL	55,00		15,00	10,00	17,50	30/10/1981	12,50

## AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

CI	Nº INSCRIÇÃO	NOME	Obj	Idoso	CONHEC IMENTO	LÍNGUA PORTUG	MATEMÁ TICA	Aniver	CONHEC IMENTO
1	229374	SILVIA OROSINA SILVEIRA	57,50		22,50	10,00	12,50	13/11/1977	12,50
2	228828	MARCIA SUELI KROEGER	57,50		20,00	10,00	15,00	16/9/1972	12,50
3	228900	MARGARETE ALCARÁ	55,00		25,00	10,00	10,00	18/1/1971	10,00
4	229386	CIRUS YRA FRONZA	52,50	S	17,50	10,00	12,50	14/1/1959	12,50
5	228797	JULIANA SCOTINI MICHEL	52,50		22,50	12,50	7,50	24/6/1985	10,00
6	228676	MAIKO AMADEU VIEIRA	50,00		27,50	7,50	7,50	8/1/1984	7,50
7	229332	RENATO HOFFMANN	50,00		22,50	5,00	12,50	1/8/1968	10,00
8	228930	CLAUDIO JOSE HENRIQUE	50,00		20,00	7,50	10,00	6/8/1969	12,50

\* Nomes em vermelho portadores de necessidades especiais.

Legenda: CI = Classificação    Obj = Nota da Prova Objetiva    Aniver = Data de Nascimento



# Santa Terezinha do Progresso

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Publicacao de Extrato Edital n 295

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 295/2011

MODALIDADE: Pregão N. 20/2011. O Município de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório na Modalidade de Pregão para AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CERCAMENTO DO PAVILHAO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 09:00 horas do dia 25/04/11, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 09:30 horas, no mesmo local. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves, 337 ou pelo fone (0xx49) 36570001 e site: [www.staterezhinaprogresso.sc.gov.br](http://www.staterezhinaprogresso.sc.gov.br).

Santa Terezinha do Progresso (SC), 01/04/11.

ITACIR DETOFOL  
Prefeito Municipal.

### Edital de Processo Seletivo Simplificado

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com art. 37, II da Constituição Federal e demais legislações pertinentes, TORNA PÚBLICO a realização do Processo Seletivo Simplificado destinado ao provimento de vagas no Quadro de Pessoal Admitido em Caráter temporário do Poder Executivo Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC). CARGOS/VAGAS - Professor de Ensino Fundamental - 01 vaga + 4 vagas Cadastro Reserva; Professor de Ensino Fundamental - Artes - 01 vaga + 02 vagas Cadastro Reserva; Professor de Ensino Fundamental - Educação Física - 01 vaga + 02 vagas Cadastro Reserva; Motorista de Ônibus Escolar - 01 vaga + 01 vagas Cadastro Reserva; Vigia - 01 vaga. INSCRIÇÕES: as inscrições estarão abertas no período de 11/04/2011 à 13/05/2011, na Prefeitura Municipal no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. As exigências para a realização das inscrições e dados inerentes constam no edital. Os candidatos poderão obter a íntegra do Edital e informações na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC), no horário de expediente e no site da empresa organizadora do certame [www.icap.net.br](http://www.icap.net.br).

Santa Terezinha do Progresso (SC), 08/04/2011.

ITACIR DETOFOL,  
Prefeito Municipal.

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Extrato do Contrato N. 074/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2011, de 25 de Março de 2011.  
Origem: Processo Licitatório nº 16/2010, Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 10/2010

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA COMPREENDENDO: 01 PROFISSIONAL 40 HORAS SEMANAIS, NA EBM SANTA INÊS  
Valor: R\$ 15.533,01 (quinze mil, quinhentos e trinta e três reais e um centavo).

Dotação orçamentária: : 01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.0 (112).

Recursos financeiros: próprios

Forma de pagamento: conforme ordem cronológica disposta no Decreto n. 4.151 de 29/12/2010

Data de Assinatura: 25/03/2011

Vigência: 1º de abril de 2011 e com término previsto em 31 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ronaldo Benkendorf - pela contratada.

### Extrato do Contrato N. 075/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2011, de 29 de março de 2011.  
Origem: Processo Licitatório nº 43/2011, Modalidade Dispensa de Licitação nº 02/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: M. GALVAN

Objeto: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNO ESPECIAL DA LINHA PIETA ATÉ A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (APAE)

Valor: R\$ 5.043,36 (cinco mil, quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

Dotação orçamentária: 08.01.2.014.3.3.90.39.26.00.00.00 (111/2011)

Recursos financeiros: próprios

Forma de pagamento: conforme ordem cronológica disposta no Decreto n. 4.151 de 29/12/2010

Data de Assinatura: 29/03/2011

Vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2011.

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Marivania Galvan- pela contratada.

### Extrato do Contrato N. 076/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2011, de 30 de março de 2011.

Origem: Processo Licitatório nº 72/2010, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 11/2011

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: Construtora JPV Ltda

Objeto: dilação do prazo de vigência em 90 (noventa) dias

Data de Assinatura: 30/03/2011

Vigência: de 30 de março até 28 de junho de 2011

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Valdecir José Cavalli - pela contratada.

### Extrato do Contrato N. 077/2011 - PMSLO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/2011, de 31 de março de 2011.  
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 52/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 09/2009

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.

Contratada: PANDINI CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Objeto: dilação do prazo de vigência em 90 (noventa) dias.

Data de Assinatura: 31/03/2011

Vigência: de 31 de março até 29 de junho de 2011

Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela

contratante e Ailton Pandini - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 073/2011 - PMSLO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2011, de 24 de Março de 2011.  
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2010.

Origem: Processo Licitatório nº 82/2010, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 13/2010  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.  
Contratada: BLADEMIR LUIZ SUZIN - EPP  
Objeto: supressão do valor e de dilação do prazo de vigência  
Valor: R\$ 12.846,80 (doze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)  
Data de Assinatura: 24/03/2011  
Vigência: de 24 de Março de 2011 a 23 de maio de 2011.  
Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Blademir Luiz Suzin - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 078/2011 - PMSLO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2011, de 31 de março de 2011.  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 122/2010, Carta Convite nº 21/2010  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.  
Contratada: CHARRUA CONTRUÇÕES LTDA  
Objeto: dilação do prazo de vigência em 60 (sessenta) dias.  
Data de Assinatura: 31/03/2011  
Vigência: de 31 de março até 30 de maio de 2011  
Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Fábio Silva Pedroso - pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº 079/2011 - PMSLO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2011, de 31 de março de 2011.  
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 51/2009, Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 08/2008  
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste.  
Contratada: PANDINI CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  
Objeto: dilação do prazo de vigência em 90 (noventa) dias  
Data de Assinatura: 31/03/2011  
Vigência: de 31 de março até 29 de junho de 2011  
Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pela contratante e Ailton Pandini - pela contratada.

**Retificação do Contrato N. 073/2011 - PMSLO**

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 073/2011, de 24 de março de 2011, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES, Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste - SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Contrato, acima descrito, firmado pelo Município com a empresa BLADEMIR LUIZ SUZIN, tendo como alteração o valor contratado que consta na Cláusula Segunda, item II.2, passando a constar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

II.2 - Em decorrência da supressão de valor citada no item II.1, o valor contratado passa a ser de R\$ R\$ 211.400,70 (duzentos e onze mil, quatrocentos reais e setenta centavos).

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto Nº 40/2011**

DECRETO Nº 40/2011

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara em exercício no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 603/2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R\$ 76.684,00 ( Setenta e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais ) por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício anterior na dotação abaixo identificada:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.26.782.22.2016-Func. e Manutenção da Coordenadoria De Obras R\$ 56.684,00

4.4.90.00.00.00.00.03.0150 - Aplicações Diretas R\$ 56.684,00

06 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

06.01.13.392.6.2.014 - Func. e Manutenção da Cultura R\$ 20.000,00

3.3.90.00.00.00.00.03.150 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 05 de abril de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

**Portaria n.º 173/2011**

PORTARIA n.º 173/2011

Exonera EMERSON JOSÉ PAULI do Cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1.º- Exonerar a pedido EMERSON JOSÉ PAULI do cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 022/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 07 de abril de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

**Portaria n.º 174/2011**

PORTARIA n.º 174/2011

Admite em Caráter Temporário AILSO EGER para o Cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de

Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

**RESOLVE:**

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, AILSO EGER para o Cargo de Motorista II, contrato de trabalho nº. 039/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de abril de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

**Processo de Dispensa de Licitação 21/2011**

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2011**

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, localizado na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, torna público que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica Municipal, pelos Decretos n.º 09 de 23 de Janeiro de 2011, bem como por este EDITAL, em conformidade com as condições e anexos que seguem:

1. Nos termos do art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/1993, bem como dos Decretos de Situação de Emergência n.º 09/2011, dispensável é a licitação para a contratação da prestação de serviço de mão de obra para corte de pedra nas localidades de São Sebastião e Alta Varginha neste Município.

2. Contratam-se os serviços acima explicitados ao valor de R\$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais).

E para atendimento ao preceito do art. 26, da Lei n.º 8.666/1993, expõe-se o que segue:

1 Contratam-se os serviços de serviço de mão de obra para corte de pedra nas localidades de São Sebastião e Alta Varginha neste Município, com LUIZ HENRIQUE BAUGARTEN, inscrito no CPF sob o nº. 079.516.689-31, em razão de sua disponibilidade e bom preço para a execução do serviço que se fez urgente ante as fortes chuvas que assolaram o município no último dia 22 e 23 de Janeiro;

2 Para a assinatura do contrato e pagamento, LUIZ HENRIQUE BAUGARTEN, inscrito no CPF sob o nº. 079.516.689-31, além de cópia autenticada de sua cédula de identidade civil (pode-se proceder a autenticidade da cópia mediante apresentação do original junto a este setor), uma declaração comprovando o cumprimento ao disposto no Art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que trata da proibição do trabalho infantil, além da CND Municipal de seu domicílio;

3 Os recursos para dos serviços que constam neste Edital correrão por conta de dotação orçamentária específica.

No mais, a presente contratação, na modalidade Dispensa de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 05 de abril de 2011

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

**Contrato de Rateio celebrado entre o Município de São Pedro de Alcântara e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)**

Contrato Administrativo nº 45 /2011

Contrato de Rateio celebrado entre o Município de São Pedro de Alcântara e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para o exercício de 2011.

Pelo presente instrumento de contrato de rateio que celebram entre si o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 09.427.503/0001-12, com sede na Praça XV de Novembro, nº 270, Centro, Florianópolis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves, e o Município de São Pedro de Alcântara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 01.613.101/0001-09, com sede administrativa na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Ernei José Stahelin.

**Das disposições gerais**

Cláusula primeira - Aplicam-se ao presente contrato de rateio as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, da Lei Municipal nº 496, de 12/08/2008, bem como as cláusulas do Contrato de Programa do CIGA nº 39/2009.

Cláusula segunda - É dispensada a realização de licitação para a celebração deste contrato de rateio, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93.

**Do objeto**

Cláusula terceira - Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de São Pedro de Alcântara ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa nº 39/2009.

**Do rateio**

Cláusula quarta - Para a execução do objeto deste contrato, o Município repassará mensalmente ao consórcio a importância de R\$ 224,00, totalizando o valor de R\$ 2.688,00.

Cláusula quinta - Fica o CIGA autorizado através do Banco do Brasil, a debitar no dia 10 de cada mês da conta ICMS do Município o valor mensal estabelecido na Cláusula Quarta deste contrato.

**Da rubrica orçamentária**

Cláusula sexta - A despesa decorrente do presente contrato de rateio está prevista na Lei Orçamentária Anual nº 603 de 07/12/2011 e Lei 613 de 04/03/2011 e respectivos anexos, nas seguintes rubricas orçamentárias:

**Despesas correntes:**

3.1.71.11.00.00 Vencimento e vantagens fixas pessoal civil (45% do total) R\$ 1.209,60

3.1.71.13.00.00 Obrigações Patronais (15% do total) R\$ 403,20

3.3.71.39.00.00 Serviços de Terceiros - PJ (25% do total) R\$ 672,00

3.3.71.30.00.00 Material de Consumo (5% do total) R\$ 134,40

**Despesas de capital:**

4.4.71.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente (10% do total) R\$ 268,80

Cláusula sétima - Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.



**Da prestação de contas**

Cláusula oitava - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101/00, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas realizadas com os recursos entregues por conta do presente Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

**Das penalidades**

Cláusula nona - O consorciado inadimplente com o CIGA será notificado formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação.

Cláusula décima - Uma vez notificado da inadimplência, serão suspensos os serviços do consórcio ao respectivo consorciado até a regularização da dívida.

Cláusula décima primeira - Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o ente consorciado poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação do Conselho de Administração.

**Da vigência**

Cláusula décima segunda - O presente contrato de rateio entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará até 31 de dezembro de 2011.

**Do foro**

Cláusula décima terceira - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato

**Das disposições finais**

Cláusula décima quarta - Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Florianópolis, 01 de abril de 2011 .  
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES  
Prefeito de Monte Carlo  
Presidente do CIGA

ERNEI JOSÉ STAHELIN  
Prefeito de São Pedro de Alcântara

**Contrato n.º 039/2011**

DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE  
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
CONTRATO n.º 039/2011

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Pre-feito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado o Senhor AILSO EGER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob Nº. 376.492.139-00, residente a Rua Kiliano Kretzer, s/nº. Barro Branco - São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, não confere di-reito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MOTORISTA II, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 08/04/2011, findando no dia 04/10/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal nº. 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal nº. 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal nº. 05/1997.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA**

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal nº 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO**

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

**CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal nº 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 08 de abril de 2011.

Município de São Pedro de Alcântara/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

AILOSO EGER  
CONTRATADO  
Testemunhas:

**Schroeder****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto Nº. 2.238/2011, de 08 de abril de 2011.**

DECRETO Nº. 2.238/2011, de 08 de abril de 2011.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica alterado o nível salarial do cargo efetivo dos funcionários abaixo relacionados, conforme disposto no art. 15 do Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal da Administração do Município de Schroeder - LC nº. 004/98, de 19/05/1998:

Nome	Nível Anterior	Nível Atual
Gilsileide Cristine Lindner	07	08
Rafaela Susan Kienen	26	27

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 08 de abril de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

**Resolução Nº. 001/2011.**

Resolução nº. 001/2011.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere a Lei Municipal nº. 971 de 30/12/1975, alterada pelas Leis nº. 1.050 de 10/04/1997, e nº. 1.578 de maio de 2007 em conformidade com os preceitos da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, da Norma Operacional Básica - NOB/SUAS, na Resolução nº. 191, de 10 de novembro de 2005, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006 e Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Informar e esclarecer, com base na Resolução 39/2010, do Conselho Nacional de Assistência Social (anexa) que não são provisões da Política de Assistência Social os itens referentes à órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros inerentes à área de Saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que tem necessidades de uso.

Art. 2º - Solicitar alterações na Lei Municipal nº 1696/2008 para o cumprimento da Resolução nº 39/2010, devendo os auxílios de que trata o Art.1º, incisos III, VI e VIII, da referida Lei Municipal, serem alocados e distribuídos pela Política de Saúde e alocados junto ao Fundo Municipal de Saúde, sendo eles: Suplemento

Alimentar, Lentes Oftalmológicas e Fraldas Descartáveis.

Art. 3º - Essa resolução passa a ter vigor a partir da data de sua publicação.

Schroeder, 23 de março de 2011.  
REINALDO WALKINIR  
Presidente do CMAS

**Portaria Nº. 3.967/2011, de 07 de abril de 2011.**

PORTARIA Nº. 3.967/2011, de 07 de abril de 2011.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença da funcionária, Sra. Helena Gonçalves da Cruz Barros, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 07 de abril de 2011.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER  
Secretária da Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Portaria Nº. 3.968/2011, de 08 de abril de 2011.**

PORTARIA Nº. 3.968/2011, de 08 de abril de 2011.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:

Art. 1º EXTINGUIR o contrato de trabalho por prazo determinado da funcionária, Sra. Maria Fernanda Scaburi, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 08 de abril de 2011.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

HARILDO KONELL  
Secretário da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.

ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA  
Chefe de Gabinete

**Errata Nº 001/2011 - ESF - NASF**

ERRATA Nº 001/2011 – ESF – NASF

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, Felipe Voigt, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Schroeder, promove a retificação do Edital nº 001/2011 – ESF – NASF, nos termos abaixo mencionados:

1. No item 2 – Dos Cargos e o Anexo I – Quadro de Vagas do Edital nº 001/2011 – ESF – NASF passam a vigorar com a seguinte redação:

Cargo	Requisitos	Carga Horária	Vagas Ampla Concorrência	Vagas p/ portadores de deficiência	Remuneração (R\$) - Referência: março/2011
Médico	Portador de diploma/certificação de conclusão do curso superior e a carteira de registro no respectivo Órgão fiscalizador do exercício profissional.	40h/semanais	02 vagas + Cadastro de reserva	1	R\$8.705,11
Odontólogo			01 vaga + Cadastro de reserva	-	R\$3.438,77
Enfermeiro			Cadastro de reserva	-	R\$2.671,94
Farmacêutico – NASF			Cadastro de reserva	-	R\$1.924,39
Psicólogo – NASF			Cadastro de reserva	-	R\$1.924,39
Fisioterapeuta – NASF			Cadastro de reserva	-	R\$1.924,39
Educador Físico - NASF			Cadastro de reserva	-	R\$1.175,45

2. Mantém-se inalteradas as demais disposições editalícias.

3. Publique-se nas formas da Lei.

Schroeder(SC), 08 de abril de 2011.  
FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

**Siderópolis**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Edital de Processo Seletivo Público No 006/2011**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO No 006/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS - SC, torna público que fará realizar Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, de Emprego Público de Agente Comunitário de Saúde, instituídos pela Lei Municipal (lei nº. 1843/2009), mediante regras e condições contidas neste edital.

Agente Comunitário de Saúde - 19 (dezenove) vagas efetivas e formação de cadastro reserva distribuídas de acordo com o que determina o edital:

4.2. As inscrições estarão abertas no período de 14 de abril 2011 a 06 de maio de 2011 em dias úteis de segunda a sexta feira no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h30min as 17h00min, no CRAS ao lado do Centro Social Urbano de Siderópolis, situado na Rua Diomício Freitas, s/n centro - Siderópolis - Santa Catarina.

4.3. As inscrições serão efetuadas de Forma Presencial.



7.1.1.1. As Provas Escritas, Realizar-se-ão, na Escola de Educação Básica José do Patrocínio, Rua José do Patrocínio, 07 - Centro - Siderópolis - SC. O horário da realização das provas será das 09h00min as 12h00min, do dia 15 de maio de 2011.

O edital completo está a disposição dos interessados, no mural da Prefeitura Municipal de Siderópolis, localizada à Av. Presidente Dutra, 01- Centro - Siderópolis, e no site da Prefeitura municipal de Siderópolis ([www.sideropolis.sc.gov.br](http://www.sideropolis.sc.gov.br)).

Siderópolis -[SC], 07 abril de 2011.  
DOUGLAS GLEEN WARMLING  
Prefeito Municipal

**Timbó**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Portaria No 1979, de 16 de Março de 2011**

PORTARIA No 1979, DE 16 DE MARÇO DE 2011

Autoriza a contratação de Servidores em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso IV do art.2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterado pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, e Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

**RESOLVE:**

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE para os cargos abaixo discriminados:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Cargo: Auxiliar Operacional I (SG-08)

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Elvis José Costa (Vacância do cargo e ausência de Cand.aprov. em Conc.Público / Proc.Seletivo)	22/08/91	080.587.999-47	44h	16/03/2011 a 18/04/2011

Cargo: Educador Infantil B-18

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Isolda Zanguelini (Subst.Solange M.C.Werner, que se encontra em Lic. Para Tratamento de Saúde)	24/03/57	031.608.149-39	40h	18/03/2011 a 01/04/2011

Jacira Paola Bell Saraiva (Subst.Graziele K.Bittencourt, que se encontra em Licença Para Tratamento de Saúde)	23/06/92	052.657.439-95	40h	17/03/2011 a 01/04/2011
Jamile Martins Bastos (Subst.Yara R.Heimann, que se encontra em Lic. Para Trat.de Saúde)	17/02/78	018.547.549-39	40h	17/03/2011 a 01/04/2011
Jéssica Popowicz (Subst.Filomena B.D.Zatelli, que se encontra em Licença Para Tratamento de Saúde)	14/01/91	083.003.759-45	40h	17/03/2011 a 08/04/2011
Katlen Petersen (Subst.Marcia R.Fernandes, que se encontra em Lic. Para Trat.de Saúde)	16/10/91	086.348.029-22	40h	17/03/2011 a 31/03/2011

Cargo: Professor C

Nome	Data Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Nadi Marise Bock Horst (Aumento do número de alunos)	01/02/70	605.763.750/04	10h	16/03/2011 a 06/05/2011

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de março de 2011; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria No 1980, de 18 de Março de 2011**

PORTARIA No 1980, DE 18 DE MARÇO DE 2011

Autoriza a contratação de Servidores em caráter temporário para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde).

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso X, combinado com art. 70, Inciso II, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no Inciso VIII do art.2º da Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009 e Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

**RESOLVE:**

Art.1º CONTRATAR TEMPORARIAMENTE, para o cargo abaixo discriminado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
(Fundo Municipal de Saúde)

AUXILIAR OPERACIONAL I (SG-08)

Nome	Data Nasc	CPF	Jornada Semanal	Período
Lais Draeger (Vacância do cargo e ausência de candidatos aprovados em Concurso Público / Processo Seletivo)	17/03/92	081.420.129-60	44h	23/03/2011 a 01/04/2011
Rosângela Ferreira da Silva Primo (Vacância do cargo e ausência de candidatos aprovados em Conc Público / Proc. Seletivo)	05/07/72	107.160.388-46	44h	18/03/2011 a 01/04/2011

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 18 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 1974, de 15 de Março de 2011

PORTARIA No 1974, DE 15 DE MARÇO DE 2011

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Lizandro Frainger Furlani, contratado temporariamente para o cargo de Médico Plantonista (Urgência/Emergência), a contar desta data.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

#### RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO ao Servidor Público Municipal LIZANDRO FRAINER FURLANI, contratado temporariamente para o cargo de Médico Plantonista (Urgência/Emergência), lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 1837, de 02 de fevereiro de 2011, alterada pelas portarias nº 1866, de 11/02/2011 e nº 1938, de 01/03/2011, a contar desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 15 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 1975, de 15 de Março de 2011

PORTARIA No 1975, DE 15 DE MARÇO DE 2011

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Ronaldo Lucas Passos, contratado temporariamente para o cargo de Professor C, a contar de 1º de março do corrente.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

#### RESOLVE:

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO ao Servidor Público Municipal RONALDO LUCAS PASSOS contratado temporariamente para o cargo de Professor C, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 1833, de 02 de fevereiro de 2011, a contar de 1º de março do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 15 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria No 1977, de 16 de Março de 2011

PORTARIA No 1977, DE 16 DE MARÇO DE 2011

Autoriza Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição e concede Aposentadoria Por Invalidez a Servidora Pública Municipal Ingegardt Brehmer.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE:

Art.1º AUTORIZAR INGEGARDT BREHMER, brasileira, casada, nascida em 02 de janeiro de 1957, portadora do CPF nº 218.763.049-87, RG nº 3/R.2.617.300, residente na Rodovia SC-477 nº 110, em Timbó-SC, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional I, Referência Salarial SG-18, matrícula nº 2031.1, nomeada através da Portaria nº 1984, de 14/09/1992, lotada na Secretaria Municipal de Educação:

1. A Contagem Recíproca do tempo de contribuição para fins de Aposentadoria, junto ao Regime Próprio de Previdência Social, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e arts.107 e 108 da Lei Complementar nº 136/98, ao RGPS, certificado pelo INSS através da Certidão nº 20021070.1.00006/09-6, referente aos períodos de 10/09/1992 a 31/08/1993 e 28/10/1975 a 14/11/1975, totalizando 374 (trezentos e setenta e quatro) dias, correspondendo a 01 (um) ano, 00 (zero) meses e 17 (dezesete) dias, conforme Processo FUNPREV 018/2011;

2. CONCEDER Aposentadoria Por Invalidez, com base no art.40, "caput" e §1º, I, da Constituição Federal, art.164, "caput" e §1º, II e §2º da LC nº 01/93 e arts.41 a 45 da LC nº 136/98, com proventos calculados em conformidade com o que dispõe o art.40, §§'s 3º e 17 da CF/88, c/c art.1º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, correspondente a R\$ 484,63 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), representado pela proporcionalidade de 61,87% sobre a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, valor este elevado ao piso da categoria, ou seja, R\$ 531,13 (quinhentos e trinta e um reais e treze centavos), por força do disposto no § 4º do art.37, da LC nº

136/98, tudo conforme provas constantes dos autos do Processo FUNPREV-018/2011, a contar desta data.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de março de 2011; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### **Portaria No 1978, de 16 de Março de 2011**

PORTARIA No 1978, DE 16 DE MARÇO DE 2011

Autoriza Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição e concede Aposentadoria Por Invalidez a Servidora Pública Municipal Alice Winkelhaus Uber.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

Art.1º AUTORIZAR ALICE WINKELHAUS UBER, brasileira, casada, nascida em 19 de junho de 1959, portadora do CPF nº 003.809.579-30, RG nº 886.272, residente na Rua Pomeranos nº 1092- Fundos, em Timbó-SC, ocupante do cargo de Educadora Infantil, Referência Salarial B-29, matrícula nº 1521.0, nomeada através da Portaria nº 2652, de 04/04/1995, lotada na Secretaria Municipal de Educação:

1. A Contagem Recíproca do tempo de contribuição para fins de Aposentadoria, junto ao Regime Próprio de Previdência Social, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e arts.107 e 108 da Lei Complementar nº 136/98, ao RGPS, certificado pelo INSS através da Certidão nº 20021070.1.00013/10-6, referente ao período de 02/01/1974 a 05/12/1994, totalizando 3.053 (três mil e cinquenta e três) dias, correspondendo a 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias, conforme Processo FUNPREV 017/2011;

2. CONCEDER Aposentadoria Por Invalidez, com base no art.40, "caput" e §1º, I, da Constituição Federal, art.164, "caput" e §1º, II e §2º da LC nº 01/93 e arts.41 a 45 da LC nº 136/98, com proventos calculados em conformidade com o que dispõe o art.40, §§s 3º e 17 da CF/88, c/c art.1º da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, correspondente a R\$ 823,39 (oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), representado pela proporcionalidade de 81,24% sobre a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, tudo conforme provas constantes dos autos do Processo FUNPREV-017/2011, a contar desta data.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de março de 2011; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### **Portaria No 1982, de 21 de Março de 2011**

PORTARIA No 1982, DE 21 DE MARÇO DE 2011

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Moacir Popeng, contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, a contar de 18 de março do corrente.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

#### **RESOLVE:**

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO ao Servidor Público Municipal MOACIR POPENG, contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 1940, de 02 de março de 2011, a contar de 18 de março do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 21 de março de 2011; 141o ano de Fundação; 76o ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### **Portaria Nº 1973, de 15 de Março de 2011**

PORTARIA Nº 1973, DE 15 DE MARÇO DE 2011

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde).

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

#### **RESOLVE:**

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores, abaixo relacionados:

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Fundo Municipal de Saúde)**

NOME	PORTARIA CONTRAT/ ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
ADRIANA LOPES ALEGRI	1928 de 01/03/2011	31/05/2011
ADRIANA NECKEL SOARES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ALEXANDRA JANUARIO DA SILVA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ALINE DOS SANTOS	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ANA LUCIA ZEMUNER GRASSI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ANDIARA GEELE CRISTOFOLINI PRETTI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ANDRE RONCHETTI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ANDREIA JEANINE GARCIA OSS'EMER	1878 de 14/02/2011	01/04/2011
ANGELA FACHINI SCHLOCBIER	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ANNA CAROLINA RADUENZ	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ANNA PAULA BORCHARDT	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ARSENO ADRIANO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
CARLA CRISTINA LIMA DOS SANTOS	1938, de 01/03/2011	01/04/2011
CELSO BOAVENTURA DO AMARAL VELHO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
CLAUDETE DO NASCIMENTO	1938, de 01/03/2011	31/05/2011
CRISTIANE RAQUEL WELTER EWALD	1866 de 11/02/2011	31/05/2011
DAVI DA MAIA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011



DENILSON SILVA DE SOUZA	1790 de 17/01/2011	01/04/2011
DENISE APARECIDA PURIM	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
DOUGLAS PIETRO FAGGIANI		
MAFRA	1845 de 07/02/2011	31/05/2011
DYULIANE CRISTINA DE JESUS	1938, de 01/03/2011	31/05/2011
EDERSON JOSE GIRELLI	1938, de 01/03/2011	31/05/2011
ELISIANE GISELA LARGURA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
EMMERSON CLEITON NARDELLI	1928 de 01/03/2011	31/05/2011
ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES	1790 de 17/01/2011	30/05/2011
ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
EWERTON LUIZ ALVES OLIVEIRA	1938, de 01/03/2011	18/03/2011
EWERTON LUIZ ALVES OLIVEIRA	1938, de 01/03/2011	21/03/2011
FAUSTO ORLI DA ROSA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
FLAVIA DAYANE SIMEONI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
GERSON JAIR KOHLS	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
GLAUCIE MARA DA SILVA	1938, de 01/03/2011	31/05/2011
HELOISA FRENCH FAUSTINO NASCIMENTO	1924 de 01/03/2011	31/05/2011
ILIANE PERES DE LIMA HABOWSKI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
INGRID KNOPP	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
IVANILDE LARSEN AFFMANN	1866 de 11/02/2011	01/04/2011
JANDERICK DE SOUZA ALVES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
JOICE DANIELA SANTANA MURA-OKA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
JOSETE LUIZA RECK SFREDO	1938, de 01/03/2011	18/05/2011
JUCELEIA TATIANE SPINDOLA STEF	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
JULIANA GABURRO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
KARINA ZOBOLI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
KEILA REJANE ALVES MACEDO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
LENA MORGANA GESSNER DA SILVA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
LIZANDRO FRAINER FURLANI	1866 de 11/02/2011	31/05/2011
LUCIA ELENA CROSSA CASALI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
LUCIANA SCHIAVO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
LUCILEIA MAIA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MAIRA LUCIA CIPRIANI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MANOELLA KATHERINE HENSCHEL TIMM	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARCELA EDME GALLEGOS CAM-PUZANO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARCO RAFAEL ARAUJO RODRIGUES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARCOS ANTONIO SANCHES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARIA IDANIR HONES MURAOKA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARILENE DE MELLO KIPPER	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARIZE MICHELSON DA ROSA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARLON WILFRIED FRITZE SOARES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
MARY LEA FERRARI	1938, de 01/03/2011	31/05/2011
MERE TERESINHA FAGUNDES WETZEL	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
NORBERT NEUMAYR	1790 de 17/01/2011	30/05/2011
NORBERT NEUMAYR	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
OLIVIA BRAIT	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
OSWALDO PFIFFER JUNIOR	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
OTAVIO NICKHORN E SILVA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
PAOLO PIERMARINI	1878 de 14/02/2011	02/04/2011
PATRICIA SLOMP	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
PRISCILA LENZI ODEBRECHT	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
RAQUEL REGINA LONGO	1878 de 14/02/2011	31/05/2011
ROBSON ANTONIO PALMA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
ROSANA DE BAIRROS DE PAULA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011

ROSE MELI STOLF EVARISTO	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
RUTH HERWEG JACQUES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
SANDRA PAULA SENEM COLOMBO	1924 de 01/03/2011	08/04/2011
SARITA LUCIA MACHADO ZUMACH	1878 de 14/02/2011	30/06/2011
SCHEILA BERTRAM	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
SHEILA MAIARA EWALD	1790 de 17/01/2011	08/04/2011
SHIRLEI SCHURT VICENTI	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
SONIA SALETE DA SILVA	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
SUELY ITTNER HERWEG	1845 de 07/02/2011	31/05/2011
TALITA SADLOWSKI	1938, de 01/03/2011	31/05/2011
TEREZINHA ELITA DANTAS LOPES	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
TIAGO GUILHERME DE ARRUDA	1860 de 10/02/2011	31/05/2011
VALMIR MOURA GONÇALVES	1866 de 11/02/2011	31/05/2011
VERA LUCIA CAUS RIBEIRO	1790 de 17/01/2011	01/05/2011
VILMA DE FATIMA PITZ	1790 de 17/01/2011	31/05/2011
WILMAR SCOZ	1790 de 17/01/2011	31/05/2011

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 15 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº 1976, de 16 de Março de 2011

PORTARIA Nº 1976, DE 16 DE MARÇO DE 2011

Instaura Sindicância Administrativa nº 05/2011, para apurar fatos constantes na Comunicação Interna, expedida pela Secretária Municipal da Fazenda e Administração, em 15 de março do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos II, VII e XXV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", da Lei Orgânica do Município de Timbó, e com fundamento nos arts.134 e 135 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, e,

Considerando a aplicação de advertência disciplinar por escrito ao Servidor Público Municipal Eliomar Cimardi, em 23 de setembro de 2010, pela inobservância de dever funcional previsto em lei de registrar o Ponto;

Considerando que o Servidor Público Municipal Eliomar Cimardi continua inobservando seu dever funcional de registrar o Ponto, conforme documentos,

#### RESOLVE:

Art.1º Determinar a instauração de Sindicância Administrativa nº 05/2011, para apurar fatos constantes na Comunicação Interna e demais documentos, expedida pela Secretária Municipal da Fazenda e Administração, em 15 de março do corrente, referente a conduta do servidor ELIOMAR CIMARDI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração;

Art.2º Designar, a Comissão Permanente de Sindicância, constituída através da Portaria nº 088, de 30 de janeiro de 2009, alterada pelas Portarias nº 574, de 24 de junho de 2009 e nº 1393, de 14 de junho de 2010, para apresentarem com independência e imparcialidade, a conclusão da Sindicância a que se refere o inciso anterior, no prazo de 30 (trinta) dias.

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



condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 16 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Portaria Nº 1981, de 21 de Março de 2011

PORTARIA Nº 1981, DE 21 DE MARÇO DE 2011

Altera Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores lotados na Administração Direta.

O PREFEITO DE TIMBÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e Lei nº 2.045, de 22/12/98, alterada pela Lei nº 2439, de 02/12/2009, c/c Decreto nº 1959, de 01/06/2010,

#### RESOLVE:

Art.1º ALTERAR as Portarias referente a data do término do período de contratação de Servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Genésio Antunes Pereira	1904/2011	30/06/2011
Maria Lucia de Paula Januário	1935/2011	01/04/2011
Zuleica Nass Raasch	1952/2011	04/04/2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (Fundo Municipal de saúde)		
NOME	PORTARIA CONTRAT/ALTERAÇÃO	DATA TÉRMINO
Ewerton Luiz Alves Oliveira	1973/2011	02/04/2011
Ewerton Luiz Alves Oliveira	1973/2011	01/04/2011
Izabel Nunes Janke	1866/2011	01/04/2011
Marilene Lunardi Conti	1928/2011	17/04/2011

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 21 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Extrato Aviso Pregão 32\_2011 Cerdas de Aço

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO Nº 000032/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERDAS DE AÇO E NYLON PARA MÁQUINA CAPINADEIRA TIPO BOB CAT, MODELO S175. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 15h00min horas do dia 27 de abril de 2011. ABERTURA: dia 27/04/2011 as 15h05min horas. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Compras sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br](http://www.timbo.sc.gov.br)

Timbo (SC), 05/04/2011.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### Termo de Anulação Pregão 18-2011 UNIFORMES

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 00018/2011

TERMO DE ANULAÇÃO DE EDITAL

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, leva ao conhecimento dos interessados que o Edital de Pregão nº. 00018/2011, do tipo menor preço, que trata aquisição de uniformes e materiais de segurança, foi ANULADO por vício na elaboração do edital.

Data: 05/04/2011.

LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

### Extrato contrato 2011\_88

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/88

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social

CONTRATADO: Pres-Imagem S/S Ltda ME

OBJETO: Serviço de sobreaviso em Radiologia junto ao Cemur das 19h00min as 07h00min, de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos e feriados será 24hs e no período de 30 dias de férias, o sobreaviso deverá estar disponível.

PRAZO: 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2011

VALOR TOTAL: R\$74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais).

Timbó, 01 de Abril de 2011

ELSON A.A. MARSON JUNIOR

Secretário de Saúde e Assistência Social

**Tunápolis**

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Processo de Licitação Nº 49/2011 Edital de Tomada de Preço Nº 02/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 49/2011

Edital de Tomada de Preço nº 02/2011

O Município de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Tomada de Preço para Compras e Serviços, que tem por objeto a contratação de serviço especializado na área de informática, para locação de sistemas de gestão pública, integrados, não exclusiva, com acesso simultâneo de usuários, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, compreendendo os seguintes sistemas e serviços:

a) Sistema de Patrimônio.

b) Sistema de Controle Interno.

Entrega das propostas até às 10h15 min do dia 28/04/2011.

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

de Tunápolis, ou pelo,telefone(0xx493)632-11-22, 91365329

Tunápolis, SC, 07 de abril de 2011.  
ENOI SCHERER  
Prefeito Municipal

## Turvo

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei 2071/2011

LEI Nº 2.071/11, de 05 de abril de 2011.

CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE TURVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social ao CTG Vale da Amizade de Turvo, devidamente inscrito no CNPJ nº 76.853.225/0001-52, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinada a custear despesas com a realização do XXVII Rodeio Crioulo Nacional.

Art. 2º. A entidade beneficiada sujeita-se a aplicação dos recursos dentro da finalidade específica e a sua prestação de contas de conformidade com as normas de direito financeiro e as exigências da Prefeitura Municipal de Turvo.

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

Turvo(SC), 05 de abril de 2011.  
RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco - Secretário de Adm. e Finanças - designado.

#### Decreto 26/2011

DECRETO Nº 026/11, de 06 de abril de 2011.

“REVOGA DECRETO Nº 025/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo, no uso das atribuições legais,

#### D E C R E T A

Art. 1º. Fica revogado o Decreto nº 025/11, de 06 de abril de 2011.

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

Turvo(SC), 06 de abril de 2011.  
RONALDO CARLESSI  
Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO  
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

#### Decreto 27/2011

DECRETO Nº 027/11, de 06 de abril de 2011.

“DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO, AFETADA POR VENDEVAL.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 52 da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 7 do Decreto Federal nº 7.257 de 4 de agosto de 2010, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil.

#### CONSIDERANDO QUE

- a ocorrência de vendaval acompanhado de chuvas intensas e granizo, no dia 04 de abril de 2011, atingindo parte do município, conforme mapa das áreas afetadas, anexo ao presente Decreto;

- como consequência deste desastre, resultaram os danos e prejuízos, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário, da população e o despreparo da defesa civil local frente ao desastre.

#### D E C R E T A

Art. 1º. Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2º. Confirma-se à mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, depois de adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º. Autoriza-se à convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres e à realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, do Município de Criciúma.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente:

I - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas;

II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil



ou a autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no artigo 5o do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres.

§ 1o. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2o. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um máximo de 180 dias.

Turvo(SC), 06 de abril de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

### **Decreto 28/2011**

DECRETO Nº 028/11, de 06 de abril de 2011.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.046/10 (Lei Orçamentária Anual), de 07/12/2010

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), assim classificados:

07.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.0007.1.004 - VIAS URBANAS, PAVIM.,PASSEIO PÚBLICO E PRAÇA PÚBLICA

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (63) - Aplicações diretas  
R\$ 30.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação conforme convênio nº 22.268.2010/2.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 06 de abril de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.

### **Decreto 29/2011**

DECRETO No 029/11, de 06 de abril de 2011.

NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município e em conformidade com o Decreto no 011/2008, de 03 de março de 2008, RESOLVE,  
NOMEAR

Art. 1º. Sem ônus para o Município, o Sr. NESTOR RECO, como pregoeiro, e os Srs ROBERTO CARLOS PATEL, BERNARDETE BIZ SOUZA e SOELI FATIMA FERNANDES, para constituírem a Equipe de Apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 2º. Os serviços prestados pelos membros acima indicados serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o decreto nº 020/10, de 01 de abril de 2010.

Turvo(SC), 06 de abril de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO

Secretário de Adm. e Finanças-designado.

### **Decreto 30/2011**

DECRETO No 030/11, de 06 de Abril de 2011.

NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo(SC), no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o § 4º do art. 51 da Lei no 8.666/93, de 21.06.93 e alterações complementares,

DECRETA

Art. 1º. Ficam nomeadas as Senhoras ESTER ZANETTE BARP, SANDRA FARIAS FIGUEREDO e o Senhor ROBERTO CARLOS PATEL, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão Julgadora de Licitação - CJL, Permanente, para Abertura e Julgamento das Propostas, objeto de Licitação e Julgamento de Pedidos e Cadastros de Fornecedores expedidos pela Municipalidade Turvense e seus Fundos.

Parágrafo único. Fica nomeada como suplente a Sra. BERNARDETE BIZ SOUZA.

Art. 2º. Os serviços prestados pelos membros acima citados serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.

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

Turvo(SC), 06 de abril de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

NESTOR RECO  
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

**Contrato PMT 20/2011**

CONTRATO N.º 20/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: MARIA CRISTINA DA SILVA E CIA LTDA  
DO OBJETO: O Objeto do presente é revitalização da praça municipal do centro da cidade de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 01/02/2011 a 01/07/2011  
DO VALOR: R\$ 358.051,41 (trezentos e cinquenta e oito mil cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).  
Data da assinatura: 01/02/2011

**Contrato PMT 21/2011**

CONTRATO N.º 21/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: ENGETON CONSTRUÇÃO CIVIL L  
DO OBJETO: O Objeto do presente é a construção da ponte da Vila Pgresso da cidade de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 02/02/2011 a 02/07/2011  
DO VALOR: R\$ 1.062.500,56 (um milhão, sessenta e dois mil, quinhentos reais e cinquenta e seis centavos).  
Data da assinatura: 02/02/2011

**Contrato PMT 22/2011**

CONTRATO N.º 22/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: MAN LATIM IND. E COM. VEICULOS LTDA  
DO OBJETO: O Objeto do presente é a aquisição de 03 (três) ônibus escolares para o transportes de alunos do ensino fundamental da cidade de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 08/02/2011 a 08/02/2011  
DO VALOR: R\$ 636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais)  
Data da assinatura: 08/02/2011

**Contrato PMT 23/2011**

CONTRATO N.º 23/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: SOCIEDADE GRÊMIO TURVENSE  
DO OBJETO: O Objeto do presente é a locação das dependência da Sociedade Grêmio Turvense da cidade de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 11/02/2011 a 31/12/2011  
DO VALOR: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais),  
Data da assinatura: 11/02/2011

**Contrato PMT 24/2011**

CONTRATO N.º 24/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: EMPRESA SANTA CATARINA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA  
DO OBJETO: O Objeto do presente é a assessoria técnica para orientação na elaboração de projetos e acompanhamento de processos, no âmbito do Distrito Federal, junto aos órgãos governamentais federais, organismos internacionais e embaixadas ao município de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 11/02/2011 a 31/12/2011  
DO VALOR: R\$ 7.989,00 (Sete mil novecentos e oitenta e nove reais)  
Data da assinatura: 11/02/2011

**Contrato PMT 25/2011**

CONTRATO N.º 25/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: MANTOVANI E CIA LTDA ME  
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar e Material de Limpeza do município de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 17/02/2011 a 31/12/2011  
DO VALOR: R\$ 26.336,25 (vinte e seis mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)  
Data da assinatura: 17/02/2011

**Contrato PMT 26/2011**

CONTRATO N.º 26/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: MARCIO AUGUSTO BRINA - EPP  
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar e Material de Limpeza do município de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 17/02/2011 a 31/12/2011  
DO VALOR: R\$ 340.351,55 (trezentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).  
Data da assinatura: 17/02/2011

**Contrato PMT 27/2011**

CONTRATO N.º 27/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: SUPER LIDER ALIMENTOS LTDA  
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar e Material de Limpeza do município de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 17/02/2011 a 31/12/2011  
DO VALOR: R\$ 144.751,75 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)  
Data da assinatura: 17/02/2011

**Contrato PMT 28/2011**

CONTRATO N.º 28/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: PANIFICADORA COLONETTI LTDA ME  
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar e Material de Limpeza do município de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 17/02/2011 a 31/12/2011  
DO VALOR: R\$ 40.560,00 (quarenta mil quinhentos e sessenta reais)  
Data da assinatura: 17/02/2011

**Contrato PMT 29/2011**

CONTRATO N.º 29/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC  
CONTRATADO: MARIA CRISTINA DA SILVA E CIA LTDA  
DO OBJETO: Execução de pavimentação com lajotas sextavadas na Rua nº. 101, Centro, compreendendo o trecho da estaca OPP até a estaca 05 + 03,00m na cidade de Turvo - SC  
DA VIGÊNCIA: 18/02/2011 a 18/04/2011  
DO VALOR: R\$ 52.677,78 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)  
Data da assinatura: 18/02/2011

**Contrato PMT 30/2011**

CONTRATO N.º 30/2011  
CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

DO OBJETO: Objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica num total de quatrocentos e vinte e um (421) horas para retirar seixo do rio para a manutenção das estradas municipais do município de Turvo - SC

DA VIGÊNCIA: 23/02/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 75.780,00 (setenta e cinco mil setecentos e oitenta reais).

Data da assinatura: 23/02/2011

#### **Contrato PMT 31/2011**

CONTRATO N.º 31/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: LIDER PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

DO OBJETO: Este contrato visa a contratação de empresa especializada para executar o serviço de 1.333(mil trezentos e trinta e três) viagens de caminhão com no mínimo 10m³ de seixo, em um total de até 10 km (dez quilômetros) por viagem, para a manutenção e conservação das estradas do interior do município de Turvo - SC.

DA VIGÊNCIA: 23/02/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 73.315,00 (setenta e três mil trezentos e quinze reais).

Data da assinatura: 23/02/2011

#### **Contrato PMT 32/2011**

CONTRATO N.º 32/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA - ME.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de materiais elétricos para a manutenção da iluminação pública do município de Turvo - SC

DA VIGÊNCIA: 03/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 76.152,00 (setenta e seis mil, cento e cinquenta e dois reais).

Data da assinatura: 03/03/2011

#### **Contrato PMT 33-03/2011**

CONTRATO N.º 33-03/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: AUTO POSTO DAMINELLI LTDA.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de lubrificantes, derivados de petróleo e filtros para manutenção e funcionamento da frota municipal do município de Turvo - SC

DA VIGÊNCIA: 18/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 75.835,50 (setenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Data da assinatura: 18/03/2011

#### **Contrato PMT 33/2011**

CONTRATO N.º 33/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: CONCRETUR - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de diversos tubos de Concreto com as características constantes da proposta julgada vencedora para a manutenção da Secretaria de transportes, obras e serviços públicos do município de Turvo - SC

DA VIGÊNCIA: 03/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 78.123,50 (setenta e oito mil cento e vinte e três

reais e cinquenta centavos).

Data da assinatura: 03/03/2011

#### **Contrato PMT 34/2011**

CONTRATO N.º 34/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: CLÁVIO MARCON FRANCISCO ME.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de pneus para os veículos, caminhões e máquinas da frota municipal do município de Turvo - SC

DA VIGÊNCIA: 21/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 79.281,00 (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais).

Data da assinatura: 21/03/2011

#### **Contrato PMT 35/2011**

CONTRATO N.º 35/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: MOTORMAC - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA.

DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento de, 01 (uma) Retro Escavadeira hidráulica com tração 4 X 2 nova, com motor diesel aspirado, com potência mínima de 75HP, capota ROPS com para brisa e limpador, ângulo negativo do braço de elevação da retro, duplos cilindros de basculamento da caçamba frontal, braço de elevação da retro com desenho reto, comando traseiro com 5 (cinco) alavancas, planetárias externas ao eixo traseiro, capacidade mínima de levantamento da carregadeira até a altura máxima de 3.100 kg, ângulo mínimo de descarga na altura máxima de 46 graus, com peso Máximo de 6.600 kg ao município de Turvo - SC

DA VIGÊNCIA: 24/03/2011 a 24/03/2012

DO VALOR: R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

Data da assinatura: 24/03/2011

#### **Contrato PMT 36/2011**

CONTRATO N.º 36/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: JACSON LUIS ALBINO DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

DO OBJETO: a implantação, assessoramento e acompanhamento do projeto ambiental cujo tema é "COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, COM INCLUSÃO SOCIAL", visando proporcionar a implantação da coleta seletiva nas escolas municipais do Município de Turvo - SC.

DA VIGÊNCIA: 25/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).

Data da assinatura: 25/03/2011

#### **Contrato PMT 37/2011**

CONTRATO N.º 37/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: A.J.E. TERRAPLANAGEM LTDA.

DO OBJETO: Este contrato tem por finalidade a contratação de empresa Especializada para a execução dos Serviços de Abertura de Ruas no bairro Imigrantes no município de Turvo - SC, com Desmatamento, regularização do terreno, remoção de solo, colocação de seixo rolado e espalhamento do seixo rolado, numa extensão de 702m².

DA VIGÊNCIA: 29/03/2011 a 29/09/2011

DO VALOR: R\$ 13.093,12 (Treze mil noventa e três reais e doze centavos).

Data da assinatura: 29/03/2011

**Contrato PMT 38/2011**

CONTRATO N.º 38/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: Araranguá Assessoria em Medicina do Trabalho Clínica Médica Ltda - ARAMET.

DO OBJETO: Este contrato tem por finalidade a contratação de empresa Especializada para prestar serviços na área da medicina, especialização "trabalho", que será prestado na sede da mesma, uma tarde por semana, ou de acordo com a necessidade e programação estabelecida pela Secretaria Municipal de administração.

DA VIGÊNCIA: 29/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Data da assinatura: 29/03/2011

**Contrato PMT 39/2011**

CONTRATO N.º 39/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: A.J.E. TERRAPLANAGEM LTDA.

DO OBJETO: Este contrato tem por finalidade a contratação de empresa especializada para executar os serviços de abertura de ruas, desmatamento, remoção de solo mole, regularização do terreno, colocação de seixo bruto e espalhamento do seixo, com uma extensão de 3.287,50m², para implantação do loteamento São Braz, sendo a continuação da abertura da Rua a (R40) estrada Municipal TVO 362, bairro São Braz, município de Turvo - SC.

DA VIGÊNCIA: 29/03/2011 a 29/09/2011

DO VALOR: R\$ 77.516,18 (setenta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e dezoito centavos).

Data da assinatura: 29/03/2011

**Contrato PMT 40/2011**

CONTRATO N.º 40/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TURVO/SC

CONTRATADO: GOLD COMPUTADORES LTDA.

DO OBJETO: Este contrato tem por finalidade o fornecimento de material de expediente tipo Tonner e cartuchos para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças, do município de Turvo - SC.

DA VIGÊNCIA: 30/03/2011 a 31/12/2011

DO VALOR: R\$ 77.983,00 (setenta e sete mil novecentos e oitenta e três reais)

Data da assinatura: 30/03/2011

**Convenio PMT 12/2011**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO No 012/2011

CONVENIADA: Cooperativa Municipal de Turvo

OBJETO: Ajuda financeira para auxiliar na manutenção de suas atividades estatutárias.

VALOR: R\$ 15.000,00

VIGÊNCIA: Abril 2011 e novembro de 2011.

**Convenio PMT 13/2011**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENIO No 013/2011

CONVENIADA: Cooperativa Municipal de Turvo

OBJETO: Ajuda financeira para custear despesas com a realização do XXVII Rodeio Crioulo Nacional

VALOR: R\$ 5.000,00

VIGÊNCIA: Abril de 2011.

**Edital Proc Seletivo SIMPL 2/2011**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 002/2011-ESFs

O Município de Turvo-SC, torna público que se acham abertas às inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas na área da Estratégia Saúde da Família - ESFs para os cargos de Enfermeiro, Odontólogo, Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.

Inscrições: As inscrições serão realizadas de 11 de abril de 2011 a 15 de abril de 2011, das 7:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Turvo, localizada na Rua Nereu Ramos, 588, Centro, Turvo-SC, com o preenchimento do Requerimento de Inscrição.

Prova Escrita: A prova será realizada no dia 08 de maio de 2011, das 7:30 às 10:00 horas, nas dependências do E.E.B. Jorge Schültz. Somente será admitida a entrada do candidato que comparecer até o horário estipulado e que estiver munido da Carteira de Identidade e do Requerimento de Inscrição.

O edital completo está afixado no mural e no site da Prefeitura Municipal de Turvo [www.turvo.sc.gov.br](http://www.turvo.sc.gov.br).

Turvo(SC), 07 de abril de 2011.

CECILIA LINO FERREIRA CONTI

Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado

**Homologação Resultado Proc Seletivo Simpl 1/2011**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2011-ESFs

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

Por este Edital o Prefeito Municipal de Turvo, no uso de suas atribuições, homologa os resultados apurados no Processo Seletivo Simplificado convocado pelo Edital no 001/2011, de 04 de março de 2011, e determina a sua publicação para que atinja seus efeitos legais, a saber:

Médico

No Candidato (a)	Classificação
Rafael Rovaris	1º
Rafael Olivo da Luz	2º

Agente Comunitário de Saúde - ESF I-Linha Jundiá/Itoupava II/ Poço da Lontra

No Candidato (a)	Classificação
Mislene Fernandes Ferreira	1º

Agente Comunitário de Saúde - ESF I - Boa Vistinha/Turvo Baixo

No Candidato (a)	Classificação
Dalva Meister Possamai	1º

Agente Comunitário de Saúde - ESF II - Bairro Imigrantes

No Candidato (a)	Classificação
Graziela Lock	1º



**Agente Comunitário de Saúde - ESF II - Centro**

No Candidato (a)	Classificação
Maria Martins de Moraes Piazza	1º
Monica de Araújo Santos	2º

**Agente Comunitário de Saúde - ESF III - Bairro Cidade Alta/Linha Seminário**

No Candidato (a)	Classificação
Janete Cristina Chemin Toreti	1º

**Agente Comunitário de Saúde - ESF III - Vila Rio Aparecida/Ponte Alta/Último Gole**

No Candidato (a)	Classificação
Mara Rubia Brognoli Beterli	1º

**Agente Comunitário de Saúde - ESF IV - Linha Contessi**

No Candidato (a)	Classificação
Douglas Piazzoli Canever	1º

**Agente Comunitário de Saúde - ESF IV - Morro Azul/Vila São José/Morro do Meio/Vila Progresso**

No Inscrição	Nome Candidato(a)
Vanessa Fornaza Silvestre	1º

(i) Critério de desempate maior idade.

Turvo(SC), 06 de abril de 2011.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

# Videira

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Complementar Nº 104/11

LEI COMPLEMENTAR Nº 104/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Altera disposições contidas na Lei Complementar nº 080/09, que Dispõe sobre a remoção, guarda e depósito de veículos automotores apreendidos ou recolhidos em decorrência de infração de trânsito, aplicação de medidas administrativas ou penalidades, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

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

Art. 1º O art. 5º da Lei Complementar nº 080/09 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Retido o veículo, pelos agentes ou autoridades de trânsito, será removido para o local indicado pelo vencedor da concorrência, que deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

I - local com área total não inferior a 1.000 m2 quadrados, a qual poderá estar dividida em no máximo dois imóveis e com distância entre ambos não superior a 100 metros, a uma distância não superior a 4.000 metros da área urbana do Município, com o devido “habite-se”, cercado, iluminado, com escritório e banheiros, com serviço de segurança e recepção 24 horas por dia, objetivando atender tanto os agentes ou autoridades de trânsito, assim

definidos na legislação de trânsito bem como, o público em geral;

II - área coberta que proporcione o abrigo de 50 (cinquenta) automóveis e 50 (cinquenta) motocicletas e, um pátio que possa abrigar no mínimo duzentos veículos;

III - receber todo e qualquer veículo assim classificado no artigo 96 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quando devidamente apreendidos, removidos, ou retirados de circulação pelos agentes ou autoridade de trânsito, exceto àqueles de tração animal;

IV - cobrar pela permanência do veículo no depósito; e,

V - receber e liberar os veículos somente para seus proprietários e ou representantes legal, munidos de autorização do comandante da organização policial militar - OPM conveniada, sediada no Município, ou por pessoa por esta designada, uma vez atendidas as exigências da legislação de trânsito;

VI - possuir livro de registro diário, do qual devem constar, no mínimo:

- a) identificação dos veículos recebidos;
- b) nome, endereço e identidade do proprietário ou condutor;
- c) data e horário de recebimento;
- d) nome e identidade do agente de trânsito responsável pela medida administrativa;
- e) data e horário de saída do veículo; e,
- f) identificação da pessoa para a qual foi liberado o veículo.

§ 1º O livro de registro diário deverá ser numerado tipograficamente e deve conter ata de abertura assinada pelas seguintes autoridades: Chefe do Poder Executivo, Comandante da Polícia Militar local e Chefe da CIRETRAN.

§ 2º O explorador desta atividade sujeitar-se-á a vistoria semestral realizada pelas autoridades mencionadas no §1º, ou por qualquer pessoa por uma dessas autoridades designada, a fim de verificar o cumprimento dos dispositivos desta lei.

§ 3º O não cumprimento de quaisquer dos dispositivos desta lei sujeitará o referido explorador a sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem o prejuízo de outras medidas previstas em lei.” (NR)

Art. 2º O parágrafo 2º do art. 6º da mesma Lei passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º Os valores atinentes ao serviço prestado ficam estabelecidos no Anexo I da presente lei, reajustados de acordo com a variação da UFM (Unidade Fiscal Municipal).

( )

§ 2º Sobre cada serviço prestado o concessionário pagará o valor de 5% (cinco por cento), a ser depositado na conta da Prefeitura Municipal de Videira/Convênio de Trânsito com Polícia Militar.” (NR)

Art. 3º O Anexo I da Lei Complementar nº 080/09 passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO I  
LEI COMPLEMENTAR Nº 104/11

TABELA DE VALORES EM UFM

ESPECIFICAÇÃO	REMOÇÃO	GUARDA/ DEPÓSITO	DIÁRIA NO PÁTIO	ADICIONAL EXCEDENTE A 5 KM DA ÁREA URBANA
MOTOCICLETA	25,00	8,00	2,00	0,85
AUTOMÓVEIS DE PASSEIO/CAMIO- NETES	36,00	11,00	5,00	1,21
UTILITÁRIOS	42,00	12,00	7,00	1,39
MINI VAN	45,00	14,00	10,00	1,51
ÔNIBUS/CAMINHÃO	73,00	22,00	13,00	2,70"(NR)

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 06 de abril de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### Lei Nº 2.512/11

LEI N.º 2.512/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com interveniência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando o estabelecimento de mútua cooperação com vistas à execução de ações de fiscalização e educação ambiental no Município de Videira, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,  
Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com interveniência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, tendo por objeto o estabelecimento de um regime de mútua cooperação entre os partícipes, com vista a realização de atividades de fiscalização e educação ambiental, voltadas à preservação, conservação e melhoria do meio ambiente, em conformidade com o que prescreve a legislação ambiental, no Município, nos termos da minuta anexa e que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão suportadas por dotações próprias constantes do Orçamento vigente

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 06 de abril de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

MINUTA DE CONVÊNIO  
Lei nº 2.512/11

### CONVÊNIO Nº

Termo de convênio que entre si celebram o Município de Videira, e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com interveniência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, visando o estabelecimento de mútua cooperação com vistas a execução de ações de fiscalização e educação ambiental no Município de Videira.

Aos dias do mês de de 2011, o Município de Videira, doravante denominado - Município, situado à Avenida Manoel Roque, nº 188, bairro Alvorada, inscrito no CNPJ sob nº 83.039.842/0001-84, neste ato representado pelo Exmo Sr Wilmar Carelli, Prefeito Municipal, e o e o ESTADO DE SANTA CATARINA, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO, doravante denominada - SSP, situada na Rua Artista Bittencourt, nº 30, Centro, no município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.951.294/0001-00, neste ato representada pelo seu Secretário Exmo. Sr. CÉSAR AUGUSTO GRUBBA, com interveniência da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, doravante denominada - PMSC, situada na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 549, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.931.550/0001-51, neste ato representada pelo seu Comandante Geral, Coronel PM NAZARENO MARCINEIRO, amparados na Lei Municipal nº 2.512 de 06 de abril de 2011, no § 1º do Art. 207 da Resolução n.º 811, de 03 de dezembro de 2003 e suas alterações posteriores, inciso IV, do Art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, e no Decreto nº 1.158, de 18 de março de 2008, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Convênio, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento de um regime de mútua cooperação entre os partícipes, com vista a realização de atividades de fiscalização e educação ambiental, voltadas à preservação, conservação e melhoria do meio ambiente, em conformidade com o que prescreve a legislação ambiental, no Município de Videira - SC.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA PMSC/POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

Compete à PMSC/Polícia Militar Ambiental:

I - Aplicar a legislação ambiental em vigor;

II - Exercer todas as atividades inerentes à implementação do presente Termo de Cooperação;

III - Exercer o policiamento ostensivo rural, fiscalização e educação ambiental no Município de Videira -SC;

IV - Designar um Representante responsável para acompanhar a fiel execução do presente Termo de Cooperação;

V - Apoiar ações voltadas à conservação dos recursos naturais e na divulgação de programas ambientais;

VI - Aplicar o Projeto Protetor Ambiental no Município de Videira;

VII - Executar ações de conscientização e sensibilização da população lindeira aos rios, áreas rurais do município e fiscalizar a manutenção das áreas de preservação permanente - APP, efetuar



policimento em áreas de camping e turísticas do Município, efetuar policiamento e fiscalização ambiental na suinocultura e avicultura do Município de Videira;

VIII - participar e apoiar as ações de Educação Ambiental desenvolvida pelo Município, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, participando também, de treinamento voltado ao salvamento e resgate de flora e fauna;

IX - Fiscalizar a existência de Licenciamento Ambiental nos novos loteamentos em construção no perímetro urbano do Município, para coibir formação de loteamentos clandestinos e a venda de lotes sem o competente parcelamento do solo urbano, prevenindo assim, que os consumidores/compradores de lotes venham a ser lesados com a aquisição de terrenos sem o devido registro imobiliário;

X - Fiscalizar as empresas manutenção de eletro eletrônicos para averiguar o destino do descarte de materiais inservíveis, coibindo assim, o lançamento no meio ambiente;

XI - Resguardar integralmente o Município de quaisquer reclamações, ações, despesas ou custos em decorrência de danos de qualquer natureza causados pela utilização dos recursos adquiridos com o referido convênio, ainda que os registros em nome da PMSC/Polícia Militar Ambiental, não tenham sido, por qualquer razão, completados.

XII - Prestação de Contas dos Recursos repassados, nos termos da legislação vigente;

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO

Compete ao MUNICÍPIO:

I - Disponibilizar à PMSC/Grupo da Polícia Militar Ambiental, durante a vigência deste termo, o valor mensal de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para o período de 01 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2012, para cobertura dos custos de manutenção dos equipamentos e materiais de expediente e materiais necessários no policiamento e fiscalização ambiental e instalações físicas e aquisição de outros serviços e materiais de custeio e investimento;

II - Depositar a importância prevista no inciso "I", na primeira quinzena de cada mês, em conta vinculada, na Agência do Banco do Brasil S/A - BB, do Município, sob a denominação de PMSC/PMV Termo de Cooperação;

III - Realizar, a conta de suas dotações orçamentárias, as despesas necessárias ao atendimento do objeto do presente convênio, por requisição do Comandante da Organização Policial Militar do Município, observadas as Diretrizes de Ações Administrativas do Comando Geral da PMSC;

IV - Todo equipamento e/ou material adquirido através do respectivo Termo de Cooperação será automaticamente doado a Polícia Militar de Santa Catarina, devendo este ser incorporado em seu patrimônio e utilizado exclusivamente na Organização Polícia Militar Ambiental (OPMA) sediada no município de Videira.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

São executores do presente Convênio, o Prefeito Municipal ou quem por ele designado e o Comandante da Organização Policial Militar Ambiental do Município.

#### CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente convênio correrão por conta da dotação orçamentária específica da Prefeitura Municipal.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Convênio será de 05 (cinco) anos, entrando em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, podendo ser prorrogado ou modificado por interesse das Partes mediante Termo Aditivo, bem como, facultado o exercício da denúncia, mediante aviso expresse, com antecedência de 30 (trinta) dias, se ocorrer comprovado inadimplemento de qualquer das suas cláusula ou condições.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Convênio e que não forem sanadas administrativamente, o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordes, os partícipes assinam o presente Convênio, em 6 (seis) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam.

Florianópolis - SC, de de 2011.

CÉSAR AUGUSTO GRUBBA

Secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

NAZARENO MARCINEIRO

Coronel PM Comandante Geral da PMSC

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

#### Lei Nº 2.513/11

LEI Nº 2.513/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011

Altera o território do 1º Subdistrito e o território do Distrito de Anta Gorda, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o território do 1º Subdistrito no Município, tendo os seguintes limites:

a) Ao Norte, no encontro do Rio do Peixe com as Ruas Urussanga e XV de Novembro seguindo deste ponto no sentido oeste - leste pela Rua Severino José Pasqual até encontrar-se com a Rodovia SC 453, seguindo por esta no sentido oeste leste até o limite dos Municípios de Videira e Iomerê;

b) Ao Leste, com o Município de Fraiburgo;

c) Ao Sul, partindo do Lageado da Derrubada no Travessão da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande na altura das terras de Frederico Fagaraci, seguindo pelo travessão em linha reta e seca até a colônia de Primo Demeneck, esta exclusiva, dali, em linha não reta e seca até encontrar o Rio dos Porcos, afluente do Rio das Pedras, pelas linhas divisórias das colônias de João Ogliari e filhos, João Falchicher, Bariviera e José Bertotto, dali pelo Rio dos Porcos abaixo até encontrar as terras das Irmãs Salvatorianas, estas inclusas, dali pela divisa das referidas terras até a estrada geral Videira-Nova Guaporé, seguindo até as terras de Narciso Zanon,

destas em linha divisórias pelas colônias de Olívio Donatti, Abel Gracco, Isaías e João Cesco e Jacomelli, até encontrar a estrada da Linha Fantin, dali lageado abaixo, até sua desembocadura no Rio Bonito, divisa com Tangará;

d) Ao Oeste, a partir da Rodovia SC 453 seguindo no sentido norte - sul, no limite dos Municípios de Iomerê e Videira seguindo por este até o Rio do Peixe.

Art. 2º Fica alterado o território do Distrito de Anta Gorda, passando a ter os seguintes limites:

a) ao Norte com o Município de Caçador, partindo da Ponte Tamanduá, seguindo por este acima pela divisória de Videira com o Município de Caçador até encontrar uma linha seca que faz divisa com o Distrito de Ipoméia, Município de Caçador.

b) Ao Leste, com o Município de Caçador, seguindo por este no sentido norte - sul até a nascente do Lageado do Inácio e por este abaixo até o Rio do Peixe;

c) Ao Sul, seguindo pelo rio do peixe no sentido leste - oeste até o encontro deste com as Ruas Urussanga e XV de Novembro, seguindo a partir deste ponto pela Rua Severino José Pasqual no sentido leste - oeste, até encontra-se com a Rodovia SC 453 e seguindo por esta no sentido leste - oeste até o limite do Município de Videira com o Município de Iomerê;

d) Ao Oeste, a partir da Rodovia SC 453 seguindo no sentido sul - norte, com os limites dos Municípios de Iomerê e Videira até o Rio 15 de Novembro, seguindo por este acima passando pelos limites dos Municípios de Videira com Iomerê e Arroio Trinta.

Art. 3º Homologada as alterações territoriais prevista nesta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar as instalações respectivas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de abril de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

### Lei Nº 2.514/11

LEI N.º 2.514/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Convênio, com a Cooperativa para a Inovação e Desenvolvimento da Atividade Leiteira - COOPERIDEAL, e dá outras providências

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

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

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Convênio de cooperação técnica e financeira com a Cooperativa para a Inovação e Desenvolvimento da Atividade Leiteira - COOPERIDEAL, nos termos da minuta de convênio anexa e que faz parte da presente Lei.

§ 1º O objeto do presente convênio é a cooperação técnica e financeira da COOPERIDEAL com o Município de Videira, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, visando promover ações destinadas a programas de treinamento de

técnicos em sistemas intensivos de produção de leite, devendo ser realizado em consonância com a prévia formalização do Plano de Trabalho, de acordo com o Anexo I, parte integrante da minuta de convênio anexa.

§ 2º Os trabalhos serão executados nas propriedades selecionadas no município de Videira e os cursos de treinamento dos produtores rurais serão realizados nas instalações das Unidades Demonstrativas pertencentes ao Trabalho de Transferência de Tecnologia ao Produtor de Leite da COOPERIDEAL, por meio de visitas técnicas e eventos de difusão em locais escolhidos por técnico responsável na região.

Art. 2º Pela execução dos serviços previstos na minuta de convênio anexa, o município de Videira pagará a quantia de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), divididos em 10 (dez) parcelas de R\$ 900,00 (novecentos reais) cada.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação prevista na lei orçamentária em vigor.

Art. 4º O convênio vigorará até 31 de dezembro de 2011, podendo ser renovado, sucessivamente, até 31 de dezembro de 2014, caso haja interesse entre as partes.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2011.

Videira, 06 de abril de 2011.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

### MINUTA DE CONVÊNIO

Lei nº 2.514/11

### CONVÊNIO Nº

Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, que entre si celebram, de um lado, o Município de Videira - SC, e de outro, a COOPERIDEAL - Cooperativa para a Inovação e Desenvolvimento da Atividade Leiteira, agrupadas por força do acordo geral de parceria para oferta de serviços técnicos na atividade leiteira, para os fins que menciona.

O MUNICÍPIO DE VIDEIRA, do Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 83.039.842/0001-84, com sede administrativa na Av. Manoel Roque, 188, Bairro Alvorada, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor WILMAR CARELLI, de um lado, e, de outro, a COOPERIDEAL - COOPERATIVA PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.778.937/0001-46, sediada na Rua Paes Leme, 666 Sala 102, na cidade de Londrina/PR, CEP 86010-610, doravante designada simplesmente como COOPERIDEAL, neste ato representado pelo seu presidente, Sr. Marcelo de Rezende, Engenheiro Agrônomo, portador da Cédula de Identidade n.º 209.677.946 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 143.338.438-80, resolveram celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, na forma das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Pelo presente convênio, a COOPERIDEAL, obriga-se a executar para o MUNICÍPIO DE VIDEIRA ações destinadas a programas de treinamento de técnicos, em sistemas intensivos, de produção de leite no município de VIDEIRA - SC, que deverá ser realizado em consonância com a prévia formalização do Plano de Trabalho, os quais rubricados passam a integrar o presente instrumento, independente de transcrição, sob a forma de Anexo I.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - Da Implementação

a) Este Convênio será implementado mediante a assinatura de instrumentos jurídicos específicos, denominados "Ajustes de Implementação", os quais serão executados em conformidade com os "Planos de trabalho" referentes a cada projeto a ser executado.

b) Os Planos de Trabalho deverão conter identificação do objeto a ser executado, etapas ou fases de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros, quando for o caso, previsão de início e fim de execução do objeto.

c) O partícipe que identificar qualquer fato capaz de ensejar a impossibilidade ou inviabilidade técnica de consecução do objetivo previsto nos "Ajuste de Implementação" em execução, deverá comunicar tal fato ao outro, por escrito, objetivando a competente análise conjunta do problema e, se for o caso, a extinção antecipada do Ajuste, mediante formalização do Termo de Distrato.

d) As atividades porventura executadas em desacordo com o Plano de Trabalho, as que não tenham sido oportunamente iniciadas, ou cujos relatórios não tenham sido encaminhados segundo os critérios e prazos estabelecidos, serão passíveis de cancelamento e conseqüente exclusão dos seus orçamentos, mediante simples comunicação escrita ao partícipe faltoso, sem prejuízo da possibilidade de imediata rescisão do presente Convênio e respectivo Ajuste de Implementação, na forma estabelecida na Cláusula Oitava.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - Do Local de Execução

Os trabalhos serão executados nas propriedades selecionadas conforme descrito no Plano de Trabalho, no município de Videira - SC. Os cursos de treinamento dos produtores serão realizados nas instalações das Unidades Demonstrativas pertencentes ao Trabalho Transferência de Tecnologia ao Produtor de Leite da COOPERIDEAL, por meio de visitas técnicas e eventos de difusão (dias de campo, reuniões técnicas, etc) em locais escolhidos pelo técnico responsável pela região.

#### CLÁUSULA QUARTA - Das Obrigações Especiais

Sem prejuízo das demais disposições estabelecidas neste Convênio, as partes obrigam-se especialmente ao seguinte:

##### a) São obrigações da COOPERIDEAL:

I - Designar formalmente um integrante de seu quadro de pessoal, incumbido de executar, diretamente os itens deste Contrato;

II - Manter absoluto sigilo sobre quaisquer inventos, aperfeiçoamentos ou inovações passíveis ou não de obtenção de patentes quando decorrentes da execução deste Contrato, até que sejam obtidos os respectivos privilégios, nos termos da lei, junto ao INPI, conforme estabelecido na Cláusula Sexta;

III - Ser responsável pela coordenação e implementação e orientação das tecnologias a serem implantadas, conforme descrito no "Plano de Trabalho";

IV - Analisar os dados coletados, preparar os relatórios conclusivos sobre os resultados obtidos e elaborar documento para difusão

dos resultados, a serem apresentados ao Cliente.

##### b) São obrigações do Município de Videira:

I - Designar formalmente um integrante de seu quadro de servidores, incumbido de acompanhar conjuntamente com os designados pela COOPERIDEAL a execução deste Contrato;

II - Manter absoluto sigilo sobre quaisquer inventos, aperfeiçoamentos ou inovações passíveis ou não de obtenção de patentes quando decorrentes da execução deste Contrato, até que sejam obtidos os respectivos privilégios, nos termos da lei, junto ao INPI, conforme estabelecido na Cláusula Sexta;

III - Responsabilizar-se integralmente, a parte que lhe couber, por todas as obrigações tributárias porventura aplicáveis a este Convênio, sejam federais, estaduais ou municipais;

#### CLÁUSULA QUINTA - Do Preço

Pela execução dos serviços ora contratados, o Município repassará à COOPERIDEAL, o valor conforme descrito no respectivo Plano de Trabalho, item Planilha Orçamentária, a partir da execução dos respectivos Planos de Trabalho.

§1º Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 10 através de Boleto Bancário enviados pela COOPERIDEAL ao Município, acompanhado da nota Fiscal.

§2º Na hipótese de haver pagamentos em atraso e os mesmos, quando acumulados, forem superiores a 90 (noventa) dias, a COOPERIDEAL poderá suspender o trabalho de treinamento de técnicos até que ocorra a quitação total dos valores pendentes por parte do Município.

§3º Sem prejuízo do disposto na Cláusula Sexta, infra, os valores porventura pagos com atraso serão corrigidos monetariamente pelo IGPDI, "pro rata", e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, bem como, sobre o montante, incidirá multa moratória de 2% (dois por cento).

§4º Os valores pagos pela execução do trabalho, conforme descritos no respectivo Plano de Trabalho, item Orçamento para a Execução do Trabalho, serão corrigidos anualmente tendo como base o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).

#### CLÁUSULA SEXTA - Da Propriedade Intelectual

Qualquer invento, aperfeiçoamento ou inovação, criação de variedade de planta, obtenção de processos ou produtos, privilegiáveis ou não, gerados em decorrência deste Convênio, pertencerão às partes, em proporção a ser considerada a partir da efetiva participação com aporte tecnológico e esforço inventivo, devendo sua utilização, licenciamento ou cessão ser previamente regulada em contrato específico.

§1º As partes convenientes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre invento, aperfeiçoamento ou inovação, criação de variedade de planta, obtenção de processos ou produtos, passíveis ou não de obtenção de privilégios, quando decorrentes da execução deste Convênio, de forma a preservar a efetiva utilização econômica desses resultados, por seus proprietários.

§2º Nenhuma das partes poderá utilizar o nome da outra, para fins promocionais, sem sua prévia aquiescência, por escrito.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - Gestão do Contrato

Para coordenar e supervisionar a execução deste Contrato, a

COOPERIDEAL e o Município de Videira, desde já designa, cada uma, um técnico de nível superior, integrante dos respectivos quadros permanentes de pessoal, conforme abaixo identificados:

a) Pela COOPERIDEAL:

Nome: Caciano Mafioletti  
RG: 8.097.709-3 - SSP-SC  
CPF/MF n.º 039.658.979-00  
Profissão: Engenheiro Agrônomo  
Telefone(s): (49) 8805-0723 - Fax:  
E-mail: caciano@cooperideal.com.br

b) Pelo Município de Videira

Nome: Vilso Vanz  
RG n.º 580.944  
CPF/MF n.º 387.167.129-00  
Profissão: Médico Veterinário, Servidor Público Municipal Efetivo  
Telefone: (49) 35661467 - Fax: (49) 35660526  
E-mail: vantzche@yahoo.com.br

Parágrafo Único - No impedimento do técnico designado este será substituído por outro do mesmo nível, a critério da parte, comunicando-se o outro conveniente.

CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão

Por descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou condições, poderá a parte prejudicada rescindir o presente Convênio, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte inadimplente, pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, devidamente caracterizadas.

CLÁUSULA NONA - Da Vigência

O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado, sucessivamente, até 31 de dezembro de 2014, mediante assinatura de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, Estado de Santa Catarina, para dirimir qualquer questão oriunda do presente convênio, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente convênio, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Videira (SC), de de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal COOPERIDEAL  
Presidente

Testemunhas:

Nome Celso Brancher  
CPF: 295.215.489-91

Nome: Dionisio Robaskewicz Neto  
CPF: 008.345.479-96

ANEXO I  
Convênio Nº  
Lei nº 2.514/11

Plano de Trabalho

Plano de Trabalho referente ao Convênio nº /11, que entre si celebram a COOPERIDEAL - Cooperativa para a Inovação e Desenvolvimento da Atividade Leiteira e o Município de VIDEIRA - SC

a) Razões para celebração do convênio:

A viabilização da produção leiteira em pequenas propriedades é uma das principais necessidades do setor produtivo do leite da região Sul. A aplicação de um conjunto de tecnologias e processos de gestão na atividade leiteira podem viabilizar a pequena propriedade através do aumento da escala de produção e da renda, mantendo a família no campo. Entretanto, o processo de transferência deve ser feito por meio de um treinamento efetivo dos produtores do Município, principalmente porque os modelos tradicionais de difusão de conhecimentos, tais como palestras e dias de campo, por exemplo, não são suficientes para capacitar tais produtores para a correta aplicação do conjunto tecnológico mais indicado. Nesse Estado e no município de Videira, a pecuária leiteira representa uma importante fonte de recursos para a agricultura familiar. A adoção das tecnologias e conhecimentos pelos produtores, que tem como base o enfoque sistêmico e a ação multidisciplinar que serão desenvolvidas em cada propriedade, irá contribuir para o aumento da produção, da sustentabilidade do sistema de produção e maior rentabilidade de seus negócios.

b) Descrição do objeto a ser executado:

Este Plano tem por objetivo a capacitação de técnicos e produtores, que será efetuada por meio de cursos, palestras e discussão de assuntos envolvendo as tecnologias a serem propostas, utilizando uma propriedade rural como "sala de aula". A programação do treinamento inclui aulas teóricas e parte prática de acompanhamento com outros produtores nas propriedades selecionadas, no Município de Videira - SC.

c) Metodologia

c.1) Propriedades: As propriedades serão escolhidas pelos técnicos da COOPERIDEAL e pelo Município, e que apresentem basicamente o seguinte perfil: a) ser produtor de leite, independentemente da escala de produção e produtividade; b) ser indicado pelo responsável pelo município; c) estar interessado no trabalho, ou seja, disposto a seguir as propostas sugeridas pela equipe técnica; d) ter como atividade exclusiva a exploração rural.

c.2) Tecnologias a serem implantadas:

As tecnologias a serem propostas são:

- Agropecuárias: uso intensivo de pastagens (pastejo rotacionado) para o período das águas; cana-de-açúcar mais uréia como suplementação alimentar no período da seca; controle reprodutivo; controle sanitário, técnicas de irrigação em pastagens e melhoria do conforto térmico dos animais (sombreamento);

- Ambientais: recuperação e conservação da fertilidade do solo, plantio de matas ciliares, controle de efluentes e melhoria da qualidade da água;

- Gerenciais: controle zootécnico do rebanho, análise econômica e contábil dos estabelecimentos familiares, comercialização de produtos, práticas de associativismo e de agregação de valor ao produto.

O acompanhamento dos trabalhos propostos será feito pelo técnico da COOPERIDEAL na região, por meio de visitas a propriedade. Os resultados deste projeto em cada propriedade serão medidos



por meio da mudança dos índices zootécnicos e econômicos, por meio de planilha Excel, que fornecerão os seguintes índices: produção anual de leite (L), receita anual de leite (R\$), produção por área (L/ha), preço recebido (R\$/L), custo operacional e total (R\$), lucro por hectare (R\$), lucro por litro (R\$), produção por vaca/ano (L), entre outros, em relação ao diagnóstico inicial. Os resultados serão divulgados por meio de folder ao público interessado e terá divulgação em dias de campo.

d) Metas a serem atingidas:

Treinamento de técnicos e produtores do município, capacitando-os a aplicar as tecnologias de manejo intensivo de pastagens, utilização de cana de açúcar e uréia, práticas de manejo do rebanho e controle zootécnico, conservação dos recursos naturais e monitoramento dos custos de produção de leite das propriedades acompanhadas. Cada produtor acompanhado deve aplicar os conceitos transferidos pelo técnico em sua propriedade de acordo com o cronograma por ambos estabelecidos.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Videira designará um técnico próprio para treinamento prático junto ao técnico da COOPERIDEAL, e teórico junto aos pesquisadores da Embrapa - Projeto Balde Cheio, em um dos cursos anuais oferecido pela empresa, neste caso as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e material técnico, serão de responsabilidade do Município.

e) Previsão de início e fim da execução do objeto:

- Início: Março de 2011
- Final: Dezembro de 2011

f) Planilha orçamentária:

Pela execução do projeto descrito neste Plano de Trabalho, a Prefeitura pagará mensalmente à COOPERIDEAL o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) pelo trabalho de treinamento técnico na metodologia do Projeto Balde Cheio (08 horas de treinamento técnico). Todas as despesas relacionadas a diárias, encargos, deslocamento, hospedagem e alimentação do instrutor da COOPERIDEAL já estão inclusas neste valor.

O município de Videira, bem como a(s) respectiva(s) propriedade(s) selecionada(s) como "sala(s)-de-aula", receberão visitas mensais do instrutor da COOPERIDEAL, num total de 10 visitas previstas até o final do contrato. O valor total pago pelas 10 visitas será de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

g) Ações previstas para desenvolvimento do trabalho:

- Avaliação da situação inicial da propriedade;
- Visitas técnicas com o produtor a outras propriedades já assistidas;
- Planejamento inicial do trabalho (Técnico e Produtor);
- Instalação de Termômetro e Pluviômetro na propriedade;
- Início das anotações obrigatórias :
- o Pesagem mensal de leite;
- o Parições;
- o Cios e coberturas;
- o Pesagem mensal de bezerras e novilhas;
- o Despesas e receitas;
- o Temperatura;
- o Chuva;
- Retirada de amostras de solo;
- Exames de Brucelose e Tuberculose de todo o rebanho;
- Aplicação de técnicas de manejo de ordenha e qualidade de leite;
- Formação ou recuperação de áreas de pastejo para o verão;
- Formação ou recuperação de áreas de alimentação de inverno;
- Divisão das áreas de pastejo em piquetes;

- Início do pastejo e manejo da pastagem;
- Manejo do rebanho
- o Divisão de lotes;
- o Arraçoamento;
- o Formação de áreas de sombra;
- Implantação de quadro reprodutivo e ficha de animais;
- Manejo e acompanhamento de animais em crescimento;
- Implantação de quadro reprodutivo para animais em crescimento;
- Estudo de viabilidade de implantação de irrigação na propriedade;
- Sobressemeadura de inverno (Aveia e Azevém);
- Avaliação da necessidade de mudanças em instalações e equipamentos;
- Seleção do rebanho / Aquisição de novos animais;
- Pastejo de Alfafa;
- Eventos de divulgação do trabalho no município (dias de campo e reuniões técnicas);

### Lei Nº 2.515/11

LEI N.º 2.515/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Autoriza o Poder Executivo a proceder autorização de uso de bem imóvel pertencente ao Município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,

Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder autorização de uso gratuito do Parque da Uva, localizado no Bairro Santa Gema, de propriedade do Município a fim de ser utilizado pela Paróquia Imaculada Conceição - Pastoral da Juventude, inscrita no CNPJ nº 83.059.758/0015-28, nos termos da minuta anexa.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de abril de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.515/11

Pelo presente termo, de um lado, o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Manoel Roque, 188, inscrito no CNPJ sob n.º 83.039.842/0001-84, representado, neste ato, por seu Prefeito Municipal; e do outro lado, PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO - PASTORAL DA JUVENTUDE, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 380, inscrita no CNPJ sob o nº 83.059.758/0015-28, neste ato representado por Pe. Ivaldo Hammes, acordam e ajustam, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.515/11, a autorização de uso que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a autorização do uso das dependências do Parque da Uva, pela Paróquia Imaculada Conceição - Pastoral da Juventude, com a finalidade de realização da 3ª

Semana Santa Jovem de Videira, a ocorrer entre os dias 21 a 24 de abril de 2011.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE USO

- I. A área objeto da presente autorização de uso somente poderá ser utilizada para a finalidade prevista na Cláusula Primeira.
- II. O evento previsto na Cláusula Primeira deverá realizar-se, intransferivelmente, entre os dias 21 a 24 abril de 2011.
- III. Os responsáveis pela organização do evento se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:
- a. Serviço de segurança no local do evento;
  - b. Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
  - c. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
  - d. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
  - e. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
  - f. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado.
  - g. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.
- IV. A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

A presente autorização de uso vigorará somente entre os dias 21 a 24 de abril de 2011, e deverá ser rigorosamente respeitada, sob pena de aplicação de sanções previstas em lei.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Videira/SC, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta autorização, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Videira, SC,                de                de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal Pe. IVALDO HAMMES  
Paróquia Imaculada Conceição - Pastoral da Juventude

#### TESTEMUNHAS:

Nome:  
RG:

Nome:  
RG:

#### Lei Nº 2.516/11

LEI N.º 2.516/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011

Homologa o Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato de Cessão de Uso celebrado entre a Sra. Wladmar Goldbach, e a Prefeitura Municipal de Videira, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA,  
Faço saber a todos os Municípios que a Câmara de Vereadores de Videira aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Termo Aditivo nº 001/2011 ao Contrato de Cessão de Uso celebrado entre a Sra. Wladmar Goldbach e a Prefeitura Municipal de Videira, objetivando o empréstimo de instrumentos musicais e CD's de músicas, nos termos do instrumento anexo, parte integrante da presente Lei.

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário, retroagindo os efeitos a 15 de março de 2011

Videira, 06 de abril de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL  
Secretário de Administração

#### Decreto Nº 9.669/11

DECRETO Nº 9.669/11 DE 06 DE ABRIL DE 2011.

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 2.457/10 de 15 de dezembro de 2010.

#### 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:

03 - Secretaria Municipal de Administração  
01 - Administração  
2.010 - Manutenção da Secretaria de Administração  
3.3.9.0.00.00.00.00.0.3.0000.0 Aplicações Diretas 100.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 100.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2.010.

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, 06 de abril de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL  
Secretario de Administração

#### Decreto Nº 9.670/11

DECRETO N.º 9.670/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,



Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 12/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de áreas, formulado por João Fiorese;

Considerando que o pedido dos requerentes, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área distinta, sendo a área nº 01 com 18.154,00 m² (dezoito mil, cento e cinquenta e quatro metros quadrados), de propriedade de João Fiorese, constante da matrícula 10.021, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e remanescente na referida matrícula a área de 381.846,00 m² (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis metros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 12/2011.

#### DA ÁREA PÚBLICA

Art. 2º Fica o proprietário do imóvel obrigado a doar ao Poder Público 10% (dez por cento) da área do lote a ser desmembrado, ou seja, 1.813,60 m² (um mil, oitocentos e treze metros e sessenta decímetros quadrados), uma vez que a área urbana constante da matrícula RG 10.021 é superior a área de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), conforme disciplina o art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 62/08 e a vista do que consta no Memorial Descritivo do Processo Administrativo nº 12/11.

Art. 3º Fica o proprietário do imóvel obrigado a averbar o presente compromisso de doação da área pública com 1.813,60 m² (um mil, oitocentos e treze metros e sessenta decímetros quadrados), na matrícula 10.021 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira da área remanescente do presente desmembramento.

Art. 4º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 9.615/11, de 10 de janeiro de 2011.

Videira, 06 de abril de 2.011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### Decreto Nº 9.671/11

DECRETO N.º 9.671/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Orgânica do Município e de conformidade com as disposições legais vigentes,

Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 1353/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de

áreas, formulado por Sandra Maria Scussiato Martins

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 02 (duas) áreas distintas, sendo a área nº 01 com 700,00 m² (setecentos metros quadrados), área nº 02 com 540,00 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados), de propriedade de SANDRA MARIA SCUSIATO MARTINS, constante da matrícula nº 26.472 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira, conforme mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo nº 1.353/2011.

#### DA ÁREA PÚBLICA

Art. 2º Fica o proprietário do imóvel obrigado a doar ao Poder Público 10% (dez por cento) da área do lote a ser desmembrado, ou seja, 124,00 m² (cento e vinte e quatro metros quadrados), uma vez que a área urbana constante da matrícula RG 26.472 é superior a área de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), conforme disciplina o art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 62/08 e a vista do que consta no Memorial Descritivo do Processo Administrativo nº 1.353/11.

Art. 3º Fica o proprietário do imóvel obrigado a averbar o presente compromisso de doação da área pública com 124,00 m² (cento e vinte quatro metros quadrados), na matrícula 26.472 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira da área remanescente do presente desmembramento.

Art. 4º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de abril de 2.011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### Decreto Nº 9.673/11

DECRETO Nº 9.673/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011.

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 2.457/10 de 15 de dezembro de 2010.

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

09 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

01 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos

2.049 - Manutenção e Conservação do Aeroporto

4.4.9.0.00.00.00.00.0.3.0000.0 Aplicações Diretas 1.000.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 1.000.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2.010.

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, 06 de abril de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### Decreto Nº 9.674/11

DECRETO Nº 9.674/11, DE 06 DE ABRIL DE 2011

Dá nova redação ao artigo 12 do Decreto nº 9.589/10, que Dispõe sobre a regulamentação do Sistema Rotativo de Estacionamento em ruas, vias e logradouros públicos no Município de Videira, instituído pela Lei nº 931/01 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, IX e o art. 203 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 24, X do Código de Trânsito Brasileiro, com as Resoluções nº 303 e 304 do CONTRAN, e de conformidade com as disposições legais vigentes;

#### DECRETA

Art. 1º O artigo 12 do Decreto nº 9.589/10, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12 As vias e logradouros públicos pertencentes ao Sistema de Estacionamento Rotativo controlado são as que se seguem:

#### Zona Azul

INDICAÇÃO	VIA/ LOGRADOURO	TRECHO
1-A	R. Saul Brandalise	Entre a R. D. Pedro II até a R. Veneriano dos Passos
2-A	R. D. Pedro II	Toda a Extensão
3-A	R. Pedro Andreazza	Toda a Extensão
4-A	R. Coronel Alberto Schmidt	Toda a Extensão
5-A	R. XV de Novembro	Da Ponte Cezar Carelli até a Empresa BRF Foods S/A (antiga Perdigão S/A)
6-A	R. Benjamin Grazziotin	Do início até a Rodoviária
7-A	R. Padre Anchieta	A partir da Rua Saul Brandalise até a Rua Victor Meirelles
8-A	R. Brasil	Entre a Av. Dom Pedro II e R. Veneriano dos Passos
9-A	R. Osvaldo Cruz	A partir da R. Brasil até o final do Imóvel nº 109

#### Zona Verde

INDICAÇÃO	VIA/ LOGRADOURO	TRECHO
1-V	Rua Antonio Fávero	A partir da Praça Nereu Ramos até o depósito da empresa Cláudio Materiais para Construção Ltda
2-V	R. Luiz Ferlin Senior	Entre a R. Saul Brandalise e R. Veneriano dos Passos
3-V	Rua Santa Catarina	Toda a Extensão

4-V	Rua Sete de Setembro	Toda a Extensão
5-V	Rua Duque de Caxias	Toda a Extensão
6-V	Rua Bom Sucesso	Toda a Extensão

§1º Até disposição em contrário fica dispensado o pagamento nas vagas rotativas, compreendidas pela Zona Verde.

§2º A critério da municipalidade, e atendendo as necessidades técnicas, conveniência e oportunidade para eficiência do Sistema, poderá o mesmo sofrer acréscimos ou supressões de vias, ruas e logradouros.

§3º As áreas de estacionamento deverão estar devidamente identificadas através de sinalização própria prevista no parágrafo primeiro do artigo 5º deste Decreto, as quais serão usufruídas mediante o pagamento de preço público, observadas as disposições deste regulamento.

§4 Para efeitos deste Decreto, considera-se como vias de maior movimento a Rua Saul Brandalise, Rua Pedro Andreazza e Rua XV de Novembro; as demais vias serão consideradas como de menor movimento." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 06 de abril de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de abril de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

## Consórcios

### AGIR

### Alteração Estatuto

RESOLUÇÃO nº 009/2011

Estabelece, nos termos do art. 23, § 2.º do Estatuto, o texto básico e os prazos para análise e votação da alteração estatutária proposta.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 30, XI e c/c art. 23, § 2.º do Estatuto e de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

a) CONSIDERANDO que na execução prática das normas para preenchimento dos cargos d comitê de regulação vários entraves estão dificultando a indicação de pessoas para o Comitê de Regulação

b) CONSIDERANDO a urgente necessidade em dar condições para o efetivo funcionamento daquele comitê:

RESOLVE:

Art. 1º - Apresentar nos termos do art. 23, § 2.º do Estatuto da AGIR o texto básico para a alteração estatutária, os prazos e demais atos necessários para o encaminhamento e votação do texto proposto, nos seguintes termos:

Art. 39. O membro do Comitê de Regulação deve ser brasileiro, com reputação ilibada, notória especialização e conhecimento técnico, sendo vedada a participação daqueles que tiveram rejeitadas as contas quando do exercício de cargos ou funções públicas, ou que tiveram condenação criminal ou por ato de improbidade.

Art. 40. É ainda vedada a participação, no Comitê de Regulação, daqueles que possuam as seguintes vinculações com qualquer pessoa jurídica regulada ou fiscalizada pela AGIR:

I -

II - ocupante de cargo ou função de controlador, dirigente, preposto, mandatário ou consultor;

III - empregado ou servidor ocupante de cargo em comissão, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras;

§ 1.º - Também está impedido de ocupar cargo no Comitê de Regulação, qualquer pessoa que exerça, mesmo que temporariamente e sem remuneração, cargo, emprego ou função pública em qualquer órgão do poder público municipal, estadual ou federal.

§ 2.º - Os prestadores de serviços poderão indicar empregados e ou servidores, estes quando ocupantes de cargos efetivos e superado o estágio probatório, mesmo que exercendo cargos em comissão, funções gratificadas ou cargos de chefia e direção.

Art. 2º - A Comissão Especial receberá emendas e ou destaques sobre o texto, por parte dos consorciados, até as 17hs00min do dia 23 de março de 2011, através de meio eletrônico ou qualquer outro meio escrito.

Art. 3º - Para aprovação das emendas ou destaques serão necessários os votos da maioria qualificada de dois terços dos consorciados.

Art. 4º - Para aprovação da alteração proposta, após as votações das emendas e ou destaques será necessário o voto qualificado de dois terços dos consorciados.

Art. 5º - Aprovada a alteração estatutária, pela Comissão Especial será apresentada redação final para assinatura e publicação.

Art. 6º. - As alterações estatutárias entrarão em vigor, após a divulgação e publicação na imprensa oficial, de acordo com o previsto no art. 23 §15, do Estatuto da AGIR.

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

Blumenau, SC, 17 de março de 2011.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR.

(original assinado)

### Redação Final Alt. Estatuto

RESOLUÇÃO nº 011/2011

SERGIO ALMIR DOS SANTOS, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto em seu art. 23, § 112 c/c § 15:

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a publicação do Edital de alteração do estatuto da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR,

procedida nos termos dos artigos 23 e seguintes do Estatuto com o texto final aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 24 de março de 2011, registrada na ata n.º 009/2011, da mesma data e especialmente convocada para o ato.

Art. 2º - Por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, foram alterados o artigo 39, caput, o artigo 40, caput, os incisos II e III deste artigo e ainda alterada a numeração do parágrafo único para § 1.º e acrescentado o § 2.º, da Seção V, do Capítulo VIII

Art. 3.º - A redação alterada do estatuto tem a seguinte redação:  
Art. 39. O membro do comitê de regulação deve ser brasileiro, com reputação ilibada, notória especialização e conhecimento técnico, sendo vedada a participação daqueles que tiveram rejeitadas as contas quando do exercício de cargos ou funções públicas, ou que tiveram condenação criminal ou por ato de improbidade.

Art. 40. É ainda vedada a participação, no comitê de regulação, daqueles que possuam as seguintes vinculações com qualquer pessoa jurídica regulada ou fiscalizada pela AGIR:

I - . . .

II - ocupante de cargo ou função de controlador, dirigente, preposto, mandatário ou consultor;

III - empregado ou servidor ocupante de cargo em comissão, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras;

§ 1.º - Também está impedido de ocupar cargo no Comitê de Regulação, qualquer pessoa que exerça, mesmo que temporariamente e sem remuneração, cargo, emprego ou função pública em qualquer órgão do poder público municipal, estadual ou federal.

§ 2.º - Os prestadores de serviços poderão indicar empregados e ou servidores, estes quando ocupantes de cargos efetivos e superado o estágio probatório, mesmo que exercendo cargos em comissão, funções gratificadas ou cargos de chefia e direção.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor após a data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios, nos termos do § 15 do artigo 23 do Estatuto.

Blumenau, SC, 31 de março de 2011.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR.

(original assinado)

### Ata da AGE 24.03.11

ATA Nº 009/2011, DE 24 DE MARÇO 2011 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e onze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição n.º 702, página 74/75, de 22.03.2011, no site da AMMVI e no mural da AGIR, nos prazos legais, em sua sede, às catorze horas e quarenta e cinco minutos em segunda convocação após constada a presença dos consorciados em número legal, foram abertos os trabalhos junto ao Auditório Lino Grützmacher, na sala de reuniões, no endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina sob a presidência do senhor doutor Sérgio Almir dos Santos, prefeito do município de Indaial, que com a concordância de todos nomeou o Senhor Heinrich Luiz Pasold para secretariar os trabalhos. A assembleia contou ainda com a presença do senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, prefeito de Timbó e vice-presidente da AGIR, senhor Hartwig Persuhn, prefeito de Doutor Pedrinho e tesoureiro da AGIR, senhor Carlos Alberto Pegoretti, prefeito do município de Rodeio, senhor



Paulo Maurício Pizzolatti, prefeito de Pomerode, senhor Moacir Polidoro, prefeito do município de Acurra, senhor Pedro Celso Zuchi, prefeito de Gaspar, senhor Pedro Paulo Costa, prefeito em exercício do município de Botuverá, senhor Orides Kormann, prefeito do município de Guabiruba e o senhor Jamir Marcelo Schmidt, prefeito do município de Apiúna além de várias outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da assembleia geral extraordinária da AGIR foram iniciados após a verificação de número legal de consorciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 2 - Proposta e votação de alteração de estatuto. (art. 20, inc. IV c/c art. 23, caput, § 1.º e seguintes); 3 - Aprovação de nomes indicados para composição do Comitê de Regulação (art.20, inc. XVI c/c art. 35, caput); 4 - Assuntos gerais. Iniciados os trabalhos o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou que fosse incluída na ordem do dia a discussão e votação da revisão geral e anual dos vencimentos do quadro de pessoal da AGIR, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal, que foi aceito pelos presentes. A ata da assembleia anterior, em não havendo observação e ou alterações, foi aprovada por unanimidade de votos. Ato seguinte foi determinado ao secretário que efetuasse a leitura do edital de convocação e em seguida foram iniciados os debates sobre o segundo item da pauta, ou seja a discussão da proposta de alteração estatutária. Foi feita a leitura da proposta feita pela Comissão Especial, como apresentada através da resolução 009/2011, de 17 de março de 2011, cujo texto foi distribuído aos presentes. Por determinação do senhor Presidente o secretário ad hoc fez uma exposição sobre os aspectos técnicos das alterações e em seguida os debates foram coordenados pelo presidente. Em seguida a admissibilidade da proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Abertos novamente os debates sobre o assunto, se manifestaram os prefeitos de Apiúna, senhor Jamir que fez algumas considerações no sentido do concordar com o novo texto. Também fez uso da palavra o senhor Paulo Pizzolatti, prefeito de Pomerode que solicitou fossem detalhados alguns aspectos sobre o texto sob análise, também demonstrando a sua concordância. Da mesma forma se manifestaram os prefeitos Pedro Paulo Costa de Botuverá, senhor Moacir Polidoro de Acurra e Pedro Celso Zuchi, prefeito do município de Gaspar. Encerrados os debates o senhor Presidente determinou fosse feita a leitura do texto final que foi posto em votação e foi aprovado por unanimidade pelos presentes, nos termos estatutários. Em seguida foi determinado que o texto final fosse elaborado sob a coordenação da Comissão Especial e que ao final da assembleia fosse o mesmo apresentado para devida publicação e demais atos legais necessários. Na continuação dos trabalhos da assembleia geral extraordinária o terceiro item da pauta foi colocado em discussão e como não foram apresentados novos nomes para os cargos junto ao Comitê de Regulação o tema foi retirado de pauta sem qualquer apreciação. Foi comunicado aos presentes que dos nomes apresentados pela AGIR e que integram o quadro de empregados da AMMVI, somente um titular e suplente irão integrar o comitê e cujos nomes serão definidos e comunicados para a diretoria. Em seguida, como havia sido aprovado no início da assembleia, foi colocada em discussão a revisão anual dos vencimentos do quadro de pessoal, como preconizado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso X. O senhor presidente esclareceu aos presentes que esta primeira revisão está abrangendo os meses de dezembro 2009 até fevereiro de 2011, ou seja, um período de catorze meses e que o índice observado é o do INPC-IBGE, que, de acordo com a tabela apresentada pelo setor de economia da AMMVI é de 8,31% (oito vírgula trinta e um). O senhor presidente para bem esclarecer os valores fez a leitura dos valores dos quadros de pessoal, individualmente, apresentando o valor inicial e o valor atual com a aplicação do índice acima. Vários questionamentos foram apresentados e esclarecidos, tudo sobre o assunto, inclusive houve a manifestação da doutora Fabiane, bióloga da AMMVI, que fez vários comentários pertinentes aos valores atribuídos os vencimentos dos técnicos, que estariam abaixo da média

do mercado local de trabalho. Após algumas ponderações ficou esclarecido que aqueles valores devem ser revistos em uma situação especial uma vez que se trata da alteração nos valores dos vencimentos básicos e que a revisão anual ora em discussão não serve para atualizar os vencimentos base dos cargos. Esgotadas as discussões a revisão anual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos votantes aptos e presentes em número legal. Em seguida a Comissão Especial apresentou e fez a leitura do texto final das alterações estatutárias que restou aprovado e por isso a redação aprovada é a seguinte: Art. 39. O membro do Comitê de Regulação deve ser brasileiro, com reputação ilibada, notória especialização e conhecimento técnico, sendo vedada a participação daqueles que tiveram rejeitadas as contas quando do exercício de caros ou funções públicas, ou que tiveram condenação criminal ou por ato de improbidade. Art. 40. É ainda vedada a participação, no Comitê de Regulação, daqueles que possuam as seguintes vinculações com qualquer pessoa jurídica regulada ou fiscalizada pela AGIR: I - . II - ocupante de cargo ou função de controlador, dirigente, preposto, mandatário ou consultor; III - empregado ou servidor ocupante de cargo em comissão, mesmo com o contrato de trabalho suspenso, das empresas controladoras ou das fundações de previdência de que sejam patrocinadoras; § 1.º - Também está impedido de ocupar cargo no Comitê de Regulação, qualquer pessoa que exerça, mesmo que temporariamente e sem remuneração, cargo, emprego ou função pública em qualquer órgão do poder público municipal, estadual ou federal. § 2.º - Os prestadores de serviços poderão indicar empregados e ou servidores, estes quando ocupantes de cargos efetivos e superado o estágio probatório, mesmo que exercendo cargos em comissão, funções gratificadas ou cargos de chefia e direção. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta assembleia geral extraordinária e determinou que eu \_\_\_\_\_, secretário "ad hoc" lavrasse a presente ata que, após aprovada, será assinada pelo senhor presidente e publicada nos termos estatutários.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS  
Presidente da Diretoria Executiva  
(original assinado)

---

## CINCO

---

### Resolução n. 21/2011

Resolução n. 021/2011

Divulga a relação de inscritos e o resultado da classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0005, de 29 de março de 2011 e Convoca para Prova Prática.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica divulgada a relação de inscritos e o resultado da classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0005, de 29 de março de 2011, conforme Anexo I.

Art. 2º. Ficam convocadas os candidatos para Prova Prática, a ser realizada no dia 11 de abril de 2011 às 9:00h, na Secretária de Agropecuária e Meio Ambiente do Município de Fraiburgo, localizada na Central de Obras, sito à Rua Adalberto Porto Burda, Centro,

Fraiburgo, SC., observadas todas as disposições editalícias.

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

Fraiburgo, 08 de abril de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

---

## **CIS/AMARP**

---

### **Resolução N° 07/2011**

Resolução nº 07/2011

Cláudio Spricigo, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, usando da competência que lhe confere o inciso VIII, art.17 do Estatuto Social do CIS-AMARP.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam Credenciados os Prestadores de Serviços Médicos (Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas), em conformidade com o edital 01/2010, a relação a seguir:

- SAMET- SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA, Termo de Credenciamento N°. 05/2011.

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

Videira, 01 de abril de 2011.

CLÁUDIO SPRICIGO

Presidente CIS-AMARP

### **Resolução N° 08/2011**

Resolução nº 08/2011

Cláudio Spricigo, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe-CIS-AMARP, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, usando da competência que lhe confere o inciso VIII, art.17 do Estatuto Social do CIS-AMARP.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam Credenciados os Prestadores de Serviços Médicos (Exames Diagnósticos e Consultas Especializadas), em conformidade com o edital 01/2010, a relação a seguir:

- LABORATÓRIO CLÍNICO SANTA RITA LTDA, Termo de Credenciamento N°. 04/2011.

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

Videira, 01 de abril de 2011.

CLÁUDIO SPRICIGO

Presidente CIS-AMARP