



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 471

Terça-feira - 20 de Abril de 2010

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	1
Alto Bela Vista.....	2
Antônio Carlos	4
Biguaçu	5
Caçador.....	5
Campo Alegre	34
Campos Novos	35
Canoinhas.....	37
Capinzal	38
Catanduvas.....	39
Chapadão do Lageado	86
Concórdia	86
Erval Velho	89
Forquilha.....	91
Fraiburgo.....	92
Garopaba.....	104
Gaspar	106
Governador Celso Ramos	125
Irineópolis	126
José Boiteux	130
Luzerna	132
Monte Carlo	133
Nova Trento	134
Pinheiro Preto	135
Porto União.....	135
Rio do Sul.....	141
Santa Terezinha do Progresso	144
São Lourenço do Oeste.....	144
Schroeder	145
Três Barras	155
Tunápolis.....	155
Turvo	156
Videira.....	157

Associações de Municípios

AMVALI	158
EGEM	158

Água Doce

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 034/2010

DECRETO Nº 034/2010 - 06 DE ABRIL DE 2010

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo 17 da Lei nº 1.846/2009 de 08 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei nº 1.846/09 de 08 de dezembro de 2009, um crédito adicional suplementar no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), para o Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Os recursos a que se refere o "caput" deste artigo serão para a compra de material de consumo e serviços.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o seguinte elemento de despesa:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
10.305.0042.2.055 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.3.90.00.0.6.0140/32 Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o superávit financeiro do exercício de 2009 verificado na rubrica PPI/ECD 1.7.2.1.33.04.00.00.00.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 06 de abril de 2010
NELCI FATIMA TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

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 • Tales Tombini - Diagramador

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Alto Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Municipal nº 495

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 16.421,70 (dezeses mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos), para atender as seguintes ações:

10.00	GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO.
10.02	Esporte e Lazer
27	ESPORTE E LAZER
27.812	Desporto Comunitário
27.812.0051	Esporte como Ação de Integração e de Formação
27.812.0051.2.092	Atividades Gerais de Esportes
3	DESPESAS CORRENTES
3.3	Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0.1.0000	Aplicações Diretas R\$ 16.421,07

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar aberto nos termos do artigo anterior tem origem na redução de saldo da seguinte dotação orçamentária:

10.00	GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO.
10.02	Esporte e Lazer
27	ESPORTE E LAZER
27.812	Desporto Comunitário
27.812.0051	Esporte como Ação de Integração e de Formação
27.812.0051.2.092	Atividades Gerais de Esportes
3	DESPESAS CORRENTES
3.1	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.0.1.0000	Aplicações Diretas R\$ 16.421,07

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 16 de abril de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei Municipal nº 496, de 16 de abril de 2010.

DISPÕE SOBRE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA, COM A ENTIDADE QUE IDENTIFICA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Convênio, objetivando a cooperação financeira com a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA CRUZ E SOUZA, de Linha Cruz e Souza, com a finalidade de contribuir e cooperar na manutenção e desenvolvimento das atividades e realização de Obra de Infra-estrutura na sede esportiva da comunidade, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão suportadas pela dotação orçamentária, prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010: 10.02 - 27.812.0051.2.093 - 3.3.50.00.00.00.00.0.1.0000;

Art. 3º. Os convênios serão celebrados observadas as disposições do art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais disposições previstas na legislação orçamentária vigente, e deles será dada ciência, no prazo de 30 (trinta) dias à Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 16 de abril de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto nº 1.195

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente, nos termos da Lei Municipal nº 495, de 16 de abril de 2010;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 16.421,70 (dezeses mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos), para atender as seguintes ações:

10.00	GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO.
10.02	Esporte e Lazer
27	ESPORTE E LAZER
27.812	Desporto Comunitário
27.812.0051	Esporte como Ação de Integração e de Formação
27.812.0051.2.092	Atividades Gerais de Esportes
3	DESPESAS CORRENTES
3.3	Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.0.1.0000	Aplicações Diretas R\$ 16.421,07



Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar aberto nos termos do artigo anterior tem origem na redução de saldo da seguinte dotação orçamentária:

10.00	GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO.	
10.02	Esporte e Lazer	
27	ESPORTE E LAZER	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0051	Esporte como Ação de Integração e de Formação	
27.812.0051.2.092	Atividades Gerais de Esportes	
3	DESPESAS CORRENTES	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.00.0.1.0000	Aplicações Diretas	R\$ 16.421,07

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga das disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 16 de abril de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Portaria Nº 081

Exonera Servidor Público Municipal Efetivo

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

RESOLVE;

Artigo 1º - Exonerar servidora pública Municipal Efetivo, á pedido da servidora pela concessão da aposentadoria da mesma ; do Cargo de AGENTE DE LIMPEZA E COPA; TEREZINHA LEONTINA DE COSTA matrícula nº 44; à partir de 15 de abril de 2010, conforme pedido de Rescisão datado de 13 de Abril de 2010.

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, 15 e Abril de 2010.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra

ALICE SCWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Contrato Administrativo Nº 046/2010.

Extrato de Contrato046/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e SPERANDIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ObjetoFornecimento de uma máquina agrícola, conforme a seguinte descrição: Aquisição de um trator agrícola, mecânico, sobre rodas e pneus, novo, tração 4 x 4, ano de fabricação 2010, motor diesel, turbinado, de quatro cilindros em linha, com sistema

de injeção direta; potência mínima, 100 CV (cem cavalos); câmbio com 12 marchas a frente e 04 marchas a ré ou com 16 marchas a frente e 8 marchas a ré, transmissão sincronizada, tomada de força independente, acionamento de tração dianteira por alavanca, diferencial traseiro com sistema de bloqueio, sistema hidráulico com vazão de no mínimo 42 l/m, capacidade de levante de no mínimo 3000 kgf, controle remoto de duas válvulas de dupla ação, freios banhados a óleo com acionamento hidráulico ou mecânico, painel de instrumentos e navegação com horímetro, indicador de temperatura, tacômetro, luzes de advertência da pressão do óleo e do alternador, além de outros do fabricante, estrutura e arco de segurança com toldo, contra capotagem, acento com regulagem, apoio e cinto de segurança, dois faróis de trabalho dianteiro e dois trazeiros, pesos dianteiros de, no mínimo 300 kg e traseiros (nas rodas) de, no mínimo 150 kg em cada rodado, pneus dianteiros com tamanhos mínimos 14.9-24/RI e trazeiros tamanhos mínimos 18.4-34/RI, posição das alavancas laterais, equipada com conjunto de lâmina frontal somente com concha carregadeira, modelo PAD 750. Alem dos demais itens de segurança e componentes originais de série.

Valor TotalR\$ 109.550,00 (cento e nove mil e quinhentos e cinquenta reais).

Vigência31 de dezembro de 2010.

Base LegalPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 015/2010 PREGÃO Nº 004/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 046/2010

Alto Bela Vista (SC), em 13 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

SPERANDIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratado

Contrato Administrativo Nº 047/2010.

Extrato de Contrato047/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e Vieira, Costa & Cia.Itda.

ObjetoQuantidadeUnidadeEspecificação dos materiais
01UNFornecimento de peças necessárias para recuperação de Máquina Motoniveladora registrado no patrimônio público municipal n.º 0424, sendo: Trocar eixo, lonas de freios, vazamentos, reparos, recuperação completa do sistema de embreagem.
01UNFornecimento de serviços técnicos especializados necessárias para recuperação do Máquina Motoniveladora registrado no patrimônio público municipal n.º 0424, sendo: Trocar eixo, lonas de freios, vazamentos, reparos, recuperação completa do sistema de embreagem.

Valor TotalR\$ 10.615,00 (Dez mil seiscentos e quinze reais).

VigênciaO prazo de vigência do presente contrato inicia na data de sua assinatura e expira com o pagamento das parcelas, conforme Cláusula Quarta.

Base LegalPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2010 CONVITE N º 011/2010 Contrato Administrativo n.º 047/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Vieira, Costa & Cia.Itda.
Contratado

Contrato Administrativo Nº 048/2010.

Extrato de Contrato048/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Ltda.

ObjetoCompra, de forma parcelada, segundo as necessidades da



Administração Municipal, material de limpeza e gêneros alimentícios utilizados nas Escolas Municipais, Terminal Rodoviário, Casa da Memória e Cultura, Garagem Municipal de Máquinas e Centro Administrativo Municipal.

Valor TotalR\$ 5.110,15 (Cinco mil cento e dez reais e quinze centavos).

Vigência31 de dezembro de 2010.

Base LegalPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2010 CONVITE Nº 010/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 048/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Ltda.

Contratado

Contrato Administrativo Nº 049/2010.

Extrato de Contrato049/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e RAUL OHLWEILER & CIA LTDA - ME.

ObjetoCompra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, material de limpeza e gêneros alimentícios utilizados nas Escolas Municipais, Terminal Rodoviário, Casa da Memória e Cultura, Garagem Municipal de Máquinas e Centro Administrativo Municipal.

Valor TotalR\$ 4.510,66 (Quatro mil quinhentos e dez reais e sessenta e seis centavos).

Vigência31 de dezembro de 2010.

Base LegalPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2010 CONVITE Nº 010/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 049/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

RAUL OHLWEILER & CIA LTDA - ME.

Contratado

Contrato Administrativo Nº 050/2010.

Extrato de Contrato050/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e Carlos Roberto Horn - ME
ObjetoCompra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, material de limpeza e gêneros alimentícios utilizados nas Escolas Municipais, Terminal Rodoviário, Casa da Memória e Cultura, Garagem Municipal de Máquinas e Centro Administrativo Municipal.

Valor TotalR\$ 6.120,57 (Seis mil cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

Vigência31 de dezembro de 2010.

Base LegalPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2010 CONVITE Nº 010/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 050/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Carlos Roberto Horn - ME

Contratado

Contrato Administrativo Nº 051/2010.

Extrato de Contrato051/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e Ernani Bervian & Cia. Ltda.

- ME

ObjetoCompra, de forma parcelada, segundo as necessidades da Administração Municipal, material de limpeza e gêneros alimentícios utilizados nas Escolas Municipais, Terminal Rodoviário, Casa da Memória e Cultura, Garagem Municipal de Máquinas e Centro Administrativo Municipal.

Valor TotalR\$ 4.662,75 (Quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Vigência31 de dezembro de 2010.

Base LegalPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2010 CONVITE Nº 010/2010 CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 051/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Ernani Bervian & Cia. Ltda. - ME

Contratado

Contrato Administrativo Nº 052/2010.

Extrato de Contrato052/2010

PartesMunicípio de Alto Bela Vista e D.M. Produções Ltda. Me
ObjetoO MUNICÍPIO contrata com o CONTRATADO, os serviços de apresentação artística, com um conjunto de artistas musicais, durante o período de 4 (quatro) horas, no Centro Comunitário de Alto Bela Vista, no período vespertino do dia 01 de maio de 2010, em comemoração a Kerb do Idoso.

Valor TotalR\$ 1.620,00 (um mil e seiscentos reais).

VigênciaO CONTRATADO executará os serviços objeto desta contratação, no dia 01 de maio de 2010, com início às 14:00 horas estendendo-se às 18:00 horas do mesmo dia.

Base LegalCONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 052/2010

Alto Bela Vista (SC), em 16 de abril de 2010.

SÉRGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

D.M. Produções Ltda. Me

Contratado

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 49/2010

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 49/2010; Modalidade: Pregão Presencial; Tipo: Registro de Preço - Menor preço por item; Objeto: A presente Licitação tem por objeto a aquisição de Material Permanente e Material de Expediente, para Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos envelopes e abertura: dia 04/05/2010 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

Antônio Carlos, 19 de abril de 2010.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal



Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação de Licitação 007 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 007/2010-FMAS

OBJETO: Aquisição de leite em pó infantil para distribuição aos Munícipes carentes do Município.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 03/05/2010 às 17:30 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- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 15 de Abril de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 028 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 028/2010-FMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de café da manhã (de acordo com o cardápio em anexo) para atender os profissionais com carga horária de 40 horas semanais e plantonistas da Secretaria Municipal da Saúde. A empresa vencedora deverá atender todos os dias da semana incluindo finais de semana e feriados, em conformidade com a solicitação encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 03/05/2010 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- 3279-8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 15 de Abril de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Licitação PP 102 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PP 102/2010-PMB

OBJETO: Aquisição de uniforme escolar (agasalhos e camisetas), para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 03/05/2010 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-

8020, 8023 e 8035.

Biguaçu 15 de Abril de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação de Revogação PP 083 PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PP 083/2010-PMB

O Prefeito Municipal de Biguaçu Jose Castelo Deschamps, torna público para conhecimento de todos os interessados, a Revogação do Processo Licitatório PP 083/2010-PMB, que tem por objeto "contratação de empresa especializada para a elaboração de ensaios de resistência à compressão de lajotas para pavimentação de vias públicas desta Municipalidade", tendo em vista à inexistência de empresas interessadas em participar do referido certame.

Biguaçu, 16 de Abril de 2010.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal de Biguaçu

Caçador

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria 19.481/10

PORTARIA Nº 19.481, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Servidor Público Municipal AVELINO ALVES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Compras, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 6.758 (seis mil, setecentos e cinquenta e oito) dias, ou 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição nº 20022010.1.00034/09-8, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 03/12/2009.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.



Portaria 19.458/10

PORTARIA nº 19.458, de 10 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei complementar nº 07, de 27/12/1999, e a Lei Complementar nº 22, de 28/12/01,

R E S O L V E:

DESIGNAR os Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, para exercerem a Função de Confiança de Diretores de Escolas, especificando: nome, cargo, referência, secretaria de lotação e escola da função, com efeitos retroativos a contar de 1º de fevereiro de 2010, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	Sec	Escola da Função
4274	Elisabete Rodrigues	Auxiliar de Creche e Berçário	05	EMEB Irmão Venâncio José
10027	Tatiane Aparecida Polo	Professora	05	EMEB Henrique Jílio Berger
9878	Agnese Aparecida F. Chaves	Professora	05	EMEB Nossa Senhora Salete

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 10 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS

Secretário de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.462/10

PORTARIA Nº 19.462, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 1º, da Lei nº 687, de 18/03/93.

R E S O L V E:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO dos Laboratórios de Informática de diversas Escolas Municipais de Ensino Básico, os Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, carga horária e escola de atuação, pelo período de 02 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, conforme segue.

Nome	Cargo	C.H	Escola de Atuação
Jussara Fonseca	Professora	20	EMEB Alto Bonito
Cecília Paloschi	Professora	20	EMEB Castelhana
Meriluci Trento	Professora	40	EMEB Henrique Júlio Berger
Vanderlei Furlan	Professor	40	EMEB Hilda Granemann de Souza
Zuleide P. Ribeiro	Professor	40	EMEB Irmão Venâncio José
Elay Paloschi	Professora	40	EMEB Maria Luiza Barbosa
Dirce Pelicioli	Professora	40	EMEB Morada do Sol
Ricardo Azambuja	Professor	20	EMEB Padre José Chamot
Marinêz Pereira	Professora	20	EMEB Pierina Santin Perret

Hilda Preveda	Professora	40	EMEB Tabajara
Teda Fernandes	Professora	20	EMEB Ulysses Guimarães

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS

Secretária de Educação, Cultura e Esportes.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.463/10

PORTARIA Nº 19.463, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 1º, da Lei nº 687, de 18/03/93.

R E S O L V E:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO das Salas de Recursos Multifuncionais e das Salas de Reforço Escolar nas diversas Escolas Municipais de Ensino Básico, os Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, carga horária e escola de atuação, pelo período de 02 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, conforme segue.

Nome	Cargo	C.H	Escola de Atuação
Adriana Kormann	Professora Reforço Escolar	20	EMEB Alcides Tombini
Liria Bassegio	Professora Reforço Escolar	20	EMEB Alto Bonito
Rosângela de Bastiane	Professora Reforço Escolar	20	EMEB Castelhana
Eliane Cavaleiro	Sala Multifuncional	40	EMEB Henrique Júlio Berger
Nilva Cendron Czerniak	Sala Multifuncional	20	EMEB Hilda Granemann de Souza
Alda Basquera	Professora	40	EMEB Maria Luiza Barbosa
Marcia Mello	Professora Reforço Escolar	40	EMEB Morada do Sol
Luiz Carlos Balaka	Professor reforço Escolar	40	EMEB Pierina Santin Perret
Rosângela Pretto	Professora Multifuncional e Reforço Escolar	20	EMEB Tabajara
Carmelinda Maleski	Professora de Reforço Escolar	40	EMEB Ulysses Guimarães

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.



SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação, Cultura e Esportes.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.464/10

PORTARIA Nº 19.464, de 31 de março de 2010.
Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal aprovado em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990, e, ainda o que prevê o artigo 5º e artigo 15, inciso I da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004-Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município De Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 01, de 08/03/1991, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, GISELE APARECIDA ESTANISLOWSKI, para ocupar o cargo de Professora de 1ª a 4ª série, Referência 1.3A, do "Grupo Ocupacional Magistério" do Poder Executivo Municipal, com a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na EMEB Machado de Assis, na Secretaria de Educação, com exercício e posse a contar de 08 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.465/10

PORTARIA Nº 19.465, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e arts. 68 e 69, da lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

R E S O L V E:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento em razão de faltas injustificadas no mês de fevereiro/2010, dos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação e número de faltas, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec. Lot.	Nº Faltas
3328	Iliane Silva Pagotto dos Santos	Servente Educação	05	01
10086	Luciane Aparecida Baldeira	Professora Educação Física	05	01
10055	Maria Aparecida de Souza	Professora	05	01
9817	Viviane Andreia Nhaya	Servente Educação	05	01
184	Eliane Terezinha Pelizaro	Professora	05	02
2527	Silvalina Sobiek	Auxiliar de Serviços Gerais	05	01

2075	Conceição Natalina G. de Moraes	Servente Educação	05	30
424	Raquel Terezinha Morona	Professora	05	1/2
1051	Vera Lucia de Oliveira-Pinto	Professora	05	30
9808	Cerlei Maria Chaves	Servente Educação	05	03h
4032	Marcia Aparecida Fernandes	Merendeira Escolar	05	01
265	Eliane Cavilion Lapolli	Professora	05	06h15m
1719	Eliane Macedo Castilho	Professora	05	11h55m
1150	Gerson Witte	Professor	05	05h50m
1063	Gloria ribeiro dos Santos	Professora	05	1h15m
626	Ivonete Aparecida Torrezan Suzin	Professora	05	05h30m
93	Nelson Molinski Santos	Professor	05	22h
1495	Nilce Fanta Fornari	Professora	05	7h
424	Raquel Terezinha Morona	Professora	05	22h
256	Renato Vogel	Professor	05	11h
244	Rosane Bortolini Stein	Professora	05	2h30m
10057	Cidinei Alves	professor	05	06h
626	Ivonete Aparecida Torrezan Suzin	Professora	05	08h
4032	Marcia Aparecida Fernandes	Merendeira Escolar	05	01h
3306	Joelma Ana Antunes	Professora	05	04h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.466/10

PORTARIA Nº 19.466, de 31 de março de 2010.

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

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria nº 19.419, de 26 de fevereiro de 2010, que nomeou em virtude de classificação em Concurso Público Servidores Públicos Municipais, no que se refere ao nome da Servidora Pública Municipal que passa a ser MIRIANE SINARA PRIES.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.



Portaria 19.467/10

PORTARIA Nº 19.467, de 31 de março de 2010.

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

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria nº 18.137, de 30 de maio de 2008, que removeu por permuta os Servidores Públicos Municipais BEATRIZ SPULDARO E REVANIR ANCIUTTI, no que se refere a carga horária que passa a ser 09 (nove) horas semanais para BEATRIZ SPULDARO e 09 (nove) horas semanais para REVANIR ANCIUTTI.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.468/10

PORTARIA Nº 19.468, de 31 de março de 2010.

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

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria nº 13.178, de 17 de fevereiro de 2004, que removeu por permuta os Servidores Públicos Municipais ADALBERTO GOMES RIBEIRO E REVANIR ANCIUTTI, no que se refere a carga horária que passa a ser 15 (quinze) horas semanais para ADALBERTO GOMES RIBEIRO e 15 (quinze) horas semanais para REVANIR ANCIUTTI.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.469/10

PORTARIA Nº 19.469, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgânica do Município de Caçador, e capítulo IV art. 20 e 21 e 22 da Lei Complementar nº 07 de 27 de dezembro de 1999.

R E S O L V E :

CONCEDER Progressão Vertical, para os Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, especificando: nome, nível atual, nível ascendido, conforme Edital 001/2010-SEMEC, de 12/02/2010, cm efeitos retroativos a contar de 1º/03/2010, conforme segue:

Cód.	Nome	Nível Atual	Nível Ascendido
6959	Adriana Moreira Bairro	1.3A	3.3A
6964	Alda Pasquali Basqueira	1.3A	3.3A

6962	Andreia Anciutti	1.3A	3.3A
6952	Cátia Denise Carlim dos Santos	1.3A	3.3A
1100	Clarice Lanferdini Gatti	1.3C	3.3A
2946	Cleci Faganello	1.3D	3.3A
6965	Clóris Casagrande	1.3A	3.3A
6944	Dilma Bueno de Oliveira Gomes	1.3A	3.3A
6951	Fabiane Constantini konflanz	1.3A	3.3A
6954	Janaina Demin	1.3A	3.3A
6966	Jociane Regina Scapinelli Zardo	1.3A	3.3A
2359	Juliana Padilha Mazzotti	1.3D	3.3A
6969	Luciana Granemann Souza Tramontina	1.3A	3.3A
3295	Maria Beatriz Konflanz	1.3B	3.3A
6957	Marilde Aparecida Scapin	1.3A	3.3A
6967	Marilene de Fátima Paqdilha Meirelles da Silva	1.3A	3.3A
1042	Marineis Ana Dambros Castelani	1.3D	3.3A
6963	Marisa Lapolli	1.3A	3.3A
6953	Paulo Sergio de Moraes	1.3A	3.3A
6961	Sandra Mara Moschetta da Silva	1.3A	3.3A
6950	Terezinha C. Anciutti	1.3A	3.3A
222	Terezinha da Silva Mello	1.3B	3.3A
4264	Vera Lúcia de Moura	1.3A	3.3A
6960	Vera Lúcia Muchinski	1.3A	3.3A

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.470/10

PORTARIA Nº 19.470, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 1º, da Lei nº 687, de 18/03/93.

R E S O L V E :

COLOCAR A DISPOSIÇÃO da Secretaria de Educação, os Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, que estão exercendo funções de coordenação ou assessoramento pedagógico, especificando: nome, cargo, carga horária e escola de atuação, pelo período de 02 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, conforme segue.



Nome	Cargo	C.H	Unidade Escola/ Lotação
Adalberto Gomes Ribeiro	Professor	18	EMEB Henrique J. Berger
Airton Carlos Leite	Professor	40	EMEB Vereda dos Trevos
Aldo Marghotti	Professor	20	EMEB Hilda G. de Souza
Ana Maria Bortolon	Professora	20	EMEB Pierina S. Perret
Angela Maria Stavis	Administradora Escolar	40	EMEB Morada do Sol
Cláudia Maurílio	Professora	40	EMEB Alto Bonito
Cláudio Granja	Professor	24	EMEB Henrique J. Berger
Eliane Bortolini	Secretária escolar	40	EMEB Alto Bonito
Greci Salete Coelho	Orientadora Educacional	40	EMEB Maria L. Barbosa
Idianara Castro Valentini	Professora	40	EMEB Maria L. Barbosa
Ivone Ruppel Mello	Secretária Escolar	40	EMEB Pe. José Chamot
Luiza Samira Flores Alves	Professora	40	EMEB Hilda G. de Souza
Márcio Henrique Coelho	Secretário Escolar	40	EMEB Hilda G. de Souza
Michelle de Souza Santos	Professora	40	CMEI Santa Clara
Noeli Dallacosta	Professora	20	EMEB Alto Bonito
Odete Rosetto Xavier	Professora	20	Sem Lotação
Rosalba Endrigo de Almeida	Professora	40	EMEB Henrique J. Berger
Rosely Aparecida Sorgatto	Orientadora Escolar	40	EMEB Alcides Tombini
Salete Catarina Liszkievich	Supervisora Escolar	40	EMEB Ir. Venancio José
Simone Alves Bonetti	Secretária Escolar	20	EMEB Esperança
Silvana Bardela	Professora	40	EMEB N. Senhora Salete
Simone Alves Bonetti	Secretária Escolar	20	EMEB Esperança

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.471/10

PORTARIA Nº 19.471, de 31 de março de 2010.

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

buições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

R E S O L V E:

EXCLUIR da Portaria nº 19.409, de 26 de fevereiro de 2010, o nome da Servidora Pública Municipal IDALCI SAMPAIO COLLA, Supervisora Escolar, com efeitos retroativos a contar de 1º de fevereiro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.472/10

PORTARIA Nº 19.472, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 1º, da Lei nº 687, de 18/03/93.

R E S O L V E:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO das diversas Secretarias Municipais, os Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, carga horária, lotação e local da disposição, pelo período de 02 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, conforme segue.

Nome	Cargo	C.H	Lotação	Local da Disposição
Alan Rocha Liegel	Secretaria Escolar	40	EMEB Hilda Granemann de Sousa	Sec. Infra-Estrutura
Ana Maria miorza Vidal	Auxiliar de Creche	35	CMEI Sonho Encantado	Secretaria de Bem Estar Social
Carla Cavalheiro Dallazen	Secretária Escolar	40	EMEB H. J. Berger	Assessoria Jurídica
Cláudio Altair Cordeiro	Professor	20	EMEB H. J. Berger	Sec. da Agricultura, Pecuária e do Interior
Dirceu Ribeiro de Mello	Professor	28	EMEB Morada do Sol	Sindicato dos Servidores Púb. Mun.
Eliane Beatriz M. Dupont	Professora	20	EMEB Irmão Venâncio José	Sec. da Administração e Fazenda
Elisabeth Olsen	Secretária Escolar	40	EMEB Castelhanos	Sec. da Administração e Fazenda
Iracilda Nora	Secretária Escolar	40	EMEB Morada do Sol	PROCON
Jânio Azambuja	Professor	40	EMEB Alcides Tombini	Fundação Municipal de Esportes
Josete Estrowispi	Professora	40	EMEB Henrique Júlio Berger	Fundação Municipal de Cultura
Kátia Melek Preveda	Professora	40	EMEB Henrique Júlio Berger	Forum
Leandro Martello	Professor	36	EMEB Ulysses Guimarães	Fundação Municipal de Esportes



Maria Madionir Barichello	Professora	20	EMEB Pierina Santin Perret	IPASC
Revanir Anciutti	Professor	06	EMEB H. G. de Souza	Fundação Municipal de Esportes
Roberto Ferraz	Professor	40	EMEB pierina Santin Perret	Fundação Municipal de Esportes

Romney Riedi	Professor	40	EMEB Hilda Granemann de Souza	Parque Central
Sergio Roberto C. Gomes	Professor	24	EMEB Hilda Granemann de Souza	Fundação Municipal de Esportes
Vanderléia Fernandes	Auxiliar de Creche	40	EMEB Hilda Granemann de Souza	Secretaria de Bem Estar Social
Vera Lipka Neves	Professora	30	EMEB Henrique Júlio Berger	Fundação Municipal de Esportes

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação, Cultura e Esportes.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.473/10

PORTARIA Nº 19.473, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e de conformidade com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, art.41,

R E S O L V E:

SUSPENDER o período de avaliação de Estágio Probatório das Servidoras Públicas Municipais, abaixo relacionados, especificando: nome, cargo e secretaria de lotação, com efeitos retroativos a contar de 1º de fevereiro de 2010, em razão de exercerem Função Incompatível com a do Cargo Efetivo, tempo este que deverá ser reposto para findar o Estágio Probatório, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec. Lot.
10017	Tatiana Polo	Professora	05
2014	Marines Pereira	Professora	05
9878	Agnese Aparecida F. Chaves	Professora	05

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretaria de Educação

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.474/10

PORTARIA Nº 19.474, de 31 de março de 2010.

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

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria nº 17.857, de 31 de janeiro de 2008, que concedeu licença sem vencimentos para o servidor Público Municipal RUBENS BAZZEI, ocupante do cargo de Professor, no que se refere ao período da licença sem vencimentos que passa a ser de 02 (dois) anos.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.475/10

PORTARIA Nº 19.475, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

R E S O L V E:

PRORROGAR por mais 02 (dois) anos, a Portaria nº 17.857, de 31/01/2008 alterada pela portaria nº 19.475, de 31/03/2010, que concedeu ao Servidor Público Municipal RUBENS BAZZEI, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria de Educação, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação, Cultura e Esportes.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.476/10

PORTARIA Nº 19.476, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgânica do Município de Caçador, e art. 60 da Lei Complementar 056 de 20/12/2004 - Estatuto do Servidor Público Municipal de Caçador.

RESOLVE:

REMOVER POR PERMUTA, a Servidora Pública Municipal MARDIORI BOSCARI LAZARIS, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, lotada na EMEB Maria Luiza Barbosa, com 20



(vinte) horas semanais, para a EMEB Hilda Granemann de Souza, 20 (vinte) horas semanais e desta para aquela ELISANDRA APARECIDA BEREZOSKI CIVIDINI, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil, com 20 (vinte) horas semanais, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.477/10

PORTARIA Nº 19.477, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e o art. 113, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal MARLENE BAZIUK, ocupante do cargo de Professora, com exercício de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria de Educação, 30 (trinta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, a contar de 09 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.478/10

PORTARIA Nº 19.478, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença prêmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec	Período Aquis.	Período Gozo
------	------	-------	-----	----------------	--------------

1062	Angélica Moschetta Schneider	Professora	05	02/02/03 a 02/02/08	13/03/10 a 13/06/10
858	Edilene Kutcher da Silva	Professora	05	09/02/03 a 09/02/08	01/03/10 a 31/04/10
4258	Edilene Kutcher da Silva	Professora	05	02/02/04 a 02/02/09	01/05/10 a 31/05/10
178	Maria Lídia Vieira de Medeiros	Professora	05	08/01/98 a 08/01/03	01/03/10 a 30/03/10
2179	Natalia Mussak Magueroski	Servente	05	16/06/00 a 16/06/05	01/03/10 a 30/04/10
682	Neusa Teresinha Pelegrini	Professora	05	01/02/03 a 01/02/08	01/03/10 a 31/05/10
571	Roseli Aparecida Skibinski Zarur	Professora	05	02/02/98 a 02/02/03 a 02/02/03 a 02/02/08	01/03/10 a 30/06/10
923	Vanessa Coelho de S. Maffessoni	Orientadora Escolar	05	02/12/96 a 02/12/01	01/03/10 a 30/03/10

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.479/10

PORTARIA Nº 19.479, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do Parágrafo único do art. 85, da Lei Orgânica do Município, e do art. 72, inciso I, da Lei Complementar nº 056, de 10/12/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

R E S O L V E:

CESSAR os efeitos da Portarias nº 19.046, de 31/08/2009, que designou a Servidora Pública Municipal SALETE NORECI DOS SANTOS, ocupante do cargo de Professora de 5ª a 8ª série, para exercer Função Gratificada- FG 50% (cinquenta por cento), com efeitos retroativos a contar de 08 de fevereiro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração



Portaria 19.480/10

PORTARIA Nº 19.480, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Servidor Público Municipal ADÃO OSMAR PEREIRA, ocupante do cargo de Mecânico, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente a 6.864 (seis mil, oitocentos e sessenta e quatro) dias, ou 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição nº 20022010.1.00002/07-2, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 08/02/2007.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.482/10

PORTARIA Nº 19.482, de 31 de março de 2010.

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

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria nº 18.869, de 29 de maio de 2009, que prorrogou a Portaria 17.472, de 31/05/2009, que concedeu licença sem vencimentos as Servidoras Públicas Municipais, abaixo relacionadas, no que se refere ao período da licença, que passa a ser:

Cód	Nome	Cargo	Sec.	Data
3424	Alzira Salete Padilha dos Santos	Merendeira	05	17/05/09 a 16/05/11
876	Bartira Elisa Tomazini	Secretária Escolar	05	01/05/09 a 30/04/11
773	Geni Alebrandt Castanheiro	Professora	05	01/05/09 a 30/04/11

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.483/10

PORTARIA Nº 19.483, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, , usando das suas atribui-

ções legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER a Servidora Pública Municipal DENISE LOURDES DA LUZ, ocupante do cargo de professora de 1ª a 4ª série, lotada na Secretaria de Educação, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, do Grupo Ocupacional Magistério, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, a contar de 03 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS

Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.484/10

PORTARIA nº 19.484, de 31 de março de 2010.

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

R E S O L V E :

RETIFICAR a Portaria nº 16.856, de 24 de abril de 2006, que concedeu conversão da licença prêmio para a Servidora Pública Municipal LEILA ALVES SPEGGIORIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, no que se refere ao período que passa a ser de 18/10/1999 a 18/10/2004.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.485/10

PORTARIA Nº 19.485, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e Lei Municipal nº 1.630, de 20/6/01, e suas alterações,

RESOLVE:

PRORROGAR o contrato por tempo determinado de MÔNICA VARELA REGGES, Odontóloga, Referência 56A, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Secretaria de Saúde, em razão do Programa de Saúde Familiar- PSF, nomeada pela portaria nº 18.026, de 31/03/2008, pelo período de 03 de março de 2010 a 30 de junho de 2010.

Registre-se e Publique-se.



Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.486/10

PORTARIA nº 19.486, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação, dias de licença e período de afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Dias Afat	A contar de
9944	Mariza Terezinha C. Frigeri	Professora	05	14 dias	02/03/10 a 15/03/10
9944	Mariza Terezinha C. Frigeri	Professora	05	40 dias	16/03/10 a 24/04/10
871	Ivonete Fátima A. Pierdoná	Professora	16	15 dias	02/03/10 a 16/03/10
4110	Daniela monteiro	Merendeira	05	30 dias	04/03/10 a 02/04/10
2527	Silvalina Trindade Sobienscki	Aux. Serviços Gerais	05	10 dias	03/03/10 a 12/03/10
875	Elisabeth Stolfel-shauss	Servente Educação	30	90 dias	05/03/10 a 02/06/10
2075	Conceição N. G. de Moraes	Servente Educação	30	15 dias	01/03/10 a 15/03/10
5687	Jane Fogaça Vieira	Professora	16	15 dias	01/03/10 a 15/03/10
545	Shirlei Artico	Professora	30	60 dias	02/03/10 a 30/04/10
1668	Marta helena Inez Becker	Aux. de Biblioteca	05	15 dias	16/03/10 a 30/03/10
9816	Terezinha dos Santos Reia	Servente Educação	05	18 dias	13/02/10 a 02/03/10
9816	Terezinha dos Santos Reia	Servente Educação	05	60 dias	02/03/10 a 30/04/10

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.487/10

PORTARIA Nº 19.487, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

R E S O L V E :

PRORROGAR por mais 02 (dois) anos, a Portaria nº 17.906, de 29/02/2008, que concedeu a Servidora Pública Municipal MARIA DE JESUS GROTH, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria de Educação, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, com efeitos retroativos a contar de 1º de fevereiro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação, Cultura e Esportes.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.488/10

PORTARIA nº 19.488, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador,

R E S O L V E :

ALTERAR a Função Gratificada de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta por cento) da Servidora Pública Municipal FABIANA BINOTTO, ocupante do cargo Tecnóloga em Alimentação, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.489/10

PORTARIA Nº 19.489, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V, e art. 85, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 1, de 8/3/1990 e ainda o art. 7º, §10, da Lei Complementar nº 21, 28/12/2001, que dispõe sobre a nova



Organização Administrativa da Prefeitura Municipal,

R E S O L V E:

DESIGNAR a Servidora Pública Municipal MARDIONICE HELENA PARIS, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretário, para exercer a Função Gratificada- FGR- 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos básicos, lotada na Secretaria da Agricultura, Pecuária e do Interior, da Prefeitura Municipal, com carga horária de 35 (trinta e cinco) hora semanais, pertencente ao Grupo Ocupacional Funções Gratificadas, do Poder Executivo Municipal, previsto no art. 6º, folha nº 8/10, da Lei Complementar nº 01, de 8/3/1991 e suas alterações, com efeitos retroativos a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.490/10

PORTARIA Nº 19.490, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

COLOCAR os Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, a disposição de diversas Secretarias, especificando: nome, cargo, carga horária, secretaria de lotação, secretaria à disposição e data da disposição, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	C.H.	Sec. Lotação	Sec. Disp.	Data Disp.
9567	Julhana da Silva	Contínuo	35	12	06	01/03/2010
9492	Edineia Aparecida Gallo	Auxiliar de Serv. Gerais	44	03	08	01/03/2010
1083	Julio Cessar Corrente	Assistente Administrativo	35	02	05	01/03/2010
9694	Francieli Aparecida Ribeiro	Agente Administrativo	35	02	06	01/03/2010
9137	Eliana Aparecida Leveck	Auxiliar de Serv. Gerais	44	02	03	01/03/2010
1207	Adair Ferreira da Luz	Auxiliar de Serv. Gerais	44	06	03	14/01/2010
7664	Sávia Maria G. F. Cezar	Assistente Social	35	08	06	23/02/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.491/10

PORTARIA Nº 19.491, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 151, de 23/07/2009, que Institui a Fundação Municipal do Meio Ambiente- FUNDEMA,

R E S O L V E:

ALTERAR a Função Gratificada de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) do Servidor Público Municipal EVANDRO JOSÉ MARTINS, ocupante do cargo Engenheiro Agrônomo, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.492/10

PORTARIA Nº 19.492, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado GRECI SALETE COELHO, para exercer a função de Professora de 1ª a 4ª série, Referência 1.3A, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar na Cooperativa Cidadania e Meio Ambiente - COOCIMA, pelo período de 1º de fevereiro de 2010 a 17 de dezembro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.493/10

PORTARIA Nº 19.493, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

COLOCAR os Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, a disposição da Guarda Municipal, especificando: nome, cargo, carga horária, secretaria de lotação, secretaria à disposição e data da disposição, conforme segue:



Cód	Nome	Cargo	C.H.	Sec. Lotação Lot.	Sec. Disp.	Data Disp.
1347	João Maria Hornburg	Auxiliar de Serv. Gerais	44	03	32	01/03/2010
1242	José Aldo Moraes da Silva	Auxiliar de Serv. Gerais	44	03	32	01/03/2010
668	José Ferreira	Zelador Diurno e Noturno	44	03	32	01/03/2010
1457	José Vilmar S. de Miranda	Zelador Diurno e Noturno	44	03	32	01/03/2010
569	Oracides Pires de Camargo	Agente Serv. agrícolas e Flor.	44	03	32	01/03/2010
780	Oscar Ribeiro Gonçalves	Zelador Diurno e Noturno	44	03	32	01/03/2010
9467	Silmara Lemes dos Santos	Auxiliar de Serv. Gerais	44	03	32	01/03/2010
711	Antonio de Oliveira Segundo	Agente Serv. e Obras Púb.	44	06	32	01/03/2010
576	Daniel Pires de Camargo	Agente Serv. Agrícolas e Flor.	44	06	32	01/03/2010
1439	Isaac Alves de mello	Zelador Diurno e Noturno	44	30	32	01/03/2010
1391	Ivanir José Pagotto	Zelador Diurno e Noturno	44	30	32	01/03/2010
1145	José Luiz Carvalho	Zelador Diurno e Noturno	44	30	32	01/03/2010
1444	José Scheffemacher Ribeiro	Zelador Diurno e Noturno	44	30	32	01/03/2010
674	Joventino Rodrigues dos Passos	Agente Serv. e obras Púb.	44	30	32	01/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.494/10

PORTARIA Nº 19.494, de 31 de março de 2010.
Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal aprovado em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Caçador, de 05/04/1990, e, ainda o que prevê o artigo 5º e artigo 15, inciso I da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis Do Município De Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 01, de 08/03/1991, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal,

CONSIDERANDO a falta de documento encaminhado pelo Setor de Recursos Humanos, solicitando a nomeação em concurso da servidora na data de sua posse,

CONSIDERANDO a necessidade de regularização da vida funcional da servidora,

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 05/01/1998, ELIANE MACEDO CASTILHO, para ocupar o cargo de professora de 5ª a 8ª série, Referência MAG-5, do "Grupo Ocupacional Magistério" do Poder Executivo Municipal, com a carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais, na EMEB Henrique Júlio Berger, com exercício e posse retroativos a contar de 19 de fevereiro de 1999.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.495/10

PORTARIA Nº 19.495, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença prêmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec	Período Aquis.	Período Gozo
5065	Adão Ortiz de Goes	Carpinteiro	03	01/02/04 a 01/02/09	03/03/10 a 31/05/10
3382	Anderson José de Oliveira	Eletricista	06	19/08/02 a 19/08/07	03/03/10 a 02/05/10
4953	Camilo Paganini	Op. Manut. Edificações Púb.	03	02/08/04 a 02/08/09	01/03/10 a 29/05/10
3949	Luiz Carlos Ribeiro	Mecânico Chapeador	03	02/06/03 a 02/06/08	03/03/10 a 01/04/10
741	Maria Salete W. Lebelein	Bioquímico	06	02/03/02 a 02/03/07	03/03/10 a 31/05/10
396	Nilton Antonio Vieira	Pedreiro	03	21/11/99 a 21/11/04	03/03/10 a 31/03/10
396	Nilton Antonio Vieira	Pedreiro	03	21/11/04 a 21/11/09	01/04/10 a 30/06/10



Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.496/10

PORTARIA nº 19.496, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação, dias de licença e período de afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Dias Afat	A contar de
9381	Gislaine Ortiz de Quadra	Auxiliar de Enfermagem-PSF	10	15 dias	22/02/10 a 08/03/10
9944	Mariza Terezinha C. Frigeri	Professora	16	15 dias	02/03/10 a 16/03/10
9816	Teresinha dos Santos Reia	Servente Educação	05	15 dias	15/02/10 a 01/03/10

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.497/10

PORTARIA nº 19.497, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e data do afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	A contar de
9381	Gislaine Ortiz de Quadra	Auxiliar de Enfermagem- PSF	10	09/03/2010
9944	Mariza Terezinha C. Frigeri	Professora	16	17/03/2010

9816	Teresinha dos Santos Reia	Servente Educação	05	02/03/2010
------	---------------------------	-------------------	----	------------

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.498/10

PORTARIA Nº 19.498, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, , usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador, mais o art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER ao Servidor Público Municipal ALTINO INÁCIO CARNEIRO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Agrícolas e Florestais, lotado na Secretaria de Saúde, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, do Grupo Ocupacional Serviços Gerais, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, a contar de 02 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.499/10

PORTARIA Nº 19.499, de 31 de março de 2010.

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

RESOLVE:

CONCEDER retorno da licença para tratamento de saúde a Servidora Pública Municipal ELIANE APARECIDA DOS SANTOS CORREA, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais na Secretaria de Saúde, a contar de 09 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração



Portaria 19.500/10

PORTARIA Nº 19.500, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 122, parágrafo único, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER retorno da Licença Sem Vencimentos a Servidora Pública Municipal GLADIS MARISA FONTANA, ocupante do cargo de Contínuo, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais na Secretaria de Bem Estar Social, concedida através das Portarias nºs 16.946, de 31/5/2006 e 18.096, de 26/05/2008, a contar de 02 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.501/10

PORTARIA Nº 19.501, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 178, inciso V, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, designados para comporem Comissões de Processos Administrativos e Sindicâncias Administrativas, o pagamento de gratificação, especificando: nome, cargo na sindicância, nº processo administrativo, nº da portaria de instauração do processo e porcentagem da gratificação, conforme segue:

Nome	Cargo	Nº Proc.	Nº Portaria	Gratíf.
Franco Andrey Ramos	Presidente	P.A- 010/2009 S.A- 005/2008	19.250/09 18.045/08	30% 30%
Sineide do Carmo Rotta	Membro/ Secretária	P.A- 010/2009 S.A- 005/2008	19.250/09 18.045/08	20% 20%
Tania Ferreira	Membro	P.A- 010/2009	19.250/09	10%

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.502/10

PORTARIA nº 19.502, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribui-

ções legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e mais o previsto na Lei Municipal nº 2.301, de 19/04/2006,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, lotados em diversas Secretarias Municipais, o pagamento da prestação de serviço sob o regime de sobreaviso, prestado durante o mês março de 2009, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e nº de horas prestadas, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec. Lot.	Nº Horas
131	Valmir Comunello	Motorista Utilitário	02	150,00
7745	Ana Claudia Serra Carpes	Agente Administrativo	06	85,00
3287	Andreia Rui Pistore	Tecnóloga em Alimentos	06	99,00
9982	Célio Marcos Moreira Becker	Contínuo	06	250,00
3415	Cristina Vasconcelos Amaral	Engenheira Sanitarista	06	85,00
9552	Eleonira Sita Graeff	Digitadora	06	250,00
15	Giovani Ernandes Teles de Oliveira	Agente Serv. Agrícolas e Flor.	06	99,00
3361	Janete Lisboa Velasques	Fiscal Sanitarista	06	99,00
3353	João Alberto Susin Marini	Bioquímico	06	75,00
9567	Julhana Silva	Contínuo	06	250,00
9551	Luiz Fabiano Ribeiro	Digitador	06	500,00
7683	Nara Tescke	Técnico em Enfermagem	06	184,00
3262	Rosangela Cristina Malat	Assistente Social	06	191,00
9668	Suzana Padilha	Recepcionista	06	250,00
1849	Valdeci Vieira de Alvarenga	Motorista Utilitário	06	500,00
1065	Wautraud Warker Zardo	Auxiliar de Enfermagem	06	140,00
761	Caçanjurê Coelho de Souza	Motorista Utilitário	08	500,00
7848	Neiva Vieceli	Assistente Social	08	175,00
402	Nilson Donizete Medeiros	Motorista Caminhão	08	500,00

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.503/10

PORTARIA Nº 19.503, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nos termos da Lei nº 1.889, de 22/04/2003 e Lei nº 1.932, de 02/07/2003,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores abaixo relacionados, gratificação por produtividade, referente ao período de 16/02/2009 a 15/03/2010,



especificando, especificando: nome, cargo, referência, secretaria de lotação e pontuação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref.	Sec.	Pontuação
4594	Gelson Luiz Savi	Fiscal de Postura		03	1000
3277	Gisele Aparecida Mandelli	Fiscal de Postura	27	02	1000
274	Odealmo Tasca	Fiscal de Obras	27	03	1000
6814	Jaqueline Carneiro Pinzegher	Fiscal Tributarista	57	02	2000
8673	João Carlos W. Nunes	Fiscal de Postura	27	02	1000
838	Fábio Deniz Casa-grande	Aux. de Contabilidade	17	02	1500

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.504/10

PORTARIA Nº 19.504, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 166, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER as Servidoras Públicas Municipais a seguir relacionadas, 01 (um) vencimento mínimo do serviço público como auxíli-natalidade, especificando: nome, cargo, referência e secretaria de lotação, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	Sec. Lot.
9313	Christiane Pereira Feigl	Professora 1ª a 4ª série	30
6946	Silmara Adamczski	Auxiliar de Creche e Berçário	35

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.505/10

PORTARIA Nº 19.505, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 52 da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006, e ainda o que prevê o art. 40, § 19 da Constituição Federal, combinado com as Emendas Constitucionais nºs 41 e 47,

R E S O L V E:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal ERCI BOHRER, ocupante do cargo de Enfermeira, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde, pagamento do abono de permanência.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.506/10

PORTARIA nº 19.506, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 184, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2005 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal ITAMARA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Professora 1ª a 4ª série, lotada na Secretaria de Educação, a sexta parte dos seus vencimentos, por ter completado 25 (vinte e cinco) anos de trabalho na Prefeitura Municipal de Caçador, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.507/10

PORTARIA Nº 19.507, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, conversão em dinheiro de licença prêmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotação, conversão e período de aquisição, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Conv.	Período Aquis.
479	Avelino Alves de Oliveira	Chefe de Serviços de Compras	02	1/3	05/10/03 a 05/10/08
4583	Elizabeth Olsen	Coord. de Serv. Administrativos de Compras	02	1/3	02/02/04 a 02/02/09
3858	Ercilia Sita Bender	Assistente Administrativo	02	1/3	19/05/03 a 19/05/08
855	Oswaldir Costa Schphauser	Motorista Caminhão	03	1/3	02/03/92 a 02/03/97



520	Sidnei Zanatta	Operador de Máq. Pesadas	03	1/3	03/02/02 a 03/02/07
3378	Iliane Silva P. dos Santos	Servente Educação	05	1/3	19/08/02 a 19/08/07
222	Terezinha da Silva Mello	Professora	16	1/3	05/10/93 a 05/10/98

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.508/10

PORTARIA nº 19.508, de 31 de fevereiro de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador e mais o que prevê o art. 18 e seguintes da Lei Complementar nº 1, de 8/3/91.

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados nas diversas Secretarias Municipais, ascensão de nível por tempo de serviço, dentro do plano de carreira, especificando: código do servidor, nome, período de aquisição e nível ascendido, a contar de 1º de março de 2010, conforme segue:

Cód.	Nome	Período Aquisitivo	Nível Ascendido	
7685	Adélio de Souza Carvalho	2007 a 2009	Do Nível Básico	P/ Nível I
1315	Andre Luiz Paes Juliani	2008 a 2010	Do Nível V	P/ Nível VI
846	Antonio Carlos Bittencourt	2006 a 2008	Do Nível VI	P/ Nível VII
835	Cleusa Maria Werner Ferlin	2006 a 2008 2008 a 2010	Do Nível VI Do Nível VIII	P/ Nível VIII P/ Nível IX
365	Dario Francio	2004 a 2006	Do Nível VIII Do Nível IX	P/ Nível IX P/ Nível X
1206	Davi Ribeiro	2008 a 2010	Do Nível V	P/ Nível VI
1382	Eurico Wagner	2007 a 2009	Do Nível V	P/ Nível VI
3481	Franco Andrey Ramos	2007 a 2009	Do Nível II	P/ Nível III
3510	Ivone Vaccari	2007 a 2009	Do Nível II	P/ Nível III
116	Luiz Carlos Bittencourt	2006 a 2008	Do Nível VI	P/ Nível VII
1827	Odair Santana	2007 a 2009	Do Nível IV	P/ Nível V
856	Paulo Cesar Jarschel	2008 a 2010	Do Nível VIII	P/ Nível IX
1164	Sebastião Ribeiro dos Santos	2004 a 2006 2006 a 2008 2008 a 2010	Do Nível III Do Nível IV Do Nível V	P/ Nível IV P/ Nível V P/ Nível VI
1106	Venturino José Zardo	2004 a 2006 2006 a 2008	Do Nível V Do Nível VI	P/ Nível VI P/ Nível VII

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.509/10

PORTARIA Nº 19.509, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CESSAR os efeitos da Portaria nº 18.910, de 10/06/2009, que colocou a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SDS e a Fundação do Meio Ambiente- FATMA a Servidora Pública Municipal DENISE CHIARELLO HARTMANN, ocupante do cargo de Engenheiro Florestal, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

Margot Roseli Siqueira- SECRETÁRIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO.

Portaria 19.510/10

PORTARIA Nº 19.510, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso VIII, do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 31, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

COLOCAR os Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, a disposição da Fundação Municipal do Meio Ambiente- FUNDEMA, especificando: nome, cargo, carga horária, secretaria de lotação, secretaria à disposição e data da disposição, conforme segue:

Cód	Nome	Cargo	C.H.	Sec. Lotação Lot.	Sec. Disp.	Data Disp.
324	Aldair José de Lima	Operador de Máq. Leves	44	07	00001	01/03/2010
2647	Altenir Ferreira	Lubrificador	44	03	00001	01/03/2010
1418	Antonio Galvão Varella	Auxiliar de Serviços Gerais	44	07	00001	01/03/2010
1794	Camilo Baseggio	Motorista de Caminhão	44	03	00001	01/03/2010
1817	Darci Roque Alves	Auxiliar de Serviços Gerais	44	03	00001	01/03/2010
787	Denise Chiarello Hartmann	Engenheira Florestal	20	03	00001	02/03/2010



3016	Edson Pohlenz	Operador de Máq. Médias	44	07	00001	01/03/2010
10047	Gilmar Alves	Auxiliar Serv. e Obras Púb.	44	03	00001	01/03/2010
1026	Ilário Bachi	Agente Serv. Agrícolas e Flor.	44	03	00001	01/03/2010
10050	João Antonio dos Santos	Auxiliar Serv. e Obras Púb.	44	03	00001	01/03/2010
9907	João Carlos F. dos Santos	Auxiliar Serv. e Obras Púb.	44	03	00001	01/03/2010
10067	João Rodrigo de Souza	Auxiliar Serv. e Obras Pub.	44	03	00001	01/03/2010
908	Jorge Bertulino	Agente Serv. Agrícolas e Flor.	44	03	00001	01/03/2010
1451	José Vandir Mroz	Auxiliar de Serviços Gerais	44	03	00001	01/03/2010
1417	Loreli Aparecida Varella	Auxiliar de Serviços Gerais	44	03	00001	01/03/2010
8317	Luiz Roberto de Souza	Axiliar Serv. e Obras Púb.	44	03	00001	01/03/2010
3436	Nery Daniel V. Cardoso	Agente Serv. Agrícolas e Flor.	44	03	00001	01/03/2010
1164	Sebastião Ribeiro dos Santos	Operador de Máq. Pesadas	44	07	00001	01/03/2010
806	Valdir Alves	Agente Serv. e Obras Púb.	44	03	00001	01/03/2010
795	Vilmar José Carneiro	Engenheiro Agrônomo	20	07	00001	01/03/2010
9556	Anebelly Kelly C. de Freitas	Contínuo	35	08	00001	01/03/2010
9614	Antonio Adelar da Silva	Calceteiro	44	03	00001	01/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.511/10

PORTARIA Nº 19.511, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 120, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

R E S O L V E:

PRORROGAR por mais 02 (dois) anos, a Portaria nº 17.986, de 31/03/2008, que concedeu a Servidora Pública Municipal LUIZA PIETROWSKI, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, com efeitos re-

troativos a contar de 02 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.512/10

PORTARIA Nº 19.512, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgânica do Município de Caçador, e art. 1º, parágrafo 1º, alínea D, da Lei nº 398, de 13/12/90, alterada pela Lei nº 447, de 22/08/91,

R E S O L V E:

CONTRATAR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, os Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, escola de atuação, vaga de atuação e período de contratação, conforme segue:

Nome	Cargo	Ref.	CH	Atuação	Razão	Período
Alaide Te-rezinha de Oliveira	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Tabajara	Vaga Transitória	01/03/10 à 17/12/10
Alzira Salete Padilha	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Hilda Granemann de Sousa	Vaga Transitória	01/03/10 à 17/12/10
Ariele Pacztuch	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Tabajara	V.V. à Jane Fogaça/Lic. Tratamento de Saúde	04/03/10 à 15/03/10
Cindy Ap. Arruda K. Arruda	Professor de 5ª à 8ª Série	1.1/A	25	EMEB Walsin N. Garcia Alcides Tombini	V.V. à Fernan-da Pollo/ Licença Maternidade	01/03/10 à 05/08/10
Cintia Colussi Graef	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Tabajara	V.V. à Jane Fogaça/Lic. Tratamento de Saúde	04/03/10 à 15/03/10
Clóris de Fátima Casagrande	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Hilda Granemann de Sousa	Vaga Transitória	01/03/10 à 17/12/10
Critiane Ap. Trindade da Silva	Professor de 5ª à 8ª Série	1.3/A	19	EMEB Hilda Granemann de Sousa	V.V. à Edile-ne Kutcher da Silva/ Licença Prêmio	01/03/10 à 31/05/10
Dirce Fala-bretti	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Pie-rina Santin Perret	Vaga Transitória	01/03/10 à 17/12/10
Elis Regina Mazzurana	Professora 5ª a 8ª série	1.3A	20	EMEB Ulysses Guimarães	Vaga Transitória	08/03/10 a 17/12/10
Elisete Pellizaro	Professor de 5ª à 8ª Série	1.1/A	29	EMEB Tabajara	V.V. à Regiane Meira/ Licença Maternidade	23/03/10 à 11/09/10



Hélio Pires	Professor de 5ª à 8ª Série	1.1/A	40	Fundação Municipal de Cultura	Vaga Transitória	02/03/10 á 17/12/10
Joel Caetano	Professor de Educação Física	1.3/A	20	EMEB Morada do Sol EMEB Maria Luíza Barbosa	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10
John Lenon Godoi Marafon	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Machado de Assis	V.V. à Gisele Estanislawski/ Sala de Reforço	01/03/10 á 17/12/10
Jucelaine Terezinha C. da Silva	Professor de Ed. Infantil	1.3/A	20	EMEB Ir. Venâncio José	V.V. à Roseli Zarur/ Licença Prêmio	01/03/10 á 30/06/10
Laureci Terezinha de Paulo	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Ir. Venâncio José	V.V. à Marlene Bajuik/ Lic. Trat. de Saúde Familiar	09/03/10 á 19/04/10
Lucinei Xavier Paes	Professor de 5ª à 8ª Série	1.3/A	20	SEMEC	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10
Luíza Ap. Zago Meira	Professor de Ed. Infantil	1.3/A	20	EMEB Henrique Júlio Berger	V.V. à Roseli Zarur/ Licença Prêmio	01/03/10 á 30/06/10
Marcelo Sílvia Alves	Professor de Educação Física	1.1/A	40	EMEB Maria Luíza Barbosa EMEB Hilda G. de Sousa	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10
Michelle da Silva Cândido	Professor de Educação Física	1.3/A	40	Fundação Municipal de Cultura	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10
Miriam Westerlon de Oliveira	Auxiliar de Biblioteca	1.4/A	40	EMEB Ir. Venâncio José	Vaga Transitória	03/03/10 á 17/12/10
Nelcy Ferreira	Servente da Educação	1.5/A	44	EMEB Castelhanos	V.V. à Natália Magueroski/ Licença Prêmio	08/03/10 á 30/04/10
Neusa Ap. Gonçalves da Silva	Professor de 5ª à 8ª Série	1.1/A	40	EMEB Maria Luíza Barbosa EMEB Henrique J. Berger	Vaga Transitória	02/03/10 á 17/12/10
Pamela Cristina Fiorese Andrade	Professor de Educação Física	1.3/A	40	Fundação Municipal de Esportes	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10
Rejane Ap. Machado do Prado	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Alto Bonito	Vaga Transitória	08/03/10 á 17/12/10
Roberto Pinheiro	Professor de Educação Física	1.1/A	40	Fundação Municipal de Cultura	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10
Rodrigo Cavallet	Professor de Ed. Física	1.1/A	40	EMEB Maria Luíza Barbosa EMEB Henrique J. Berger	Vaga Transitória	01/03/10 á 17/12/10

Silvana Mit-tank Lopes de Souza	Servente da Educação	1.5/A	44	EMEB Esperança	V.V. à Roseli Bora/Licença Maternidade	04/03/10 á 28/08/10
Sílvia Cristina Eichele	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Alcides Tombini	V.V. à Ivonete Arruda/Lic. Tratamento de Saúde	02/03/10 á 16/03/10
Suelen Carvalho de Brito	Professor de 1ª à 4ª Série	1.1/A	20	EMEB Morada do Sol	V.V. à Maria Lídia Medeiros/ Licença Prêmio	03/03/10 á 30/03/10
Táisa Pelentier de Oliveira	Servente da Educação	1.5/A	44	EMEB Hilda Granemann de Sousa	V.V. à Daniela Monteiro/ Licença Trat. de Saúde	08/03/10 á 04/04/10
Vera Regina Weber dos Santos Silva	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Ir. Venâncio José	Vaga Transitória	02/03/10 á 17/12/10

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.513/10

PORTARIA Nº 19.513, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010,

R E S O L V E:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, referência, carga horária e início da contratação, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec	Ref	CH	Início Cont
10095	Geraldo José Balbinot	Auxiliar de Serv. e Obras Púb.	03	03	44	01/03/2010
10144	Júlio Cezar Machado	Lubrificador	03	06	44	15/03/2010
10137	Luisa Ricon Idalgo Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	03	01	44	15/03/2010
10136	Orlando Alves da Silva	Operador Máquinas Pesadas	03	17	44	01/03/2010
10100	Oziel Alves de Oliveira	Agente Serviços e Obras Púb.	03	05	44	08/03/2010
10139	Adriana Ribas	Psicóloga	06	57	35	08/03/2010
10142	Luiz Antonio Roderjan Manfroi	Médico	06	76B	20	11/03/2010
10143	Luiz Antonio Roderjan Manfroi	Médico	06	76B	20	12/03/2010



10093	Patrícia Sicka	Contínuo	06	01A	35	01/03/2010
10094	Maria Antonia Ferreira	Assistente Administrativo	17A	08	35	01/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.514/10

PORTARIA Nº 19.514, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 083, de 23/05/2006,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado ANGELLY CRISTINA BITTENCOURT, para exercer a função de Psicóloga, Referência 79, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para atuar no Programa DST/HIV/AIDS, junto a Secretaria de Saúde, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.515/10

PORTARIA Nº 19.515, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e Lei Complementar nº 082, de 23/05/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado GUILHERME LUCAS MALDONADO, para exercer a função de Professor de Educação Física, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na Secretaria de Saúde, em razão do Programa Centro de Atenção Psicossocial-CAPS II, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.516/10

PORTARIA Nº 19.516, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e Lei Municipal nº 1.630, de 20/6/01 e suas alterações,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, referência, início da contratação, em razão do Programa Saúde Familiar- PSF e Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec	Ref	C.H	Per. Cont.
10130	José Reinaldo Pires Junior	Médico	10	78	40	03/03/2010
10141	Márcia Figueiredo Peixoto	Médica	10	78	40	03/03/2010
10096	Mariana Bortolon	Odontóloga	10	56A	20	03/03/2010
10103	Maria Helena Berto	Agente Comunitário de Saúde	36	01B	40	02/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.517/10

PORTARIA Nº 19.517, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto nas Leis Complementares nº 114, de 28/08/2007,

RESOLVE:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, referência, carga horária e período de contratação, para atuarem junto a Fundação Municipal de Cultura, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec	Ref	C.H	Início Cont.
9002	Francis Lee F. da Silva	Instrutor de Violão	13	11A	40	01/03/2010
9001	Jacy Fonseca Fávero	Orientador de Pesquisa	13	1.3A	40	01/03/2010
8999	Jeferson José Henke	Monitor Instrumental	13	27	35	01/03/2010
8998	Luiz Alberto Gioppo	Monitor Instrumental	13	27	35	01/03/2010
9000	Ricardo Roberto Cavalett	Instrutor da Banda Municipal	13	27	35	01/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de



2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.518/10

PORTARIA Nº 19.518, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do inciso V, art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 01, de 08/03/1990, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal

RESOLVE:

EXONERAR o Servidor Público Municipal IVANOR DE CARVALHO, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Secretário da Indústria, Comércio e Turismo, CC-4, carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, lotado na Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, nomeado pela portaria nº 19.339, 29/01/2010, a contar de 31 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.520/10

PORTARIA Nº 19.520, de 31 de março de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Servidores Públicos Municipais aprovados em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990, e, ainda o que prevê o artigo 5º e artigo 15, inciso I da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis Do Município De Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 01, de 08/03/1991, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, os cidadãos, abaixo relacionados, para ocuparem cargos do "Grupo Ocupacional Serviços Gerais" do Poder Executivo Municipal, especificando: nome, cargo, referência, carga horária, secretaria de lotação e data do exercício e posse, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref.	C.H.	Sec. Lot.	Data Exerc/ Posse
10129	Marli Aparecida de Lima	Auxiliar de Serviços Gerais	01	44	03	08/03/2010
10099	Paulo Voleinik	Auxiliar de serviços Gerais	01	44	03	03/03/2010

10101	Eva de Fátima Krachinski	Auxiliar de Serviços Gerais	01	44	06	08/03/2010
10102	Rosa Meri Coluzzi	Auxiliar de Serviços Gerais	01	44	06	05/03/2010
10097	Vinícius Marce-lio Piccoli	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas	03	44	08	01/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.521/10

PORTARIA Nº 19.521, de 31 de março de 2010.

Dispõe sobre nomeação de Servidor Público Municipal aprovado em Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e conforme inciso II, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Caçador, de 05/04/1990, e, ainda o que prevê o artigo 5º e artigo 15, inciso I da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis Do Município De Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 01, de 08/03/1991, que dispõe sobre plano de cargos, vencimentos, carreira do Servidor Público Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, em virtude de classificação em Concurso Público, conforme Edital nº 01, de 17/11/2006, ADRIANA MARIELOUSE VAN PASSEL, para ocupar o cargo de Agente Administrativo, Referência 05A, do "Grupo Ocupacional Administrativo" do Poder Executivo Municipal, com a carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, na Secretaria da Administração e Fazenda, com exercício e posse a contar de 08 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.522/10

PORTARIA Nº 19.522, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010,

RESOLVE:

RESCINDIR os contratos em caráter temporário dos Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação e data da rescisão, conforme segue:



Cod.	Nome	Cargo	Sec. Lot	Data resc.
9778	Alurindo de Oliveira Santos	Operador Manut. Edificações Públicas	03	31/03/2010
9619	Christiane Driessen	Biólogo	03	01/03/2010
10095	Gerado José Balbinot	Aux. de Serviços de Obras Púb.	03	12/03/2010
8945	Jecir Padilha dos Santos	Auxiliar Serviços Agrícolas e Flor.	03	01/03/2010
9685	José Osni Machado	Motorista Veículo Leve	03	30/03/2010
8791	Eliane Salete Rodrigues	Auxiliar de Enfermagem	06	01/03/2010
9273	Ivan Palermo Imthor	Médico	06	01/03/2010
9000	Susileide Daniele R. Putti	Odontóloga	06	01/03/2010
9906	João Luiz Azeredo Moraes	Calceteiro	07	05/03/2010
9885	Adriana Cendron	Assistente Social	08	05/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.523/10

PORTARIA Nº 19.523, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e Lei Municipal nº 1.784, de 4/7/02,

R E S O L V E:

RESCINDIR o contrato por tempo determinado das Servidoras Públicas Municipais, a seguir relacionadas, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação e data da rescisão, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Data Resc.
9585	Jucilei Aparecida Scapinelli	Professora Monitora- PETI	15	01/03/2010
9586	Paulo Maurício Cavaleiro Fran	Professor Monitor- PETI	15	01/03/2010
9587	Sonia Maria de Almeida	Professora Monitora- PETI	15	08/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.524/10

PORTARIA Nº 19.524, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 151, de 23/07/2009, que Institui a Fundação Municipal do Meio Ambiente- FUNDEMA,

R E S O L V E:

CONTRATAR, por tempo determinado, os(as) cidadãos(ãs), a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, referência, carga horária e período de contratação, para atuarem junto a Fundação Municipal do Meio Ambiente- FUNDEMA, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec	Ref	C.H	Início Cont.
7	Christiane Driessen	Bióloga	00001	57	35	01/03/2010
8	Magdala Letícia Andrioni	Médica veterinária	00001	57	35	15/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.525/10

PORTARIA Nº 19.525, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 01, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e Lei Municipal nº 1.630, de 20/6/01 e suas alterações,

R E S O L V E:

RESCINDIR, os contratos por tempo determinado dos Servidores Públicos, a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação, referência e data da rescisão, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Data Resc.
9994	Elisabete de Fátima Taborda	Agente Comunitário de Saúde	36	01/03/2010
9971	Joanina Salete de Araujo Panis	Agente Comunitário de Saúde	36	01/03/2010
8464	Luana Cristina Ramos	Agente Comunitário de Saúde	36	30/03/2010
6187	Maria Helena Berto	Agente Comunitário de Saúde	36	01/03/2010
9974	Tatiana Aparecida Correa Jaques	Agente Comunitário de Saúde	36	08/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.



Portaria 19.526/10

PORTARIA Nº 19.526, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso V, e art. 85, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e mais o previsto na Lei Complementar nº 68, de 27/07/2005 e suas alterações,

RESOLVE:

EXONERAR o Senhor ROVÍLIO FICAGNA, do cargo em comissão de Diretor Geral da Guarda Municipal de Caçador, da Prefeitura Municipal, Referência CC-3, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais, pertencente ao Grupo Ocupacional Comissão, do Poder Executivo Municipal, a contar de 16 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.527/10

PORTARIA Nº 19.527, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 163, de 24/02/2010

R E S O L V E:

RESCINDIR os contratos em caráter temporário dos Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, especificando: nome, cargo, secretaria de lotação e data da rescisão, conforme segue:

Cod.	Nome	Cargo	Sec. Lot	Data resc.
10108	Arielli Pacztuch	Professora 1ª a 4ª série	16	31/03/2010
10105	Cintia Colussi Graeff	Professora 1ª a 4ª série	16	15/03/2010
9854	Izelaine Pasquali Gilioli	Professora 1ª a 4ª série	16	04/03/2010
9949	Joselha de Campos	Professora 5ª a 8ª série	16	01/03/2010
8957	Marjory Priscila B. Rosa	Professora 5ª a 8ª série	16	01/03/2010
10110	Silvia Cristina Eichele	Professora 1ª a 4ª série	16	16/03/2010
9394	Cláudia Aparecida Maurílio	Supervisor Escolar	30	21/03/2010
9332	Deisy Gonçalves Biasoli	Professora 1ª a 4ª série	30	21/03/2010
9815	Elza Vicente Felipe	Servente Educação	30	01/03/2010
9863	Franciele Aparecida Fae	Auxiliar de Biblioteca	30	01/03/2010
9816	Teresinha dos Santos Reia	Servente Educação	30	31/03/2010

9788	Sidia Maria Basso Klein	Professora Educação Infantil	37	31/03/2010
------	-------------------------	------------------------------------	----	------------

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS

Secretária de Educação, Cultura e Esportes.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.528/10

PORTARIA Nº 19.528, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 71, § 1º, inciso I, Lei Complementar 056, de 20/12/2004 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a Servidora Pública Municipal ALZIRA SALETE PADILHA DOS SANTOS, do cargo de Merendeira Escolar, com exercício de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, lotada na Secretaria de Educação, nomeada pela Portaria nº 11.300, de 19/09/2002, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração

Portaria 19.529/10

PORTARIA nº 19.529, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Caçador, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, lotados em diversas Secretarias Municipais, o pagamento do adicional noturno, prestados durante o mês de março de 2010, especificando: código, nome, cargo, secretária de lotação e nº de horas a serem prestadas, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec Lot.	Nº Horas
1965	Alan Rocha Liegel	Secretário Escolar	03	210,00
1303	Dioclécio Alves de Moura	Motorista de Caminhão	03	110,00
1276	Geraldo Moraes da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	03	110,00
1284	Luiz Antônio Wanciw	Auxiliar de Serviços Gerais	03	80,00



8333	Priscila Aparecida da Luz	Agente Mun. Seg. do Trânsito	03	15,00
1964	Adelar Geraldo Piran	Motorista Caminhão	06	53,00
1836	Aldecir Barp	Motorista Caminhão	06	48,00
1928	Alex Anderson M. dos Santos	Motorista Caminhão	06	33,00
1453	Alvaro Santos de Castro	Motorista Caminhão	06	55,00
9634	Antonio Fernando G. Cordeiro	Motorista Utilitário	06	15,00
9674	Carlos Bem Hur dos Santos	Motorista Caminhão	06	37,00
1793	Cícero Brasil Moreira	Motorista Caminhão	06	48,00
2027	Edézio Recalcatti	Motorista Caminhão	06	66,50
2649	Geri Antonio Brol	Motorista Caminhão	06	59,50
2502	Jerry Dielson Amazonas de Cama	Agente de Serv. Agrícolas e Flor.	06	55,00
888	José Osni Batista	Operador de Máquinas Pesadas	06	11,00
645	Klaiton Strey	Motorista Utilitário	06	46,00
1214	Marcio Bassani	Motorista Caminhão	06	29,00
1827	Odair Santana	Motorista Caminhão	06	38,50
2650	Odiney leite	Motorista Caminhão	06	55,00
2648	Seleme Luiz Scolari	Motorista Caminhão	06	12,00
1535	Vilmar Miguel Dobner	Motorista Utilitário	06	25,00
9294	Alessandro Mocelin	Motorista Caminhão	08	120,00
9554	Ana Lucia Mangidiski Klettke	Auxiliar Administrativo	08	32,00
9441	Claudio Nicoletti	Motorista de Veículo Leve	08	120,00
4081	Fátima Rozana Gomes Damaceno	Auxiliar de Serviços Gerais	08	120,00
8576	Jacira Maria Leite da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	08	120,00
2529	Lucia Ribeiro Luz Cavaletti	Auxiliar de Serviços Gerais	08	120,00

3384	Lucimeri Aparecida Vieira	Auxiliar de Serviços Gerais	08	120,00
7990	Ademilson Fernandes	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	108,00
7987	Alessandro Gonçalves	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	12,00
8628	Angela Knebel	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	135,00
8337	Antonio Carlos M. da Conceição	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	141,00
576	Daniel Pires de Carmargo	Agente Serv. e Agrícolas e Flor.	32	126,00
7993	Diogo Borges Barbosa	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	144,00
7991	Eduardo de Bittencourt	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	126,00
8334	Eveline Semke Moraes	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	15,00
7984	Ezequiel Marcio Colaço	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	58,00

9200	Fábio de Lima Garcia	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	54,00
8336	Fernando Antonio Sinhorin	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	121,00
9195	Gustavo Pedrotti Boscari	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	22,00
1439	Isaac Alves de Mello	Zelador Diurno e Noturno	32	135,00
1391	Ivanir José Pagotto	Zelador Diurno e noturno	32	135,00
1347	João Maria Hornburg	Auxiliar de Serviços Gerais	32	210,00
1242	José Aldo Moraes da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	32	126,00
9201	José Augusto Moreira Prado	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	18,00
1444	José Scheffemacher Ribeiro	Zelador Diurno e Noturno	32	126,00
9199	Josimara Aparecida dos Santos	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	25,00
9255	Lilian Aparecida de Oliveira	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	4,00
8339	Luciara Garcez Coelho	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	25,00
10104	Marcelo José Alves de Andrade	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	8,00
780	Oscar Ribeiro Gonçalves	Zelador Diurno e Noturno	32	135,00
7985	Osmar Pereira Dias	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	13,00
7994	Raquel Fátima Galina	Agente Mun. Seg. do Trânsito	32	12,00
9494	Azael Edson dos Santos	Educador Social	35	47,00
9595	Daniel Cordeiro	Educador Social	35	38,00
9597	Gerson José Teles de Souza	Educador Social	35	36,00
9598	Luiz Wanderley Johann Durek	Educador Social	35	44,00
9599	Odair Donizetti Kuss	Educador Social	35	8,00
9600	Thiago Augusto Duarte	Educador Social	35	38,00

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.530/10

PORTARIA nº 19.530, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 178 e seguintes, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:
CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, lotados em diver-



sas Secretarias Municipais, o pagamento do serviço extraordinário, hora extra, prestado durante o mês março de 2010, especificando: quantidade de horas, código e nome do servidor, conforme segue:

Gabinete do Prefeito

60	103	Eltes Francisco Sinhorin
60	1866	Vilmar Lezan

Secretaria da Administração e Fazenda

21	7685	Adélio de Souza Carvalho
60	7741	Admir Jose Casagrande
21	8550	Edson Ferreira Lopes
53	1382	Eurico Wagner
57	9547	Iris Fernandes do Nascimento
59,5	9548	Renata Magaly Tomacheuski
35	999	Samara Aparecida Roaris
42	8548	Sandra Mara Amadori Nunes
48	2497	Vilmar Goes

Secretaria de Infra-Estrutura

30	2507	Adão Ribeiro de Camargo
30	836	Adelmir Pontes Fernandes
26	1857	Adenir Zotto
60	1965	Alan Rocha Liegel
30	9681	Altamiro Figueiroa
24	9614	Antonio Adelir da Silva
30	9616	Antonio Vanderlei Moreira
25	1018	Carlos Antonio Sotel
20	3391	Carlos Carlim de Lara
15	286	Claudio Sobieski
30	929	Damião Quintino de Souza
20	8	Darci Alves
20	1817	Darci Roque Alves
13	1303	Dioclécio Alves de Moura
20	563	Euclides Alves de Mello
30	9679	Fabio Jose Cordeiro
30	716	Fernando Antonio Dal Puppo
30	8552	Fernando Luiz da Silva Oliveira
45	1089	Francisco de Assis Machado

22	1276	Geraldo Moraes da Silva
30	8318	Giovani Lipka
32	1026	Ilario Bachi
30	1899	Itamar Abreu do Nascimento
30	10071	Ivo Osmar Machado
45	478	Joacir Antunes de Oliveira
20	1121	João Gonçalves
30	1279	João Jose do Prado
55	9623	João Maria de Quadra
20	908	Jorge Bertulino
56	8551	Jorge Luiz Trindade
30	155	Jose Gonçalves
15	916	Jose Odelir Telles de Oliveira

20	9685	Jose Osni Machado
40	198	Jose Valdir Peretti
34	1451	Jose Vандir Mroz
30	881	Jose Volni Arruda Palhano
30	3174	Julio Cesar Petrykowski
20	1284	Luiz Antonio Wanciw
20	9626	Luiz Carlos Teixeira
30	428	Luiz Gonçalves
20	505	Luiz Meireles Pereira
48	8317	Luiz Roberto de Souza
30	3517	Mario Da Silva Medeiros
30	9693	Moacir Cardoso
30	9983	Moacir Jose Zortea
30	9682	Nelson Borges Tibes
30	1141	Nelson Hornburg
54	3436	Nery Daniel Vargas Cardoso
30	1846	Nery Franklin da Silva Junior
30	9487	Nilso Jose Godinho
40	1131	Osnir Ferreira Dias
30	10100	Oziel Alves de Oliveira
54	1993	Parcival Antonio Pinzigher
20	413	Paulo da Silva
40	9628	Paulo Roberto Souza da Silva
15	10099	Paulo Voleinik
20	210	Pedro Henrique Pino Garcia
11	8333	Priscila Aparecida da Luz
30	538	Sebastião Hornburg
15	9903	Sidnei dos Santos
30	8316	Valdinei Rudi Souza
24	806	Valdir Alves
50	8546	Valdomiro Rodrigues de Oliveira
30	609	Valsir Gribinski
40	9631	Zelir Antonio Bonato

Secretaria de Saúde

55	1964	Adelar Geraldo Piran
55	1836	Aldecir Barp
55	1928	Alex Anderson Moraes dos Santos
60	7739	Alice Loreni Gomes de Lafavera
59,5	1453	Álvaro Santos de Castro
55	9634	Antonio Fernando Gonçalves Cordeiro
55	9674	Carlos Ben Hur dos Santos
55	1793	Cícero Brasil Moreira
60	8413	Claudete Maria Bento Corrente
20	9636	Débora Cunha de Almeida
60	364	Delma Letícia Dri Ficagna
60	9384	Dinamar Aparecida Gomes
55	2027	Edézio Recalcatti
60	9639	Estela Maris Padilha de Souza
60	769	Geni Aparecida dos Santos
55	2649	Geri Antonio Brol
20	9643	Giuliano Weiler



55	2502	Jerry Dielson Amazonas de Camargo
55	888	Jose Osni Batista
55	645	Klaiton Strey
60	7981	Laurita Aparecida Faustino Aimi
60	7704	Leonice Candiago
20	405	Luciano Coluzzi
60	7824	Maicon Scarbossa
55	1214	Marcio Bassani
60	9655	Maria Joaquina Eccel
55	10066	Maria Zilda Oliveira dos Santos
55	9981	Monike Mondardo de Jesus
55	1827	Odair Santana
55	2650	Odiney Leite
50	9562	Patricia Fonseca Potrickus
30	110	Rutte Klava Silva
55	2648	Seleme Luiz Scolaro
60	135	Sueli Terezinha Bueno
55	1535	Vilmar Miguel Dobner

Secretaria da Agricultura, Pecuária e do Interior

22	2651	Adão Juarez Rosa de Oliveira
50	2630	Adir Antonio da Silva
30	324	Aldair Jose de Lima
45	476	Altair Jorge Machado
30	9607	Antonio Castor dos Santos
30	361	Carlos Soares
40	1301	Edson Iaroch
30	9612	Jair de Azeredo
28	9906	João Luiz Azeredo Moraes

4	410	Jose Darci Rosa de Oliveira
30	577	Laurentino Fogaça
40	10052	Marcio Gonçalves Cordeiro
30	7686	Neiva Teixeira da Rosa
25	891	Nilton Antonio de Lima
40	1446	Otacílio de Jesus Amaral
30	1002	Otavio Aluisio Senhen
19	1264	Sebastião Moraes
30	1963	Silvio dos Santos Varela
24	9613	Susana Moraes
40	1328	Valmir do Prado Geraldo
40	411	Wilson Schwantes

Secretaria de Bem Estar Social

60	9553	Alessandro Mocelin
60	9554	Ana Lucia Mangidiski Klettke
60	9558	Claudio Nicoletti
60	4081	Fatima Rozana Gomes Damaceno
60	8576	Jacira Maria Leite da Silva
60	2529	Lucia Ribeiro Luz Cavaletti
60	3384	Lucimeri Aparecida Vieira a Silva

Assessoria Jurídica

4	9566	Evandro Carlos Fritsch
55	3481	Franco Andrey Ramos

Guarda Municipal

10	7990	Ademilson Fernandes
60	7987	Alessandro Gonçalves
56	8628	Angela Knebel
56	8337	Antonio Carlos Moraes da Conceição
8	576	Daniel Pires de Camargo
60	7993	Diogo Borges Barbosa
32	7991	Eduardo de Bittencourt
27	8334	Eveline Semke Moraes
25	7984	Ezequiel Marcio Colaço
56	9200	Fabio de Lima Garcia
44	8336	Fernando Antonio Sinhorin
63	9195	Gustavo Pedrotti Boscari
20	1439	Isaac Alves de Mello
60	1391	Ivanir Jose Pagotto
60	1347	Joao Maria Hornburg
8	1242	Jose Aldo Moraes da Silva
52	9201	Jose Augusto Moreira Prado
32	1145	Jose Luiz Carvalho
8	1444	Jose Scheffemacher Ribeiro
26	9199	Josimara Aparecida dos Santos
44	674	Joventino Rodrigues dos Passos
39	9255	Lilian Aparecida de Oliveira

10	7992	Loemir Engel Lopes
22	8339	Luciara Garcez Coelho
21	8335	Marcio Faccioni de Mello
20	569	Oracides Pires de Camargo
8	780	Oscar Ribeiro Gonçalves
25	7985	Osmar Pereira Dias

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.531/10

PORTARIA nº 19.531, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 90, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

CONCEDER aos Servidores públicos Municipais férias regulamentares de 1º de março de 2010 a 30 de março de 2010, acrescido do adicional de férias, aos Servidores lotados nas diversas Secretarias Municipais, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação e valor calculado, conforme segue:



Cód	Funcionário	Sec	Período de Aquisição	Período de Gozo
9190	Edvaldo Jose Erlacher	01	01/03/2009 a 28/02/2010	01/03/2010 a 30/03/2010
900	Adilson Roberto Ribeiro	02	01/01/2009 a 31/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
778	Armindo Antonio Ficagna	02	01/12/2008 a 30/11/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
1200	Carla Cavalheiro Dallazem	02	01/01/2009 a 31/12/2009	03/03/2010 a 01/04/2010
8730	Claudete Terezinha Marafon Lei	02	05/01/2009 a 04/01/2010	01/03/2010 a 30/03/2010
879	Ivone Maria Bazzanella	02	01/01/2009 a 31/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
7	Leandro Chiarello de Souza	02	01/01/2008 a 31/12/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
77	Luiz Carlos Zonta	02	01/03/2008 a 28/02/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
801	Nedival Rodrigues da Cruz	02	01/02/2007 a 31/01/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
1515	Nely Fátima Alves de Campos	02	15/09/2006 a 14/09/2007	01/03/2010 a 30/03/2010
584	Regina Margarete Olienick	02	01/01/2009 a 31/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
154	Silvio Jose Ferrareze Godinho	02	01/01/2009 a 31/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
2647	Altenir Ferreira	02	01/01/2008 a 31/12/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
1003	Antonio Medeiros de Oliveira	02	01/01/2008 a 31/12/2008	03/03/2010 a 01/04/2010
4077	Arion Marçal Santos	02	01/01/2007 a 31/12/2007	01/03/2010 a 30/03/2010
2506	Celso Oliveira da Silva	02	12/01/2008 a 27/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
365	Dario Francio	02	05/12/2007 a 4/12/2008	03/03/2010 a 01/04/2010
2503	Dorival Gonçalves Soares	02	01/03/2009 a 28/02/2010	01/03/2010 a 30/03/2010
228	Estácio Helio de Moraes	02	01/01/2008 a 31/12/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
7672	Gilberto Dalmedico	02	16/07/2008 a 15/07/2009	01/03/2010 a 30/03/2010

1405	Jorge Luiz Antunes de Oliveira	02	01/01/2007 a 31/12/2007	03/03/2010 a 01/04/2010
2501	Jose Adelar Soares	02	01/03/2009 a 28/02/2010	01/03/2010 a 30/03/2010
3422	Jose Moreira Rosa	02	17/09/2007 a 16/09/2008	03/03/2010 a 01/04/2010
992	Ladir Antunes de Camargo	02	01/01/2005 a 31/12/2005	01/03/2010 a 30/03/2010
1417	Loreli Aparecida Varella	02	01/01/2008 a 31/12/2008	03/03/2010 a 01/04/2010
1033	Marcio Ernani Teles de Oliveir	02	01/01/2009 a 31/12/2009	05/03/2010 a 03/04/2010
2522	Marcos Cordeiro	02	01/01/2008 a 31/12/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
567	Maria Ivanir Domingues	02	11/03/2008 a 10/03/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
884	Paulo Norberto Combin	02	01/12/2007 a 30/11/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
902	Pedro Cesar Locatelli	02	01/01/2009 a 31/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
2521	Vanderlei Alves	02	01/01/2009 a 31/12/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
1315	Andre Luis Paes Juliani	02	12/03/2009 a 11/03/2010	01/03/2010 a 30/03/2010
711	Antonio de Oliveira Segundo	02	01/12/2008 a 30/11/2009	03/03/2010 a 01/04/2010
830	Eloir do Carmo Correia Antunes	02	20/11/2007 a 19/11/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
3745	Erenilda Americano	02	01/03/2009 a 28/02/2010	01/03/2010 a 30/03/2010
1039	Jucara Schneider Muller Joao	02	01/01/2007 a 31/12/2007	01/03/2010 a 30/03/2010
7828	Pollyana Sibeli Gioppo	02	17/09/2008 a 16/09/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
749	Valdeci Jose Pereira da Silva	02	01/08/2007 a 31/07/2008	01/03/2010 a 30/03/2010
7673	Valeria da Silva	02	16/07/2008 a 15/07/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
3409	Ivonei Antonio Pavelski	07	02/09/2008 a 01/09/2009	01/03/2010 a 30/03/2010
624	Mardionice Helena Paris	07	05/09/2008 a 04/09/2009	01/03/2010 a 30/03/2010



6647	Monica Senn	07	08/03/2009	a	07/03/2010	01/03/2010	a	30/03/2010
573	Sebastiao Goncalves	07	01/01/2009	a	31/12/2009	03/02/2010	a	04/03/2010
310	Moacir Pascoal de Lima	07	01/01/2009	a	31/12/2009	01/03/2010	a	30/03/2010
3312	Vanderleia de Cassia Fernandes	07	01/01/2008	a	31/12/2008	01/03/2010	a	30/03/2010
9250	Iara Aparecida Speggorin	07	02/03/2009	a	01/03/2010	01/03/2010	a	30/03/2010
8729	Magnus Caramori	07	01/01/2009	a	31/12/2009	01/03/2010	a	30/03/2010
126	Claudia Aparecida Maurilio	07	01/01/2009	a	31/12/2009	21/03/2010	a	19/04/2010
2075	Conceicao Guerreiro de Moraes	07	01/01/2009	a	31/12/2009	01/03/2010	a	30/03/2010
825	Solange Margareth Campos	07	01/01/2009	a	31/12/2009	13/03/2010	a	11/04/2010
4590	Solange Margareth Campos	07	02/02/2008	a	01/02/2009	13/03/2010	a	11/04/2010
668	Jose Ferreira	32	24/09/2008	a	23/09/2009	01/03/2010	a	30/03/2010
1457	Jose Vilmar Soares de Miranda	32	03/12/2005	a	02/12/2006	01/03/2010	a	30/03/2010
8338	Julio Cesar Giroleta	32	12/03/2009	a	11/03/2010	01/03/2010	a	30/03/2010
1062	Angelica Moscheta Schneider	37	01/01/2009	a	31/12/2009	14/02/2010	a	15/03/2010
647	Maria Madionir Barichello	37	01/01/2009	a	31/12/2009	01/03/2010	a	30/03/2010

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.532/10

PORTARIA Nº 19.532, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 114, da Lei complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador e com nova redação dada pela Lei Complementar nº 137/2008,

R E S O L V E :

CONCEDER as Servidoras Públicas Municipais, abaixo relacionadas, 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade, especificando: nome, cargo, carga horária, secretaria de lotação e data de afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	CH	Sec.	Data Afast.
10045	Heveny Andressa Fernandes	Agente Com. de Saúde	40	36	15/03/10
10103	Maria Helena Berto	Agente Com. de Saúde	40	36	02/03/10
9757	Regiani Meira	Professora de 5ª a 8ª série	27	16	16/03/10
8428	Roseli Bora	Servente Educação	44	05	02/03/10

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.533/10

PORTARIA nº 19.533, de 31 de março de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, item II da Lei Orgânica do Município de Caçador, e art. 35, inciso I, da Lei Complementar Nº 07 de 27 de dezembro de 1999.

R E S O L V E :

ALTERAR a carga horária de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais da Servidora Pública Municipal IZELAI-NE PASQUALI GILIOLI, ocupante do cargo de Professora de 1ª a 4ª série, Referência 1.3A, a contar de 15 de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS
Secretaria de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.534/10

PORTARIA Nº 19.534, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, e mais o previsto na Complementar nº 163, de 24/02/2010,

R E S O L V E :

PRORROGAR os contratos por tempo determinado, dos Servidores Públicos Municipais a seguir relacionados, especificando: código, nome, cargo, referência, carga horária, unidade escolar de lotação, servidor substituído e período da prorrogação, conforme



segue:

Cód.	Nome	Cargo	Ref	C.H	Unid. Esc.	Razão	Per. Prorrog.
9740	Irene Meireles Prestes Pasa	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20	EMEB Pedro Castelli	V.V Edilene Kutcher Silva	01/03/10 à 31/05/10
10112	Suelen Carvalho de Brito	Professor de 1ª à 4ª Série	1.1/A	20		V.V. à Lair Klabunde/ Licença trat. saúde pessoa da família	31/03/10 à 06/04/10
-----	Ariele Pacztuch	Professor de 1ª à 4ª Série	1.3/A	20		V.V. à Lair Klabunde/ Licença trat. saúde pessoa da família	15/03/10 à 31/03/10

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS

Secretária de Educação.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.535/10

PORTARIA Nº 19.535, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do município de Caçador, mais o previsto no art. 42 da Lei Complementar nº 7, de 27/12/1999,

RESOLVE:

REDUZIR a carga horária da Servidora Pública Municipal RUTE ALVES PROENÇA, ocupante do cargo de Professora de Artes, de 30 (trinta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais na EMEB Morada do Sol, a contar de 1º de março de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

SCHEILLA MARIA SOARES MARINS

Secretária de Educação.

Margot Rosely Siqueira- SECRETÁRIA ADJUNTA PARA ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO.

Portaria 19.536/10

PORTARIA nº 19.536, de 31 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença para tratamento de saúde, especificando: código, nome, cargo, secretaria de lotação, dias de licença e período de afastamento, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Dias Afat	A contar de
1855	Maria Ivonete B. Rodrigues	Auxiliar de Enfermagem	06	10 dias	01/03/10 a 10/03/10
554	Ricardo Pires de Camargo	Agente serv. Agrícolas e Flor.		60 dias	01/03/10 a 29/04/10
791	Maurício Carlos Casa-grande	Médico veterinário	07	60 dias	19/02/10 a 19/04/10
9385	Maria Eva Martins Silva	Auxiliar Serviços Gerais	03	15 dias	18/02/10 a 04/03/10
9385	Maria Eva Martins Silva	Auxiliar Serviços Gerais	03	90 dias	05/03/10 a 02/06/10
8336	Fernando A. Sinhorin	Agente Mun. Seg. Trânsito	32	10 dias	09/02/10 a 18/02/10
8069	Cintia Regina Bach	Enfermeira	10	11 dias	09/02/10 a 19/02/10
8069	Cintia Regina Bach	Enfermeira	10	05 dias	22/02/10 a 26/02/10
9286	Rovílio Ficagna	Diretor da Guarda Municipal	32	15 dias	01/03/10 a 15/03/10
9381	Gislaine Ortiz de Quadra	Auxiliar de Enfermagem	10	05 dias	25/01/10 a 29/01/10
9381	Gislaine Ortiz de Quadra	Auxiliar de Enfermagem	10	04 dias	10/02/10 a 13/02/10
9381	Gislaine Ortiz de Quadra	Auxiliar de Enfermagem	10	07 dias	23/02/10 a 29/02/10
8612	Elizeni Batista Amaral	Auxiliar de Serviços Gerais	08	15 dias	24/02/10 a 10/03/10
105	Laurete Godinho	Servente Educação	30	03 dias	15/02/10 a 17/02/10

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 31 de março de 2010

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA

Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.



Portaria 19.542/10

PORTARIA Nº 19.542, de 12 de abril de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto no art. 29, § 1º, na Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E:

NOMEAR os Servidores Públicos Municipais, para comporem Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos funcionários abaixo relacionados, especificando: nome do servidor avaliado, cargo e membros da comissão, conforme segue:

Cód.	Servidor Avaliado	Cargo	Comissão
8331	Mônica Michele Witiuk	Técnica em Higiene Dental	Luiz Fernando dos Santos Luiz Henrique G. Padilha Marcia Elaine Bonfanti
7674	Patrícia Kirschner da Cruz	Técnica em Higiene Dental	Luiz Fernando dos Santos Luiz Henrique G. Padilha Marcia Elaine Bonfanti
7708	Deise C. Ferreira Buerscheidt	Auxiliar de Consultório Dentário	Luiz Fernando dos Santos Luiz Henrique G. Padilha Marcia Elaine Bonfanti
7743	Dilva N. Figueiredo de Mattos	Auxiliar de Consultório Dentário	Luiz Fernando dos Santos Luiz Henrique G. Padilha Marcia Elaine Bonfanti
7707	Ivanir Weber	Auxiliar de Consultório Dentário	Luiz Fernando dos Santos Luiz Henrique G. Padilha Marcia Elaine Bonfanti
7673	Valéria da Silva	Auxiliar de Consultório Dentário	Luiz Fernando dos Santos Luiz Henrique G. Padilha Marcia Elaine Bonfanti
9393	Maria Helena M. Magalhães	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva
7665	Eloá Fátima de Paula	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva
7784	Mara Rubia Cordeiro	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva
7676	Marlene Aparecida Ribeiro	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva

7735	Rosane Boff	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva
7704	Leonice Candiago	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva
9197	Simone Aparecida. G. C. Machado	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudenir Leidens Juçara Schneider M. João Ruth Klava Silva

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

MARGOT ROSELY SIQUEIRA
Secretária Adjunta Para Assuntos da Administração.

Portaria 19.543/10

PORTARIA nº 19.543, de 12 de abril de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR em exercício, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 231 e seguintes, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Processo Administrativo a fim de apurar a responsabilidade do Servidor Público Municipal ANTONIO VOITACH, matrícula 1552, ocupante do cargo de Motorista de Caminhão, com carga horária de 44 horas semanais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, o qual, de acordo com a denúncia, carregou asfalto com o caminhão placas MBA - 0245 na usina de asfalto com destino a Rua Alberto Zanata bairro Martello, tendo desviado para rua próxima de sua residência no Bairro Rancho Fundo. Ainda, no caminho, arrebentou vários fios de telefone nas ruas próximas a sua casa. Na sequência, foi abordado por policiais militares, onde foi constatado que estava dirigindo o caminhão sobre influência de álcool, como constatado no exame de bafômetro, tudo conforme consta na denúncia protocolizada sob o n. 2656/2010 e documentos que a instrui.

§ 1º - A Comissão de Processo Administrativo tem poderes de ampla e irrestrita investigação, inclusive de fatos novos que venham a surgir no decorrer do presente processo, com possível infração aos artigos 185, II, III e XVI, 186, IV, 192, 194, e 209, III e V, todos da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais de Caçador), sujeito à penalidade prevista no art. 197, inciso I, II, III, IV e 209, III e V, do mesmo diploma legal.

Art. 2º - DESIGNAR com base no art. 233, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/04 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais de Caçador), os Servidores Públicos Municipais: FRANCO ANDREY RAMOS, matrícula 3481, ocupante do cargo de Técnico Tributário, lotado na Secretaria de Administração e Fazenda, TÂNIA FERREIRA, matrícula 3932, ocupante do cargo de Auxiliar de Contabilidade, lotado na Secretaria de Administração e Fazenda, SINEIDE DO CARMO ROTA, matrícula 1049, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretário, lotada na Secretaria de Administração e Fazenda, para, sob a presidência do primeiro, e secretariada pela última, comporem a Comissão de Processo Administrativo n. 002/2010.

Art. 3º - A Comissão tem o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos a contar da publicação da referida portaria no órgão oficial de publicação, podendo o citado prazo ser automaticamente prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, sem prejuízo dos trabalhos.

Art. 4º - Providencie a Comissão as provas que julgar necessárias para a completa apuração dos fatos denunciados.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Portaria 19.544/10

PORTARIA nº 19.544, de 12 de abril de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 231 e seguintes, da Lei Comple-



mentar nº 56, de 20/12/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa a fim de apurar a responsabilidade pela perda do direito de constituir o crédito tributário do exercício de 1996, referente ao IPTU de caso específico, tudo conforme consta na denúncia protocolizada sob o nº 2789/2010.

Parágrafo único. A Comissão Sindicante tem poderes de ampla e irrestrita investigação, inclusive de fatos novos que surjam no decorrer do procedimento, e deverá, se possível, apontar as irregularidades, os envolvidos bem como suas responsabilidades.

Art. 2º - DESIGNAR com base no art. 224, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/04 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municipais de Caçador, os Servidores Públicos Municipais: FRANCO ANDREY RAMOS, matrícula 3481, ocupante do cargo de Técnico Tributário, lotado na Secretaria da Administração e Fazenda; TÂNIA FERREIRA, matrícula 3932, ocupante do cargo de Auxiliar de Contabilidade, lotado na Secretaria de Administração e Fazenda; e SINEIDE DO CARMO ROTA matrícula 1049, ocupante do cargo de Auxiliar de Secretário, lotada na Secretaria de Administração e Fazenda; para, sob a presidência do primeiro e secretariados pela última, comporem a Comissão de Sindicância Administrativa 003/2010.

Art. 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da portaria pela Comissão, podendo o referido prazo ser automaticamente prorrogado por mais 30 (trinta) dias, sem prejuízo dos trabalhos.

Art. 4º- Providencie a Comissão as provas que julgar necessárias para a completa apuração dos fatos.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

NEREU BAÚ
Secretário da Administração e Fazenda.

Aviso Licitação PR 31-2010 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL: Pregão Presencial nº 31/2010
TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO PARA SECR. DE INFRA, E AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE MARCENARIA DESTINADOS A SECR. DE EDUCAÇÃO.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:00 Horas do Dia 04/05/2010.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:05 Horas do Dia 04/05/2010.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 16 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Aviso Suspensão TP 03-2010 PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIO E INTERIOR

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Tomada de Preços nº 03/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA, PISTA DE ARREMA-TE COM ARQUIBANCA E CANCHA DE LAÇO.

OBJETO: Fica suspenso o presente processo para alterações no Edital visando adequações para melhor atendimento as necessidades da Administração.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone (49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 16 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Errata Contato 08-2010 SAÚDE

ERRATA - Vencimento do contrato nº 08/10 - FMS, junto a Cooperativa de Profissionais de Serviços em Saúde Pública de Santa Catarina - COOPESC dia 24 de maio de 2010.

Errata Contrato 05-2010 FUNDEMA

ERRATA - Data de assinatura do contrato nº 05/10 - FUNDEMA, junto a ESA - Construções, Projetos e Tecnologia Sanitária E Ambiental Ltda dia 19 de fevereiro de 2010.

Edital de Convocação 12/10- ACTs Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12, de 14 de abril de 2010.

Convoca aprovados no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

C O N V O C A :

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2009, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, conforme sequência de classificação:

AUXILIAR DE CRECHE E BERÇÁRIO

Jociane de Fátima M. Cachoeira
Fabiana Aparecida B. Dias
Fabiana Rodrigues Moschetta
Viviane Aparecida Trindade

PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO

Maristela Leal Machado

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Petterson Teles David



a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse e o exercício, 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 14 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

Editais de Convocação 13/10- ACTs Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13, de 16 de abril de 2010.

Convoca aprovados no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

C O N V O C A:

Os cidadãos, a seguir relacionados, classificados no Processo Seletivo para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário para atuar no Magistério Público Municipal - Edital nº 01/2009, para TOMAR POSSE NOS SEUS RESPECTIVOS CARGOS, conforme sequência de classificação:

PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO

Claudia I. dos Santos

Andreia Dellai

Marcia Regina G. Rupp

Luciane de Almeida

Daianny ferreira

Michelli Cristina Pereira

Ilana Cordeiro

Débora Jane Zarur

Beatriz T. Zmijenski

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Alexandra Balbinot

a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso de Ingresso.

b) A posse e o exercício, 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 16 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

Editais de Convocação 73/10- Concurso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 73, de 16 de abril de 2010.

Convoca aprovado em Concurso Público.

O PREFEITO 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 TOMAR 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 GERAIS

Silvana Lorenzo de Mello

AUXILIAR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Sebastião Assis dos Santos

Roberto Pinto

a) O candidato deverá se apresentar junto ao Departamento de Pessoal, na Prefeitura Municipal de Caçador, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de não o fazendo perder o direito ao Concurso 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 16 de abril de 2010.

SAULO SPEROTTO

Prefeito Municipal.

Cancelamento Ata 22-2010 PREFEITURA

Cancelamento Ata 22/10- Prorrogação de prazo a Ata 187/09. Fornecedor MODELO PNEUS LTDA recusou-se a assinar.

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Pregão Presencial Nº 14/2010 - SAÚDE

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de material odontológico para uso nas unidades de saúde deste Município e aquisição de tiras reagente e lancetas para medição de nível de glicemia.

Critério julgamento: Menor Preço POR LOTE (total de cada lote)
- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 13 HORAS E 45



MINUTOS, DO DIA 03/05/2010, NO PROTOCOLO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: DIA: 03/05/2010, ÀS 14 HORAS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.

O edital na íntegra está disponível no site do Município: www.campoalegre.sc.gov.br.

Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.

Campo Alegre, 16 de abril de 2010.

DEODATO RAUL HRUSCHKA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Campos Novos

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 3.503

LEI Nº 3.503 DE 16/04/2010

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, AUTARQUIA, FUNDAÇÕES, ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, AOS DETENTORES DE MANDATO ELETIVO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E CONCEDER REAJUSTE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Vilibaldo Erich Schmid, prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

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 conceder revisão geral anual, a título de recuperação de perdas inflacionárias, aos Servidores Públicos Municipais, da administração direta, indireta, ativos, inativos e pensionistas, aos detentores de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo e aos Secretários Municipais.

Art. 2º - O percentual de revisão referido no Art. 1º, aos Servidores Públicos Municipais será de 5,18% (cinco vírgula dezoito por cento) calculado sobre o respectivo vencimento dos servidores municipais, já que adotado como índice econômico o INPC, que no período de 01 de abril de 2009 até 31 de março de 2010, atingiu o percentual acima mencionado.

Art. 3º - O percentual de revisão referido no Art. 1º, aos subsídios dos detentores de mandato eletivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e aos Secretários Municipais será de 5,18% (cinco vírgula dezoito por cento) calculado sobre a respectiva remuneração, já que adotado como índice econômico o INPC, que no período de 01 de abril de 2009 até 31 de março de 2010, atingiu o percentual

acima mencionado.

Parágrafo Único - Os subsídios dos Vereadores, fica limitado as determinações constitucionais, não podendo ultrapassar em caso de aplicação da presente lei o limite máximo previsto constitucionalmente.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um reajuste de vencimento aos servidores públicos municipais, na ordem de 1,82% (um vírgula oitenta e dois por cento).

Parágrafo Único - O reajuste previsto no caput do Artigo 4º da presente Lei, não é extensivo aos detentores de Mandato Eletivo no Poder Executivo e Legislativo e nem aos Secretários Municipais.

Art. 5º - Para o lançamento na folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais será somado o índice de revisão geral e o índice de reajuste, e feito um único lançamento no percentual de 7,0% (sete por cento).

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder os devidos ajustes e atualizações nos quadros de vencimentos que integram o Plano de Cargos e Salários do Poder Executivo, Autarquia e Fundações, mediante a aplicação do disposto na presente Lei.

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em, 16 de abril de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.982

DECRETO Nº 5.982 DE 13/04/2010

DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 818/2010,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de Técnico em Apoio Administrativo, integrante do Anexo IV do quadro de pessoal - Lei nº 1.981/93 - Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município, em decorrência da aposentadoria por tempo de contribuição da titular, Zelinda Girardi, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2008.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 13 de abril de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.983

DECRETO Nº 5.983 DE 13/04/2010

REGULAMENTA LEI Nº 3.502/2010

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito em Exercício do Município de Cam-



pos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art.100, inciso VIII da Lei Orgânica,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Município de Campos Novos autorizado a adquirir do Hospital e Maternidade Santa Brígida Ltda., inscrito no CNPJ sob nº 83.693.515/0001-41, estabelecido na Cidade de Campos Novos – SC., por dispensa de licitação, nos termos do Inciso X do Artigo 24, c/c o Artigo 26, ambos da Lei nº 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei nº 9.648/98, o bem imóvel urbano registrado sob o nº 19.156, no Cartório de Registro de Imóveis de Campos Novos – SC., com área de 3.380 m², (Três Mil Trezentos e Oitenta Metros Quadrados), situado na Avenida: Caetano Belincanta Netto, esquina com a Rua: Vergílio Antunes De Souza – Bairro Jardim Bela Vista, Cidade de Campos Novos – SC., confrontando ao Norte Com a Avenida Caetano Belincanta Neto, ao Sul com Willian Patrick Pereira, Antonio de Jesus Fagundes, Adair José Saurin, Tânia Maria Nunes da Silva, Antonio Ângelo Ferrari e Alcides José Toigo, a Leste com área de Lurdes Oliveira e Olívia Soltela e a Oeste com a Rua: Vergílio Antunes de Souza.

§ 1º - Sobre o Imóvel descrito no caput deste Artigo encontra-se uma edificação em Alvenaria de 733,57 m2 (setecentos e trinta e três metros e cinquenta e sete centímetros quadrados).

§ 2º - O valor a ser pago pelo imóvel será de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em 09 (nove) parcelas da seguinte forma: no ato da assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e mais 08 (oito) parcelas mensais de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com vencimento da primeira parcela 30 dias após a assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda, e as demais a cada 30 dias.

Art. 2º - O imóvel a ser adquirido, na forma da Lei 3.502/2010, será utilizado para atividades específicas da Administração Municipal, nas áreas de assistência social e de saúde e outras, nas condições que o interesse público recomendar.

Art. 3º - Fica incluso no Anexo II do Plano Plurianual (PPA) – Lei nº 3.454 de 22 de outubro de 2009, no Programa 33 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE, a seguinte ação:

Ações	Produto (Un. Medida)	Metas		Recursos
		Física	Financeira	
1060 Aquisição de Imóveis	Imóvel e Benfeitoria M2	1,00	700.000,00	0.1.0003

Art. 4º - Fica incluso no Anexo II do Plano Plurianual (PPA) – Lei nº 3.454 de 22 de outubro de 2009, no Programa 14 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a seguinte ação:

Ações	Produto (Un. Medida)	Metas		Recursos
		Física	Financeira	
1061 Aquisição de Imóveis	Imóvel e Benfeitoria M2	1,00	100.000,00	0.1.0000

Art.5º - Fica incluído nos Anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº 3.465/09, de 18 de novembro de 2009, as seguintes ações:

Órgão Fundo Municipal de Saúde

1.060 Aquisição de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0003 Aplicações Diretas R\$ 700.000,00

Órgão Fundo Municipal de Assistência Social

1.061 Aquisição de Imóveis
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações DiretasR\$ 100.000,00

Art. 6º - Fica aberto crédito adicional especial no orçamento geral do Município – Lei nº 3.474/09, de 17 de dezembro de 2009, consignados nas seguintes rubricas:

ÓRGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 1.060 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMS

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0003 Aplicações Diretas R\$ 700.000,00

ÓRGÃO: 14 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

Art. 7º - A cobertura para a implantação do crédito especial previsto no Artigo 6º da Lei 3.502/2010, será realizada com a Anulação nos projetos e nas atividades abaixo, os seguintes elementos de despesas:

ÓRGÃO: 09 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 27 – DPTO DE ESPORTES – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

PROJETO/ATIVIDADE: 1.056 CONSTRUÇÕES,AMPLIAÇÕES E REFORMAS NO ESPORTE MUNICIPAL

43 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0063.0 Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

UNIDADE: 28 – DPTO DA JUVENTUDE E LAZER

PROJETO/ATIVIDADE: 1.008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

39 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0036.0 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

ÓRGÃO: 05 – SECRETARIA DO DESENV.SOCIAL,FAMÍLIA E TRABALHO

UNIDADE: 14 – DPTO DE ASS.SOCIAL E DA FAMILIA GERÊNCIAS PROJETO/ATIVIDADE: 1.006 REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL FAMILIA E TRABALHO

76 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

130 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0036.0 Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

UNIDADE: 16 – DPTO HABITACIONAL

PROJETO/ATIVIDADE: 1.007 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS

27 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0063.0 Aplicações Diretas R\$ 45.000,00

ÓRGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 1.044 REEQUIPAMENTO DA SAÚDE-FDO MUN. DASAÚDE

1 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0003.0 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 1.052 OBRAS,REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

5 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

6 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0003.0 Aplicações Diretas R\$ 81.000,00

7 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0032.0 Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

8 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0072.0 Aplicações Diretas R\$ 48.330,00



ÓRGÃO: 14 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 1.027 OBRAS,REFORMAS E AMPLIAÇÕES
 NA ASSISTÊNCIA SOCIAL,INCLUSIVE PARA O CRAS
 12 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00
 13 4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0028.0 Aplicações Diretas R\$ 25.670,00

Art. 8º - Fica autorizado o Poder Executivo a promover os ajustes necessários à aplicação desta Lei, tanto no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária, mediante, se necessário a regulamentação por Decreto.

Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 07 de abril de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.984

DECRETO Nº 5.984 DE 16/04/2010

DECRETA VACÂNCIA DE CARGO QUE MENCIONA

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e considerando a Portaria nº 819/2010,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado vago o cargo de Gari, integrante do Anexo IV do quadro de pessoal - Lei nº 1.981/93 - Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município, em decorrência da aposentadoria por tempo de contribuição da titular, Onilda Pires Paz, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2010.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 16 de abril de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Decreto Nº 5.985

DECRETO Nº 5.985 DE 16/04/2010

AUTORIZA O DESMEMBRAMENTO DE TERRENO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica autorizado o desmembramento de um terreno urbano de propriedade de Ilário Bortoli, com área de 715,00m² (setecentos e quinze metros quadrados), com benfeitorias, matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campos Novos sob nº 20.115, localizado na Rua Augusto Bresola Filho, bairro Nossa Senhora de Lourdes, cujo imóvel acha-se dentro das seguintes confrontações:

Área Total: 715,00m²

Confrontações e Dimensões

Ao Norte: confronta com Osni Boing, em 27,50 metros;
 Ao Sul: confronta com Rua Augusto Bresola Filho, em

27,50 metros;
 Ao Leste: confronta com Clóvis G. Nohatto, em 26,00 metros;
 Ao Oeste: confronta com Osni Boing, em 26,00 metros; e uma edificação residencial em alvenaria com 99,00m².

Art. 2º - O desmembramento autorizado por este Decreto, dará origem a 2 (duas) unidades imobiliárias, as quais terão as seguintes confrontações e dimensões:

Confrontações Lote 01 (Desmembrado)

Área: 357,50m²

Ao Norte: confronta com Ilário Bortoli (terreno remanescente), em 26,00 metros;
 Ao Sul: confronta com Clóvis G. Nohatto, em 26,00 metros;
 Ao Leste: confronta com Osni Boing, em 13,75 metros;
 Ao Oeste: confronta com Rua Augusto Bresola Filho, em 13,75 metros.

Confrontações Lote 02 (Remanescente)

Área: 357,50m²

Ao Norte: confronta com Osni Boing, em 26,00 metros;
 Ao Sul: confronta com Fúlvio Tadeu Rosar (terreno desmembrado), em 26,00 metros;
 Ao Leste: confronta com Osni Boing, em 13,75 metros;
 Ao Oeste: confronta com Rua Augusto Bresola Filho, em 13,75 metros.

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

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em, 16 de abril de 2010.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Concorrência Pública n.º FMS 04/2010

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º FMS14/2010

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º FMS 04/2010

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 24 de maio de 2010, às 14:15 horas, a abertura das propostas para registro de preços de materiais odontológicos, a serem utilizados pelo Centro Integrado de Saúde Bucal e Consultórios Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município, para aquisição pelo período de 12 meses. Informações (47) 3621-7705. Aviso do edital, disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
 Prefeito e.e./Presidente do Fundo



Edital de Concorrência Pública n.º FMS 05/2010

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º FMS 16/2010

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º FMS 05/2010

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 25 de maio de 2010, às 14:15 horas, a abertura das propostas para registro de preços para aquisição de medicamentos pelo período de 12 meses, destinados ao programa hiperdia, demais programas existentes, Pronto Atendimento Municipal, Farmácia Básica Municipal, Clínica da Mulher e da Criança, Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório Municipal de Epidemiologia, Centro Integrado de Saúde Bucal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Centro de Atenção Psicossocial. Informações (47) 3621-7705. Aviso do edital, disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito e.e./Presidente do Fundo

Capinzal**PREFEITURA MUNICIPAL****Pregão Eletrônico N° 0002/2010 FUMREBON**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2010

OBJETO: Aquisição de um Sistema de Recarga de Ar Comprimido (Cascata Fixa) para uso do Corpo de Bombeiros de Capinzal.

ENTREGA E ABERTURA: através do site www.cidadecompras.com.br Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 03/05/2010.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO:

No endereço www.cidadecompras.com.br

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

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

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

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

Capinzal, 20 de abril de 2010.

MARIA DAGMAR WOLFF SURDI

Pregoeira

Pregão Presencial N° 0001/2010 FUMREBON

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2010

OBJETO: aquisição de um veículo station wagon 0 KM para uso do Corpo de Bombeiros de Capinzal.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 03/05/2010.

MENOR PREÇO UNITÁRIO

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: www.capinzal.sc.gov.br

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

TELEFONE No (0__49)3555-8735, FAX No 3555-8744.

Capinzal, 20 de abril de 2010.
MARIA DAGMAR WOLFF SURDI
Pregoeira



Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Balancete Financeiro FMS

==[CPL]===== { 001 }-
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
 ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 03/2010 Emissão: 31/03/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	151.107,51	DESPESA ORCAMENTARIA	389.195,05
RECEITAS CORRENTES	151.107,51	SAÚDE	389.195,05
RECEITA PATRIMONIAL	6,08		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.054,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.046,93		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	240.241,82	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.200,08
PREVIDENCIA SOCIAL	10.922,73	PREVIDENCIA SOCIAL	11.353,89
INSS	10.922,73	INSS	11.353,89
INSS	10.922,73	INSS	11.353,89
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	255,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	255,00
TESOURO NACIONAL	9.160,48	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.852,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.160,48	Assistência Médica UNIMED	1.852,33
IRRF / EMPRESAS	173,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	4.779,83
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.986,95	Empréstimo CEF	1.527,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.716,53	Empréstimo B. Brasil	3.251,97
Assistência Médica UNIMED	1.716,53	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.959,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.683,55	ASSERV	1.111,11
Empréstimo CEF	1.277,86	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	281,60
Empréstimo B. Brasil	1.405,69	DESCONTO MASTER FARMA	29,31
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	12.051,20	Desconto Sindicato	669,53
ASSERV	1.080,18	Emprest Consig BV Financeira	15.787,43
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	285,44	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	2.080,05
DESCONTO MASTER FARMA	29,31		
Desconto Sindicato	333,16		
Emprest Consig BV Financeira	8.243,06		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	2.080,05		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	203.452,33		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	203.452,33		
> DESPESA EMPENHADA	389.195,05	> DESPESA PAGA	322.568,42
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	389.195,05	CREDITO LIQUIDADO	322.568,42
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	322.568,42
> SALDOS ANTERIORES	133.895,48	> SALDOS ATUAIS	164.476,31
BANCO DO BRASIL	111.732,38	BANCO DO BRASIL	140.497,28
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17.459,20	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	18.799,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.703,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.179,51
> TOTAL	914.439,86	> TOTAL	914.439,86

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 03/2010

Emissão: 31/03/2010

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	27.267,97	DESPESA ORÇAMENTARIA	8.638,25
RECEITAS CORRENTES	27.267,97	SEGURANÇA PÚBLICA	8.638,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.713,18		
RECEITA PATRIMONIAL	47,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7,69		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	8.638,25	> DESPESA PAGA	9.277,43
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	8.638,25	CREDITO LIQUIDADO	9.277,43
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	9.277,43
> SALDOS ANTERIORES	28.938,95	> SALDOS ATUAIS	46.929,49
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	28.938,95	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	46.929,49
> TOTAL	64.845,17	> TOTAL	64.845,17

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Balancete Financeiro PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 03/2010

Emissão: 31/03/2010

> TÍTULOS	V A L O R	> TÍTULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.465.348,51	DESPESA ORÇAMENTARIA	946.364,71
RECEITAS CORRENTES	1.465.348,51	ADMINISTRAÇÃO	115.339,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	520.550,42	SEGURANÇA PÚBLICA	430,71
RECEITA PATRIMONIAL	553,45	EDUCAÇÃO	312.956,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	905.430,66	CULTURA	13.552,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.813,98	URBANISMO	98.715,33
		HABITAÇÃO	4.528,26
		AGRICULTURA	223.021,89
		COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	116.961,92
		DESPORTO E LAZER	2.252,32
		ENCARGOS ESPECIAIS	58.005,57
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.473,16	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	376.483,69
PREVIDENCIA SOCIAL	24.394,45	PREVIDENCIA SOCIAL	25.414,15
INSS	24.394,45	INSS	25.414,15
INSS	22.254,25	INSS	23.273,95
INSS/EMPRESA	2.140,20	INSS/EMPRESA	2.140,20
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	586,50	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	586,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.408,79	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	4.951,69
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.408,79	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	4.951,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	12.977,15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	21.105,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.866,57	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.444,86
EMPRESTIMO CEF	5.110,58	EMPRESTIMO CEF	5.660,21
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	18.106,27	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	30.973,95
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.407,45	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.263,68
ASSERV	4.407,45	ASSERV	4.263,68
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	13.698,82	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	26.710,27
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	835,20	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	832,64
DESCONTO MASTERFARMA	163,44	DESCONTO MASTERFARMA	163,44
DESCONTO SINDICATO	772,11	DESCONTO SINDICATO	1.650,02
Emprest Consignacao BV Financeira	11.928,07	Emprest Consignacao BV Financeira	24.064,17
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	293.452,33
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	30.000,00
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	203.452,33
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	60.000,00
> DESPESA EMPENHADA	946.364,71	> DESPESA PAGA	605.666,36
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	946.364,71	CREDITO LIQUIDADO	605.666,36
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	605.666,36
> SALDOS ANTERIORES	983.460,17	> SALDOS ATUAIS	1.527.131,79
BANCO DO BRASIL	614.490,25	BANCO DO BRASIL	689.737,23
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	244.749,97	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	268.710,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.219,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568.683,83
> TOTAL	3.455.646,55	> TOTAL	3.455.646,55

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Despesa FIA

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Pág. 001

Exercício: 2010

Anexo TC-08

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2001	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	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
0027	ADOLESCENTE ASSISTIDO	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
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO DA I	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
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
33900000	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
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
TOTAL GERAL		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

CPL Informática.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Pág. 002

Exercício: 2010

Anexo TC-08

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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	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
33900000	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
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
TOTAL GERAL		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
								Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes	0,00	

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ

TÉC. EM CONTABILIDADE

CLAUDINEI ANTONIO SELLÁ

DAVI PRICINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de março. Saldos até 31/03/2010Exercício: 2010
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
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	9.892,63	9.892,63	0,00	94.607,37	15.085,25	-5.192,62
30000000	DESPESAS CORRENTES	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	9.402,63	9.402,63	0,00	88.097,37	11.475,25	-2.072,62
31000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	9.402,63	9.402,63	0,00	88.097,37	11.475,25	-2.072,62
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	9.402,63	9.402,63	0,00	88.097,37	11.475,25	-2.072,62
31903007	* 49 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,76	445,76	0,00	0,00	0,00	445,76
31903007	* 49 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
31903007	* 49 000005 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92	543,92	0,00	0,00	567,31	-23,39
31903014	* 48 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	-1.445,00
31903014	* 48 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
31903014	* 48 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
31903016	* 52 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903019	* 00 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903020	* 52 000061 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	-3.102,00
31903021	* 63 000056 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
31903022	* 52 000061 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,54	527,54	0,00	0,00	0,00	527,54
31903022	* 52 000061 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	-67,00
31903026	* 63 000056 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
31903028	* 48 000004 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
31903030	* 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
31903044	* 52 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	-155,00
31903046	* 52 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	-1.062,00
31903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	203,00	262,00
31903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09	594,09	0,00	0,00	2.561,50	-1.967,41
31903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
31903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
31903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
31903099	* 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
31903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00	381,12
31903203	* 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
31903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20
31903299	* 50 000006 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
31903299	* 50 000006 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
31903299	* 50 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	-273,00
31903606	* 52 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
31903699	* 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
31903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
31903917	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	-188,00
31903920	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
31903920	* 52 000061 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
31903947	* 63 000056 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31903949	* 63 000056 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,44	-491,44
31903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00

CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março - Saldo até 31/03/2010

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
33903988	* 50 000006 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988	* 50 000006 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999	* 48 000004 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	* 48 000004 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	* 48 000004 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	490,00	490,00	0,00	6.510,00	3.610,00	-3.120,00
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	490,00	490,00	0,00	6.510,00	3.610,00	-3.120,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	490,00	490,00	0,00	6.510,00	3.610,00	-3.120,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	-669,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	-2.016,00
44905233	* 52 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	-171,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	250,00	80,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.526,11	11.526,11	0,00	108.473,89	3.031,00	8.495,11
30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	11.526,11	11.526,11	0,00	93.473,89	3.031,00	8.495,11
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	11.526,11	11.526,11	0,00	93.473,89	3.031,00	8.495,11
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	11.526,11	11.526,11	0,00	93.473,89	3.031,00	8.495,11
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,04	1.171,04	0,00	0,00	0,00	1.171,04
33903020	* 00 000000 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	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	-188,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,19	343,19	0,00	0,00	0,00	343,19
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00	1.493,00	3.649,50
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	1.350,00	1.200,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,38	1.275,38	0,00	0,00	0,00	1.275,38
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000	INVESTIMENTOS	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
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	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
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.097,82	1.097,82	0,00	15.902,18	0,00	1.097,82
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.097,82	1.097,82	0,00	15.902,18	0,00	1.097,82
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.097,82	1.097,82	0,00	15.902,18	0,00	1.097,82
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.097,82	1.097,82	0,00	15.902,18	0,00	1.097,82
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,82	1.097,82	0,00	0,00	0,00	1.097,82
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

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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	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
2086 TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00
33504199 * 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2087 TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8.050,00	0,00	1.950,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8.050,00	0,00	1.950,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8.050,00	0,00	1.950,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	8.050,00	0,00	1.950,00
33504199 * 00 000000 outras contribuições	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
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
1079 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTROS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
TOTAL GERAL	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31



CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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	294.500,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00	26.976,56	26.976,56	0,00	267.523,44	17.506,25	9.470,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.500,00	0,00	0,00	0,00	294.500,00	26.976,56	26.976,56	0,00	267.523,44	17.506,25	9.470,31
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	70.050,00	3.000,00	1.950,00
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	3.000,00	1.950,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	22.026,56	22.026,56	0,00	197.473,44	14.506,25	7.520,31
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,04	1.171,04	0,00	0,00	0,00	1.171,04
33903007	* 000005 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,76	445,76	0,00	0,00	0,00	445,76
33903007	* 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
33903007	* 000056 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,92	543,92	0,00	0,00	567,31	-23,39
33903014	* 000004 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	-1.445,00
33903014	* 000006 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* 000067 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000067 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903019	* 000000 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000006 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000061 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	-3.102,00
33903021	* 000056 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903022	* 000056 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,54	527,54	0,00	0,00	0,00	527,54
33903022	* 000061 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	-67,00
33903026	* 000056 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 000004 material de proteção e seg	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 comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	-188,00
33903044	* 000067 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	-155,00
33903046	* 000067 material bibliográfico não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	-1.062,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,19	808,19	0,00	0,00	203,00	605,19
33903099	* 000004 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09	594,09	0,00	0,00	2.561,50	-1.967,41
33903099	* 000005 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903099	* 000006 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
33903099	* 000056 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
33903099	* 000061 outros materiais de consum	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	1.584,94	1.584,94	0,00	0,00	0,00	1.584,94
33903203	* 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 000056 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00	1.493,00	3.649,50
33903299	* 000006 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000056 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 000061 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	-273,00
33903606	* 000067 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903699	* 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 000061 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	-188,00
33903920	* 000061 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
33903920	* 000067 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
33903947	* 000056 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
33903949 * 000056 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958 * 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,44	-491,44
33903959 * 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00
33903967 * 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	1.350,00	1.200,00
33903988 * 000006 serviços de publicidade e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903988 * 000056 serviços de publicidade e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903999 * 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,38	1.275,38	0,00	0,00	0,00	1.275,38
33903999 * 000004 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 000056 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 000061 outros serviços de terceir	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	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	490,00	490,00	0,00	61.510,00	3.610,00	-3.120,00
44000000 INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	490,00	490,00	0,00	61.510,00	3.610,00	-3.120,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	490,00	490,00	0,00	61.510,00	3.610,00	-3.120,00
44905206 * 000000 aparelhos e equipamentos d	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 utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	-669,00
44905212 * 000061 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	-2.016,00
44905233 * 000067 equipamentos para áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
44905242 * 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	-171,00
44905242 * 000061 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00
44905242 * 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	250,00	80,00
TOTAL GERAL	356.500,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	27.466,56	27.466,56	0,00	329.033,44	21.116,25	6.350,31
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	21.116,25	

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZTEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de marco. Saldos até 31/03/2010

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
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.037.605,00	55.000,00	0,00	0,00	3.092.605,00	389.195,05	389.195,05	0,00	2.703.409,95	322.568,42	66.626,63
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.037.605,00	55.000,00	0,00	0,00	3.092.605,00	389.195,05	389.195,05	0,00	2.703.409,95	322.568,42	66.626,63
10	SAÚDE	3.037.605,00	55.000,00	0,00	0,00	3.092.605,00	389.195,05	389.195,05	0,00	2.703.409,95	322.568,42	66.626,63
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.013.305,00	55.000,00	0,00	0,00	3.068.305,00	386.471,74	386.471,74	0,00	2.681.833,26	319.900,37	66.571,37
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.013.305,00	55.000,00	0,00	0,00	3.068.305,00	386.471,74	386.471,74	0,00	2.681.833,26	319.900,37	66.571,37
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	726.005,00	37.000,00	0,00	0,00	763.005,00	156.351,98	156.351,98	0,00	606.653,02	129.715,26	26.636,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	726.005,00	37.000,00	0,00	0,00	763.005,00	156.351,98	156.351,98	0,00	606.653,02	129.715,26	26.636,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.898,23	22.898,23	0,00	297.101,77	22.898,23	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	22.898,23	22.898,23	0,00	297.101,77	22.898,23	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	46,43	0,00	0,00	46,43	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,85	10.351,85	0,00	0,00	10.351,85	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,16	1.356,16	0,00	0,00	1.356,16	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,73	386,73	0,00	0,00	386,73	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,93	5.296,93	0,00	0,00	5.296,93	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,83	4.565,83	0,00	0,00	4.565,83	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.005,00	37.000,00	0,00	0,00	443.005,00	133.453,75	133.453,75	0,00	309.551,25	106.817,03	26.636,72
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.005,00	37.000,00	0,00	0,00	443.005,00	133.453,75	133.453,75	0,00	309.551,25	106.817,03	26.636,72
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,20	3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,76	6.952,76	0,00	0,00	11.610,48	-4.657,72
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	-220,80
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03	0,00	0,00	8.100,28	-6.159,25
33903009	* 00 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,32	6.256,32	0,00	0,00	8.181,32	-1.925,00
33903016	* 02 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	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	-101,58
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,99	2.961,99	0,00	0,00	3.668,71	-706,72
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
33903025	* 02 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	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	75,77
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	67,50	-32,50
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,19	7.260,19	0,00	0,00	12.372,88	-5.112,69
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,47	-6.720,47
33903046	* 02 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
33903202	* 00 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.463,87	68.463,87	0,00	0,00	15.411,67	53.052,20
33903630	* 00 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	255,00	-80,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.090,00	-50,00
33903911	* 00 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	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	1.237,50	-577,50
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	1.091,00	-778,00
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	1.405,29	-1.405,29
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	976,26	-976,26
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,06	29.975,06	0,00	0,00	25.715,80	4.259,26
33903958	* 00 000000 serviços de telecommun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,42	-849,42
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	303,56	0,00	0,00	303,56	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	-700,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,81	-446,81



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de marco, Saldos até 31/03/2010

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
2090	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	399,00	-399,00
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	399,00	-399,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	399,00	-399,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	399,00	-399,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	-399,00
2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.352.300,00	5.000,00	0,00	0,00	1.357.300,00	136.112,90	136.112,90	0,00	1.221.187,10	109.233,87	26.879,03
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.342.300,00	5.000,00	0,00	0,00	1.347.300,00	135.953,90	135.953,90	0,00	1.211.346,10	109.093,87	26.860,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.300,00	0,00	0,00	0,00	1.067.300,00	77.045,70	77.045,70	0,00	990.254,30	76.310,41	735,29
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.300,00	0,00	0,00	0,00	1.067.300,00	77.045,70	77.045,70	0,00	990.254,30	76.310,41	735,29
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,09	980,09	0,00	0,00	952,85	27,24
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.663,84	49.663,84	0,00	0,00	49.153,84	510,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,49	1.439,49	0,00	0,00	1.439,49	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,02	2.882,02	0,00	0,00	2.882,02	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
31901143	* 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,60	1.512,60	0,00	0,00	1.484,55	28,05
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,62	8.082,62	0,00	0,00	8.082,62	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,04	12.315,04	0,00	0,00	12.315,04	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	5.000,00	0,00	0,00	280.000,00	58.908,20	58.908,20	0,00	221.091,80	32.783,46	26.124,74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	5.000,00	0,00	0,00	280.000,00	58.908,20	58.908,20	0,00	221.091,80	32.783,46	26.124,74
33901414	* 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,98	178,98	0,00	0,00	178,98	0,00
33901414	* 12 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,33	1.951,33	0,00	0,00	1.951,33	0,00
33901414	* 12 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
33903001	* 12 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 64 000008 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	* 12 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04	200,04	0,00	0,00	6.424,57	-6.224,53
33903016	* 64 000008 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,95	1.174,95	0,00	0,00	1.530,04	-355,09
33903017	* 64 000008 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	632,00	-58,80
33903019	* 64 000008 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 64 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.286,27	35.286,27	0,00	0,00	0,00	35.286,27
33903036	* 64 000008 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	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,03	-1.904,03
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	2.456,00	-1.280,00
33903099	* 12 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
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,60	6.495,60	0,00	0,00	6.405,12	90,48
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,02	245,02	0,00	0,00	1.725,02	-1.480,00
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 12 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,51	10.548,51	0,00	0,00	2.414,09	8.134,42
33903203	* 64 000008 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919	* 12 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	* 12 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	-1.563,00
33903943	* 64 000008 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,14	-1.045,14
33903944	* 12 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 12 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,32	-554,32
33903947	* 12 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 12 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	1.805,00	-1.720,00
33903950	* 12 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	280,00	560,00

CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março - Saldo até 31/03/2010

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
33903950	* 12 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
33903958	* 64 000008 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,82	-1.914,82
33903995	* 12 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
33903999	* 12 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	159,00	159,00	0,00	9.841,00	140,00	19,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	159,00	159,00	0,00	9.841,00	140,00	19,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	159,00	159,00	0,00	9.841,00	140,00	19,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	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	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	81.386,26	81.386,26	0,00	708.613,74	80.552,24	834,02
30000000	DESPESAS CORRENTES	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	81.386,26	81.386,26	0,00	708.613,74	80.552,24	834,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	80.422,24	80.422,24	0,00	704.577,76	80.422,24	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	80.422,24	80.422,24	0,00	704.577,76	80.422,24	0,00
33900499	* 02 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.828,27	65.828,27	0,00	0,00	65.828,27	0,00
33900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,40	376,40	0,00	0,00	376,40	0,00
33901302	* 02 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217,57	14.217,57	0,00	0,00	14.217,57	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	964,02	964,02	0,00	4.035,98	130,00	834,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	964,02	964,02	0,00	4.035,98	130,00	834,02
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,02	399,02	0,00	0,00	0,00	399,02
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1093	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE	120.000,00	13.000,00	0,00	0,00	133.000,00	12.620,60	12.620,60	0,00	120.379,40	0,00	12.620,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	13.000,00	0,00	0,00	133.000,00	12.620,60	12.620,60	0,00	120.379,40	0,00	12.620,60
44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00	13.000,00	0,00	0,00	133.000,00	12.620,60	12.620,60	0,00	120.379,40	0,00	12.620,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	13.000,00	0,00	0,00	133.000,00	12.620,60	12.620,60	0,00	120.379,40	0,00	12.620,60
44905198	* 00 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,60	12.620,60	0,00	0,00	0,00	12.620,60
1094	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	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
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	129,81	129,81	0,00	7.070,19	74,55	55,26
0025	SAÚDE PARA TODOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	129,81	129,81	0,00	7.070,19	74,55	55,26
2095	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	129,81	129,81	0,00	7.070,19	74,55	55,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	129,81	129,81	0,00	3.470,19	74,55	55,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	129,81	129,81	0,00	3.470,19	74,55	55,26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	129,81	129,81	0,00	3.470,19	74,55	55,26
33903017	* 12 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
33903028	* 12 000015 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	-74,55
33903039	* 12 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	129,81	0,00	0,00	0,00	129,81
33903919	* 12 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
33903999	* 12 000015 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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
44905204	* 12 000015 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	2.593,50	2.593,50	0,00	14.506,50	2.593,50	0,00



CPL Informática.

Pág. 004

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	2.593,50	2.593,50	0,00	14.506,50	2.593,50	0,00
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	2.593,50	2.593,50	0,00	14.506,50	2.593,50	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.013,50	1.013,50	0,00	7.536,50	1.013,50	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.013,50	1.013,50	0,00	7.536,50	1.013,50	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.013,50	1.013,50	0,00	7.536,50	1.013,50	0,00
33903016	* 12 000016 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	* 12 000016 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
33903028	* 12 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903030	* 12 000016 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
33903039	* 12 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00
33903044	* 12 000016 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903947	* 12 000016 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 12 000016 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903959	* 12 000016 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
33903980	* 12 000016 hospedagens	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	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.580,00	1.580,00	0,00	6.970,00	1.580,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.580,00	1.580,00	0,00	6.970,00	1.580,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.580,00	1.580,00	0,00	6.970,00	1.580,00	0,00
44905212	* 12 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
TOTAL GERAL		3.037.605,00	55.000,00	0,00	0,00	3.092.605,00	389.195,05	389.195,05	0,00	2.703.409,95	322.568,42	66.626,63



CPL Informática.

Pág. 005

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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	2.870.455,00	42.000,00	0,00	0,00	2.912.455,00	374.835,45	374.835,45	0,00	2.537.619,55	320.449,42	54.386,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.172.300,00	0,00	0,00	0,00	2.172.300,00	180.366,17	180.366,17	0,00	1.991.933,83	179.630,88	735,29
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.172.300,00	0,00	0,00	0,00	2.172.300,00	180.366,17	180.366,17	0,00	1.991.933,83	179.630,88	735,29
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.828,27	65.828,27	0,00	0,00	65.828,27	0,00
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,92	1.402,92	0,00	0,00	1.375,68	27,24
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.015,69	60.015,69	0,00	0,00	59.505,69	510,00
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,65	2.795,65	0,00	0,00	2.795,65	0,00
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,32	3.776,32	0,00	0,00	3.776,32	0,00
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
31901143	* 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
31901145	* 000000 férias abono constitucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,33	1.899,33	0,00	0,00	1.871,28	28,05
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.379,55	13.379,55	0,00	0,00	13.379,55	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.098,44	31.098,44	0,00	0,00	31.098,44	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.155,00	42.000,00	0,00	0,00	740.155,00	194.469,28	194.469,28	0,00	545.685,72	140.818,54	53.650,74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.155,00	42.000,00	0,00	0,00	740.155,00	194.469,28	194.469,28	0,00	545.685,72	140.818,54	53.650,74
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,18	3.579,18	0,00	0,00	3.579,18	0,00
33901414	* 000008 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,33	1.951,33	0,00	0,00	1.951,33	0,00
33901414	* 000055 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrifican	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,76	6.952,76	0,00	0,00	11.610,48	-4.657,72
33903004	* 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	-220,80
33903004	* 000008 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 alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,05	2.340,05	0,00	0,00	8.100,28	-5.760,23
33903009	* 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,32	6.256,32	0,00	0,00	8.181,32	-1.925,00
33903010	* 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,04	200,04	0,00	0,00	6.424,57	-6.224,53
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 000008 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,95	1.174,95	0,00	0,00	1.530,04	-355,09
33903016	* 000016 material de expediente	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 processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	101,58	248,42
33903017	* 000008 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	632,00	-58,80
33903017	* 000015 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 000016 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 000008 material de acondicionamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,99	2.961,99	0,00	0,00	3.668,71	-706,72
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	75,77	0,00	0,00	0,00	75,77
33903028	* 000015 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	-74,55
33903028	* 000016 material de proteção e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	67,50	102,50
33903030	* 000016 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00
33903036	* 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,19	7.260,19	0,00	0,00	12.372,88	-5.112,69
33903036	* 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.286,27	35.286,27	0,00	0,00	0,00	35.286,27
33903036	* 000060 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 manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,50	-8.624,50
33903039	* 000008 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	2.456,00	-1.280,00
33903039	* 000015 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	129,81	0,00	0,00	0,00	129,81
33903039	* 000016 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

CPL Informática.

Pág. 006

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. até o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903044 * 000016 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903046 * 000000 material bibliográfico não	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 consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202 * 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.527,17	68.527,17	0,00	0,00	15.411,67	53.115,50
33903202 * 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,60	6.495,60	0,00	0,00	6.405,12	90,48
33903202 * 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,02	245,02	0,00	0,00	1.725,02	-1.480,00
33903202 * 000055 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202 * 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,51	10.548,51	0,00	0,00	2.414,09	8.134,42
33903203 * 000008 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630 * 000000 serviços médicos e odontol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	255,00	-80,00
33903905 * 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.090,00	-50,00
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 conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903917 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	1.237,50	-487,50
33903919 * 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	1.091,00	-778,00
33903919 * 000008 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	-1.563,00
33903919 * 000015 manutenção e conservação d	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 elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,29	-1.405,29
33903943 * 000008 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,14	-1.045,14
33903944 * 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,26	-976,26
33903944 * 000008 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,32	-554,32
33903947 * 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00
33903947 * 000016 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950 * 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,06	30.060,06	0,00	0,00	27.520,80	2.539,26
33903950 * 000008 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	280,00	560,00
33903950 * 000055 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957 * 000016 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903958 * 000000 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,42	-849,42
33903958 * 000008 serviços de telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,82	-1.914,82
33903959 * 000016 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969 * 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,56	303,56	0,00	0,00	303,56	0,00
33903980 * 000016 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903995 * 000000 manutenção e conservação d	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 terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	-700,00
33903999 * 000015 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710 * 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,81	-446,81
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	167.150,00	13.000,00	0,00	0,00	180.150,00	14.359,60	14.359,60	0,00	165.790,40	2.119,00	12.240,60
44000000 INVESTIMENTOS	167.150,00	13.000,00	0,00	0,00	180.150,00	14.359,60	14.359,60	0,00	165.790,40	2.119,00	12.240,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	167.150,00	13.000,00	0,00	0,00	180.150,00	14.359,60	14.359,60	0,00	165.790,40	2.119,00	12.240,60
44905198 * 000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,60	12.620,60	0,00	0,00	0,00	12.620,60
44905204 * 000015 aparelhos de medição e cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 000016 aparelhos e utensílios dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
44905233 * 000000 equipamentos para áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
44905235 * 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	-539,00
44905242 * 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.037.605,00	55.000,00	0,00	0,00	3.092.605,00	389.195,05	389.195,05	0,00	2.703.409,95	322.568,42	66.626,63
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	322.568,42	

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZTéc. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Comparativo da Despesa PMC

CPL Informática.	Pág. 001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
ESTADO DE SANTA CATARINA	Exercício: 2010
	Mes de marco. Saldos até 31/03/2010
	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
02	GABINETE PREFEITO E VICE	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
0201	GABINETE DO PREFEITO	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
04	ADMINISTRAÇÃO	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
30000000	DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	24.473,96	24.473,96	0,00	282.526,04	26.872,14	-2.398,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	22.291,16	22.291,16	0,00	257.708,84	22.291,16	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	22.291,16	22.291,16	0,00	257.708,84	22.291,16	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,71	17.362,71	0,00	0,00	17.362,71	0,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	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 previd	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,78	4.511,78	0,00	0,00	4.511,78	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.182,80	2.182,80	0,00	24.817,20	4.580,98	-2.398,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.182,80	2.182,80	0,00	24.817,20	4.580,98	-2.398,18
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,80	2.182,80	0,00	0,00	2.182,80	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	396,00	-396,00
33903947	* 00 000000 serviços de comunicac	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	54,02	-54,02
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	1.948,16	-1.948,16
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	90.865,97	90.865,97	0,00	1.190.134,03	110.802,00	-19.936,03
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	90.865,97	90.865,97	0,00	1.190.134,03	110.802,00	-19.936,03
04	ADMINISTRAÇÃO	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	90.865,97	90.865,97	0,00	1.190.134,03	110.802,00	-19.936,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	90.865,97	90.865,97	0,00	1.190.134,03	110.802,00	-19.936,03
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00	90.865,97	90.865,97	0,00	1.190.134,03	110.802,00	-19.936,03
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	84.891,18	84.891,18	0,00	983.108,82	96.896,43	-12.005,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	84.055,18	84.055,18	0,00	958.944,82	96.896,43	-12.841,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	42.630,09	42.630,09	0,00	460.369,91	42.630,09	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	42.630,09	42.630,09	0,00	460.369,91	42.630,09	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,00	11.086,00	0,00	0,00	11.086,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993,38	15.993,38	0,00	0,00	15.993,38	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,98	5.385,98	0,00	0,00	5.385,98	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,82	2.012,82	0,00	0,00	2.012,82	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
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,91	8.049,91	0,00	0,00	8.049,91	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	41.425,09	41.425,09	0,00	498.574,91	54.266,34	-12.841,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	41.425,09	41.425,09	0,00	498.574,91	54.266,34	-12.841,25
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,10	1.637,10	0,00	0,00	1.637,10	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	38,00	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,99	434,99	0,00	0,00	1.119,54	-684,55
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,59	3.083,59	0,00	0,00	1.359,85	1.723,74
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,80	-1.154,80
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	662,20	0,00	0,00	112,19	550,01
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
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
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	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. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	-32,00
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
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	7.094,70	-3.493,35
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	2.000,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-44,00
33903901	* 00 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	350,00	-295,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,00	9.837,00	0,00	0,00	6.980,00	2.857,00
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	-3.210,00
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
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	602,00	30,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
33903920	* 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	1.335,57	-1.335,57
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	980,60	-980,60
33903947	* 00 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	3.234,05	-1.784,05
33903949	* 00 000000 produções jornalistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	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	4.635,73	-4.635,73
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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,48	788,48	0,00	0,00	788,48	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	1.913,50	236,50
33903979	* 00 000000 serviços de apoio adm	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	4.192,04	4.192,04	0,00	0,00	4.192,04	0,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,90	1.240,90	0,00	0,00	1.097,25	143,65
33903988	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,64	3.705,64	0,00	0,00	4.266,64	-561,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	198,30	31,50
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	836,00	836,00	0,00	24.164,00	0,00	836,00
440000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	836,00	836,00	0,00	24.164,00	0,00	836,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	836,00	836,00	0,00	24.164,00	0,00	836,00
44905206	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
2006	CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
400000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
440000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2007	CONTRIBUICOES A ENTIDADES MUNICIPALIS	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
300000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
335000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	7.930,78	-7.930,78
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,78	-7.930,78

CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACO	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.374,79	5.374,79	0,00	52.225,21	5.374,79	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.374,79	5.374,79	0,00	52.225,21	5.374,79	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.374,79	5.374,79	0,00	52.225,21	5.374,79	0,00
33500000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	5.374,79	5.374,79	0,00	52.225,21	5.374,79	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,79	5.374,79	0,00	0,00	5.374,79	0,00
2010	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE BAIRRO	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
30000000	DESPESAS CORRENTES	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
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	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
2011	TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE FUNCIO	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
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	342,00	342,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	342,00	342,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	342,00	342,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	342,00	342,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00
31711199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
31711399	* 00 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	228,00	228,00	0,00	684,00	228,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	228,00	228,00	0,00	684,00	228,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	228,00	228,00	0,00	684,00	228,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	228,00	228,00	0,00	684,00	228,00	0,00
33713999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
2015	CAPITAL (CIGA)	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	0,00	90,00	30,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	0,00	90,00	30,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	0,00	90,00	30,00	0,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	0,00	90,00	30,00	0,00
44715299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	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
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	4.305.425,00	0,00	0,00	0,00	4.305.425,00	329.361,10	329.361,10	0,00	3.976.063,90	259.297,31	70.063,79
0401	EDUCAÇÃO	3.922.425,00	0,00	0,00	0,00	3.922.425,00	308.961,74	308.961,74	0,00	3.613.463,26	228.876,16	80.085,58
12	EDUCAÇÃO	3.922.425,00	0,00	0,00	0,00	3.922.425,00	308.961,74	308.961,74	0,00	3.613.463,26	228.876,16	80.085,58
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.810,45	17.810,45	0,00	83.189,55	0,00	17.810,45
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.810,45	17.810,45	0,00	83.189,55	0,00	17.810,45
2016	MERENDA ESCOLAR	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.810,45	17.810,45	0,00	83.189,55	0,00	17.810,45
30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.810,45	17.810,45	0,00	83.189,55	0,00	17.810,45
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.810,45	17.810,45	0,00	83.189,55	0,00	17.810,45
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	17.810,45	17.810,45	0,00	83.189,55	0,00	17.810,45
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,11	8.825,11	0,00	0,00	0,00	8.825,11
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,34	8.985,34	0,00	0,00	0,00	8.985,34
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.696.425,00	0,00	0,00	0,00	3.696.425,00	290.177,59	290.177,59	0,00	3.406.247,41	228.876,16	61.301,43
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	3.696.425,00	0,00	0,00	0,00	3.696.425,00	290.177,59	290.177,59	0,00	3.406.247,41	228.876,16	61.301,43
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.928.225,00	0,00	0,00	0,00	2.928.225,00	244.945,79	244.945,79	0,00	2.683.279,21	196.394,96	48.550,83
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.893.225,00	0,00	0,00	0,00	2.893.225,00	244.585,79	244.585,79	0,00	2.648.639,21	195.958,96	48.626,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.391.750,00	0,00	0,00	0,00	2.391.750,00	173.006,28	173.006,28	0,00	2.218.743,72	159.085,91	13.920,37



CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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	2.391.750,00	0,00	0,00	0,00	2.391.750,00	173.006,28	173.006,28	0,00	2.218.743,72	159.085,91	13.920,37
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,95	8.847,95	0,00	0,00	5.253,16	3.594,79
31900901	* 01 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,34	355,34	0,00	0,00	142,38	212,96
31901101	* 01 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.104,25	79.104,25	0,00	0,00	74.111,44	4.992,81
31901131	* 01 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,06	24.674,06	0,00	0,00	23.920,15	753,91
31901137	* 01 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.238,03	10.238,03	0,00	0,00	9.211,47	1.026,56
31901142	* 01 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	1.497,19
31901143	* 18 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,77	561,77	0,00	0,00	0,00	561,77
31901145	* 01 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,45	903,45	0,00	0,00	0,00	903,45
31901199	* 01 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.371,45	19.371,45	0,00	0,00	18.994,52	376,93
31901302	* 01 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,79	27.452,79	0,00	0,00	27.452,79	0,00
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.475,00	0,00	0,00	0,00	501.475,00	71.579,51	71.579,51	0,00	429.895,49	36.873,05	34.706,46
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	501.475,00	0,00	0,00	0,00	501.475,00	71.579,51	71.579,51	0,00	429.895,49	36.873,05	34.706,46
33901414	* 00 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,41	7.220,41	0,00	0,00	9.098,20	-1.877,79
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	288,00	90,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,57	-423,57
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.159,10	16.159,10	0,00	0,00	0,00	16.159,10
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	1.563,50	-1.334,50
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,24	19.682,24	0,00	0,00	0,00	19.682,24
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,05	1.010,05	0,00	0,00	0,00	1.010,05
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,71	12.552,71	0,00	0,00	11.351,75	1.200,96
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
33903607	* 00 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	3.036,17	-1.357,17
33903920	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	-4.130,00
33903943	* 19 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,28	-2.930,28
33903944	* 19 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,92	-1.301,92
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	140,00	270,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	-256,66
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	-630,00
33903974	* 19 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
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	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	730,00	730,00	0,00	0,00	950,00	-220,00
33909247	* 00 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	360,00	360,00	0,00	34.640,00	436,00	-76,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	360,00	360,00	0,00	34.640,00	436,00	-76,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	360,00	360,00	0,00	34.640,00	436,00	-76,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para aud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
44905240	* 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
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	-436,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.683,10	16.683,10	0,00	18.316,90	12.158,00	4.525,10

CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.683,10	16.683,10	0,00	18.316,90	12.158,00	4.525,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.683,10	16.683,10	0,00	18.316,90	12.158,00	4.525,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.683,10	16.683,10	0,00	18.316,90	12.158,00	4.525,10
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,10	16.683,10	0,00	0,00	12.158,00	4.525,10
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃ	428.200,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	28.548,70	28.548,70	0,00	399.651,30	20.323,20	8.225,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	428.200,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	28.548,70	28.548,70	0,00	399.651,30	20.323,20	8.225,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.200,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	28.548,70	28.548,70	0,00	399.651,30	20.323,20	8.225,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	428.200,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	28.548,70	28.548,70	0,00	399.651,30	20.323,20	8.225,50
33903024	* 22 000049 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	1.642,00	2.818,00
33903916	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33903920	* 22 000049 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50	5.407,50	0,00	0,00	0,00	5.407,50
33903926	* 22 000049 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,20	16.981,20	0,00	0,00	16.981,20	0,00
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	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
2026	CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	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
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000	INVESTIMENTOS	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
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	973,70	973,70	0,00	124.026,30	0,00	973,70
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	973,70	973,70	0,00	124.026,30	0,00	973,70
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	973,70	973,70	0,00	24.026,30	0,00	973,70
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	973,70	973,70	0,00	19.026,30	0,00	973,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	973,70	973,70	0,00	4.026,30	0,00	973,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	973,70	973,70	0,00	4.026,30	0,00	973,70
33903017	* 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903020	* 01 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	623,70	0,00	0,00	0,00	623,70
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

CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	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
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	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
12	EDUCAÇÃO	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
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	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
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	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
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	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
33900000	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
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
12	EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
364	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	56.005,16	3.874,84	120,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	9.880,00	0,00	120,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.874,84	3.874,84	0,00	46.125,16	3.874,84	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,84	3.874,84	0,00	0,00	3.874,84	0,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	2.252,32	2.252,32	0,00	220.747,68	16.498,57	-14.246,25
27	DESPORTO E LAZER	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	2.252,32	2.252,32	0,00	220.747,68	16.498,57	-14.246,25
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	2.252,32	2.252,32	0,00	220.747,68	16.498,57	-14.246,25
0021	ESPORTE É VIDA	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	2.252,32	2.252,32	0,00	220.747,68	16.498,57	-14.246,25
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	2.252,32	2.252,32	0,00	175.747,68	14.398,57	-12.146,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	2.252,32	2.252,32	0,00	175.747,68	14.398,57	-12.146,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	1.401,76	1.401,76	0,00	96.598,24	1.401,76	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	1.401,76	1.401,76	0,00	96.598,24	1.401,76	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00	0,00	1.335,01	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	850,56	850,56	0,00	79.149,44	12.996,81	-12.146,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	850,56	850,56	0,00	79.149,44	12.996,81	-12.146,25
33901414	* 00 000000 diárias no país civil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00
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
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
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	1.150,00	-1.150,00
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	280,56	0,00	0,00	2.951,09	-2.670,53
33903699	* 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
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	1.860,81	-1.860,81
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	773,84	-773,84
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	-71,07
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	3.810,00	-3.810,00
2036	CONSERVACAO DE ESPACOS DE ESPORTES E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	-2.100,00
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	2.100,00	-2.100,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	-2.100,00



CPL Informática.

Pág. 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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	2.100,00	-2.100,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
1034	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS ESP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.152,20	14.152,20	0,00	75.847,80	10.047,74	4.104,46
13	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.552,20	13.552,20	0,00	36.447,80	8.200,87	5.351,33
392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.552,20	13.552,20	0,00	36.447,80	8.200,87	5.351,33
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.552,20	13.552,20	0,00	36.447,80	8.200,87	5.351,33
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.552,20	13.552,20	0,00	31.447,80	8.200,87	5.351,33
30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.436,20	13.436,20	0,00	26.563,80	8.200,87	5.235,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.436,20	13.436,20	0,00	26.563,80	8.200,87	5.235,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.436,20	13.436,20	0,00	26.563,80	8.200,87	5.235,33
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,32	2.244,32	0,00	0,00	0,00	2.244,32
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42
33903029	* 00 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,46	2.428,46	0,00	0,00	0,00	2.428,46
33903616	* 00 000000 locação de bens móvei	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
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	5.731,72	-4.881,72
33903904	* 00 000000 direitos autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	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
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	149,09	-149,09
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	69,48	-69,48
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,58	-129,58
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	836,00	-836,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	235,00	705,00
33909231	* 00 000000 premiações culturais,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	116,00	116,00	0,00	4.884,00	0,00	116,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	116,00	116,00	0,00	4.884,00	0,00	116,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	116,00	116,00	0,00	4.884,00	0,00	116,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	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
24	COMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.846,87	-1.246,87
722	TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.846,87	-1.246,87
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.846,87	-1.246,87
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	600,00	0,00	39.400,00	1.846,87	-1.246,87
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	1.846,87	-1.246,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	1.846,87	-1.246,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	0,00	19.400,00	1.846,87	-1.246,87
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	550,00	-550,00



CPL Informática.

Pág. 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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
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	696,87	-696,87
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
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.373.070,00	48.500,00	0,00	0,00	3.421.570,00	443.227,40	443.227,40	0,00	2.978.342,60	160.213,28	283.014,12
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.125.450,00	24.000,00	0,00	0,00	1.149.450,00	103.243,59	103.243,59	0,00	1.046.206,41	20.255,65	82.987,94
15	URBANISMO	1.022.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	98.715,33	98.715,33	0,00	947.284,67	20.255,65	78.459,68
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	529.500,00	24.000,00	0,00	0,00	553.500,00	41.719,24	41.719,24	0,00	511.780,76	1.895,65	39.823,59
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	529.500,00	24.000,00	0,00	0,00	553.500,00	41.719,24	41.719,24	0,00	511.780,76	1.895,65	39.823,59
2039	CONSERVACAO DE REDES FLUVIAIS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.959,24	13.959,24	0,00	18.040,76	0,00	13.959,24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.959,24	13.959,24	0,00	18.040,76	0,00	13.959,24
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.959,24	13.959,24	0,00	18.040,76	0,00	13.959,24
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.959,24	13.959,24	0,00	18.040,76	0,00	13.959,24
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,24	13.959,24	0,00	0,00	0,00	13.959,24
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	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
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000	INVESTIMENTOS	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
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	108.000,00	27.760,00	27.760,00	0,00	80.240,00	1.895,65	25.864,35
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	108.000,00	27.760,00	27.760,00	0,00	80.240,00	1.895,65	25.864,35
44000000	INVESTIMENTOS	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	108.000,00	27.760,00	27.760,00	0,00	80.240,00	1.895,65	25.864,35
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	12.000,00	0,00	0,00	108.000,00	27.760,00	27.760,00	0,00	80.240,00	1.895,65	25.864,35
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00	1.895,65	25.864,35
1042	CONSTRUCAO DA PASSARELA/VIADUTO SOBRE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
44905180	* 00 000000 estudos e projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	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



CPL Informática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Pág. 009

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
452	SERVIÇOS URBANOS	492.500,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	56.996,09	56.996,09	0,00	435.503,91	18.360,00	38.636,09
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	492.500,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	56.996,09	56.996,09	0,00	435.503,91	18.360,00	38.636,09
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	34.343,09	34.343,09	0,00	415.656,91	18.360,00	15.983,09
30000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	34.343,09	34.343,09	0,00	415.656,91	18.360,00	15.983,09
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	34.343,09	34.343,09	0,00	415.656,91	18.360,00	15.983,09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	34.343,09	34.343,09	0,00	415.656,91	18.360,00	15.983,09
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	159,39	0,00	0,00	0,00	159,39
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,70	7.933,70	0,00	0,00	0,00	7.933,70
33903625	* 00 000000 serviços 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
33903905	* 00 000000 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
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	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
2045	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.653,00	22.653,00	0,00	2.347,00	0,00	22.653,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.653,00	22.653,00	0,00	2.347,00	0,00	22.653,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.653,00	22.653,00	0,00	2.347,00	0,00	22.653,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.653,00	22.653,00	0,00	2.347,00	0,00	22.653,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,00	18.056,00	0,00	0,00	0,00	18.056,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
482	HABITAÇÃO URBANA	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
0061	MORAR MELHOR	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
1040	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
44000000	INVESTIMENTOS	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.450,00	0,00	0,00	0,00	103.450,00	4.528,26	4.528,26	0,00	98.921,74	0,00	4.528,26
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,26	4.528,26	0,00	0,00	0,00	4.528,26
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.349.120,00	24.500,00	0,00	0,00	1.373.620,00	116.961,92	116.961,92	0,00	1.256.658,08	121.623,16	-4.661,24
26	TRANSPORTE	1.349.120,00	24.500,00	0,00	0,00	1.373.620,00	116.961,92	116.961,92	0,00	1.256.658,08	121.623,16	-4.661,24
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.349.120,00	24.500,00	0,00	0,00	1.373.620,00	116.961,92	116.961,92	0,00	1.256.658,08	121.623,16	-4.661,24
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.349.120,00	24.500,00	0,00	0,00	1.373.620,00	116.961,92	116.961,92	0,00	1.256.658,08	121.623,16	-4.661,24
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.289.120,00	0,00	0,00	0,00	1.289.120,00	116.961,92	116.961,92	0,00	1.172.158,08	121.623,16	-4.661,24
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.289.120,00	0,00	0,00	0,00	1.289.120,00	116.961,92	116.961,92	0,00	1.172.158,08	121.623,16	-4.661,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	66.524,68	66.524,68	0,00	613.475,32	60.335,90	6.188,78
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	66.524,68	66.524,68	0,00	613.475,32	60.335,90	6.188,78
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,36	14.958,36	0,00	0,00	8.807,96	6.150,40
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,57	265,57	0,00	0,00	227,19	38,38
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,89	26.442,89	0,00	0,00	26.442,89	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,42	2.921,42	0,00	0,00	2.921,42	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,86	1.099,86	0,00	0,00	1.099,86	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,62	9.001,62	0,00	0,00	9.001,62	0,00
31901301	* 00 000000 FGTS	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	11.834,96	11.834,96	0,00	0,00	11.834,96	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.120,00	0,00	0,00	0,00	609.120,00	50.437,24	50.437,24	0,00	558.682,76	61.287,26	-10.850,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	609.120,00	0,00	0,00	0,00	609.120,00	50.437,24	50.437,24	0,00	558.682,76	61.287,26	-10.850,02

CPL Informática.

Pág. 010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
33901414	* 00 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,94	30.643,94	0,00	0,00	26.665,52	3.978,42
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	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	366,00	-366,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	1.956,76	-1.908,82
33903021	* 16 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
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18	191,18	0,00	0,00	0,00	191,18
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,15	219,15	0,00	0,00	0,00	219,15
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,95	489,95	0,00	0,00	39,30	450,65
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	0,00	0,00
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	107,95	0,00	0,00	327,70	-219,75
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763,00	6.763,00	0,00	0,00	23.567,40	-16.804,40
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
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65	110,65	0,00	0,00	195,75	-85,10
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	75,00	-75,00
33903620	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	-150,70
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	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	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00	5.588,10	6.155,90
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	119,48	0,00
33903921	* 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	1.333,89	-1.333,89
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	901,66	-901,66
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
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
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
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	35.000,00	24.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	24.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	24.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	24.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00
2054	INCENTIVO CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS COM	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
33900000	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
2055	APOIO A EMPRESAS	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	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
33600000	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
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



CPL Informática.

Pág. 011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1062	REMODELACAO E REFORMA TERMINAL RODOVI	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	223.021,89	223.021,89	0,00	328.978,11	18.334,47	204.687,42
20	AGRICULTURA	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	223.021,89	223.021,89	0,00	328.978,11	18.334,47	204.687,42
606	EXTENÇÃO RURAL	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	223.021,89	223.021,89	0,00	328.978,11	18.334,47	204.687,42
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	223.021,89	223.021,89	0,00	328.978,11	18.334,47	204.687,42
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	58.221,89	58.221,89	0,00	186.778,11	15.797,98	42.423,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	58.221,89	58.221,89	0,00	186.778,11	15.797,98	42.423,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.782,43	3.782,43	0,00	46.217,57	3.782,43	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.782,43	3.782,43	0,00	46.217,57	3.782,43	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,17	2.160,17	0,00	0,00	2.160,17	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	96,76	0,00	0,00	96,76	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,45	778,45	0,00	0,00	778,45	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,05	747,05	0,00	0,00	747,05	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	54.439,46	54.439,46	0,00	140.560,54	12.015,55	42.423,91
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
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	54.439,46	54.439,46	0,00	130.560,54	12.015,55	42.423,91
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,91	2.231,91	0,00	0,00	0,00	2.231,91
33903018	* 00 000000 materiais e medicamen	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	411,52	411,52	0,00	0,00	235,90	175,62
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	132,34	-112,44
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,84	474,84	0,00	0,00	109,50	365,34
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.029,90	27.029,90	0,00	0,00	2.933,18	24.096,72
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
33903625	* 00 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
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
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,95	13.715,95	0,00	0,00	2.970,00	10.745,95

CPL Informática.

Pág. 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
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	2.175,37	-2.175,37
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	462,26	2.537,74
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
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
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQU	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	164.800,00	164.800,00	0,00	126.200,00	2.190,00	162.610,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	164.800,00	164.800,00	0,00	126.200,00	2.190,00	162.610,00
44000000	INVESTIMENTOS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	164.800,00	164.800,00	0,00	126.200,00	2.190,00	162.610,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	164.800,00	164.800,00	0,00	126.200,00	2.190,00	162.610,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00
44905248	* 00 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248	* 00 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525,00	19.525,00	0,00	0,00	0,00	19.525,00
44905252	* 00 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00	145.275,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00
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	346,49	-346,49
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	346,49	-346,49
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	346,49	-346,49
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	346,49	-346,49
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	346,49	-346,49
1066	GARAGENS E SEDES DESTINADAS AO ABRIGO	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
1067	DEPOSITOS DE ADUBO ORGANICO NA AREA A	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
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	58.436,28	58.436,28	0,00	1.046.563,72	48.481,63	9.954,65
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	58.436,28	58.436,28	0,00	1.046.563,72	48.481,63	9.954,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	430,71	430,71	0,00	69.569,29	1.079,62	-648,91
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	430,71	430,71	0,00	69.569,29	1.079,62	-648,91
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	430,71	430,71	0,00	69.569,29	1.079,62	-648,91
2069	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	430,71	430,71	0,00	29.569,29	788,71	-358,00
33000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	430,71	430,71	0,00	19.569,29	788,71	-358,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	430,71	430,71	0,00	19.569,29	788,71	-358,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	430,71	430,71	0,00	19.569,29	788,71	-358,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	416,50	-358,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,01	144,01	0,00	0,00	144,01	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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
2070	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	290,91	-290,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290,91	-290,91
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290,91	-290,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	290,91	-290,91
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
33903027	* 00 000000 material de manobra e	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. 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	-167,60
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,31	-123,31
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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	58.005,57	58.005,57	0,00	976.994,43	47.402,01	10.603,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	42.678,57	42.678,57	0,00	592.321,43	32.075,01	10.603,56
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	635.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	42.678,57	42.678,57	0,00	592.321,43	32.075,01	10.603,56
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.565,36	17.565,36	0,00	202.434,64	17.565,36	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.565,36	17.565,36	0,00	202.434,64	17.565,36	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.565,36	17.565,36	0,00	202.434,64	17.565,36	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.565,36	17.565,36	0,00	202.434,64	17.565,36	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,33	15.955,33	0,00	0,00	15.955,33	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.509,65	9.509,65	0,00	155.490,35	9.509,65	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.509,65	9.509,65	0,00	155.490,35	9.509,65	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.509,65	9.509,65	0,00	155.490,35	9.509,65	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.509,65	9.509,65	0,00	155.490,35	9.509,65	0,00
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,65	9.509,65	0,00	0,00	9.509,65	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.603,56	15.603,56	0,00	234.396,44	5.000,00	10.603,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.603,56	15.603,56	0,00	234.396,44	5.000,00	10.603,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.603,56	15.603,56	0,00	234.396,44	5.000,00	10.603,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.603,56	15.603,56	0,00	234.396,44	5.000,00	10.603,56
31909103	* 00 000000 precatórios inativo c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,56	10.603,56	0,00	0,00	0,00	10.603,56
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.327,00	15.327,00	0,00	384.673,00	15.327,00	0,00
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.327,00	15.327,00	0,00	384.673,00	15.327,00	0,00
0072	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.327,00	15.327,00	0,00	384.673,00	15.327,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.199,87	5.199,87	0,00	194.800,13	5.199,87	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.199,87	5.199,87	0,00	194.800,13	5.199,87	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.199,87	5.199,87	0,00	194.800,13	5.199,87	0,00
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,58	1.587,58	0,00	0,00	1.587,58	0,00
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,29	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.127,13	10.127,13	0,00	189.872,87	10.127,13	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.127,13	10.127,13	0,00	189.872,87	10.127,13	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.127,13	10.127,13	0,00	189.872,87	10.127,13	0,00
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,13	10.127,13	0,00	0,00	10.127,13	0,00
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 Contigência	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		10.386.495,00	48.500,00	0,00	0,00	10.434.995,00	946.364,71	946.364,71	0,00	9.488.630,29	605.666,36	340.698,35



CPL Informática.

Pág. 014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldo até 31/03/2010

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	8.212.425,00	0,00	0,00	0,00	8.212.425,00	723.848,08	723.848,08	0,00	7.488.576,92	588.541,09	135.306,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.489.118,00	0,00	0,00	0,00	4.489.118,00	343.147,32	343.147,32	0,00	4.145.970,68	312.434,61	30.712,71
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	342,00	342,00	0,00	1.026,00	342,00	0,00
31711199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
31711399	* 000000 outras obrigações patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.487.750,00	0,00	0,00	0,00	4.487.750,00	342.805,32	342.805,32	0,00	4.144.944,68	312.092,61	30.712,71
31900101	* 000000 proventos pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,33	15.955,33	0,00	0,00	15.955,33	0,00
31900301	* 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,03	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	0,00
31900499	* 000000 outros serviços temporário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.892,31	34.892,31	0,00	0,00	25.147,12	9.745,19
31900901	* 000000 salário família ativo pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,91	620,91	0,00	0,00	369,57	251,34
31901101	* 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.398,41	142.398,41	0,00	0,00	137.405,60	4.992,81
31901131	* 000000 gratificação por exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.060,04	30.060,04	0,00	0,00	29.306,13	753,91
31901137	* 000000 gratificação por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,45	15.752,45	0,00	0,00	14.725,89	1.026,56
31901142	* 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,19	1.497,19	0,00	0,00	0,00	1.497,19
31901143	* 000000 13* salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,77	561,77	0,00	0,00	0,00	561,77
31901145	* 000000 férias abono constitucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,76	2.781,76	0,00	0,00	1.878,31	903,45
31901199	* 000000 outras despesas fixas pess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.222,12	29.222,12	0,00	0,00	28.845,19	376,93
31901301	* 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 000000 contribuições previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.849,44	51.849,44	0,00	0,00	51.849,44	0,00
31909103	* 000000 precatórios inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31909115	* 000000 sentenças judiciais de peq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,56	10.603,56	0,00	0,00	0,00	10.603,56
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.199,87	5.199,87	0,00	194.800,13	5.199,87	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.199,87	5.199,87	0,00	194.800,13	5.199,87	0,00
32902102	* 000000 juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,58	1.587,58	0,00	0,00	1.587,58	0,00
32902202	* 000000 outros encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,29	3.612,29	0,00	0,00	3.612,29	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.307,00	0,00	0,00	0,00	3.523.307,00	375.500,89	375.500,89	0,00	3.147.806,11	270.906,61	104.594,28
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	190.600,00	0,00	0,00	0,00	190.600,00	5.494,79	5.494,79	0,00	185.105,21	13.305,57	-7.810,78
33504199	* 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,79	5.494,79	0,00	0,00	13.305,57	-7.810,78
33600000	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
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	228,00	228,00	0,00	684,00	228,00	0,00
33713999	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.326.795,00	0,00	0,00	0,00	3.326.795,00	369.778,10	369.778,10	0,00	2.957.016,90	257.373,04	112.405,06
33901414	* 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,90	3.819,90	0,00	0,00	3.819,90	0,00
33903001	* 000000 combustíveis e lubrificant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.864,35	37.864,35	0,00	0,00	36.483,72	1.380,63
33903001	* 000055 combustíveis e lubrificant	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	418,00	418,00	0,00	0,00	692,00	-274,00
33903007	* 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,16	4.959,16	0,00	0,00	3.499,87	1.459,29
33903014	* 000000 material educativo e espor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00
33903016	* 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,69	19.242,69	0,00	0,00	1.359,85	17.882,84
33903017	* 000000 material de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00	3.234,80	-2.597,30
33903018	* 000000 materiais e medicamentos p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 000000 material de cama, mesa e b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	623,70	0,00	0,00	0,00	623,70
33903021	* 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 000000 material de limpeza e prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.839,02	20.839,02	0,00	0,00	256,20	20.582,82
33903023	* 000000 uniformes, tecidos e aviam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
33903024	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,87	748,87	0,00	0,00	263,10	485,77
33903024	* 000049 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	1.642,00	2.818,00
33903025	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,85	709,85	0,00	0,00	171,64	538,21
33903026	* 000000 material elétrico e eletrô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,59	9.418,59	0,00	0,00	109,50	9.309,09

CPL Informática.

Pág. 015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de março, Saldos até 31/03/2010

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
33903027	* 000000 material de manobra e patr	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 e seg	0,00	0,00	0,00	0,00	453,81	453,81	0,00	0,00	327,70	126,11
33903029	* 000000 material para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
33903030	* 000000 material para comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
33903031	* 000000 sementes, mudas de plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 000000 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	64.532,61	64.532,61	0,00	0,00	38.578,93	25.953,68
33903039	* 000055 material para manutenção d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042	* 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65	110,65	0,00	0,00	195,75	-85,10
33903044	* 000000 material de sinalização vi	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903046	* 000000 material bibliográfico não	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 pagam	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903099	* 000000 outros materiais de consum	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,46	5.574,46	0,00	0,00	1.775,00	3.799,46
33903203	* 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,11	8.825,11	0,00	0,00	0,00	8.825,11
33903203	* 000051 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,34	8.985,34	0,00	0,00	0,00	8.985,34
33903299	* 000000 outros materiais de distri	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,66	16.963,66	0,00	0,00	15.109,09	1.854,57
33903607	* 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	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	0,00
33903616	* 000000 locação de bens móveis e i	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903620	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	-150,70
33903625	* 000000 serviços de limpeza e cons	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903639	* 000000 fretes e transportes de en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
33903645	* 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,35	3.601,35	0,00	0,00	7.094,70	-3.493,35
33903696	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00	0,00	7.425,72	-3.290,72
33903901	* 000000 assinatura de periódicos e	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	350,00	-295,00
33903904	* 000000 direitos autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903905	* 000000 serviços técnicos profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,00	17.277,00	0,00	0,00	7.580,00	9.697,00
33903910	* 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00
33903911	* 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	-3.210,00
33903912	* 000000 locação de máquinas e equi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903916	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33903916	* 000049 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33903917	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	829,00	360,00
33903919	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805,95	31.805,95	0,00	0,00	11.804,27	20.001,68
33903919	* 000055 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	119,48	0,00
33903920	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	-4.130,00
33903920	* 000049 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,50	5.407,50	0,00	0,00	0,00	5.407,50
33903921	* 000000 manutenção e conservação d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 000000 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,84	3.874,84	0,00	0,00	3.874,84	0,00
33903926	* 000049 serviços de transporte esc	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,20	16.981,20	0,00	0,00	16.981,20	0,00
33903943	* 000000 serviços de energia elétri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	10.481,88	-2.591,88
33903944	* 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.489,76	-1.489,76
33903947	* 000000 serviços de comunicação em	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	3.234,05	-1.784,05
33903949	* 000000 produções jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.370,00	1.130,00
33903950	* 000000 serviços médico hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00
33903957	* 000000 serviços de processamento	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	140,00	270,00
33903958	* 000000 serviços de telecomunicaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,37	-5.270,37
33903959	* 000000 serviços de áudio, vídeo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	-1.466,00
33903963	* 000000 serviços gráficos e editor	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

CPL Informática.

Pág. 016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2010

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de marco, Saldo até 31/03/2010

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
33903969 * 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,48	788,48	0,00	0,00	788,48	0,00
33903974 * 000000 fretes e transportes de en	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 conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00	20.510,00	0,00	0,00	20.273,50	236,50
33903979 * 000000 serviços de apoio administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,04	4.192,04	0,00	0,00	4.192,04	0,00
33903983 * 000000 serviços de cópias e repro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,90	1.240,90	0,00	0,00	1.097,25	143,65
33903988 * 000000 serviços de publicidade e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
33903999 * 000000 outros serviços de terceir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,64	8.970,64	0,00	0,00	11.209,80	-2.239,16
33904710 * 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	229,80	0,00	0,00	198,30	31,50
33904712 * 000000 contribuição para o PIS/PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,65	9.509,65	0,00	0,00	9.509,65	0,00
33909231 * 000000 premiações culturais, arti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
33909247 * 000000 obrigações tributárias e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
400000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.159.070,00	48.500,00	0,00	0,00	2.207.570,00	222.516,63	222.516,63	0,00	1.985.053,37	17.125,27	205.391,36
440000000 INVESTIMENTOS	1.959.070,00	48.500,00	0,00	0,00	2.007.570,00	212.389,50	212.389,50	0,00	1.795.180,50	6.998,14	205.391,36
447100000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	30,00	0,00	90,00	30,00	0,00
44715299 * 000000 outros equipamentos e mate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
449000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.958.950,00	48.500,00	0,00	0,00	2.007.450,00	212.359,50	212.359,50	0,00	1.795.090,50	6.968,14	205.391,36
44905180 * 000000 estudos e projetos	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 propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,26	4.528,26	0,00	0,00	0,00	4.528,26
44905199 * 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.719,24	41.719,24	0,00	0,00	2.242,14	39.477,10
44905206 * 000000 aparelhos e equipamentos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
44905230 * 000000 máquinas e equipamentos en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
44905233 * 000000 equipamentos para áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
44905235 * 000000 equipamentos de processame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
44905240 * 000000 máquinas e equipamentos ag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00
44905242 * 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	436,00	-267,00
44905248 * 000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905248 * 000032 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252 * 000000 veículos de tração mecânic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525,00	19.525,00	0,00	0,00	0,00	19.525,00
44905252 * 000055 veículos de tração mecânic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00	145.275,00	0,00	0,00	0,00	145.275,00
460000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.127,13	10.127,13	0,00	189.872,87	10.127,13	0,00
469000000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.127,13	10.127,13	0,00	189.872,87	10.127,13	0,00
46907102 * 000000 amortização da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,13	10.127,13	0,00	0,00	10.127,13	0,00
900000000 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
990000000 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
999900000 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	10.386.495,00	48.500,00	0,00	0,00	10.434.995,00	946.364,71	946.364,71	0,00	9.488.630,29	605.666,36	340.698,35
						Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	605.666,36	

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

Comparativo da Receita FIA

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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	78,63	78,63		1.521,37
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00	78,63	78,63		1.521,37
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.600,00	78,63	78,63		1.521,37
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	70,00	70,00	70,00	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	70,00	70,00	70,00	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	70,00	70,00	70,00	
12103801 0100 000000	Receita dos Principal Contribuicoe	0,00	70,00	70,00	70,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,63	8,63	8,63	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8,63	8,63	8,63	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	8,63	8,63	8,63	
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 31/03/2010

Exercício: 2010

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	78,63	78,63
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.600,00	78,63	78,63
TOTAL GERAL	1.600,00	78,63	78,63

RESPONSÁVEL P/ SEC ADMINISTRAÇ

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita FMAS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saldos até 31/03/2010	Exercício: 2010
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	94.500,00	18.948,83	18.948,83		75.551,17
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	94.500,00	18.948,83	18.948,83		75.551,17
10000000	RECEITAS CORRENTES	94.500,00	18.948,83	18.948,83		75.551,17
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	11,46	11,46	11,46	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	11,46	11,46	11,46	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	11,46	11,46	11,46	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.500,00	18.937,37	18.937,37		75.562,63
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.500,00	14.437,37	14.437,37		80.062,63
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	94.500,00	14.437,37	14.437,37		80.062,63
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	94.500,00	14.437,37	14.437,37		80.062,63
17213401 0147 000003	Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
17213402 0149 000005	Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.000,00	681,12	681,12		3.318,88
17213403 0148 000004	Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
17213404 0150 000006	Peti - Programa de Erradicacao do	20.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00
17213405 0163 000056	Programa Bolsa Familia	30.000,00	4.500,00	4.500,00		25.500,00
17213406 0152 000067	Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17213407 0152 000067	Igd - Indice de Gestao descentrali	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00
17213408 0152 000000	Convenio Pro-jovem Adolescente	0,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25	
17213499 0152 000067	Outros Programas Sociais	500,00	0,00	0,00		500,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
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
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 31/03/2010

Exercício: 2010

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
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	0,00	0,00		0,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	11,46	11,46
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	11,46	11,46
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	4.500,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	4.500,00	4.500,00
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	27.000,00	0,00	0,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	27.000,00	0,00	0,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.000,00	681,12	681,12
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.000,00	681,12	681,12
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	20.000,00	8.000,00	8.000,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	20.000,00	8.000,00	8.000,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	13.500,00	1.256,25	1.256,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.256,25	1.256,25
000067Outros Detalhamentos	13.500,00	0,00	0,00
63=Bolsa Família	30.000,00	4.500,00	4.500,00
000056Bolsa Família	30.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL GERAL	94.500,00	18.948,83	18.948,83

SECRETARIA DA SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita FMS

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	Saldos até 31/03/2010	Exercício: 2010
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	626.900,00	187.897,00	187.897,00		439.003,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	626.900,00	151.107,51	151.107,51		475.792,49
10000000	RECEITAS CORRENTES	626.900,00	151.107,51	151.107,51		475.792,49
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	0,00	0,00	0,00		0,00
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	6,08	6,08		1.193,92
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	6,08	6,08		1.193,92
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	6,08	6,08		1.193,92
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
13250106 0143 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	6,08	6,08	6,08	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	95.000,00	9.054,50	9.054,50		85.945,50
16000500	SERVICOS DE SAUDE	95.000,00	9.054,50	9.054,50		85.945,50
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	43.800,00	1.539,15	1.539,15		42.260,85
16000502 0112 000000	Servicos Hospitalares - Aih	51.200,00	7.515,35	7.515,35		43.684,65
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00		0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	522.100,00	142.046,93	142.046,93		380.053,07
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	519.100,00	142.046,93	142.046,93		377.053,07
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	519.100,00	142.046,93	142.046,93		377.053,07
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	519.100,00	142.046,93	142.046,93		377.053,07
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	153.800,00	13.573,50	13.573,50		140.226,50
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	153.600,00	45.421,00	45.421,00		108.179,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	97.600,00	26.040,00	26.040,00		71.560,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.100,00	1.508,59	1.508,59		15.591,41
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	35.800,00	8.131,12	8.131,12		27.668,88
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.200,00	0,00	0,00		7.200,00
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	24.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000067	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	0,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00	
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	408,15	408,15	408,15	
17213315 0170 000067	Boletim de Producao Ambulatorial -	0,00	3.514,57	3.514,57	3.514,57	
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



CPL Informática.

Pág. 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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 (-)
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
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	1.600,00	0,00	0,00		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	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0123 000000	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00



CPL Informática.

Pág. 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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	36.789,49	36.789,49	36.789,49	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	36.789,49	36.789,49	36.789,49	
31000001 0101 000000	Inss	0,00	10.922,73	10.922,73	10.922,73	
31000002 0101 000000	Asserv	0,00	1.080,18	1.080,18	1.080,18	
31000003 0101 000000	Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	285,44	285,44	285,44	
31000004 0101 000000	Assistencia Medica Unimed	0,00	1.716,53	1.716,53	1.716,53	
31000005 0101 000000	Emprestimo Cef	0,00	1.277,86	1.277,86	1.277,86	
31000006 0101 000000	Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00		0,00
31000007 0101 000000	Pensao Alimenticia	0,00	255,00	255,00	255,00	
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	173,53	173,53	173,53	
31000011 0101 000000	Emprestimo B. Brasil	0,00	1.405,69	1.405,69	1.405,69	
31000012 0100 000000	Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	8.986,95	8.986,95	8.986,95	
31000013 0100 000000	Iss	0,00	0,00	0,00		0,00
31000014 0100 000000	Desconto Masterfarma	0,00	29,31	29,31	29,31	
31000015 0100 000000	Desconto Sindicato	0,00	333,16	333,16	333,16	
31000016 0100 000000	Emprest Consig Bv Financeira	0,00	8.243,06	8.243,06	8.243,06	
31000017 0100 000000	Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	2.080,05	2.080,05	2.080,05	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	8.600,00	6,08	6,08
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	8.600,00	6,08	6,08
12=Serviços de Saúde	95.000,00	9.054,50	9.054,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	95.000,00	9.054,50	9.054,50
23=Transferências de Convênios Saúde	3.000,00	41.858,15	41.858,15
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	408,15	408,15
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	3.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	41.450,00	41.450,00
43=Outras Especificações	1.200,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	153.800,00	13.573,50	13.573,50
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	153.800,00	13.573,50	13.573,50
67=Assistencia Farmacêutica Básica	35.800,00	8.131,12	8.131,12
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.800,00	8.131,12	8.131,12
70=Gestão do SUS	329.500,00	78.484,16	78.484,16
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	329.500,00	74.969,59	74.969,59
000067Outros Detalhamentos	0,00	3.514,57	3.514,57
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	626.900,00	151.107,51	151.107,51

SECRETARIA DE SAÚDE
VANESSA CRISTINE FUNEZ

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita FUNREBOM

CPL Informática.

Pág. 001

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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	32.500,00	27.267,97	27.267,97		5.232,03
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.500,00	27.267,97	27.267,97		5.232,03
10000000	RECEITAS CORRENTES	32.500,00	27.267,97	27.267,97		5.232,03
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	31.500,00	25.713,18	25.713,18		5.786,82
11200000	TAXAS	31.500,00	25.713,18	25.713,18		5.786,82
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	31.500,00	25.713,18	25.713,18		5.786,82
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	12.300,00	9.430,11	9.430,11		2.869,89
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	860,22	860,22		1.639,78
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	0,00	0,00		400,00
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	16.300,00	13.342,80	13.342,80		2.957,20
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	2.080,05	2.080,05	2.080,05	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	2.080,05	2.080,05	2.080,05	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	47,10	47,10	47,10	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	47,10	47,10	47,10	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	47,10	47,10	47,10	
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	7,69	7,69		992,31
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7,69	7,69	7,69	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	7,69	7,69	7,69	
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
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 31/03/2010

Exercício: 2010

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	32.500,00	25.767,97	25.767,97
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	32.500,00	25.767,97	25.767,97
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
TOTAL GERAL	32.500,00	27.267,97	27.267,97

RESPONSÁVEL P/ S. ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Comparativo da Receita PMC

CPL Informática.

Pág. 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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	13.944.500,00	1.525.821,67	1.525.821,67		12.418.678,33
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.944.500,00	1.465.348,51	1.465.348,51		12.479.151,49
10000000	RECEITAS CORRENTES	12.314.500,00	1.465.348,51	1.465.348,51		10.849.151,49
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.111.700,00	520.550,42	520.550,42		591.149,58
11100000	IMPOSTOS	887.000,00	456.143,75	456.143,75		430.856,25
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	374.500,00	410.854,35	410.854,35	36.354,35	
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	262.000,00	387.957,23	387.957,23	125.957,23	
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	157.200,00	232.774,34	232.774,34	75.574,34	
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	65.500,00	96.989,31	96.989,31	31.489,31	
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	39.300,00	58.193,58	58.193,58	18.893,58	
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	65.000,00	6.648,99	6.648,99		58.351,01
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	60.000,00	6.648,99	6.648,99		53.351,01
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	36.000,00	3.989,39	3.989,39		32.010,61
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	15.000,00	1.662,27	1.662,27		13.337,73
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	9.000,00	997,33	997,33		8.002,67
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	750,00	0,00	0,00		750,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	47.500,00	16.248,13	16.248,13		31.251,87
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	28.500,00	9.748,88	9.748,88		18.751,12
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	11.875,00	4.062,03	4.062,03		7.812,97
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	7.125,00	2.437,22	2.437,22		4.687,78
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	512.500,00	45.289,40	45.289,40		467.210,60
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	512.500,00	45.289,40	45.289,40		467.210,60
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	307.500,00	27.173,62	27.173,62		280.326,38
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	128.125,00	11.322,39	11.322,39		116.802,61
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	76.875,00	6.793,39	6.793,39		70.081,61
11200000	TAXAS	161.700,00	63.313,54	63.313,54		98.386,46
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	111.200,00	34.574,43	34.574,43		76.625,57
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	13.300,00	2.785,34	2.785,34		10.514,66
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	24.268,66	24.268,66		13.131,34
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	44.800,00	6.022,98	6.022,98		38.777,02
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	1.497,45	1.497,45		13.502,55
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	700,00	0,00	0,00		700,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.500,00	28.739,11	28.739,11		21.760,89
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	11.354,83	11.354,83		16.145,17
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	14.100,00	17.384,28	17.384,28	3.284,28	
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	1.093,13	1.093,13		61.906,87
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	1.093,13	1.093,13		61.906,87
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	371.400,00	0,00	0,00		371.400,00
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	371.400,00	0,00	0,00		371.400,00
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	371.400,00	0,00	0,00		371.400,00



CPL Informática.

Pág. 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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 (-)
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	51.820,00	553,45	553,45		51.266,55
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	0,00	0,00		22.600,00
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	0,00	0,00		22.600,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.220,00	553,45	553,45		28.666,55
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.220,00	553,45	553,45		28.666,55
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	15.820,00	195,17	195,17		15.624,83
13250102	REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	14.500,00	91,15	91,15		14.408,85
13250102 0100 000000	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	8.700,00	54,69	54,69		8.645,31
13250102 0101 000000	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	5.800,00	36,46	36,46		5.763,54
13250109 0100 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00		120,00
13250199 0100 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	104,02	104,02		1.095,98
13250200	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	13.400,00	358,28	358,28		13.041,72
13250299 0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	13.400,00	358,28	358,28		13.041,72
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	10.575.420,00	905.430,66	905.430,66		9.669.989,34
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.567.420,00	905.430,66	905.430,66		9.661.989,34
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.943.540,00	246.361,03	246.361,03		3.697.178,97
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.301.360,00	211.357,92	211.357,92		3.090.002,08
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.120.000,00	264.197,38	264.197,38		3.855.802,62
17210102 0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.472.000,00	158.518,42	158.518,42		2.313.481,58
17210102 0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.030.000,00	66.049,34	66.049,34		963.950,66
17210102 0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	618.000,00	39.629,62	39.629,62		578.370,38
97210102 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-824.000,00	-52.839,46	-52.839,46	771.160,54	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	0,00	0,00		6.700,00
17210105 0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	0,00	0,00		4.020,00
17210105 0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	0,00	0,00		1.675,00
17210105 0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	0,00	0,00		1.005,00
97210105 0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	79.000,00	4.107,37	4.107,37		74.892,63
17210905 0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	4.107,37	4.107,37	4.107,37	
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	79.000,00	0,00	0,00		79.000,00
17212200	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
17212270 0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	475.500,00	28.327,24	28.327,24		447.172,76
17213501 0158 000049	Transferencia do Salario-educacao	192.800,00	15.487,24	15.487,24		177.312,76
17213503 0160 000051	Transf.direta do Fn de Ref.prog. Na	51.000,00	12.840,00	12.840,00		38.160,00
17213504 0161 000052	Transf Diretas Fn de Referente Pnat	231.200,00	0,00	0,00		231.200,00
17213599 0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00		500,00
17213600	TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	39.600,00	3.210,62	3.210,62		36.389,38
17213600 0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	23.760,00	1.926,37	1.926,37		21.833,63
17213600 0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	9.900,00	802,66	802,66		9.097,34
17213600 0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	5.940,00	481,59	481,59		5.458,41
97213600 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-7.920,00	-642,12	-642,12	7.277,88	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.633.880,00	480.239,26	480.239,26		4.153.640,74



CPL Informática.

Pág. 003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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 (-)
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.633.880,00	480.239,26	480.239,26		4.153.640,74
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	5.050.000,00	504.259,44	504.259,44		4.545.740,56
17220101 0100 000000	Cota-parte do Icms	3.030.000,00	302.555,66	302.555,66		2.727.444,34
17220101 0101 000000	Cota-parte do Icms	1.262.500,00	126.064,89	126.064,89		1.136.435,11
17220101 0102 000000	Cota-parte do Icms	757.500,00	75.638,89	75.638,89		681.861,11
97220101 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.010.000,00	-100.851,81	-100.851,81	909.148,19	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	566.000,00	87.235,16	87.235,16		478.764,84
17220102 0100 000000	Cota-parte do Ipva	339.600,00	52.341,10	52.341,10		287.258,90
17220102 0101 000000	Cota-parte do Ipva	141.500,00	21.808,81	21.808,81		119.691,19
17220102 0102 000000	Cota-parte do Ipva	84.900,00	13.085,25	13.085,25		71.814,75
97220102 0100 000000	Deduccoes da Receita Para Formacao	-113.200,00	-17.446,92	-17.446,92	95.753,08	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	142.600,00	8.804,24	8.804,24		133.795,76
17220104 0100 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	85.560,00	5.282,55	5.282,55		80.277,45
17220104 0101 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	35.650,00	2.201,07	2.201,07		33.448,93
17220104 0102 000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	21.390,00	1.320,62	1.320,62		20.069,38
97220104 0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-28.520,00	-1.760,85	-1.760,85	26.759,15	
17220113 0116 000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	27.000,00	0,00	0,00		27.000,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.990.000,00	178.830,37	178.830,37		1.811.169,63
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	1.990.000,00	178.830,37	178.830,37		1.811.169,63
17240101 0118 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.194.000,00	107.298,22	107.298,22		1.086.701,78
17240102 0119 000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	796.000,00	71.532,15	71.532,15		724.467,85
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00
17620200 0122 000055	Transf. de Convenios dos Estados d	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
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	194.160,00	38.813,98	38.813,98		155.346,02
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	4.572,47	4.572,47		52.627,53



CPL Informática.

Pág. 004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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 (-)
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	193,44	193,44		19.006,56
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	56,14	56,14		8.943,86
19113800 0100 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	33,68	33,68		5.366,32
19113800 0101 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	14,04	14,04		2.235,96
19113800 0102 000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	8,42	8,42		1.341,58
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	100,68	100,68		8.899,32
19114000 0100 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	60,41	60,41		5.339,59
19114000 0101 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	25,18	25,18		2.224,82
19114000 0102 000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	15,09	15,09		1.334,91
19119900 0100 000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	36,62	36,62		563,38
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	1.298,41	1.298,41		2.301,59
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	835,41	835,41		364,59
19131100 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	501,24	501,24		218,76
19131100 0101 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	208,86	208,86		91,14
19131100 0102 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	125,31	125,31		54,69
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	463,00	463,00		737,00
19131300 0100 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	277,81	277,81		442,19
19131300 0101 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	115,76	115,76		184,24
19131300 0102 000000	Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	69,43	69,43		110,57
19139900 0100 000000	Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
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	3.080,62	3.080,62		30.119,38
19191500 0100 000000	Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	2.126,87	2.126,87		30.473,13
19199900 0100 000000	Outras Multas	600,00	953,75	953,75	353,75	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	8.154,38	8.154,38		79.845,62
19220000	RESTITUICOES	88.000,00	8.154,38	8.154,38		79.845,62
19229900 0100 000000	Outras Restituicoes	88.000,00	8.154,38	8.154,38		79.845,62
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	12.820,74	12.820,74		29.299,26
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	12.820,74	12.820,74		29.179,26
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	7.678,89	7.678,89		10.321,11
19311100 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	4.607,34	4.607,34		6.192,66
19311100 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	1.919,74	1.919,74		2.580,26
19311100 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	1.151,81	1.151,81		1.548,19
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	4.686,60	4.686,60		13.313,40
19311300 0100 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	2.811,97	2.811,97		7.988,03
19311300 0101 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	1.171,65	1.171,65		3.328,35
19311300 0102 000000	Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	702,98	702,98		1.997,02
19319900 0100 000000	Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	455,25	455,25		5.544,75
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	6.840,00	13.266,39	13.266,39	6.426,39	
19909900 0100 000000	Outras Receitas	6.840,00	13.266,39	13.266,39	6.426,39	
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	0,00	0,00		1.630.000,00
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



CPL Informática.

Pág. 005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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 (-)
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	0,00	0,00		1.600.000,00
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
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24719900 0124 000054	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00
24729900 0124 000055	Outras Transferencias de Convenio	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00



CPL Informática.

Pág. 006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 31/03/2010

Exercício: 2010

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	60.473,16	60.473,16	60.473,16	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	60.473,16	60.473,16	60.473,16	
31000001	0100 000000 Inss	0,00	22.254,25	22.254,25	22.254,25	
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	0,00	0,00		0,00
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	4.407,45	4.407,45	4.407,45	
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	4.408,79	4.408,79	4.408,79	
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	835,20	835,20	835,20	
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	5.110,58	5.110,58	5.110,58	
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	2.140,20	2.140,20	2.140,20	
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	586,50	586,50	586,50	
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	7.866,57	7.866,57	7.866,57	
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	163,44	163,44	163,44	
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	772,11	772,11	772,11	
31000018	0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	11.928,07	11.928,07	11.928,07	

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	5.089.980,00	723.085,91	723.085,91
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.089.980,00	723.085,91	723.085,91
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	2.722.875,00	334.454,46	334.454,46
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.722.875,00	334.454,46	334.454,46
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.630.245,00	200.650,53	200.650,53
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.630.245,00	200.650,53	200.650,53
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	27.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	27.000,00	0,00	0,00
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	371.400,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	371.400,00	0,00	0,00
18=Transferência do FUNDEB (Aplicação Remuneração Prof.	1.194.000,00	107.298,22	107.298,22
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.194.000,00	107.298,22	107.298,22
19=Transferências FUNDEB (Aplicação em Out.despesas da	796.000,00	71.532,15	71.532,15
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	796.000,00	71.532,15	71.532,15
22=Transferências de Convênios Educação	3.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	3.000,00	0,00	0,00
24=Transferências de Convênios Outros	1.605.000,00	0,00	0,00
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
58=Salário Educação	192.800,00	15.487,24	15.487,24
000049Transferência do Salário Educação	192.800,00	15.487,24	15.487,24
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	51.000,00	12.840,00	12.840,00
000051Transferências Referentes ao Programa Nacional d	51.000,00	12.840,00	12.840,00
61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	231.200,00	0,00	0,00
000052Transferências Referentes ao Programa Nacional d	231.200,00	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 Educaç	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	13.944.500,00	1.465.348,51	1.465.348,51

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria nº 181/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 181/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com o art.40, Inc. V e Art. 47 da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99,

RESOLVE:

Art.1º Conceder adicional de insalubridade em grau médio de 20% ao funcionário OSMAR ABREU, ocupante do cargo efetivo de Operário - 40 horas, na Secretaria Municipal dos Transportes Obras e Serviços Urbanos, conforme Laudo Médico do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, a partir desde mês.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 16 de abril de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria nº 182/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº 182/2010

- CONSIDERANDO, apresentação do atestado Médico para Gestante;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto no Artigo 65, da Lei Complementar 008 de 23.12.99,

RESOLVE:

Art.1º Conceder licença maternidade a MARIA LUIZA GOEDERT JEREMIAS, funcionária desta Prefeitura, que exerce a função do cargo de Professora ACT 40 horas, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, por um período de 120 (cento e vinte) dias, conforme consta em Atestado Médico, pelo período de 19.04.10 a 17.08.10.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 19 de abril de 2010

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Portaria nº 183/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
P O R T A R I A Nº183/2010

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC e confor-

me dispõe o art. 17 e seguintes da Lei Complementar nº 007 de 23.12.99, combinados com os arts 16 e 17 da Lei Complementar nº 008 de 23.12.99 ,

RESOLVE:

Art.1º Conceder Progressão Funcional por Avaliação de Desempenho, ao funcionário LUIZ CEZAR SEBOLD, ocupante do cargo efetivo de Fiscal Sanitário, na Secretaria Municipal da Saúde, a partir deste mês.

Art. 2º O vencimento básico será correspondente ao nível IV, código 2.2.03, da tabela de vencimentos, anexo X, da Lei Complementar nº 007 de 23.12.99, que dispõe sobre Cargos, Vencimentos e Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 19 de abril de 2010.

JOSE BRAULIO INACIO
Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Pregão Presencial Nº 40/2010 PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 40/2010 - PMC

Objeto: Serviço de impressão digital em vinil adesivo e instalação nos painéis institucionais do Calçadão, Largo Rio Branco e Quiosque, neste Município.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item

Recebimento das propostas: até as 13:45 do dia 14/05/2010.

Abertura: dia 14/05/2010 às 14:00.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2160.

Concórdia, SC, 15 de abril de 2010

BEATRIZ F.C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Edital de Notificação - CONVÊNIO PCONCÓRDIAF-MASPBVII/IDOSOS/E OU CRIANÇAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PBVI/IDOSOS/E OU CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS E SUAS FAMÍLIAS, o valor de R\$ 1.688,40 (Hum mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) .

Concórdia SC, 16 de abril de 2010.



MAURO KICHEL
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação - Convênio - PCONCÓRDIAF-MASPTMC/APAE

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAF-MASPTMC/APAE, no valor de R\$ 5.765,20 (cinco mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Concórdia SC, 16 de abril de 2010.
MAURO KICHEL
Gestor do FMAS

Edital de Notificação - Convênio - PCONCÓRDIAF-MASPVMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMAS-PVMC, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Concórdia SC, 16 de abril de 2010.
MAURO KICHEL
Gestor do FMAS

Extrato do Termo de Compromisso Nº 059/2010 - JENIFER LOURDES ZUCCHI

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 059/2010

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estudante JENIFER LOURDES ZUCCHI, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 076.510.869-02, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 502,46 (quinhentos e dois reais com quarenta e seis centavos).

PRAZO: 19.03.2010 a 31.12.2010.

Termo de Rescisão do Termo de Compromisso de Estágio Nº 032/2010, Referente ao Termo de Compromisso Originário Nº 003/2009 - Lisiane Herlich

TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 032/2010, referente ao TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO Nº 003/2009

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 14 de abril de 2010, termo de compromisso de estágio nº 032/2010, referente ao termo de compromisso originário nº 003/2009, de 19 de fevereiro de 2010, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representada pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o(a) estagiário(a) LISIANE HERBICH, inscrito(a) no CPF-MF sob nº 080.644.929-20.

DATA DA ASSINATURA: 14 de abril de 2010.

CÂMARA DE VEREADORES

Decreto Legislativo Nº 2.238

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.238, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Convênio nº 4371/2010-0, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia e o Município de Concórdia, em 17 de março de 2010.

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 4371/2010-0, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Concórdia e o Município de Concórdia, em 17 de março de 2010.

Parágrafo único. O Convênio tem por objeto o estabelecimento de um sistema de cooperação técnico-financeiro, visando a instalação de Sistema de Balisamento Luminoso, Farol Rotativo e Sistema de Precisão Indicador de Aproximação PAPI no Aeroporto Municipal de Concórdia.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Decreto Legislativo Nº 2.239

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.239, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Contrato de Repasse nº 0306308-83/2009, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Concórdia, em 31 de dezembro de 2009.

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 Contrato de Repasse nº 0306308-83/2009, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Concórdia, em 31 de dezembro de 2009.

Parágrafo único. O Contrato tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a execução de pavimentação em rua do Município de Concórdia.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário



Decreto Legislativo Nº 2.240

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.240, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 233622-30/2007, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Concórdia, em 17 de dezembro de 2009.

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 Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 233622-30/2007, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Concórdia, em 17 de dezembro de 2009. Parágrafo único. O Termo tem por objetivo alterar no item 16 da Cláusula Décima Sexta - Da Vigência, o prazo de vigência para 18 de junho de 2010.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Decreto Legislativo Nº 2.241

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.241, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 247.846-31/2007, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo - MTUR, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Concórdia, em 15 de dezembro de 2009. 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 Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 247.846-31/2007, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo - MTUR, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Concórdia, em 15 de dezembro de 2009.

Parágrafo único. O Termo tem por objetivo alterar na Cláusula Décima Sexta - Da Vigência, o prazo de vigência para 31 de dezembro de 2010.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Decreto Legislativo Nº 2.242

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.242, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Convênio nº 16/2010, celebrado entre o Município de Concórdia e a Fundação Universidade do Contestado - Campus de Concórdia, em 1º de março de 2010.

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 16/2010, celebrado entre o Município de Concórdia e a Fundação Universidade do Contestado - Campus de Concórdia, em 1º de março de 2010.

Parágrafo único. O Convênio objetiva formalizar as condições básicas de realização de estágio de estudantes regularmente matriculados junto à Fundação, como um mecanismo de profissionalização, em complemento ao processo ensino-aprendizagem.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Decreto Legislativo Nº 2.243

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.243, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 8/2010, celebrado entre o Município de Concórdia e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia - Bombeiros Voluntários, em 11 de março de 2010.

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 Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 8/2010, celebrado entre o Município de Concórdia e a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Concórdia - Bombeiros Voluntários, em 11 de março de 2010.

Parágrafo único. O Termo objetiva a crescer aos recursos a serem repassados à Associação, o valor de R\$ 26.504,00 (vinte e seis mil, quinhentos e quatro reais), perfazendo o montante de R\$ 326.504,00 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e quatro reais), referente ao saldo do exercício de 2009.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Decreto Legislativo Nº 2.244

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.244, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

Homologa o Convênio nº 6/2010, celebrado entre o Município de Concórdia e o Município de Alto Bela Vista, em 5 de janeiro de 2010.

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 6/2010, celebrado entre o Município de Concórdia e o Município de Alto Bela Vista, em 5 de janeiro de 2010.

Parágrafo único. O Convênio tem por objetivo principal estabelecer mecanismos de cooperação, a fim de viabilizar o atendimento



pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON do Município Sede ao Município Conveniado.

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

Concórdia, 16 de abril de 2010.

ALAOR ANTÔNIO CAMILLO

Presidente

EVANDRO PEGORARO

1º Secretário

Erval Velho

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 1227/2010

Lei n. 1227, de 15 de abril de 2010.

Autoriza Efetuar Repasse Financeiro a Entidade que especifica e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho - Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar ao Clube 4-S Amizade de Maragata da Comunidade de Maragata a importância de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) para pagamento de despesas na realização do XXXIII Encontro Intermunicipal de Clubes 4-S, que ocorrerá dia 18 de abril de 2010.

Art. 2º- Os recursos repassados só poderão ser aplicados para pagamento das despesas constantes no plano de trabalho em anexo e deverão ser prestado contas ao Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta dias) a contar do recebimento.

Art. 3º- As despesas decorrentes da aplicação da Presente Lei correrão por conta de dotações próprias no orçamento vigente do Município.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 15 de abril de 2010.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Lei 1228/2010

Lei n. 1228, de 15 de abril de 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Ceder Servidor para os Serviços que especifica.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho - Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a ceder com ônus para a origem, os serviços de estagiários contratados pelo convênio CIEE (Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa Catarina) ou qualquer outra disponibilidade de pessoal da Administração, para a Secretaria de Estado da Segurança Pú-

blica através da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Erval Velho.

Art. 2º - A cedência e disponibilidade dos serviços autorizado no artigo anterior destina-se ao atendimento ao público exclusivamente nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Erval Velho no cumprimento de expediente interno, atendimento ao público nos serviços de informações ao cidadão.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 15 de abril de 2010.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Lei 1229/2010

Lei n. 1229, de 15 de abril de 2010.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a Alterar Traçado de Rodovia Municipal.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho - Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a criar um novo traçado da Rodovia EVO-314 em dois trajetos de 1.029,82 m (Hum mil e vinte nove metros e oitenta dois centímetros) e 165,83 m (Cento e sessenta e cinco metros e oitenta e três centímetros), conforme levantamento planimétrico que passa a fazer parte integrante da presente lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente lei, serão pagas através do orçamento vigente.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 15 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 15 de abril de 2010.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Decreto 1411/2010

DECRETO 1411, de 13 de abril de 2010.

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o artigo 6º da Lei Municipal n. 1215, de 13 de novembro de 2009 - LOA, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município no valor de R\$ 25.378,00 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e oito reais) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PROJ/ATIV. 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESPAÇOS EDUCACIONAIS

126 - 4.4.90.00.00.00.00.00000 - Aplicações Diretas
..... R\$ 25.378,00

Total de Suplementações.....R\$ 25.378,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para cobrir à presente suplementação, correrá à conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme Anexo 14 do Balanço Patrimonial do exercício de 2009 (Anexo).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 13 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo I - DECRETO N.º 1411/2010, de 13 de abril de 2010

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso 0100/2009

Exercício de 2009

Ativo Financeiro..... 991.306,42
(-) Passivo Financeiro..... (766.151,45)
Superávit Financeiro..... 225.154,97
Deduções:

Decreto n.º 1389/2010 - 01/02/2010.....15.000,00

Decreto n.º 1391/2010 - 08/02/2010.....46.000,00

Decreto n.º 1405/2010 - 25/03/2010.....27.000,00

Decreto n.º 1411/2010 - 13/04/2010.....25.378,00

Saldo..... 111.776,97

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício de 2009- Anexo 14

Decreto 1412/2010

DECRETO 1412, de 13 de abril de 2010

Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Erval Velho e dá outras providências;

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos II, VII e XXVI, todos do artigo 85, da Lei Orgânica; e de conformidade com o art. 4º da Lei n. 1215 de 13 de novembro de 2009, e, tendo presentes razões de interesse público,

DECRETA

Art. 1º Fica suplementada a seguinte dotação no Orçamento vigente do Município, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais):

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Proj./Ativ. 2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

117 - 3390000000000000001 - Aplicações Diretas.....R\$ 45.000,00

Total suplementações.....R\$ 45.000,00

Art. 2º. Os recursos orçamentários para fazer face à presente suplementação, correrá à conta da anulação parcial da dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Proj./Ativ. 2.015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

120 - 3190000000000000001 - Aplicações Diretas....R\$ 45.000,00

Total Anulações.....R\$ 45.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa Catarina, em 13 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado nesta data.

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria 2328/2010

PORTARIA 2328, de 15 de abril de 2010.

Contrata servidor por tempo determinado e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei, especialmente aquela contida no inciso XXVI, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o artigo 2º, da Lei Municipal nº 0937/2001, conforme o Processo Seletivo n. 005/2009, originado pelo Edital n. 005/2009, de 20 de novembro de 2009, em conformidade com a Lei Complementar nº 021/2009, em consonância com a Lei Complementar 007, de 28 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar por tempo determinado a Senhora MARTA ANA SCHMIDT, para ocupar temporariamente o cargo de Professor ACT, Não Habilitado 90% do vencimento do nível 01-A, com carga horária de 20hs (vinte horas) semanais e vencimentos proporcionais, inclusive regência de classe, conforme prevê a legislação vigente, pelo período de 15 de abril de 2010 até o término do ano letivo, limitando-se a 31 de dezembro de 2010, podendo haver rescisão antecipadamente a critério da Administração.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho- SC, em 15 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2329/2010

PORTARIA 2329, de 15 de abril de 2010.

Demite Servidor Público Municipal e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal em consonância com inciso III e XIII do artigo 111, da Lei Complementar n. 007, de 28 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art.1º - Demitir por justa causa o servidor Gesse Nunes, matrícula nº 602, Agente de Serviços Externos do Município de Erval Velho, tendo em vista o relatório final da Comissão e do contido no Processo Administrativo instaurado pela Portaria nº 2296/2010, por ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato e proceder de forma desidiosa, com fundamento no artigo 95 inciso I e inciso XV e artigo 108 por inobservância de dever funcional previsto em lei e em decorrência do disposto no artigo 111, inciso III e XIII da Lei Complementar 007, de 28 de dezembro de 2001(Estatuto do Servidor Público de Erval Velho).

Art.2º - Fica determinado ao Departamento Pessoal que certifi-



que sobre a existência ou não de eventual crédito do servidor demitido; havendo que seja pago, não havendo comunique-se o interessado com cópia da presente portaria, parecer e relatório.

Art.3º - Declara vacância do cargo conforme artigo 33, inciso II da citada Lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 15 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2330/2010

PORTARIA 2330, de 16 de abril de 2010.

Exonera Servidor Contratado em Caráter Temporário e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º. EXONERAR a Senhora MARILEI PINTO MARCOLIN, do cargo temporário de Agente de Serviços Gerais, nível 01- A , do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, no qual foi nomeada pela Portaria n. 1798, de 02 de agosto de 2007, em virtude do retorno da titular do cargo Maria Nelci Filippiaki.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 16 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Portaria 2331/2010

PORTARIA 2331, de 16 de abril de 2010.

Exonera Servidor Contratado em Caráter Temporário e dá outras providências.

LENITA DADALT FONTANA, Prefeita Municipal de Erval Velho, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente aquelas contidas no inciso XXVI do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º. EXONERAR a pedido a Senhora SCHEILA BULLA, do cargo temporário de Monitor Social - PETI, do Quadro de Pessoal do Município de Erval Velho, no qual foi nomeada pela Portaria 1787, de 19 de julho de 2007.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, SC, em 16 de abril de 2010.

LENITA DADALT FONTANA

Prefeita Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

WALTER KLEBER KUCHER JÚNIOR

Secretário de Administração e Finanças

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Contrato Nº 23/FMS/2010

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 023/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - LIZANDRA KALFELD LS MÓVEIS

OBJETO - Aquisição de móveis de escritório e outros para mobiliar o Posto de Saúde do Bairro Santa Ana, município de Forquilha.

VALOR - R\$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais).

VIGÊNCIA - 395 (trezentos e noventa e cinco) dias (prazo de entrega + garantia)

DOTAÇÃO - 1701.2050.4490(13) e (14)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 006/FMS/2010.

DATA DA ASSINATURA - 06 de abril de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Contrato Nº 64/PMF/2010

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 064/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - ORIENTAL DAYUN MOTOS LTDA

DO OBJETO - Aquisição de motocicletas tipo "triciclo" com compartimentos de carga para assistir as atividades da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 25.700,00 (vinte e cinco mil setescentos reais)

VIGÊNCIA - 395 (trezentos e noventa e cinco) dias corridos (prazo de entrega + garantia)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 38/PMF/2010

DOTAÇÃO - 0703.1027.4490 (117)

DATA DA ASSINATURA - 05 de abril de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 15/PMF/2010

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 15/2010

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 118/2009

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SAFRABON PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

DO OBJETO -serviços para execução das obras de construção da 1ª etapa do Complexo Desportivo, Bairro Santa Isabel, Forquilha/SC, com urbanização de área na Rua Bonifácio Back; implantação de uma pista de atletismo; área para salto em distância; dois campos gramados e um de areia para futebol suíço; arquibancada; vestiários; área de lazer com churrasqueira; passeios calçados; áreas de paradas com bancos e estacionamentos, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias.

DO PRAZO: O prazo de execução do contrato 118/2009 será prorrogado de 19/04/2010 para 19/07/2010

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 05/04/2010.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal



Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto nº 0118/2010

DECRETO Nº 0118, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

NOMEAR MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES - JARI, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº. 1524, de 30 de agosto de 2000, alterada e consolidada pela Lei nº. 2053, de 30 de março de 2010;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, no Município de Fraiburgo:

- I - Wilmo Prates Santana - Representante do Poder Executivo;
- II - Flávio André de Oliveira - Representante indicado pelo Órgão Superior da Ortfrai;
- III - Ademir Marcondes - Representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, no Município de Fraiburgo:

- I - Silvano Pelissaro - Representante do Poder Executivo;
- II - Wigand Leonhardt - Representante indicado pelo Órgão Superior da Ortfrai;
- III - Nelson Albino Lopes - Representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

Art. 3º. Fica designado Presidente da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, o membro Ademir Marcondes.

Art. 4º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC., 19 DE ABRIL DE 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1438/2010

PORTARIA Nº 1.438, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ADRIANA APARECIDA SAVIAN KASBURG, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 833.738.619-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função de Controle da Arrecadação das Receitas Próprias do Município.

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

troagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1439/2010

PORTARIA Nº 1.439, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ANDREA APARECIDA REZZADORI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 021.146.879-70, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função de Responsável pelos Sistema de Cadastro de Obras do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - SCO.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1440/2010

PORTARIA Nº 1.440, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ANTONIO ALVES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 501.927.609-04, ocupante do cargo de provimento efetivo de ZELADOR DE PATRIMÔNIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pelas medições de topografia em geral.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1441/2010

PORTARIA Nº 1.441, DE 19 DE ABRIL DE 2010.



Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor CÉLIO RICHTER, brasileiro, convivente, inscrito no CPF sob o nº 625.232.449-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pelas Máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1442/2010

PORTARIA Nº 1.442, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor CLAUDINEI SOUZA RODRIGUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 479.915.509-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pela Manutenção e Controle dos Veículos da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1443/2010

PORTARIA Nº 1.443, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora CRISTIANE DIAS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 020.405.439-70, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE SÊNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1.

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

retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1444/2010

PORTARIA Nº 1.444, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor DENILSON DALAGNOL, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 701.316.609-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada de FGM - Diretor Escolar Nível 2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1445/2010

PORTARIA Nº 1.445, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ELENICE MELO GODOY CONTE, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 848.016.549-91, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE SÊNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1446/2010

PORTARIA Nº 1.446, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.



O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor FABRICIO DIAS NETO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 904.803.929-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer as funções junto ao setor de Vigilância Sanitária.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1447/2010

PORTARIA Nº 1.447, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora GIOVANA OLIVA DE CARLI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 000.402.329-30, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer de Responsável pelo Controle Orçamentário da Prefeitura Municipal de Fraiburgo, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Fraiburgo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1448/2010

PORTARIA Nº 1.448, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor GUSTAVO NARDI VAVASSORI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 029.576.449-08, ocupante do cargo de provimento efetivo de ODONTÓLOGO, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer as funções de coordenação de serviços de Odontologia, acompanhamento de processos licitatórios, acompanhamento nas instalações e manutenção de equipamentos em todas as Unidades de Saúde do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1449/2010

PORTARIA Nº 1.449, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor IDAIR BONETTI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 005.921.289-62, ocupante do cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Fiscal de Obras.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1450/2010

PORTARIA Nº 1.450, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor ILDO LUCAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 437.087.229-49, ocupante do cargo de provimento efetivo de TESOUREIRO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pela Tesouraria da Prefeitura, dos Fundos Municipais, Fundações e Autarquias do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1451/2010

PORTARIA Nº 1.451, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.



O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ILOIR MORAES DE OLIVEIRA ARALDI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 594.023.189-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de TESOUREIRO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função de Responsável pelo setor de Contabilidade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1452/2010

PORTARIA Nº 1.452, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ISABEL CRISTINA BEHER SCAPINELLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 613.500.369-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de CONTADOR, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função de Responsável Técnica pela Contabilização da Autarquia de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI e da Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1453/2010

PORTARIA Nº 1.453, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora IVETE LORENÇO DE SOUZA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 430.682.009-20, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Diretora Adjunta de Unidade Escolar, no Centro de Educação Municipal Professor Eurico Pinz.

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

retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1454/2010

PORTARIA Nº 1.454, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor JOÃO GOMES DOMINGUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 296.696.509-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de ZELADOR DE PATRIMONIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pela limpeza de bocas de lobo e tubulações das ruas do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1455/2010

PORTARIA Nº 1.455, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010 ;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor JOSÉ VALDECIR BARBOSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.555.109-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de ZELADOR DE PATRIMONIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pelos serviços de carpintaria, na Secretaria de Infra-Estrutura Urbana.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1456/2010

PORTARIA Nº 1.456, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.



O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora LENI HUBER WEBER, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 661.079.209-78, ocupante do cargo de provimento efetivo de FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Responsável pelo setor de Fiscalização da Vigilância Sanitária.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1457/2010

PORTARIA Nº 1.457, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora LUIZ FERNANDO MARQUES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 799.791.579-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE SÊNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1458/2010

PORTARIA Nº 1.458, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor MAMEDIO ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 387.153.179-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de MECÂNICO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pelos serviços de corte e solda, junto Secretaria Infra-Estrutura Urbana.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1459/2010

PORTARIA Nº 1.459, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora MARA ANGELA MOREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 629.448.949-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SAÚDE SÊNIOR, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1460/2010

PORTARIA Nº 1.460, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora MARCIANA TEREZINHA DE OLIVEIRA OZÓRIO GEMO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 016.812.349-55, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Coordenadora do Sistema Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1461/2010

PORTARIA Nº 1.461, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03



de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora MARIA ODETE VANZ PEDROSO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 753.560.749-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de ANALISTA EXECUTIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 4, para exercer a função de Responsável pelo Protocolo..

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1462/2010

PORTARIA Nº 1.462, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora MOSARA TAINE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 005.088.049-73, ocupante do cargo de provimento efetivo de ANALISTA EXECUTIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Responsável pelo controle da Biblioteca Pública Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1463/2010

PORTARIA Nº 1.463, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora PATRICIA CERON MACHADO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 016.479.259-75, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função de Responsável pelo lançamento dos eventos da folha de pagamento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1464/2010

PORTARIA Nº 1.464, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor RICARDO SCHIRMER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 701.304.509-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Responsável pelo controle do estoque no almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1465/2010

PORTARIA Nº 1.465, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor RODRIGO DE LARA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 825.066.639-91, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pela distribuição de material didático e pedagógico nas unidades escolares.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1466/2010

PORTARIA Nº 1.466, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;



RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora SALIMARA CLAIR MOLIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 811.782.719-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função de Coordenadora da implantação e funcionamento do programa GEMUS nas Unidades de Saúde do Município .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1467/2010

PORTARIA Nº 1.467, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor SÉRGIO ANTONIO GEBROSKI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 445.610.759-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 5, para exercer a função de Responsável pelo setor de Fiscalização de Tributos interno e externo do Município de Fraiburgo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1468/2010

PORTARIA Nº 1.468, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor SILVANO PELISSARO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 737.700.949-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROCURADOR, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 5, para exercer a função de Responsável pelo setor de Tributos, junto a Secretaria de Finanças.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1469/2010

PORTARIA Nº 1.469, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora SIRLEI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 463.558.209-49, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, por estar desempenhando atividades junto a Casa Lar Célio Tibes dos Santos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1470/2010

PORTARIA Nº 1.470, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora TEREZINHA SALETE BIERHALS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 941.986.599-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 3, para exercer a função Administrativa no NAES - Núcleo Avançado do Ensino Supletivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1471/2010

PORTARIA Nº 1.471, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03



de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor VALDECIR CARLOS CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 460.876.809-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Fiscal de Tributos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1472/2010

PORTARIA Nº 1.472, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor VILMAR RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 435.837.179-53, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 1, para exercer a função de Responsável pelo serviço de limpeza de fossas residenciais e comerciais do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1473/2010

PORTARIA Nº 1.473, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor WILMO PRATES SANTANA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 636.886.389-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Responsável pelos serviços administrativos da ORTFRAI - Órgão Executivo de Trânsito no Município de Fraiburgo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1474/2010

PORTARIA Nº 1.474, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ANA BELONI NOVICK SOARES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 560.609.049-04, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1475/2010

PORTARIA Nº 1.475, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ANA MARIA AGUIAR, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 296.370.589-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1476/2010

PORTARIA Nº 1.476, DE 19 DE ABRIL DE 2010.
Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03



de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ANETE MÜLLER CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 701.307.109-97, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1477/2010

PORTARIA Nº 1.477, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora EDNA APARECIDA VIEIRA PADILHA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 833.425.329-04, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1478/2010

PORTARIA Nº 1.478, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ELIZABETT RIBEIRO DE MELLO ZONTA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 469.480.669-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as

disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1479/2010

PORTARIA Nº 1.479, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ELIONETE FRANCISCATTO KONKOL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 594.026.529-49, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1480/2010

PORTARIA Nº 1.480, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora IVONETE APARECIDA DE MORAES ANTUNES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 594.019.909-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1481/2010

PORTARIA Nº 1.481, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.



O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora KARLA VALÉRIA MORSOLETTI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 951.526.369-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1482/2010

PORTARIA Nº 1.482, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora MARLI DE FÁTIMA FERNANDES BENTO MOREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 803.741.079-04, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 3.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1483/2010

PORTARIA Nº 1.483, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor ROBERTO RIVELINO LEMOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 646.848.909-10, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 6.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1484/2010

PORTARIA Nº 1.484, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ROSE MARI GAIO BIACHI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 656.706.399-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1485/2010

PORTARIA Nº 1.485, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora TATIANA CARLA SCALABRIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 001.084.979-33, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 2, e do cargo de PROFESSOR E PROFESSOR DISCIPLINA ESPECÍFICA GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR LP, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento



Portaria nº 1486/2010

PORTARIA Nº 1.486, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora VERA LUCIA RIBEIRO DE MATOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 594.889.999-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor da Coordenação Escolar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1487/2010

PORTARIA Nº 1.487, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora SIRLENE APARECIDA STRAPAZZON MELLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 600.269.959-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS-GRADUAÇÃO PG, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 3.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 09 de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1488/2010

PORTARIA Nº 1.488, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor VILMAR OZENIL SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 296.660.409-30, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível

3, para exercer a função de Secretário da Junta do Serviço Militar do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1489/2010

PORTARIA Nº 1.489, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; e em conformidade com o Decreto n.º 0102, de 07 de abril de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora RIZOLETE APARECIDA FRANCIOSI MUNARO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 776.580.789-72, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada FGM - Diretor Escolar Nível 1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1490/2010

PORTARIA Nº 1.490, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ANDRÉA CAMARGO, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o nº 079.042.218-29, ocupante do cargo de provimento efetivo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, com carga horária de 20 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Responsável Técnica pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1491/2010

PORTARIA Nº 1.491, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor ADILSON DE PAULA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 665.612.489-53, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível 2, para exercer a função de Chefe dos servidores do cargo de Guarda do Patrimônio Público.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 1º de abril de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1492/2010

PORTARIA N.º 1492 DE 19 DE ABRIL DE 2010.

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. 024 de 10 de dezembro de 2009 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, o servidor VALMIR DE ABREU, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 787.027.559-04, no cargo de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 20 de abril de 2010 até 31 de dezembro de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1493/2010

PORTARIA N.º 1.493 DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0109, de 03 de março de 2010; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear DILSON DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 005.735.879-65, no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 20 de abril de 2010.

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

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1494/2010

PORTARIA Nº 1.494, DE 19 DE ABRIL DE 2010.

Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com Edital n.º 0022 de 17 de novembro de 2009 e Contrato Administrativo;

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

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

Considerando que está substituindo a servidora MARIA APARECIDA STEFANES CONTTI, que se encontra em licença para acompanhamento familiar;

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, ROSECLER RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita no C.P.F. sob o nº 058.323.779-74, no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, por 40 horas semanais, no período de 20 de abril de 2010 a 14 de maio de 2010, podendo ser prorrogado.

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

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Suspensão da Concorrência Pública nº 0001/2010 - PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2010 - PMF

De acordo com o que estabelece a Decisão Preliminar nº 1174/2010, do Tribunal Pleno, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, fica SUSPENSO o Procedimento Licitatório em epígrafe, até pronunciamento final da Corte de Contas. Informações pelo fone (49) 3256-3000 - ramais 3023/3039. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal



Extrato do Convênio nº 0008/2010

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº CV10PMF0008

Concedente: Município de Fraiburgo - SC

Conveniente: Município de Iomerê - SC

Objeto: Cooperação mútua para o cumprimento pleno das atribuições do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, cuja sede da Unidade Básica está fixada no município CONVENIENTE para o atendimento por ambulâncias de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município CONCEDENTE. Valor Total do Convênio: R\$ 6.564,42 (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Vigência: 03 de fevereiro a 31 de março de 2010.

Assinatura do Convênio: 03 de fevereiro de 2010.

Extrato do Edital de Seleção ACT nº 0013/2010

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0013 DE 19 DE ABRIL DE 2010.

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 Admissão em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público do Município de Fraiburgo, nos cargos de Operador de Máquinas e Agente de Serviços Gerais (Masculino), para preenchimento de vagas no ano de 2010, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e alterações posteriores. As inscrições serão realizadas no período de 22 a 30 de abril de 2010, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria de Administração e Planejamento de Fraiburgo, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado 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) 3256-3000.

Fraiburgo, 19 de abril de 2010.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU

Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba**PREFEITURA MUNICIPAL****Lei n.º 1.398/2010**

LEI N.º 1.398, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 691.550,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no limite de R\$ 691,550,00 (seiscentos e noventa e um mil e quinhentos e cinquenta reais) no Orçamento vigente de acordo com as especificações abaixo:

17.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429.100,00
10.301.0025.1.071 – Aquisição de veículos	193.400,00
4.4.90-0.1.02.000000 - Aplicações diretas	50.500,00

4.4.90-0.2.23.001020 - Aplicações diretas	142.900,00
10.301.0025.1.072 - Const., Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades de saúde	185.700,00
4.4.90-0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	50.500,00
4.4.90-0.2.23.001020 - Aplicações Diretas	135.200,00
10.301.0025.2.073 - Funcionamento e Manut. do setor de saúde	50.000,00
3.1.91-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	50.000,00

07.01- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	139.000,00
12.361.0028.1.015 – Aquisição de veículos escolares	109.000,00
4.4.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	109.000,00
12.361.0028.2.020 - Func. E Manut. do Ensino Fundamental	30.000,00
3.1.91-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	30.000,00

09.01- SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	42.000,00
27.812.0051.2.033 – Apoio a Cultura	42.000,00
3.1.90-0.1.00.000000 - Aplicações diretas	40.000,00
4.4.90-0.1.24.001012 - Aplicações diretas	2.000,00

10.01 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	81.450,00
15.451.0031.1.034 – Construção e remodelação de praças, passeios e passarelas	81.450,00
4.4.90-0.1.24.001012 - Aplicações diretas	81.450,00

Art. 2º. O disposto no artigo 1º desta lei será atendido por Excesso de Arrecadação das fontes 0.2.23.001020 – Convênio SDR/Secretaria de Estado da Saúde, no limite de R\$ 278.100,00 (duzentos e setenta e oito mil e cem reais) e 0.1.24.001012 - Convênio Ministério do Turismo, no limite de R\$ 79.950,00 (setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais) e pela anulação parcial e total, no limite de R\$ 333.500,00 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos reais), das dotações abaixo identificadas:

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	151.000,00
10.301.0025.2.073 – Funcionamento e Manut. do setor de saúde	151.000,00
3.1.90-0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	151.000,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	114.000,00
12.361.0028.1.014 – Construção, ampliação e reforma de escolas Ensino Fundamental	75.000,00
4.4.90-0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	75.000,00
12.361.0028.2.020 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	9.000,00
3.1.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	9.000,00
12.361.0028.2.021 - Manutenção do Transporte Escolar	30.000,00
3.1.91-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	30.000,00
09.01 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	43.500,00
23.695.0051.2.029 - Func. E Manutenção do setor turístico	43.500,00
3.1.90-0.1.00.000000 - Aplicações diretas	43.500,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
12.361.0028.0.013 - Amortização e Encargos da dívida interna	25.000,00



3.2.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	5.000,00
4.6.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	20.000,00

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

Garopaba, 16 de Abril de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 20/04/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária Municipal de Administração

Decreto n.º 038/2010

DECRETO N.º 038, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R\$ 691.550,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.398, de 16 de abril de 2010 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar crédito adicional suplementar no limite de R\$ 691,550,00 (seiscentos e noventa e um mil e quinhentos e cinquenta reais) no Orçamento vigente de acordo com as especificações abaixo:

17.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429.100,00
10.301.0025.1.071 – Aquisição de veículos	193.400,00
4.4.90-0.1.02.000000 - Aplicações diretas	50.500,00
4.4.90-0.2.23.001020 - Aplicações diretas	142.900,00
10.301.0025.1.072 - Const., Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades de saúde	185.700,00
4.4.90-0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	50.500,00
4.4.90-0.2.23.001020 - Aplicações Diretas	135.200,00
10.301.0025.2.073 - Funcionamento e Manut. do setor de saúde	50.000,00
3.1.91-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	50.000,00
07.01- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	139.000,00
12.361.0028.1.015 – Aquisição de veículos escolares	109.000,00
4.4.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	109.000,00
12.361.0028.2.020 - Func. E Manut. do Ensino Fundamental	30.000,00
3.1.91-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	30.000,00
09.01- SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	42.000,00
27.812.0051.2.033 – Apoio a Cultura	42.000,00
3.1.90-0.1.00.000000 - Aplicações diretas	40.000,00
4.4.90-0.1.24.001012 - Aplicações diretas	2.000,00
10.01 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	81.450,00
15.451.0031.1.034 – Construção e remodelação de praças, passeios e passarelas	81.450,00
4.4.90-0.1.24.001012 - Aplicações diretas	81.450,00

Art. 2º. O disposto no artigo 1º desta lei será atendido por Excesso de Arrecadação das fontes 0.2.23.001020 – Convênio SDR/Secretaria de Estado da Saúde, no limite de R\$ 278.100,00 (duzentos e setenta e oito mil e cem reais) e 0.1.24.001012 - Convênio Ministério do Turismo, no limite de R\$ 79.950,00 (setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais) e pela anulação parcial e total, no limite de R\$ 333.500,00 (trezentos e trinta e três mil e quinhentos reais), das dotações abaixo identificadas:

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	151.000,00
10.301.0025.2.073 – Funcionamento e Manut. do setor de saúde	151.000,00
3.1.90-0.1.02.000000 - Aplicações Diretas	151.000,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	114.000,00
12.361.0028.1.014 – Construção, ampliação e reforma de escolas Ensino Fundamental	75.000,00
4.4.90-0.1.01.000000 - Aplicações Diretas	75.000,00
12.361.0028.2.020 - Func. E Manutenção do Ensino Fundamental	9.000,00
3.1.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	9.000,00
12.361.0028.2.021 - Manutenção do Transporte Escolar	30.000,00
3.1.91-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	30.000,00
09.01 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	43.500,00
23.695.0051.2.029 - Func. E Manutenção do setor turístico	43.500,00
3.1.90-0.1.00.000000 - Aplicações diretas	43.500,00
07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000,00
12.361.0028.0.013 - Amortização e Encargos da dívida interna	25.000,00
3.2.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	5.000,00
4.6.90-0.1.01.000000 - Aplicações diretas	20.000,00

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

Garopaba, 16 de Abril de 2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 20/04/2010, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA

Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE CONTRATO

Aditivo nº. 04-64/2010; Contrato nº. 64/2009; Processo nº. 121/2009; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Contratada: Zemar Construtora Ltda Me; Objeto: Acrescer em 15 dias o prazo para execução da obra objeto da contratação; Data da Assinatura: 16/04/2010.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal



Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei nº. 3.200/10

LEI Nº. 3.200, DE 14 DE ABRIL DE 2010.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GASPAR INDENIZAR O SR. CARLOS ALBERTO DA GAMA CORRÊA, EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS EM SEU AUTOMÓVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a indenizar, de forma consensual, o Sr. Carlos Alberto da Gama Corrêa, inscrito no CPF nº 613.479.819-34, em virtude dos danos causados no seu automóvel, marca FIAT, modelo Fiorino, cor branca, ano fab. 2007, placa MGG 7511, chassi 9BD25504978794230, por conta do acidente ocorrido no dia 30 de outubro de 2009, na Estrada Geral do Belchior, em razão do lançamento de uma pedra advinda de roçadeira operada por servidor público.

Art. 2º O valor a ser indenizado compreende as despesas suportadas pela vítima, decorrentes do evento danoso, incluindo os prejuízos de natureza material, pessoal e moral, perfazendo o valor de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), a ser pago no ato da celebração do respectivo termo de acordo, cuja minuta faz parte integrante desta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria, consignada no orçamento da Secretaria Municipal de Transportes e Obras de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 14 de abril de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Lei nº. 3.201/10

LEI Nº. 3.201, DE 14 DE ABRIL DE 2010.

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GASPAR A RECEBER EM DOAÇÃO EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a receber em doação, sem encargo, equipamentos e eletrodomésticos, elencados conforme o Anexo I.

Art. 2º Os bens doados destinam-se à utilização pela Casa Mortuária "Bom Pastor", integrando o patrimônio público municipal.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria consignada no orçamento vigente do Município de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 14 de abril de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Lei nº. 3.202/10

LEI Nº. 3.202, DE 14 DE ABRIL DE 2010.

ALTERA A LEI Nº. 2.944, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007, QUE ATUALIZA E CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE OS INCENTIVOS ECONÔMICOS E ESTÍMULOS FISCAIS PARA EMPRESAS, DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o inciso V do artigo 4º da Lei nº. 2.944, de 03 de dezembro de 2007, que atualiza e consolida a legislação municipal sobre os incentivos econômicos e estímulos fiscais para empresas, dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º [...]

[...]

V- um representante do Sindicato dos Trabalhadores; [...]"

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 14 de abril de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Decreto nº. 3.829/10

DECRETO Nº. 3.829, DE 03 DE MARÇO DE 2010.

ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelos incisos II, V e VI da Lei Municipal nº. 3.163, de 27 de novembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º Ficam anuladas, no valor total de R\$ 132.004,62 (cento e trinta e dois mil, quatro reais e sessenta e dois centavos), as seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente do Município de Gaspar, conforme indicado:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças	
Projeto: 1.100013 Modernização Administrativa e Fiscal	
Dotação 12 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 54.894,42
Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação	
Unidade: 8 Educação de Jovens e Adultos	
Funcional Programática: 00012.00366.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos	
Atividade: 2.200050 Manutenção Educação de Jovens e Adultos	



Dotação 126 – 3.3.1.9.0 Aplicações diretas	R\$ 923,40
Dotação 128 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 10.000,00
Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Unidade: 14 DITRAN – Diretoria de Trânsito	
Funcional Programática: 00026.00782.00015 Gestão do DITRAN	
Atividade: 2.200078 Manutenção do DITRAN	
Dotação 140 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 66.186,80

Art. 2º Por conta dos recursos anulados no artigo anterior, fica suplementado o valor total de R\$ 132.004,62 (cento e trinta e dois mil, quatro reais e sessenta e dois centavos), nas seguintes dotações orçamentárias, conforme indicado:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças	
Projeto: 1.100013 Modernização Administrativa e Fiscal	
Dotação 11 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 54.894,42
Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação	
Unidade: 8 Educação de Jovens e Adultos	
Funcional Programática: 00012.00366.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos	
Atividade: 2.200050 Manutenção Educação de Jovens e Adultos	
Dotação 127 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 10.923,40
Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Unidade: 14 DITRAN – Diretoria de Trânsito	
Funcional Programática: 00026.00782.00015 Gestão do DITRAN	
Atividade: 2.200078 Manutenção do DITRAN	
Dotação 139 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 66.186,80

Art. 3º Fica suplementada, no valor de R\$ 84.290,00 (oitenta e quatro mil, duzentos e noventa reais), a seguinte dotação orçamentária, com fundamento em excesso de arrecadação:

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação	
Unidade: 7 Educação Fundamental	
Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental	
Atividade: 2.200044 Transporte Escolar	
Dotação 259 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 84.290,00

Art. 4º Ficam suplementadas, por superávit financeiro, no valor total de R\$ 927.118,65 (novecentos e vinte e sete mil, cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), as seguintes dotações orçamentárias, conforme indicado:

Órgão: 3 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade: 4 Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Funcional Programática: 00004.00123.00006 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças	
Atividade: 2.200022 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	
Dotação 244 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 542,00
Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação	

Unidade: 8 Educação Jovens e Adultos	
Funcional Programática: 00012.00366.00012 Gestão de Educação de Jovens e Adultos	
Atividade: 2.200050 Manutenção Educação de Jovens e Adultos	
Dotação 257 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 16.385,10
Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras	
Funcional Programática: 00015.00451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras	
Atividade: 2.200072 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	
Dotação 218 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 90.068,00
Atividade: 2.200074 Manutenção da Secretaria de Transp. e Obras	
Dotação 262 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 448.316,80
Órgão: 9 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Funcional Programática: 00015.00451.00019 Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Projeto: 1.100095 Pavimentação de Vias e Corredores	
Dotação 241 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 136.525,95
Projeto: 1.100107 Implantação de ciclovias, bicicletários, pistas de caminhadas e calçadas	
Dotação 261 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 92.404,80
Funcional Programática: 00015.00452.00019 Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	
Projeto: 1.100115 Contratação de Projetos Técnicos	
Dotação 260 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 116.376,00
Órgão: 10 Fundo Municipal de Assistência Social	
Unidade: 20 Fundo Municipal de Assistência Social	
Funcional Programática: 00008.00244.00029 Gestão na área de Desenvolvimento Social	
Atividade: 2.200168 Atualização Cadastral do Bolsa Família – IGD	
Dotação 62 – 3.4.4.9.0 Aplicações diretas	R\$ 9.500,00
Unidade: 21 Centro Educativo Maria Hendricks	
Funcional Programática: 00008.00244.00030 Gestão Centro Educativo Maria Hendricks	
Atividade: 2.200186 Garantir Proteção Social Especial – Média Complexidade – Peti Jornada	
Dotação 63 – 3.3.3.9.0 Aplicações diretas	R\$ 17.000,00

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

Gaspar, 03 de março de 2010.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Decreto nº. 3.891/10

DECRETO Nº. 3.891, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, A SERVIDORA PATRICIA SCHEIDT.

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

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada, a partir desta data, PATRÍCIA SCHEIDT,



portadora do CPF nº. 031.910.669-18 e da CI nº. 2.964.375 SSP/SC, para o cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Nível SEC, com 40 horas semanais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 3.887 de 06 de abril de 2010.

Gaspar, 13 de abril de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Portaria Nº. 2.134

PORTARIA Nº. 2.134, DE 24 DE MARÇO DE 2010.
NOMEIA SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município, após cumpridas as formalidades do Edital de Concurso Público nº. 002/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 002/2008, empregado público aprovado para o Emprego e Carga Horária abaixo especificada:

Nome	Emprego	Carga Horária Semanal	Classificação Geral
Cláudio Gilberto Rolim da Silveira	Auxiliar de Enfermagem ESF	40 horas	16ª

Art. 2º O empregado público nomeado pela presente terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, contados da publicação, bem como se sujeitando à apresentação de todos os documentos exigidos, tudo de acordo com os termos do Edital de Concurso Público nº. 002/2008.

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

Gaspar, 24 de março de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Portaria nº. 2.142/10

PORTARIA Nº. 2.142 DE 14 DE ABRIL DE 2010.
CONCEDE A PEDIDO LICENÇA SEM VENCIMENTO, À SERVIDORA NILMA MARIA MARQUES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a pedido, licença sem vencimento, à servidora NILMA MARIA MARQUES, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, lotada com 30 horas semanais na Secretaria de Saúde, por um período 02 (dois) anos, a partir desta data.

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

Gaspar, 14 de abril de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Portaria nº. 2.143/10

PORTARIA Nº. 2.143 DE 15 DE ABRIL DE 2010.

DISPENSA A PEDIDO EMPREGADO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica dispensada de suas atividades, a pedido, a partir desta data, a empregada pública JOSINEIA SOARES LIMA, do cargo de Agente de Saúde PSF, lotada com 40 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gaspar, 15 de abril de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Aviso do Pregão Presencial nº 35/2010

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 35/2010

OBJETO: Registro de Preços de materiais artesanais para o Centro Educativo, Oficina Cultural e Programas Socioassistenciais. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 8h45min do dia 03/05/2010, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 03/05/2010 às 9h, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 16 de abril de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial nº 40/2010

PREFEITURA DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 40/2010

OBJETO: Registro de Preços de material esportivo para Escolas, CDIs, Centro Educativo e Programas Socioassistenciais. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 8h45min do dia 04/05/2010, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 04/05/2010 às 9h, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 16 de abril de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 903/2010

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 903/2010**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
MHF9354	55075534C	ANDRE LUIZ BARBOSA DAS NEVES BERNARDES	5541/1	181 * XVII

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 882/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 882/2010**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
IES0092	55115158C	IRIS ANTUNES VIEIRA	6599/2	230 * V
IES0092	55115160C	IRIS ANTUNES VIEIRA	6912/0	232
LXK3266	55114910C	ILDEFONSO PAULO SCHRAMM	6599/2	230 * V
MCF2745	55114200C	ADERCEU NICOLETTI	6599/2	230 * V
MCF2745	55114912C	ADERCEU NICOLETTI	6912/0	232
MFC8401	55115001C	EDITE QUITERIA AMARO DE MASCENO	6599/2	230 * V
MFK4440	55076014C	LOTHAR SASSE	6920/0	233
MFW8468	55113486C	ROSELHA DE OLIVEIRA	6599/2	230 * V
MFW8468	55113489C	ROSELHA DE OLIVEIRA	6912/0	232
MFW8468	55113490C	ROSELHA DE OLIVEIRA	5010/0	162 * I
MMD7040	55113140C	RALF HEINIG	7358/0	252 * V

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI
DELEGADO DE POLICIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 883/2010

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 883/2010**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CDM6281	55115060C	ELIANA FELIPPE ROSA	5746/3	187 * I
IEC3764	54823592B	VALMIR SCHIESTL	5401/0	181 * III
JQB4969	55113241C	JANICE DOMINGUES DOS SANTOS BARON	5541/1	181 * XVII
LWS9386	55075942C	IVANDIR LOPES	5800/0	192
LWU6444	55113229C	ANDERSON JOARES DA SILVA	5185/1	167
MCN8076	55075923C	ANTONIO MARCIO BENACI	5487/0	181 * XI
MCX9395	55074726C	ALDO SANDRI	5835/0	195
MEC7441	55113226C	VALDEMAR BARBOSA	5541/1	181 * XVII
MEW7871	55114966C	ADRIANO DA CRUZ PADUIN	5967/0	203 * V
MFO2518	55113249C	JHONY MULLER	5541/1	181 * XVII
MFW8468	55113487C	ROSELHA DE OLIVEIRA	5835/0	195
MFW8468	55113488C	ROSELHA DE OLIVEIRA	5967/0	203 * V
MHF2200	55114666C	ALCIONAIDE SIEMENTKOWSKY	5991/0	206 * I
MHG3824	55114678C	MARCOS ROBERTO PAVESI	5819/7	193
MMD7040	55113139C	RALF HEINIG	7315/0	252 * I

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

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 884/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 884/2010**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
IKC8398	55113200C	VANESSA THAIS BECKHAUSER	6599/2	230 * V

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 885/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 885/2010**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
MDE5705	55274225B	NILVA ERRATH FERREIRA	5835/0	195

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 886/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 886/2010**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
BJR6557	55074882C	LUIZ RICARDO CAZETT	6920/0	233
DCY7890	55115101C	FABIANO DA SILVA	6912/0	232
KFE2707	55113396C	JOAO DE SOUZA NETO	6599/2	230 * V
MAB3479	55074887C	ALMIR THOMAZ	6920/0	233
MBF5412	55075724C	AMANDIO AGOSTINHO MALISZESKI	6599/2	230 * V
MBF5412	55075725C	AMANDIO AGOSTINHO MALISZESKI	5134/1	164 c/c 162 * III
MBF5412	55075726C	AMANDIO AGOSTINHO MALISZESKI	5037/1	162 * III
MBF5412	55075727C	AMANDIO AGOSTINHO MALISZESKI	6971/0	238
MBK1490	54823690B	VANDERLEI CARDOSO	6599/2	230 * V
MBK1490	54823691B	VANDERLEI CARDOSO	5010/0	162 * I
MFY8680	55113209C	MARA RUBIA KRUTZSCH	6912/0	232
MGP4520	55113218C	GUILHERME HENRIQUE SCHAFFER	6599/2	230 * V
MGP4520	55113219C	GUILHERME HENRIQUE SCHAFFER	5010/0	162 * I
MGP4520	55113220C	GUILHERME HENRIQUE SCHAFFER	6556/4	230 * I
MIL1675	55075940C	TRANSPORTE GASPARZINHO LTDA ME	6920/0	233

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 887/2010

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 887/2010**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
LZH8042	55114676C	MILISTINO SALVADOR	5720/0	186 * I
MAY4572	55076035C	RUBIA DE MELO	5835/0	195
MBK1490	54823692B	VANDERLEI CARDOSO	7030/2	244 * I
MFJ4443	55075665C	ANDRE WEISS	5991/0	206 * I

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

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 889/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 889/2010**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CGG1609	55075198C	WALTER CRISTIANO ROVER	6920/0	233
IHX1365	55075636C	MILENA PROENCA LIMA	6920/0	233
LXX1489	55075886C	PEDRO PAISAN	6920/0	233
LYU8522	55076010C	NILTON FELICIO	6920/0	233
LZK6546	55114853C	EVERTON MOREIRA CHARAO	6599/2	230 * V
LZK6546	55114854C	EVERTON MOREIRA CHARAO	6912/0	232
LZY2372	55076003C	GUILHERME AUGUSTO BEDUSCHI SILVEIRA	6920/0	233
MBQ8447	55075709C	DAIANE NORBACH	6920/0	233
MDK3337	55075947C	ADEMAR KLEMZ	6599/2	230 * V
MEB5739	55113849C	ROSBERG BATISTA	6556/1	230 * I
MEB5739	55113850C	ROSBERG BATISTA	6637/1	230 * IX
MGS2831	55113458C	MARLON HENRIQUE DE SOUZA REIS	6610/2	230 * VII
MGS3008	55075876C	CLAUDIO OLIMPIO DIAS JUNIOR	6920/0	233
MHS1222	55113127C	LUIZ FERNANDO DA CUNHA	6599/2	230 * V
MHS1222	55113129C	LUIZ FERNANDO DA CUNHA	5045/0	162 * V

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO DE POLÍCIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 888/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 888/2010**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
IHE8077	55114567C	LUCIA ERNESTINA DA CONCEICAO	5010/0	162 * I
IHE8077	55114568C	LUCIA ERNESTINA DA CONCEICAO	5061/0	163 c/c 162 * I

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI

DELEGADO DE POLICIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 890/2010

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 890/2010**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
MGS2831	55113457C	MARLON HENRIQUE DE SOUZA REIS	7030/2	244 * I
MHS1222	55113126C	LUIZ FERNANDO DA CUNHA	5835/0	195
MHS1222	55113130C	LUIZ FERNANDO DA CUNHA	7030/2	244 * I

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

GASPAR/SC, 16 DE ABRIL DE 2010

EMERSON LUIS ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN

Resumo da ATA de Registro de Preços nº 7/2010**RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2010**

Aos doze dias do mês de abril do ano de 2010, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 16/2010, na Ata de julgamento de preços, homologada em 09/04/2010, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente ATA tem por objeto o Registro de Preços de materiais de limpeza e higiene, conforme especificações constantes no ANEXO V do Edital Pregão Presencial nº 16/2010. As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

VIDEQUIMICA IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
(00.112.092/0001-00)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
1	L Água Sanitária Composição carbonato de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,0 e 2,5% p.p, componente ativo hipoclorito de sódio. MARCA: BENFORT	1.230	R\$ 1,63	R\$ 2.004,90
2	GL Água Sanitária Embalagem com 05 (cinco) litros. Composição carbonato de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,0 e 2,5% p.p, componente ativo hipoclorito de sódio. MARCA: BENFORT	2.801	R\$ 5,18	R\$ 14.509,18
3	L Álcool Etílico - 92,8%. Embalagem contendo 1.000ml. MARCA: BENFORT	9.920	R\$ 3,68	R\$ 36.505,60
12	FR Cera Líquida Amarela Embalagem com 750 ml, composição: Dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumárica, plastificante, coadjuvante, 5-Cloro-2-Metil-4-Isothiazolin-3-one e 2-Metil-4-Isothiazolin-3-one; atenuador de espuma, corante, essência e água. MARCA: REFLEXUS	137	R\$ 6,30	R\$ 863,10
13	GL Cera Líquida Incolor Agente de polimento, formadores de filme, coadjuvante, alcalinizante, plastificantes, preservante, essência e veículo. Embalagem com 05 litros. MARCA: REFLEXUS	887	R\$ 24,00	R\$ 21.288,00

14	FR Cera Líquida Vermelha Embalagem com 750ml, para piso. Composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumárica, plastificante, coadjuvante, 5-Cloro-2-Metil-4-Isothiazolin-3-one e 2-Metil-4-Isothiazolin-3-one; atenuador de espuma, corante, essência e água. MARCA: RELFEXUS	6	R\$ 5,85	R\$ 35,10
20	FR Desengordurante e Desinfetante Multi-Usos Embalagem contendo 500ml, tipo Veja multi-uso. MARCA: BENFORT	483	R\$ 3,58	R\$ 1.729,14
21	GL Desinfetante - 05 litros. Fragrância Pinho/Eucalipto MARCA: VIDEFORT	435	R\$ 6,80	R\$ 2.958,00
23	FR Desodorizador de Ambiente em Spray Composição: quartenário de amônio, solubilizantes, coadjuvantes, perfume/essência e butano/propano. Ingrediente ativo: quartenário de amônio 0,07% Embalagem com 400ml. MARCA: GLADE	341	R\$ 6,20	R\$ 2.114,20
24	GL Detergente Amoniacado Detergente desengordurante, a base de amoníaco, bombona com 05 litros, com diluição de no mínimo 1.000 litros (1:200). Os componentes do produto não podem deixar odor residual após a aplicação da solução. Princípio ativo: Tensoativos iônicos e não iônicos, com amônia a 24%. Produto com registro no Ministério da Saúde e biodegradável. MARCA: BENFORT	432	R\$ 29,90	R\$ 12.916,80
25	GL Detergente Automotivo (Solopan) Composição: hidróxido de sódio, amido de milho, metassilicato de sódio, lauril, etér, sulfato de sódio, corante, formadeiro e água. Embalagem de 5 litros. MARCA: BENFORT	100	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00
26	CX Detergente Biodegradável Neutro Para louça. Embalagem com 24 unidades de 500ml cada. Testado dermatologicamente.] MARCA: BENFORT	1.296	R\$ 23,00	R\$ 29.808,00

27	GL Detergente Concentrado Neu- tro Para limpeza em geral, com ex- celente eficiência na remoção de gorduras e óleos, bombona com 05 litros, com diluição de no mínimo 1,250 litros (1:250). Princípio ativo: Tensoativos bio- degradáveis. Produto com re- gistro no Ministério da Saúde e biodegradável. MARCA: BENFORT	129	R\$ 31,80	R\$ 4.102,20
34	UNID. Esfregão de Aço para Limpeza Pesada. Embalagem com 02 unidades. Peso: 12gr. MARCA: ANGELINA	20	R\$ 3,30	R\$ 66,00
36	PCTE Esponja de Lã de Aço Carbono. Embalagem com 08 unidades. MARCA: SANYBRILHO	1.546	R\$ 1,50	R\$ 2.319,00
37	UNID. Esponja Dupla Face Para louça, verde/amarela, me- dindo 75x110x22mm, compos- ta de espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com mineral abrasivo. MARCA: ESFREBOM	12.657	R\$ 0,67	R\$ 8.480,19
42	UNID. Inseticida em Spray. Mata Barata MARCA: JIMO	135	R\$ 6,98	R\$ 942,30
43	FR Limpador Multi-Uso Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Nonil Fe- nol Etoxilado, Coadjuvantes, Seqüestrante, Perfume e Água. Embalagem com 500ml. MARCA: BENFORT	332	R\$ 2,44	R\$ 810,08
44	L Limpador Pefumado Para limpeza geral, em embala- gem de 1 (um) litro, com igren- dientes ativos: Nonil Fenol Eto- xiliado com 9,5 mols de óxido de eteno.Composição: Coadju- vantes, 1,2- Benzoisotiazolin-3- ona, Dimethylolurea, Ativo, Sol- vente, Sequetrante, Essência, Corante e Água. MARCA: BENFORT	321	R\$ 6,45	R\$ 2.070,45
46	FR Limpa-Vidros com Gatilho Embalagem com 500ml. MARCA: BENFORT	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
47	GL Limpa-Vidros "Pronto-Uso" Lauril éter sulfato de sódio, ten- soativo aniônico fluorado, éter glicólico, álcool etílico, perfume e água. Embalagem com 5 li- tros. MARCA: BENFORT	163	R\$ 15,90	R\$ 2.591,70

54	FR Lustra Móveis Brilho Seco Per- fumado Cera microcristalina, óleo pa- rafinico, silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, for- maldeído, solvente alifático, perfume e água. Embalagem com 200ml. MARCA: POLWAX	93	R\$ 2,75	R\$ 255,75
61	PCTE Naftalina Embalagem com 30g MARCA: SANILAR	170	R\$ 1,20	R\$ 204,00
63	PCTE Palha de Aço Embalagem c/ 2 unidades, grossa, nº 2. MARCA: SANYBRILHO	1.165	R\$ 1,70	R\$ 1.980,50
64	PCTE Pano de Copa Alvejado Grande Embalagem com 07 unidades. MARCA: SANTA CLARA	128	R\$ 9,00	R\$ 1.152,00
66	UNID. Pano de Limpeza Tipo saco de algodão cru não alvejado, MARCA: SANTA CLARA	221	R\$ 1,60	R\$ 353,60
76	UNID. Pasta Cristal Embalagem com 300 gramas. MARCA: BENFORT	94	R\$ 2,15	R\$ 202,10
77	UNID. Pedra Sanitária Embalagem de 35 gramas; com fragrância. MARCA: SANYBRILHO	1.130	R\$ 1,00	R\$ 1.130,00
81	UNID. Rodo de Espuma (30 cm) Com cabo rosqueável; medida de base: 30 cm. MARCA: KLERING	18	R\$ 8,50	R\$ 153,00
83	PCTE Sabão em Barra Embalagem com 05 unidades de 200g cada; glicerinado. MARCA: ZAVASKI	1.296	R\$ 4,10	R\$ 5.313,60
84	CX Sabão em Pó Embalagem com 01kg. Conve- cional, de primeira linha. MARCA: CLASS	5.512	R\$ 5,73	R\$ 31.583,76
85	UNID. Sabão em Pó em Sachê Embalagem com 01kg. Com- posição tensoativo aniônico, taponantes, coadjuvantes, sinergista, branqueador ópti- co, enzima, corante, essência, água e carga. MARCA: GIRANDOSOL	2.181	R\$ 5,88	R\$ 12.824,28
86	UNID. Sabonete em Barra Embalagem de 90g. MARCA: IARA	565	R\$ 0,98	R\$ 553,70

93	PCTE Saco para Lixo - 20 litros Medida: 39 x 52cm, com 03 mi- cras de espessura. Embalagem com 100 unidades. MARCA: VIDEQUÍMICA	141	R\$ 8,69	R\$ 1.225,29
100	UNID. Saponáceo em Pó Composição tensoativo, aniô- nico e não iônico, espessante, alcalinizante, abrasivo, pre- servante, fragância e veículo, componente ativo, linear al- quilbenzeno, sulfato de sódio. Embalagem com 300g. MARCA: VIDEFORT	1.140	R\$ 1,95	R\$ 2.223,00
102	KG Soda Cáustica Em escamas. MARCA: VIDEQUÍMICA	18	R\$ 8,48	R\$ 152,64
104	UNID. Vassoura de Milho Com 05 feixes amarrados com 05 fios e cabo de madeira. MARCA: VIDEQUÍMICA	1.867	R\$ 12,70	R\$ 23.710,90
107	GL Xampu Líquido Neutro Automo- tivo Composição: Surfactantes, es- pessante, alcalinizante, preser- vante, aditivos, corante, perfu- me e água. Aplicação: para lavagem de motor e chassi de veículos. Características Adicionais: tipo degraxaste. Fornecimento: Galão de 20 li- tros. MARCA: BENFORT	86	R\$ 36,00	R\$ 3.096,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 234.308,06

J.P. DE LIMA COMERCIO EPP (05.785.417/0001-20)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
5	UNID. Aplicador de Cera Base de 42cm em nylon revesti- da com luva de algodão e mate- rial sintético e cabo de alumínio de 1,40m reforçado. MARCA: BRALÍMPIA	80	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
10	UNID. Borrifador de Água Com embalagem plástica trans- parente com 550 ml. MARCA: NOBRE	43	R\$ 2,00	R\$ 86,00
15	UNID. Conjunto Mopi Pó Com cabo de alumínio, base de 60cm, acompanhado de um pano de 60cm x 12cm feito com 100% acrílico MARCA: BRALÍMPIA	18	R\$ 60,00	R\$ 1.080,00

18	CX Copo Plástico Descartável - 300ml Padrão ABNT. Reforçado. Em- balagem com 3.000 unidades. MARCA: COPOBRÁS	25	R\$ 92,65	R\$ 2.316,25
29	UNID. Escova de Higiene para Unhas Plástica. Com alça. MARCA: CONDOR	64	R\$ 1,93	R\$ 123,52
30	UNID. Escova de Mão Para limpeza em geral, com su- porte de madeira, cerdas sinté- ticas resistentes MARCA: CONDOR	71	R\$ 1,60	R\$ 113,60
33	UNID. Escova para Vaso Sanitário Tipo Bola Com cabo plástico e suporte suspensão. MARCA: LIMPA MANIA	450	R\$ 3,99	R\$ 1.795,50
35	UNID. Esfregão de Limpeza Torcível e Regulável Cabo: alumínio anodizado; refil: algodão e poliéster. Fechado: no mínimo 1,10 m. Aberto: no mínimo 1,50 m. MARCA: BRALÍMPIA	24	R\$ 33,69	R\$ 808,56
38	CX Filtro de Papel Embalagem com 40 unidades, nº 103 MARCA: ITAMARATY	329	R\$ 2,00	R\$ 658,00
40	PCTE Guardanapo Branco Com 100 % de fibra celulística, medindo 20 cm x 22,5 cm cada. Pacote com 50 unidades. MARCA: FACE A FACE	1.510	R\$ 0,34	R\$ 513,40
48	UNID. Lixeira - 100l De plástico, na cor branca, com capacidade para 100 litros e com pedal. MARCA: MARFINITE	71	R\$ 108,00	R\$ 7.668,00
51	UNID. Lixeira - 30l De plástico, com capacidade para 30 litros e com pedal. MARCA: MARFINITE	69	R\$ 53,50	R\$ 3.691,50
52	UNID. Lixeira Plástica com Tampa Simples Capacidade: 20 litros. MARCA: ARQUIPLAST	76	R\$ 11,89	R\$ 903,64
62	UNID. Pá de Lixo com Cabo Longo De plástico resistente. Dimen- sões (aprox.): cabo: 75,5 cm, pá: comp. 23 cm x largura 19 cm x altura 9 cm. MARCA: LIMPA MANIA	145	R\$ 3,00	R\$ 435,00

65	UNID. Pano de Copa Felpudo Medindo mínimo, 42cm x 65cm, com no mínimo 90g. MARCA: BAUMGARTENER	232	R\$ 1,90	R\$ 440,80
67	UNID. Pano de Limpeza Felpudo Com no mínimo 200g e com medidas de (aproximadamen- te) : 1,40 cm x 0,75 cm MARCA: BAUMGARTENER	195	R\$ 2,95	R\$ 575,25
69	UNID. Pano de Prato Medidas (aprox.): 37 x 63 cm; Composição: 100 % algodão. MARCA: BAUMGARTENER	312	R\$ 1,08	R\$ 336,96
70	PCTE Pano para Limpeza - 40 x 30cm Absorvente, não solta pêlos, com 12 unidades. MARCA: BAUMGARTENER	200	R\$ 8,40	R\$ 1.680,00
75	FD Papel Toalha Interfolha Branco - 02 Dobras Embalagem com 1.250 folhas, tamanho 22 x 21cm. Gramatura entre 29 e 31 gramas. MARCA: SEC BEM	5.011	R\$ 5,50	R\$ 27.560,50
78	UNID. Refil Mop Pó Pano de 60cm x 12cm feito com 100% acrílico MARCA: BRALÍMPIA	4	R\$ 14,95	R\$ 59,80
79	UNID. Refil para Esfregão de Limpeza Torcível De algodão e poliéster. Fecha- do: no mínimo :1,10 m. Aberto : 1,50 m. MARCA: BRALÍMPIA	17	R\$ 15,00	R\$ 255,00
82	UNID. Rodo Reforçado Com borracha dupla 75 cm e com cabo de alumínio de 1,50 m MARCA: BELOSCH	196	R\$ 23,00	R\$ 4.508,00
91	PCTE Saco para Lixo - 100 litros Medida: 75cm x 85cm, com 07 micras de espessura. Embala- gem com 100 unidades. Produ- to de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 E NBR 9195. MARCA: IDEAL	1.730	R\$ 18,09	R\$ 31.295,70
94	PCTE Saco para Lixo - 30 litros Medida: 59 x 62cm, com 03 mi- cras de espessura. Embalagem com 100 unidades. MARCA: IDEAL	164	R\$ 6,15	R\$ 1.008,60

96	PCTE Saco para Lixo - 50 litros Medida: 63 x 80cm, com 04 mi- cras de espessura. Embalagem com 100 unidades. MARCA: IDEAL	320	R\$ 8,60	R\$ 2.752,00
103	UNID. Suporte para Papel Toalha In- terfolhado Na cor branca, de medidas aproximadas 25 cm x 13 cm x 32 cm. MARCA: PLESTIN	141	R\$ 16,40	R\$ 2.312,40

Valor total registrado do licitante: R\$ 96.337,98

NAZAPEL - IND. E COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME
(07.329.388/0001-18)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
73	FD Papel Higiênico Branco, folha simples, boa qualidade. Embalagem com 64 unidades de 40m cada, pico- tado. MARCA: AZUL PAPEL	1.520	R\$ 20,99	R\$ 31.904,80
74	FD Papel Higiênico Rolão Branco, de boa qualidade. Em- balagem com 08 unidades de 300m cada. MARCA: PLUFY	1.700	R\$ 14,80	R\$ 25.160,00
105	UNID. Vassoura de Nylon Cerdas 17cm de comprimento - Largura da vassoura de 30cm com capa de proteção - Cabo rosqueável de 1,20m. MARCA: GOULART	502	R\$ 3,46	R\$ 1.736,92

Valor total registrado do Licitante: R\$ 58.801,72

CÉLIA REGINA WAMBOMMEL - ME (04.195.853/0001-87)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
6	UNID. Balde Plástico 08 Litros Feito com matéria virgem, com alça de metal. MARCA: FORMPLAST	348	R\$ 3,30	R\$ 1.148,40
7	UNID. Balde Plástico 10 Litros Feito com matéria virgem, com alça de metal. MARCA: FORMPLASY	61	R\$ 9,65	R\$ 588,65
8	UNID. Balde Plástico 15 Litros Feito com matéria virgem, com alça de metal. MARCA: PLASVALE	313	R\$ 7,44	R\$ 2.328,72

9	UNID. Balde Plástico 30 litros Feito com matéria virgem, com alça de metal. MARCA: JAGUAR	45	R\$ 21,45	R\$ 965,25
17	CX Copo Plástico Descartável - 250ml Padrão ABNT. Reforçado. Em- balagem com 3.000 unidades. MARCA: COPOZAN	35	R\$ 87,80	R\$ 3.073,00
49	UNID. Lixeira - 15l De plástico, com capacidade para 15 litros e com pedal. MARCA: JAGUAR	85	R\$ 19,35	R\$ 1.644,75
50	UNID. Lixeira - 20l De plástico, com capacidade para 20 litros e com pedal. MARCA: JAGUAR	112	R\$ 59,95	R\$ 6.714,40
53	UNID. Lixeira Plástica com Tampa Simples Capacidade: 60 litros. MARCA: JAGUAR	106	R\$ 33,95	R\$ 3.598,70
72	UNID. Pá para Lixo Metálica com cabo de madeira de 1m. MARCA: BETTANIN	41	R\$ 6,05	R\$ 248,05
106	UNID. Vassoura de Pêlo Com cerdas de pêlo sintético de 60cm. Com cabo de madei- ra revestido com plástico MARCA: BETTANIN	253	R\$ 11,42	R\$ 2.889,26

Valor total registrado do Licitante: R\$ 23.199,18

PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA
(07.589.610/0001-11)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
16	CX Copo Plástico Descartável - 180ml Padrão ABNT. Reforçado. Em- balagem com 3.000 unidades. MARCA: MASTER COPO	392	R\$ 47,04	R\$ 18.439,68
19	CX Copo Plástico Descartável - 50ml Padrão ABNT. Reforçado. Em- balagem com 2.500 unidades. MARCA: COPOZAN	77	R\$ 21,80	R\$ 1.678,60
31	UNID. Escova de Mão Para limpeza geral, com cerdas de nylon e base de plástico. MARCA: LIMPA MANIA	381	R\$ 0,92	R\$ 350,52

39	CX Fósforo Embalagem com 240 palitos longos. de 05cm. MARCA: FIAT LUX	442	R\$ 1,58	R\$ 698,36
55	CX Luva de Látex para Limpeza Tamanho médio, embalagem contendo 100 unidades. MARCA: LA GROTTA	615	R\$ 13,94	R\$ 8.573,10
56	CX Luva de Látex para Limpeza Tamanho grande, embalagem contendo 100 unidades. MARCA: LAGROTTA	47	R\$ 13,94	R\$ 655,18
57	CX Luva de Látex para Limpeza Tamanho pequeno, embala- gem contendo 100 unidades. MARCA: LA GROTTA	92	R\$ 13,94	R\$ 1.282,48
58	PR Luva Multi Uso de Borracha Tamanho G, com palma anti derrapante, interior em algo- dão flocado MARCA: LA GROTTA	584	R\$ 1,30	R\$ 759,20
59	PR Luva Multi Uso de Borracha Tamanho M, com palma anti derrapante, interior em algo- dão flocado MARCA: LA GROTTA	601	R\$ 1,30	R\$ 781,30
60	PR Luva Multi Uso de Borracha Tamanho P, com palma anti derrapante, interior em algo- dão flocado MARCA: LA GROTTA	19	R\$ 1,30	R\$ 24,70
71	UNID. Pá para Lixo De plástico resistente; qual- quer cor. MARCA: GOULART	58	R\$ 0,91	R\$ 52,78
87	UNID. Saboneteira Para sabonete líquido, com reservatório interno (depósi- to), capacidade de 800ml, na cor branca, para ser fixada na parede. MARCA: PEREIRA	162	R\$ 12,35	R\$ 2.000,70
90	CX Saco Descartável para Aspira- dor de Pó Modelo A, compatível com as- pirador Eletrolux GT300pro, embalagem com 03 unidades. MARCA: ASPIRA	20	R\$ 4,20	R\$ 84,00
92	PCTE Saco para Lixo - 15 litros Medida: 39 x 58 cm, com 03 micras de espessura. Embala- gem com 100 unidades. Boca larga reforçada. MARCA: PEREIRA	150	R\$ 3,35	R\$ 502,50



95	PCTE Saco para Lixo - 40 litros Boca larga reforçada, com 04 micras de espessura, medida: 50 x 60cm. Embalagem com 100 unidades. MARCA: PEREIRA	1.238	R\$ 5,72	R\$ 7.081,36
----	--	-------	----------	--------------

Valor total registrado do Licitante: R\$ 42.964,46

PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA (01.648.513/0001-76)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
4	UNID. Álcool Gel Embalagem de 5 litros. MARCA: SAUBA	2.500	R\$ 39,30	R\$ 98.250,00
22	GL Desinfetante Concentrado Para limpeza em geral, bombona com 05 litros, com diluição de no mínimo 100 litros (1:20). Princípio ativo: Bactericida catiônico. Produto com registro no Ministério da Saúde e biodegradável. MARCA: SAUBA	931	R\$ 40,30	R\$ 37.519,30
28	UNID. Dispenser para Álcool Gel Com reservatório interno (depósito), capacidade de 800ml, na cor branca, para ser fixado na parede, com visor frontal para inspeção do nível remanescente. MARCA: SAUBA	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00
88	GL Sabonete Líquido Embalagem com 05 litros; antibactericida; termo ativo não iônico; espessante; essência aromática; coadjuvante e corante. MARCA: SAUBA	950	R\$ 15,90	R\$ 15.105,00
89	UNID. Sabonete Líquido Anti- Séptico Para limpeza das mãos, sem perfume, neutro, hidratante, galão de 5 litros com tampa que não permita vazamento. MARCA: SAUBA	237	R\$ 33,00	R\$ 7.821,00
101	BD Silicone Gel Box brilho, "sem meleca". Revitaliza qualquer superfície plástica (vinil) ou de borracha (pneu). Composição: óleo de silicone, dispusante, neutralizante, espessante, conservante e essência. Balde de 10 litros. MARCA: SAUBA	20	R\$ 90,60	R\$ 1.812,00

Valor total registrado do Licitante: R\$ 161.132,30

ATACADO DE ALIMENTOS SOUZA LTDA (80.980.071/0001-37)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	Vi. unit. registrado	Vi. total registrado
32	UNID. Escova para Garrafa Térmica MARCA: BETANIN	19	R\$ 4,55	R\$ 86,45
41	PCTE Guardanapo de Papel Com 100 % de fibra celulística, medindo 30 cm x 33 cm, com duas dobras. Pacote com 50 unidades. Embalagem com 50 unidades, na cor branca. MARCA: BOB	464	R\$ 1,77	R\$ 821,28
68	UNID. Pano de Limpeza Tipo Saco Alveado Fosco Medida: 44 x 70cm; do tipo algodão cru. MARCA: MARTINS	2.071	R\$ 1,59	R\$ 3.292,89
80	UNID. Rodo de Borracha Dupla Com cabo e base de alumínio. Medida da base: 50 cm. MARCA: GOULART	123	R\$ 29,64	R\$ 3.645,72
97	PCTE Saco Plástico - 16 x 27 cm Para armazenar alimentos, com capacidade de 1 (um) kg; pacote com 100 (cem) unidades. MARCA: SOUZA	4.065	R\$ 3,97	R\$ 16.138,05
98	PCTE Saco plástico - 23 x 38 cm Para armazenar alimentos, com capacidade de 3 (três) kg e pacote com 100 unidades. MARCA: SOUZA	4.070	R\$ 4,98	R\$ 20.268,60
99	KG Saco Plástico - 35 x 45 x 0,05 Em polipropileno (embalagem plástica). MARCA: SOUZA	30	R\$ 45,24	R\$ 1.357,20

Valor total registrado do Licitante: R\$ 45.610,19

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará por 12 meses. ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, na EJA, na Avenida das Comunidades, nº 133, Centro; Centro Educativo Maria Hendricks, na Rua Monte Castelo, nº 150, Sete de Setembro; EEB Zenaide Schmitt Costa, na Rua Jacob Junkes, nº 186, Santa Terezinha; EEB Norma Mônica Sabel, na Rua Pedro B. Sabel, s/n, Margem Esquerda; EEB Vitória A Cardoso, na Rua Pedro Simon, s/n, Porto Arraial; EEB Dolores L. S. Krauss, na Rua Guilherme Sabel, nº 350, Figueira; EEB Ervino Venturi, na Rua Artur Poffo, s/n, Santa Terezinha; EEB Luiz Franzoi, na Rua José Rangel, s/n, Bateias; EEF Ferandino Dagnoni, na Rua Ida Dagnoni, s/n, Gasparinho; EEB Aninha Pamplona Rosa, na Rua Rodolfo V Pamplona, s/n, Gaspar Mirim; EEB Mário Pe-



derneiras, na Estrada Poço Grande, s/n, Margem Esquerda; EEB Belchior, na Rua Bonifácio Haedchen, s/n, Belchior Central; EEF Augusto Schramm, no Poço Grande Fundos- Macuco; EEF Olímpio Moretto, na Estrada Geral Gaspar Grande, s/n, Gaspar Grande; EEF Prof. Rudolfo Güinter, no Gaspar Alto; EEF Profª Ana Lira, no Alto Gasparinho, no CDI Irmã Cecília Venturini, na Rua Bonifácio Haendchen, s/n, Belchior Alto; CDI Cachinhos de Ouro, na Rua Helena Augusta Gaetner, s/n, Figueira; CDI Fátima Regina, na Rua Frei Solano, s/n, Gasparinho Quadro; CDI Tia Maria Elisa, na Rua Teresa Cristina Maciel, nº 290, Bela Vista; CDI Vovó Leonida, na Rua Amélia Schmitt, nº 55, Santa Terezinha; CDI Dep Francisco Mastela, na Rua Francisco Spengler, s/n, Poço Grande; CDI Vovó Lica, Rua Antônio Zedron, nº 275, Margem Esquerda; CDI Vovó Benta, na Rua Prefeito Leopoldo Schramm, s/n, Gaspar Grande; CDI Thereza Beduschi, na Rua Johana Brenk Barbieri, nº 70, Baração; CDI Sônia Gioconda B. Buzzi, na Rua Antônio Moser, nº 110, Bela Vista; CDI Ivan Duarte, na Rua Lauro Schneider, nº 14, Santa Terezinha; CDI Natália A. dos Santos, na Estrada Geral Poço Grande, s/n, Margem Esquerda; Jardim Frei Godofredo, s/n, Sete de Setembro. Coreto Municipal, na Rua Coronel Aristiliano Ramos, s/n, Centro; Secretaria de Transportes e Obras/ Secretaria de Agricultura, na Avenida Frei Godofredo, nº 1635, Santa Terezinha; Polícia Militar, na Rua Olga Wehmuth, nº 85, Sete de Setembro; Corpo de Bombeiros, na Avenida Francisco Mastella, nº 410, Centro; Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, na Rua Industrial José Beduschi, nº 35, Centro; DITRAN – Diretoria de Trânsito, Rodovia SC 470, KM 25, nº 2387 – Bairro Poço Grande; Secretaria Municipal de Saúde, Rua Ver. Augusto Beduschi nº 254 – Bairro Centro; Secretaria de Administração e Finanças, Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435 – Bairro Centro, Secretaria de Desenvolvimento Social, na Rua Ver. Augusto Beduschi, nº 76, todos no município de Gaspar/SC.

Gaspar (SC), 12 de abril de 2010.

JEFERSON DEBUS
PREGOEIRO

Resumo da ATA de Registro de Preços nº 9/2010

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2010

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de 2010, no Departamento de Compras, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gaspar, o Município de Gaspar, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços nº 16/2010, na Ata de julgamento de preços, homologada em 14/04/2010, RESOLVE registrar os preços da empresa, na quantidade estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. OBJETO: A presente ATA tem por objeto o Registro de Preços de materiais de limpeza e higiene, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital Pregão Presencial nº 16/2010. A licitante registrada para o material cotado é a seguinte:

MÁXIMA PAPELARIA LTDA (85.260.164/0001-00)

Item	Unid. medida Material/Serviço	Qtd registrada	VI. unit. registrado	VI. total registrado
11	UNID. Caixa plástica vazada para legumes e frutas Material: Polietileno; Capacidade: 60 litros; Cor: Branca; Medidas aproximadas externas (L x C x A): 36 cm x 55,6 cm x 31 cm. MARCA: PLASC	40	R\$ 24,25	R\$ 970,00

Valor total homologado do Licitante: R\$ 970,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93. VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará por 12 meses. ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade. Após efetuada a solicitação, os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, Corpo de Bombeiros, na Avenida Francisco Mastella, nº 410, Centro; Secretaria Municipal de Saúde, Rua Ver. Augusto Beduschi nº 254 – Bairro Centro; Secretaria de Transportes e Obras, Av. Deputado Francisco Mastella, 1635 - Bairro Santa Terezinha, todos no município de Gaspar/SC.

Gaspar (SC), 12 de abril de 2010.

JEFERSON DEBUS
PREGOEIRO

Governador Celso Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato de contrato nº. 050/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 050/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS. OBJETO: Contratação de empresa para seguro dos veículos da Secretaria de Educação e o veículo de uso do Prefeito municipal, conforme edital e anexo. PRAZO: Da assinatura do contrato até 16/04/2011. VALOR: R\$ 11.116,40 (Onze mil e cento e dezesseis reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Gabinete do Prefeito. Governador Celso Ramos, 16 de abril de 2010. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. PREFEITO MUNICIPAL.

Extrato de contrato nº. 051/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 051/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: HDI SEGUROS S/A. OBJETO: Contratação de empresa para seguro dos veículos da Secretaria de Educação e o veículo de uso do Prefeito municipal, conforme edital e anexo. PRAZO: Da assinatura do contrato até 16/04/2011. VALOR: R\$ 4.803,43 (Quatro mil e oitocentos e três reais e quarenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Governador Celso Ramos, 16 de abril de 2010. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. PREFEITO MUNICIPAL.

Extrato de contrato nº. 052/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 052/2010. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: JAIR OLIVEIRA JÚNIOR - ME. OBJETO: Aquisição de cesta básica para distribuição a carentes do município, conforme edital e anexo. PRAZO: De 16/04/2010 até 31/12/2010. VALOR: R\$ 53.424,00 (Cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Assistência Social. Governador Celso Ramos, 16 de abril de 2010. ANÍSIO ANATÓLIO SOARES. PREFEITO MUNICIPAL.



Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 1.482/2010

LEI N.º 1.482/10, DE 14 DE ABRIL DE 2010.

"ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.358/08, DE 18 DE ABRIL DE 2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.358/08, de 18 de abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2.º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a repassar Associação dos Catadores de Recicláveis Bom Jesus, através de convênio, a importância de até R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais."

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.378/08, de 08 de agosto de 2008.

Irineópolis / SC, 14 de abril de 2010.

Wanderlei Lezan

Prefeito Municipal

ATA Nº 18/2010 - PM - Processo Licitatório Nº 13/2010 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 13/2010 - TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2010

ATA Nº 18/2010 - Presentes à Sessão Pública de abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação, relativo ao Processo Licitatório nº 13/2010, Tomada de Preços para Compras e Serviços nº 05/2010, os membros da Comissão Permanente de Licitação: Sr. Mauricio Juraszek - Presidente; Sr. José Felix Martins - Secretário, Sra. Rosani Rodrigues da Silva Mischka - membros; Sr. Luciano Odinei Hoffmann, representante da empresa Hobi Extração e Comércio de Areia Ltda.

O Extrato do presente certame foi publicado, conforme o artigo 21, incisos II e III, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina na Edição do dia 26/03/2010; Jornal A Notícia - Jornal de Circulação Estadual, na Edição dia 26/03/2010; Jornal Diário do Planalto, Jornal de Circulação Regional, na Edição do dia 26/03/2010; no Mural Público - Imprensa Oficial do Município (Lei nº 1.018/01) a partir do dia 25/03/2010, DOM/SC - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - www.diario-municipal.sc.gov.br, na Edição dia 26/03/2010; e no site oficial do Município - www.irineopolis.sc.gov.br no dia 25/03/2010; para dar amplo conhecimento aos interessados e divulgação do presente certame.

A Comissão Permanente de Licitações, através de seus membros presentes, realizou a análise dos documentos apresentados pela Empresa que se apresentou para o certame: HOBÍ EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA.

A empresa HOBÍ EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA, apre-

sentou Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, vencida em data de 07/04/2010.

De acordo com o artigo 48, parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)" abre-se o prazo de oito dias úteis para a empresa proponente apresentar a Prova de Regularidade de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com data de validade vigente, vencendo-se o prazo em 29/04/2010, com análise dos documentos apresentados pela proponente no dia 30/04/2010, às 09:00, na sala de reuniões do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, permanecendo o envelope contendo a proposta de preço da proponente lacrado e devidamente rubricado por todos no lacre do envelope.

Extrato homologação e adjudicação processo licitatório Nº 11/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2010

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2010

Expirado o prazo recursal, torna público a HOMOLOGAÇÃO do processo licitatório em epígrafe e a adjudicação das empresas: F.M. PNEUS LTDA, nos itens 6, 10, 13; ITAQUI PNEUS LTDA, nos itens 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15; RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA, nos itens 5, 9, 12, 16 e 17.

Irineópolis (SC), 20 de abril de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato processo licitatório nº 15/2010 - leilão Nº 02/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICIPIO DE IRINEÓPOLIS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 15/2010 - LEILÃO N.º 02/2010

A Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 10 de maio de 2010, às 09:00 horas, Processo Licitatório na Modalidade Leilão, Tipo Maior lance ofertado, de acordo com a Lei nº 8.666/93, visando a Alienação de Bens Móveis, considerados inservíveis. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br

Irineópolis, 16 de abril de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Contrato Nº 11/2010 - FMS

CONTRATO N.º 11/2010

Contrato de locação de imóvel que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irineópolis.

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Avenida 22 de Julho nº. 1080,



Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, inscrito no CPJ sob o nº 06.089.125/0001-16, neste ato, representada pela Senhora Nilda Edite Banhuki Galvão, no exercício do Cargo de Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, inscrita no CPF sob o nº 054.059.019-38, de ora em diante denominado de LOCATÁRIO, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irineópolis, inscrito no CNPJ sob o nº 82.750.753/0001-89, com sede a Avenida 22 de Julho, nº 1108, Centro, na cidade de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Senhor José Valmor Nicoluzzi, portador do CPF nº 383.558.769-20, RG nº 4.917.161-5, no exercício de Presidente, a seguir denominado LOCADOR, ajustam e firmam o presente contrato nos termos da lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, e Ofício nº 092/2010, da Sra. Nilda Edite Banhuki Galvão - Secretária Municipal da Saúde, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

A presente contratação tem por objeto a locação de um imóvel, de propriedade do Locador, compreendendo cinco salas e um banheiro, com área de 64m², em alvenaria, e um pátio com três garagens, sito à Rua Bahia, esquina com a Avenida 22 de julho nº. 1108, em Irineópolis, Estado de Santa Catarina, matriculado no Registro de Imóveis da Comarca de Porto União, Estado de Santa Catarina, sob o nº 4.595.

PARÁGRAFO ÚNICO - O objetivo da locação do referido imóvel é para funcionamento do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

CLÁUSULA SEGUNDA - BASE DO CONTRATO

O presente contrato é assinado com dispensa de licitação, baseado no artigo 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93, tendo em vista tratar-se de contratação de pequeno valor, bem como com base no inciso X do mesmo artigo, devido a necessidade de instalação e localização condicionar a sua escolha.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela locação do referido imóvel, o LOCATÁRIO, pagará ao LOCADOR, o valor mensal de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), totalizando R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).

PARÁGRAFO ÚNICO - Correrão por conta do LOCATÁRIO as despesas decorrentes do consumo de energia elétrica e água e demais que venham a incidir sobre o objeto deste termo contratual.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis efetuará o pagamento do aluguel mensalmente, no décimo dia do mês subsequente ao vencido, através de cheque nominal e mediante a assinatura de recibo de quitação.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: Projeto Atividade nº. 2037 - 3.3.90.00.00.00.00.0252(36) e 3.3.90.00.00.00.00.00.0251(35) - Manutenção do SAMU - Aplicações Diretas - do Orçamento vigente para o Exercício de 2010 do Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço ora contratado não sofrerá reajustes, salvo em caso de substancial alteração na política econômico-financeira do país, circunstância em que as partes comporão mediante a apresentação de justificativa fundamentada, um novo preço para o aluguel, baseando-se no índice de variação do INPC, ou outro que legalmente venha a substituí-lo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do LOCATÁRIO, receber o objeto deste contrato, nas condições avençadas, e do LOCADOR, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do LOCATÁRIO:

- a) Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados;
- b) Obriga-se o locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, pintura, telhados, vidraças, mármore, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporados ao imóvel;
- c) Não sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio do locador;
- d) Permitir, desde que não exercido o direito de preferência, que o locador aliene o imóvel locado a terceiros, com a consequente cessão de direitos decorrentes deste instrumento;
- e) Permitir ao LOCADOR que examine e vistorie o imóvel locado, sempre que este entender necessário, em horário comercial e mediante prévio aviso, afim de certificar-se de sua correta utilização.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações do LOCADOR:

- a) Entregar o imóvel locado em estado de servir ao uso a que se destina;
- b) Garantir durante toda a vigência do contrato o uso pacífico do imóvel locado;
- c) Dar recibo discriminando as importâncias pagas pelo locatário;
- d) Assegurar ao LOCATÁRIO, na forma da lei, o exercício do direito de preferência para a aquisição do imóvel, nas mesmas condições oferecidas a terceiro, no caso de alienação do imóvel;
- e) Obrigar-se, no caso de venda do imóvel locado a terceiros, a denunciar ao comprador a existência deste instrumento, obrigando-o ao seu cumprimento em todas as condições e cláusulas;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente contrato obrigará as partes por si, seus herdeiros ou sucessores.

CLÁUSULA OITAVA - DAS BENFEITORIAS

O LOCATÁRIO poderá fazer no imóvel locado, as suas expensas, as modificações necessárias ao exercício das atividades que pretende realizar, desde que estas não afetem sua estrutura, as quais farão parte integrante do imóvel, excetuadas apenas as benfeitorias que sejam removíveis, que poderão ser retiradas por ocasião da entrega do imóvel locado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O LOCATÁRIO não terá, no que atina às benfeitorias que passem a integrar o imóvel, direito a qualquer indenização ou retenção, salvo em relação às benfeitorias necessárias, que serão indenizáveis.

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao LOCADOR as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93, ou por interesse público.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, na Lei 8.245, de 1º de março de 1991 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o LOCADOR e o LOCATÁRIO, será feita através de Protocolo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será de 01 de maio de 2010 a 31 de julho de 2010, podendo ser renovado, mediante a elaboração de novo contrato, se for de interesse para ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, da Lei 8.245/91 e suas alterações e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pelo LOCATÁRIO, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União - SC, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 04 (quatro) vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis (SC), 16 de abril de 2010.

Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis

NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO

Locatário

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irineópolis

JOSÉ VALMOR NICOLUZZI

Locador

Testemunhas:

Rosani Rodrigues da Silva Mischka

CPF: 664.622.159-68

Mauricio Juraszek

CPF: 044.088.849-28

Extrato Contrato Nº 40/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 40/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: FM PNEUS LTDA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, para o exercício de 2010, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
06	4	Recapagem de Pneu 16.9 x 28 a quente	980,00	3.920,00
10	8	Recapagem de Pneu 7.50 x 16 Borrachudo a frio	170,00	1.360,00
13	2	Recapagem de Pneu 10.5/80 x 18 a quente	350,00	700,00

TOTAL R\$ 5.980,00 (Cinco mil, novecentos e oitenta reais)

Vigência – 20/04/2010 a 31/12/2010

Base Legal – Processo Licitatório nº 11/2010, Tomada de Preços nº 04/2010

Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 20 de abril de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato Contrato Nº 41/2010 - FM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 41/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: ITAQUI PNEUS LTDA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, para o exercício de 2010, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	4	Recapagem de Pneu 900 x 20 Liso a frio com profundidade de sulco de no mínimo 18mm	275,00	1.100,00
02	24	Recapagem de Pneu 1000 x 20 Borrachudo a frio com profundidade de sulco de no mínimo 22 mm	320,00	7.680,00
03	24	Recapagem de Pneu 900 x 20 Borrachudo a frio com profundidade de sulco de no mínimo 18mm	295,00	7.080,00
04	6	Recapagem de Pneu 1000 x 20 Liso a frio com profundidade de sulco de no mínimo 20mm	309,00	1.854,00
07	2	Recapagem de Pneu 18.4 x 30 a quente	850,00	1.700,00
08	2	Recapagem de Pneu 18.4 X 34 a quente	890,00	1.780,00
11	4	Recapagem de Pneu 7.50 x 16 Agrícola a frio	150,00	600,00
14	2	Recapagem de Pneu 12.4 x 24 a quente	460,00	920,00
15	2	Recapagem de Pneu 900 x 16 a quente	317,00	634,00

TOTAL R\$ 23.348,00 (Vinte e três mil, trezentos e quarenta e oito reais)

Vigência – 20/04/2010 a 31/12/2010

Base Legal – Processo Licitatório nº 11/2010, Tomada de Preços nº 04/2010

Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 20 de abril de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Extrato Contrato Nº 42/2010 - PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº 42/2010

Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis

Contratada: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE,



para o exercício de 2010, conforme abaixo discriminado:

Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
05	12	Recapagem de Pneu 1.400 x 24 a quente	600,00	7.200,00
09	6	Recapagem de Pneu 7.50 x 16 Liso a frio	158,00	948,00
12	8	Recapagem de Pneu 17.5 x 25 L3 a quente	750,00	6.000,00
16	8	Recapagem de Pneu 275/80 R 22.5 Borrachudo a frio	341,00	2.728,00
17	2	Recapagem de Pneu 275/80 R 22.5 Liso a frio	327,00	654,00

TOTAL R\$ 17.530,00 (Dezessete mil, quinhentos e trinta reais)

Vigência – 20/04/2010 a 31/12/2010

Base Legal – Processo Licitatório nº 11/2010, Tomada de Preços nº 04/2010

Lei nº 8.666/93.

Irineópolis (SC), 20 de abril de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

Convênio Nº 04/2010

CONVÊNIO Nº 04/2010.

"CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC E A ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS/SC".

O MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa sito à Rua Paraná, 200 - Centro, Irineópolis - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.558/0001-05, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Wanderlei Lezan, portador do CPF nº 153.546.101-25, RG nº 6.109.615-SSP-SC, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 449 - Centro, Irineópolis - SC, doravante denominado CONCEDENTE, e, de outro, a ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS/SC, com sede à Avenida 22 de Julho, s/nº, centro, Irineópolis/SC, inscrito no CNPJ nº 06.089.199/0001-52, representado por seu Presidente, Senhorita Ana Paula Konkol, inscrita no CPF nº 072.975.619-08, doravante denominado simplesmente de CONVENENTE, com supervisão da Assessoria Jurídica da Prefeitura, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 1.480/10, de 13 de abril de 2010, celebram o presente Convênio, comprometendo-se a atender os seguintes quesitos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Por este instrumento, constitui-se o presente convênio, objetivando o repasse de recursos financeiros pelo CONCEDENTE à CONVENENTE, visando auxiliar no transporte dos estudantes do ensino superior às cidades de Porto União e Canoinhas, no Estado de Santa Catarina, e União da Vitória, no Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O CONCEDENTE repassará à CONVENENTE, mensalmente, durante o período de fevereiro à novembro de 2010, o montante mensal máximo correspondente à 40% (quarenta por cento) do custo total, ficando limitado o repasse mensal ao montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 2020 - 97 - 3.3.50.00.00.00.00.0100 - Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos do orçamento em vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

As ações a serem implementadas em decorrência do presente instrumento terão por finalidade constituir as seguintes obrigações:

I - DO CONCEDENTE

a) Promover o repasse dos recursos financeiros mensalmente, de acordo com valores informados pelo CONVENENTE, até o 5º dia útil do mês subsequente;

b) Fixar e dar ciência aos executores dos Procedimentos Técnicos e Operacionais que regem a execução do presente Convênio;

c) Receber os Relatórios e as Prestações de Contas da Entidade e promover o seu encaminhamento conforme estabelecem as determinações de ordem legal.

II - DO CONVENENTE

a) A não observância na correta aplicação de recursos recebidos, implicará na rescisão deste Termo e na conseqüente devolução dos valores aplicados incorretamente.

b) Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos recebidos, dentro dos prazos previstos, efetuando a respectiva Prestação de Contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento da respectiva parcela.

c) Movimentar os recursos através de conta corrente específica junto a uma instituição bancária, devidamente identificada dentro do programa.

d) Manter atualizado o cadastro dos estudantes beneficiados, o qual deve acompanhar a prestação de contas mensais.

e) Permitir a qualquer tempo, a fiscalização das ações, pelo Município, através de seus Órgãos e Secretarias.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência durante o exercício de 2010, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 1.480/10, de 13 de abril de 2010, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município, por sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A vigência poderá ser prorrogada "de ofício", caso venha ocorrer atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A ocorrência de irregularidades que impliquem descumprimento de quaisquer cláusulas deste convênio poderá acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pelo CONCEDENTE, ou suspensão do atendimento pela CONVENENTE.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido com aviso prévio de 30 (trinta) dias, por inadimplência, caso o CONCEDENTE não repasse o valor acordado no prazo determinado.

§ 1º - Ocorrendo a inadimplência por parte do CONCEDENTE, aguardar-se-á pelo prazo 30 (trinta) dias para que o mesmo efetue os repasses devidos. Espirado esse prazo e não ocorrido o pagamento, serão interrompidos os atendimentos até que se salde o débito.

§ 2º - Poderá também, haver rescisão do presente Convênio em decorrência da aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior, ou ainda, por mútuo consenso das partes à qualquer época.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONCEDENTE e a CONVENENTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado no Órgão de Imprensa oficial do Município, pelo CONCEDENTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.



CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União/SC para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Irineópolis/SC, 15 de abril de 2010.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

ANA PAULA KONKOL

Presidente da Associação dos Acadêmicos do Município de Irineópolis/SC

Testemunhas:

Nome: Rosani Rodrigues da Silva Mischka

CPF: 664.622.159-68

Nome: Maurício Juraszek

CPF: 044.088.849-28

José Boiteux

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Anulação Processo Licitação 014/2010 - PMJB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE JOSÉ BOITEUX

AVISO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2010 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

O MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX, sita à Rua 16 de Junho, 13 - Centro - José Boiteux -SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 79.372.553/0001-25, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de José Boiteux abaixo identificado, com amparo no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que a licitação nº 014/2010, às 08:30 horas, visando à contratação de empresa para a prestação de Serviços de Transporte Universitário, conforme itinerário que faz parte do presente edital, fica no presente ato ANULADA em todos os seus termos, por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserta no procedimento.

José Boiteux/SC, em 07 de abril de 2010.

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 006/2010 - PMJB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX - SC

CONTRATO N.º 006/2010

O MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 16 de Junho, 13, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 79.372.553/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal JOSÉ LUIZ LOPES, que este subscreve, denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa BOAVENTURA & FILHA LTDA ME, com sede na cidade de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, na estrada geral, Bairro volta grande, inscrita no CNPJ sob o nº 10.615.229/0001-94, neste ato representada pelo Sr.

ANTONIO BOAVENTURA, portador do CPF nº 550.441.749-04, pactuam o presente contrato pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO À LINHA XVIII, CONFORME ITINERÁRIO 2010 QUE FAZEM PARTE DO EDITAL 013/2010, as condições fixadas no Contrato 006/2010 da PMJB e tem como valor total a quantia de R\$ 28.875,00 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais).

José Boiteux/SC, em 14 de abril 2010

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

BOAVENTURA & FILHA LTDA ME

Contratada

Extrato de Contrato 007/2010 - PMJB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX - SC

CONTRATO N.º 007/2010

O MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 16 de Junho, 13, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 79.372.553/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal JOSÉ LUIZ LOPES, que este subscreve, denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MANOEL DA CUNHA ME, com sede na cidade de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, na Estrada Geral, Nº 3653, Bairro Ribeirão Griesebach, inscrita no CNPJ sob o nº 09.314.849/0001-04, neste ato representada pelo Sr. MANOEL DA CUNHA, portador do CPF nº 947.344.109-68, pactuam o presente contrato pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO ÀS LINHAS XI E XVI, CONFORME ITINERÁRIO 2010 QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL, as condições fixadas no Contrato 007/2010 da PMJB e tem como valor total a quantia de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

José Boiteux/SC, em 14 de abril 2010

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

MANOEL DA CUNHA ME

Contratada

Extrato de Contrato 008/2010 - PMJB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BOITEUX - SC

CONTRATO N.º 008/2010

O MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua 16 de Junho, 13, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 79.372.553/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal JOSÉ LUIZ LOPES, que este subscreve, denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TRANSPORTES MS VICENTE LTDA ME, com sede na cidade de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, na Estrada Geral, S/N, Bairro Volta Grande, inscrita no CNPJ sob o nº 10.484.237/0001-49, neste ato representada pelo Sr. MARCIO VICENTE, portador do CPF nº 011.574.044-99, pactuam o presente contrato pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO RELATIVO À LINHA XX, CONFORME ITINERÁRIO 2010 QUE FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL, as condições fixadas no Contrato 008/2010 da PMJB e tem como valor total a quantia de R\$ 21.945,00 (vinte e um mil novecentos e quarenta e cinco reais).

José Boiteux/SC, em 14 de abril 2010

JOSÉ LUIZ LOPES

Prefeito Municipal

TRANSPORTES MS VICENTE LTDA ME

Contratada



Termo de Homologação Ref. Processo de Licitação 015/2010 - PMJB

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX	CONVITE Nr.: 6/2010 - CV
CNPJ: 79.372.553/0001-25 RUA 16 DE JUNHO, 13 C.E.P.: 89145-000 - JOSE BOITEUX - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 15/2010 Data do Processo: 08/04/2010
Folha: 1/1	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, José Luiz Lopes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 15/2010
b) Licitação Nr.: 6/2010-CV
c) Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
d) Data Homologação: 15/04/2010
e) Data da Adjudicação: 15/04/2010 Sequência: 1
f) Objeto da Licitação Referente à aquisição de Moveis (Armários, cadeiras, entre outros) e aparelhos elétricos eletrônicos (Impressora Laser, Micro computadores, entre outros) para utilização da Secretaria da Família e Ação Social e Secretaria da Administração e Finanças e material de expediente para as Secretarias da Agricultura, Educação Cultura e Desporto, Administração e Finanças, Família e Ação Social e Gabinete do Prefeito e Vice. Relação completa dos itens encontra-se no anexo I do presente edital.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Qtde de Itens</u>	<u>(em Reais R\$)</u> <u>Total dos Itens</u>
--	----------------------	---

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00 (27), 2.048.4.4.90.00.00.00.00.00 (30), 2.004.3.3.90.00.00.00.00.00 (33), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (40), 2.006.4.4.90.00.00.00.00.00 (42), 2.055.3.3.90.00.00.00.00.00 (47), 2.016.3.3.90.00.00.00.00.00 (52)

JOSE BOITEUX, 15 de Abril de 2010.

Dilson da Silva
Responsável pelo Setor Compras

José Luiz Lopes - Prefeito Municipal



Luzerna

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1205

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

DEMONSTRATIVO PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo de Déficit - Anexo Único
art. 1º, Decreto nº 1.205, de 13 de abril de 2010

	Valor	Execução	Déficit
Previsão no primeiro Bimestre (Janeiro/Fevereiro)	1.704.128,00	1.470.675,45	233.452,55
Previsão no segundo Bimestre (Março/Abril)	1.870.682,00	-	-
TOTAIS	3.574.810,00	1.470.675,45	233.452,55

Valores a serem reduzidos da previsão de despesas e movimentação financeira para cobertura do déficit do primeiro bimestre (Decreto nº. 1.165, de 15.12.2009)

Bimestre Março/Abril	Bimestre Maio/Junho	Total
70.000,00	163.452,55	233.452,55

Limite Máximo de Despesas para o segundo e terceiro Bimestres

Bimestre Março/Abril	Bimestre Maio/Junho	Total
1.610.600,00	1.678.374,45	3.288.974,45

Luzerna(SC), 13 de abril de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato de contrato fms.004.10

EXTRATO DE CONTRATO
FMS 2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº: fms.004.10
MODALIDADE: Carta-Convite para Compras e Serviços fms.002.10
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA - FMS
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de material e mão-de-obra para execução, instalação de divisórias em painéis de madeira 35 mm, com perfis de aço, perfazendo área total de 85,15 m², nas salas da Secretaria de Saúde, conforme Projeto, Memorial Descritivo, orçamento máximo e cronograma em anexo
VALOR: R\$ 6.297,80 (seis mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço Inicial
DOTAÇÃO: Atividade - 13.1301.10.301.0016.2017 - Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Reduzido: 004 - Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas elemento - 44900000 - Fonte 02 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde - Destinação - 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 15 de abril de 2010.

ORLANDO FÁVERO
Gestor do FMS
CONTRATANTE

SIMAR JOSÉ ROSA
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Extrato de contrato pml.009.10

EXTRATO DE CONTRATO
PML 2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.009.10
MODALIDADE: Convite p/Compras e Serviços nº 0005/2010.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: FM PNEUS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus de veículos, equipamentos rodoviários e caminhões de propriedade da Prefeitura de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital, durante o exercício financeiro de 2010.
VALOR: R\$ 78.852,00 (setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 14/04/2010 a 31/12/2010.
DOTAÇÕES:

Conta: 08.0801.12.361.0031.2031.33900000
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Un. Orçamentária: DPTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: Recursos Ordinários
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 09.0901.20.606.0052.2042.33900000
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Un. Orçamentária: SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO SECRET. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: Recursos Ordinários
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.15.452.0061.2052.33900000
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Un. Orçamentária: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: Recursos Ordinários
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Conta: 11.1101.26.782.0067.2060.33900000
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Un. Orçamentária: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Projeto/Atividade: MANUT. CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
Mod. Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte: Recursos Ordinários
Destinação: Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

Luzerna(SC), 14 de abril de 2010.

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FM PNEUS LTDA
MÁRCIO VITOR MARCON
CONTRATADA

Extrato do segundo termo aditivo ao contrato fms.008.09 - republicado

EXTRATO DE CONTRATO
FMS 2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº: fms.008.09 - Segundo Termo Aditivo
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA



CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar o prazo de vigência do Contrato fms.008.09, prorrogando-o por mais 60 (sessenta) dias, passando a vigência de 180 (cento e oitenta) para 240 (duzentos e quarenta) dias, e conseqüentemente alterando o item 1.3 da Cláusula Primeira e a Clausula Oitava.

Luzerna(SC), 10 de março de 2010.

ORLANDO FÁVERO

SIMAR JOSÉ ROSA

Gestor do FMS

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE

CONTRATADA

extrato do terceiro termo aditivo ao contrato fms.008.09

EXTRATO DE CONTRATO

FMS 2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº: fms.008.09 - Terceiro Termo Aditivo
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: com a concordância de ambas as partes, alterar a planilha orçamentária para execução de serviços e em consequência das alterações haverá uma supressão de R\$ 700,00(setecentos reais) no valor do contrato, passando o valor do contrato de R\$ 102.684,33 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) para R\$ 101.984,33 (cento e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), alterando a Cláusula Segunda, item 2.1, do Contrato fms.008.09.

Luzerna(SC), 14 de abril de 2010.

ORLANDO FÁVERO

SIMAR JOSÉ ROSA

Gestor do FMS

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE

CONTRATADA

Classificação Concurso Público Prefeitura

CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - 001/2010

MÉDIA >=5,0

CARGO: FISCAL TÉCNICO SANITARISTA		CLASSIFICAÇÃO
6,6	0061 - RAIMUNDO A. PASCOTTO	1º LUGAR
6	0094 - LEILA A. PAULI	2º LUGAR
5,6	0009 - LUIZ FERNANDO FRAGOSO	3º LUGAR
5,6	0082 - SELMAR J. KLEIN	4º LUGAR
5,4	0033 - FABIANA AUGUSTIN	5º LUGAR
5	0023 - JULIANA SAMOURA	6º LUGAR

CARGO: MOTORISTA II		CLASSIFICAÇÃO
6,2	0004 - LUIZ C. COSTA	1º LUGAR
5,9	0073 - EDSON N. DE AGUIAR	2º LUGAR
5,7	0060 - FABRICIO TARTORA	3º LUGAR
5,6	0049 - GILVANI RECH	4º LUGAR
5,5	0021 - ADRIANO COLUSSO	5º LUGAR
5,4	0103 - NILSO J. DA SILVA	6º LUGAR
5,2	0087 - SERGIO C. VASCONCELLOS	7º LUGAR
5,1	0020 - ALEXANDRE COLUSSO	8º LUGAR
5,1	0099 - MARCIO J. DUDAS	9º LUGAR
5,1	0069 - MARCELO MARTINI	10º LUGAR
5	0071 - MARIO A. MARCON	11º LUGAR
5	0047 - RODRIGO PEROSA	12º LUGAR
5	0029 - RAFAEL P. TEIXEIRA	13º LUGAR

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS - RETRO		CLASSIFICAÇÃO
7,4	0056 - ADAO C. WAGNER	1º LUGAR
5,9	0093 - VALDIR TIDES JUNIOR	2º LUGAR
5,8	0075 - ACASIR DUTRA	3º LUGAR
5,8	0095 - LINDOMAR A. MACIEL	4º LUGAR

CARGO: OP. DE MÁQUINAS - TRATOR DE ESTEIRA		CLASSIFICAÇÃO
6,5	0109 - ALDOMAR G. PASCOTTO	1º LUGAR
6,4	0048 - GILMAR MOTTA	2º LUGAR
5	0104 - EVERTON KISSOW	3º LUGAR

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS - PATROLA		CLASSIFICAÇÃO
5,0	0019 - GUILHERME MILESQUE	1º LUGAR

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		CLASSIFICAÇÃO
7,6	0051 - MARIA T. ALVES	1º LUGAR
7,4	0037 - CATARINA DE JESUS	2º LUGAR
7,2	0016 - NEUSA F. SPIER	3º LUGAR
7,1	0018 - ROSELI B. DA S. DA CAZ	4º LUGAR
7,1	0038 - ANDREIA L. TORRE	5º LUGAR
7	0100 - ELI T. BLAKA	6º LUGAR
6,8	0002 - LUCIA C. DE ANDRADE	7º LUGAR
6,7	0001 - BERNADETE C. BEBER	8º LUGAR
6,6	0011 - PATRICIA BATISTA	9º LUGAR
6,5	0054 - NOELI M. STABEL	10º LUGAR
6,3	0053 - MARIA L. BALLER	11º LUGAR
6,2	0049 - LUCIANE DA CRUZ	12º LUGAR
6,1	0026 - SONIA JESUS DE OLIVEIRA	13º LUGAR
6,1	0052 - NEIDE TAVARES	14º LUGAR
5,8	0028 - DIRLEI T. SCHULLER	15º LUGAR
5,8	0036 - MARIA CATARINA LOPES	16º LUGAR

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASC.		CLASSIFICAÇÃO
7,0	0101 - DEJAIR TEDESCO	1º LUGAR

CARGO: PROFESSOR II - ED. FÍSICA - JUDÔ		CLASSIFICAÇÃO
8,0	0030 - EVERTON KRUG	1º LUGAR

Monte Carlo

PREFEITURA MUNICIPAL

Processo De Licitação Nº 22/2010 - Dispensa Nº 04/2010

MUNICIPIO DE MONTE CARLO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 22/2010 - DISPENSA Nº 04/2010

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BASALTO A RUA FLORENCIO RIBEIRO CORREA, NUMA EXTENÇÃO 2.445M², COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATADA: CONSTRUTORA SOLO LTDA. Valor total: R\$ 93.395,36 reais. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS - Código Reduzido 02 e 35. Fundamentação legal: Processo



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

de Licitação 25/2009 - TP 05/2009, e Art. 24, Inciso XI da lei 8666/93.

MONTE CARLO, 06/01/2010.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Extrato de Aditivo Nº 02/2010 do Contrato 10/2009

EXTRATO DE ADITIVO Nº 02/2010 DO CONTRATO 10/2009

Contratante: Município de Monte Carlo. Contratada: ALVADIR PE-PES Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR. Valor da Adição do contrato: 0,00 - Objeto da Adição do contrato: Acréscimo de 10 (dez) km/dia. - Da Despesa: Manutenção do Transporte Escolar. Códigos Reduzidos: 116, 119 e 120. - Data da Assinatura: Monte Carlo 17 de fevereiro de 2010.

ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria Nº 264/2010

PORTARIA Nº 264/2.010

ABRE PROCESSO DE SINDICÂNCIA SIGILOSA.

Orivan Jarbas Orsi, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII e XII do artigo 94, com fundamento no Art. 196, § Único da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90,

RESOLVE:

Art. 1º- Instaurar, com base no Laudo Técnico de Vistoria, emitido pelo Engº Civil Onildo Dalbosco Júnior, CREA-SC 34.561-7 e o Boletim de Ocorrência, Registro:00287/2010/00438, sendo informante o Sr. Valentim Camilo Casett, Secretário Municipal de Transportes, Obras, Serviços, Urbanos e Planejamento, Processo de Sindicância Sigilosa, para apurar e responsabilizar as pessoas envolvidas com o problema estrutural apresentado na ponte Governador Ivo Silveira, localizada na Rua Santo Inácio, esquina com a Rua Fernando Facchini, no centro do município de Nova Trento, após a entrada de uma máquina escavadeira hidráulica, no dia 22/03/2010, no leito do Ribeirão Alferes, para a retirada de pedras e lajes de concreto.

Art. 2º - Designar o servidor público municipal, Alirio Apolônio Cim, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Contábil Financeiro, para proceder abertura do Processo de Sindicância Sigilosa, com base nos fatos descritos no Art. 1º desta Portaria.

Art. 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado, por igual período.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 16 de abril de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, 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 266/2010

PORTARIA Nº 266/2010

Nomeia os Membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

ORIVAN JARBAS ORSI, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o artigo 94, ítem VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de acordo com a Lei Nº 2.037 de 04/03/2.005, RESOLVE:

Art 1º - Nomear os membros abaixo relacionados para fazerem parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, do município de Nova Trento, conforme segue:

I - REPRESENTANTES DO GOVERNO:

Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

Titular: Saulo Roberto Voltolini

Suplente: Marinho Luiz Tomasi

Secretaria Municipal de Transportes e Obras :

Titular: Valentim Camilo Casett

Suplente: Ernani Facchini

Secretaria Municipal de Educação e Esportes:

Titular: Rosita Sônia Valle Tridapalli

Suplente: Clodoaldo Sartori

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário:

Titular: Godofredo Luiz Tonini

Suplente: Vilson Dalbosco

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

Titular: Valquiria Emilia Dell'Antonio

Suplente: Eluisio Antonio Voltolini

Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Titular: Moisés Cipriani

Suplente: Aderico Edílio Dalri

Secretaria Municipal do Bem Estar Social e Habitação:

Titular: Adaution Raulino

Suplente: Genice Tomasi

Câmara Municipal de Vereadores:

Titular: Josemar Guilherme Franzói

Suplente: Rosi Battisti Tamanini

II- ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS AGRICULTORES:

EPAGRI:

Titular: João Luiz Simão Filho

Suplente: Cinelândia Maria Venier Cipriani

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova Trento:

Titular: Bento Marchiori

Suplente: Alceu Perotoni

Trentocredi:

Titular: Altair Raimundo Ruberti

Suplente: Hernane Smaniotto

III - REPRESENTANTES DA SEGURANÇA PÚBLICA

Titular: Giovani Tridapalli

Suplente: Marcio Meyer

IV - REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAL

Associação Comercial e Industrial de Nova Trento:

Titular: Laureci Correa Dalri

Suplente: Fernando dos Santos

V - REPRESENTANTES DOS AGRICULTORES:

Comunidades de Claraíba, Ponta Fina Norte, Trinta Réis, Velha, Molha, Vasca e Centro:

Titular: Marcos Venske

Suplente: Vildemar Klann



Titular: Amilton Battisti
Suplente: Dionizio Tridapalli

Comunidades de Ribeirão Bonito, Valsugana, Bom Retiro e São Valentim:

Titular: Gregório João Bento Paoli
Suplente: José Valentim Abelino

Comunidades de Alto Pitanga, Saudade Pequena, Saudade Grande, Lajeado e Serraval:

Titular: Vandeli Tomio
Suplente: Sidnei Marcelo Raiser

Comunidade de Aguti:

Titular: Otávio Mistura
Suplente: José Nildo Pering

Comunidades de Capivara e Oito Casas:

Titular: José Alves
Suplente: Marcos Lofy

Comunidades de Trombudo e Ribeirão Veado:

Titular: Eurides Murceski
Suplente: José Kniss

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

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 15 de abril de 2010.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, no DOM - Diário Oficial dos Municípios, nos termos do Art. 1º, Parágrafo Único, do Decreto nº 039/2009.

MOISÉS CIPRIANI

Secretário M. de Administração e Finanças

Pregão Presencial Nº 036/2010

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 036/2010 - Pregão Presencial 012/2010
Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços especializados de Assessoria e Consultoria Tributária na recuperação de Créditos Tributários, referentes ao ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, relativo aos últimos 60 (sessenta) meses, incluindo as Construções de PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), Rodovias, Obras Emergenciais, Construção e reforma de escolas, Construção Básica, Bancos, Instituições Financeiras e Cartórios.

Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 07/05/2010 até as 10:00 horas. Abertura: 07/05/2010 - 10:05 Horas

Retirada do Edital e Outras Informações: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673215 - Fax: 48.32673211 - e-mail: com-pras@novatrento.sc.gov.br.

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal em Exercício

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação Nº 035/2010

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2010
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 04 de maio de 2010, licitação modalidade Pregão presencial n. 035/2010, visando a CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 04/05/2010, até às 10:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 16 de Abril de 2010.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria nº 024/10

PORTARIA Nº 024, de 13 de abril de 2010.

Dispõe sobre conclusão final de Comissão Sindicante e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas no Artigo 84, Inciso II, Alínea "f" da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a conclusão final da Comissão Sindicante nomeada pela Portaria nº 053, de 07 de dezembro de 2009;

CONSIDERANDO o parecer jurídico da Assessoria Jurídica desta Prefeitura Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º ARQUIVAR o processo da Comissão Sindicante nomeada pela Portaria nº 053, de 07 de dezembro de 2009, tendo em vista o que dispõe os artigos nºs 240, § único, e 241, I, da Lei nº 2.055, de 20 de outubro de 1994.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 13 de abril de 2010.

ANÍZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal em Exercício

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura



Portaria nº 432/2010 - RH

PORTARIA Nº 432, de 01 de abril de 2010.

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 de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Jaqueline Cândida Balardini, para exercer o cargo de Professor - Educação Infantil, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, em substituição a servidora efetiva Luciane Cristina Kaminski Vaudan, que se encontra em Tratamento Médico.

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 atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Comecinho de Vida, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 30 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 433/2010 - RH

PORTARIA Nº 433, de 01 de abril de 2010.

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 31 de março a 30 de abril de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Nelci Schneider, para exercer o cargo de Professor - Educação Infantil, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo, assuma a vaga.

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 atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 31 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 434/2010 - RH

PORTARIA Nº 434, de 01 de abril de 2010.

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 11 de março a 30 de abril de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Emmanuela de Cássia Freitas Schumann, para exercer o cargo de Professor - Educação Infantil, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo, assuma a vaga.

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 atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 11 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 435/2010 - RH

PORTARIA Nº 435, de 01 de abril de 2010.

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 22 de março a 30 de abril de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Daliane Falk, para exercer o cargo de Professor - Educação Infantil, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo, assuma a vaga.

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 atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Balão Mágico, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 22 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 436/2010 - RH

PORTARIA Nº 436, de 01 de abril de 2010.

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 22 de março a 30 de abril de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Fernanda Regina Caldas, para exercer o cargo de Professor - Educação Infantil, 40 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, até que o candidato aprovado em concurso público para o cargo, assuma a vaga.

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 atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 22 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 437/2010 - RH

PORTARIA Nº 437, de 01 de abril de 2010.

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 15 de março a 31 de dezembro de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Ivete Aparecida Lopes, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Nível I, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.605, de 25 de maio de 2009, em substituição à servidora efetiva Renilda Aparecida Mello, que se encontra afastada para

Tratamento Médico.

Art 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Projeto Crer no Ser, deste Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 15 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 438/2010 - RH

PORTARIA Nº 438, de 01 de abril de 2010.

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 ALTERAR a carga horária da servidora contratada Fátima Regina Siqueira Martins, de vinte (20) horas semanais, para quarenta (40) horas semanais, no período de 29 de março a 08 de abril de 2010, para exercer atividades de Professora - 1ª a 4ª série, com vencimentos na Classe "A" referencia "1", previsto nos anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952, alterada pelas Leis Municipais nº 3.308, de 29 de junho de 2007 e Lei nº 3.626 de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, em substituição à servidora efetiva Claudete Schelbauer Minatti, que se encontra em 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 Educacional da Lança, vinculado a Secretaria Municipal de Educação 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 2010.

Porto União, SC - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 439/2010 - RH

PORTARIA Nº 439, de 01 de abril de 2010.

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 19 de março a 21 de dezembro de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Sueli Taiane Vicentim, para exercer o cargo de Professor -



Educação Infantil, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, em virtude da rescisão da professora contratada Marli de Freitas, que estava em vaga vinculada de Dulcemar Neide Sonnestrahl, que está exercendo a função de Diretora de Núcleo de Educação Infantil.

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 atividades junto ao Núcleo de Educação Infantil Trem da Alegria, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 19 de março de 2010.

Porto União - SC, em 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 440/2010 - RH

PORTARIA Nº 440, de 01 de abril de 2010.

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 de abril a 28 de maio de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Alcemir José Leandro, para exercer o cargo de Motorista de Veículos Pesados, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.605, de 25 de maio de 2009, em substituição ao servidor efetivo Antonio Szymkowiak, que se encontra afastado para Tratamento de Saúde.

Art 2º O servidor acima mencionado exercerá suas atividades junto a Unidade de Saúde do Centro, vinculado à 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 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 441/2010 - RH

PORTARIA Nº 441, de 01 de abril de 2010.

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 Danielle Cristina Andrukiu, 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 01 de abril de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 442/2010 - RH

PORTARIA Nº 442, de 05 de abril de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, Roseli Maria Costa Curta de Bona, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 05 de abril de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 443/2010 - RH

PORTARIA Nº 443, de 05 de abril de 2010.

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 PREMIO a partir de 05 de abril de 2010, referente ao período aquisitivo de outubro de 2004 a outubro de 2009, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, a servidora NEUSA JARENTCHUK MARANGONI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora 1ª a 4ª série (20 horas semanais) e Professora 5ª a 8ª série disciplina Geografia (20 horas semanais), 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 05 de abril de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 444/2010 - RH

PORTARIA Nº 444, de 06 de abril de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Ca-



tarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PREMIO a partir de 06 de abril de 2010, referente ao período aquisitivo de maio de 2003 a maio de 2008, de noventa (90) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132, da Lei Municipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor EDERSON LUIS ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, 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 06 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 445/2010 - RH

PORTARIA Nº 445, de 06 de abril de 2010.

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 001/2006, Roseli Maria Costa Curta De Bona, aprovada em 8º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 3.605, de 25 de maio de 2009, 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 06 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 446/2010 - RH

PORTARIA Nº 446, de 08 de abril de 2010.

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 Sara Galvão, do cargo de Professor 5ª a 8ª série disciplina Inglês, 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 08 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 447/2010 - RH

PORTARIA Nº 447, de 09 de abril de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, Elizabet das Graças Ribeiro Ramthun, do cargo de provimento efetivo de Professor 5ª a 8ª série (disciplina Inglês), 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 09 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 448/2010 - RH

PORTARIA Nº 448, de 09 de abril de 2010.

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 09 de abril a 28 de maio de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Sara Galvão, para exercer o cargo de Professor - 1ª a 4ª série do ensino fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

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 atividades junto ao Núcleo Educacional Frei Deodato, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 09 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria nº 449/2010 - RH

PORTARIA Nº 449, de 09 de abril de 2010.

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 06 de abril a 31 de maio de 2010, sob o Regime Jurídico Especial, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001, Lucio Ambrosio Hupalo, para exercer o cargo de Professor - 1ª a 4ª série do ensino fundamental, 20 horas semanais, com vencimentos na Classe "A", referência "01", previsto nos Anexos I e II, observado o Artigo 22, da Lei Municipal nº 2.952 de 31 de março de 2004, alterada pela Lei Municipal nº 3.308, de 29 de junho de 2007, em razão de haver esgotado a lista de candidatos aprovados em concurso público para o cargo.

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 atividades junto ao Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Milis, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, 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 06 de abril de 2010.

Porto União - SC, em 09 de abril de 2010.

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Processo Licitatório 023/2010 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 023/2010
Pregão presencial 014/2010
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatorio e adjudico a empresa Hobi & Cia Ltda.

Porto União SC, 18 de março de 2010
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Processo Licitatório 033/2010 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 033/2010
Pregão presencial 020/2010
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatorio e adjudico a empresa Madetintas Ltda e Sale Service Ind e Comercio e Serviços de Sinalização Viária Ltda.

Porto União SC, 16 de abril de 2010
ANÍZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercício

Processo Licitatório 034/2010 Homologação

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitario 034/2010
Pregão presencial 021/2010
Termo de Homologação
Homologo o aludido processo licitatorio e adjudico a empresa

Representações Woldan Ltda, Gráfica e Editora Kaigangue Ltda, Gohl & Gohl Ltda.

Porto União SC, 16 de abril de 2010
ANÍZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercício

Processo Licitatório 040/2010 Extrato de Edital de Pregão Presencial 025/2010

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 040/2010
Extrato de Edital de Pregão presencial 025/2010

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que fará realizar processo licitatorio na modalidade de pregão presencial, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de consultoria técnica/administrativa de tributos para o resgate de contribuições previdenciárias, especialmente no que concerne ao instituto da compensação. Recebimento do credenciamento e dos envelopes será no dia 04 de maio de 2010, as 14:00 horas na Prefeitura Municipal, com início da sessão as 14:15 horas, do mesmo dia e local. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas Rua Padre Anchieta, 126.

Porto União SC, 20 de abril de 2010
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 003/2010 FUNREBOM

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 003/2010 FUNREBOM
Primeiro termo aditivo ao contrato 001/2010 FUNREBOM
PARTES: Município de Porto União e Rijomtec Ind. e Comercio Ltda
Clausula Primeira: Prazo e Condições de Entrega do objeto
Prorroga-se o prazo de entrega dos equipamentos objeto do presente contrato até 09 de maio de 2010, a partir de 09 de abril de 2010. As demais clausulas permanecem inalteradas . Porto União SC, 09 de abril de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal
Rijomtec Ind e Com Ltda
Contratada

Extrato de Contrato 007/2010 EDUCAÇÃO

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 007/2010 EDUCAÇÃO
Partes: Município e Porto União e Jose Carlos Gonçalves
Objeto: contratação de instrutor de musica para atuar no Núcleo de Educação Jornalista Hermínio Millis
Valor : R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais
Vigência: 20 de dezembro de 2010
Base legal art 24 inciso II da lei 8.666/93

Porto União SC, 01 de março de 2010.
JOSE CARLOS GONÇALVES
Contratada

RENATO STASIAK
Prefeito Municipal



Extrato de Contrato 022/2010 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 022/2010 EDUCAÇÃO

Partes: Município e Porto União e mercado Kosera Ltda

Objeto: fornecimento de material de higiene e limpeza para Ensino Fundamental

Valor : R\$ 17.382,50 (dezeseite mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

Vigência: 30 de julho de 2010 ou a retirada total do material lícitado

Base legal Pregão 004/2010 e lei 10.520/02

Porto União SC, 06 de abril de 2010.

MERCADO KOSERA LTDA

Contratada

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 023/2010 EDUCAÇÃO

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 023/2010 EDUCAÇÃO

Partes: Município e Porto União e Jackiw & Jackiw Ltda

Objeto: fornecimento de material de higiene e limpeza para Ensino Fundamental

Valor : R\$ 14.859,60 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)

Vigência: 30 de julho de 2010 ou a retirada total do material lícitado

Base legal Pregão 004/2010 e lei 10.520/02

Porto União SC, 06 de abril de 2010.

JACKIW & JACKIW LTDA

Contratada

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 059/2010

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Extrato de Contrato 059/2010

Segundo Termo aditivo ao contrato 278/2010

Partes: Município de Porto União e Bigger Caminhões Ltda

Clausula Primeira - Condições de Entrega

Prorroga-se até 30 de abril o prazo para entrega dos equipamentos objeto do presente contrato. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Porto União SC, 07 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

BIGGER CAMINHÕES LTDA

Contratada

2º Termo Aditivo ao Convênio nº 034/2009 - APA-DAF

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

APADAF - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 034/09

Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 034/09, celebrado entre

o Município de Porto União e a APADAF - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala.

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.541/0001-58, com sede na rua Padre Anchieta, 126, Centro - Porto União-SC, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. RENATO STASIAK, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Porto União-SC, na rua Sete de Setembro - Nº 570, portador do RG nº 581.440 - SC e CPF 216.709.009-91 e a APADAF - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala, inscrita no CNPJ sob o nº 83.747.477/0001-62, com sede na Avenida General Bormann - Nº 532 - Centro - Porto União-SC, doravante denominada CONVENIENTE, representada pelo seu Presidente Sr. Eufrázio Xavier de Barros, brasileiro, portador do RG nº 3.991.167 e do CPF nº 253.465.639-20, devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 3.655, de 13 de outubro de 2009, resolvem alterar a Cláusula PRIMEIRA do Convênio, que tem como objeto a Prestação de Serviços de Média Complexidade na Área de Saúde e Diagnóstico em Especialidades, na forma que especificam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Primeira do Convênio, para inclusão do seguinte procedimento:

Código	Procedimento	Valor
0301070113	Terapia fonoaudiológica individual	R\$ 10,90

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições não especificamente alteradas neste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE

O presente Termo Aditivo terá vigência e produzirá seus efeitos a partir da data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC.

E, por ser a expressão de interesse dos convenientes, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo identificadas.

Porto União (SC), 07 de abril de 2010.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

APADAF - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos e da Fala

JAIR GIRALDI

Secretário Municipal de Saúde

Testemunhas:

1.Nome: Roberto Bonfleur

CPF nº 420.444.999-91

2.Nome: Ricardo Dragoni

CPF nº 420.445.539-53

Rio do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL****PORTARIA Nº 0237/RH**

PORTARIA Nº 0237/RH

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto nº 219,



de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:

Art.1º. Determinar, com base nos Artigos nº 106 e 107, da Lei Complementar nº 099 de 24 de abril de 2003, combinado com o Artigo 14, da Lei nº 3796 de 26 de junho de 2002, a instauração de Sindicância Administrativa nº 004/2010, para apurar os seguintes fatos que, supostamente, configuram infringência ao Artigo 89, incisos I, III, V alínea "a" e XI; Artigo 90, inciso XVI e artigo 99, inciso XIII, da Lei Complementar supra citada.

Parágrafo único - De conformidade com os relatórios anexos, a agente contratada temporariamente, Rosely Eliane Hansen, matrícula nº 24651/04, designada para a função de Professor, nível III, classe "A", vem exercendo conduta incompatível com as atribuições de sua função.

Art.2º. Constituir Comissão Temporária de Sindicância Administrativa, composta pelos servidores:

- Carlos Alberto Luithardt, matrícula nº 7005/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo III, nível 50, faixa 51, na qualidade de presidente;
- Marco Aurélio Ferrari, matrícula nº 18287/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo III, nível 40, faixa 43;
- Lino André Fidelis da Silva, matrícula nº 32360/01, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo III, nível 40, faixa 41.

Art.3º. O prazo para conclusão dos trabalhos é de no máximo 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta portaria.

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

Rio do Sul, 19 de abril de 2010.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Edital de Lançamento de Tributos Municipais

PELO PRESENTE EDITAL, FICAM OS CONTRIBUINTE ABAIXO RELACIONADOS DEVIDAMENTE CIENTIFICADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 119, § 6º, DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, LEI COMPLEMENTAR 110/2003 DE 17/12/2003, DO LANÇAMENTO EM SEU DESFAVOR, DOS TRIBUTOS CONFORME RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO. FICAM TAMBEM OS CONTRIBUINTE, CIENTIFICADOS DE QUE DISPOEM DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 147, § 1º (TRINTA DIAS), A CONTAR DA DATA MENCIONADA NO INCISO III DO § 2º DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, PARA IMPETRAR RECLAMAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO, NOS MOLDES DO ARTIGO 175, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2003 DE 17/12/2003.

Notificação N°	Data	Contribuinte	CPF/CNPJ
259	16/03/10	Adelir Baade & Cia Ltda Me	07.830.641/0001-12
270	18/03/10	Adriane da Silveira Neto Wagner	891.486.149-04
283	18/03/10	Adriane da Silveira Neto Wagner	891.486.149-04
223	16/03/10	Aldo Scheidt Me	07.639.245/0001-02
225	16/03/10	Aldo Scheidt Me	07.639.245/0001-02
896	30/10/09	Aliança Treinamentos Empres Ltda	03.283.540/0001-18
450	29/03/10	Aliança Treinamentos Empres Ltda	03.283.540/0001-18
966	12/11/09	Bruna Schwinden Poffo Me	07.709.641/0001-69
894	30/10/09	Cavichioli e Fronza Ltda	03.182.908/0001-51

598	31/03/10	Celio Alves dos Reis	844.548.659-49
600	31/03/10	Celio Alves dos Reis	844.548.659-49
1039	04/12/09	Clinica de Psiquiatria Equilibrio Ltda	03.593.609/0001-00
1040	04/12/09	Clinica de Psiquiatria Equilibrio Ltda	03.593.609/0001-00
1041	04/12/09	Clinica de Psiquiatria Equilibrio Ltda	03.593.609/0001-00
418	29/03/10	CTS Central Terceirizadora de Serv Ltda	04.373.904/0001-13
961	10/11/09	Dark Angel S Com do Vest Ltda Me	07.176.764/0001-81
917	03/11/09	Decorpiso Com de Pisos de Madeira Ltda	00.208.865/0001-48
953	06/11/09	Decortex Ind e Com de Tecidos Ltda Me	03.881.242/0001-20
930	04/11/09	Emely Brinquedos e Presentes Ltda Me	01.827.387/0001-17
1014	02/12/09	Fernando Gamba	044.204.869-61
1016	02/12/09	Fernando Gamba	044.204.869-61
335	23/03/10	Gilmar Miranda Me	05.776.119/0001-74
349	23/03/10	Gilmar Miranda Me	05.776.119/0001-74
344	23/03/10	Jalmir dos Santos Me	07.970.275/0001-05
347	23/03/10	Jalmir dos Santos Me	07.970.275/0001-05
987	25/11/09	Jowa Serv de Pintura Ltda Me	79.912.663/0001-32
565	12/11/09	Juci José Laurentino Me	02.573.796/0001-05
744	13/10/09	K arlandre Ind e Com de Confec Ltda	04.973.511/0001-40
506	30/03/10	K arlandre Ind e Com de Confec Ltda	04.973.511/0001-40
904	30/10/09	KLP Cosntruções e Incorp Ltda	03.688.279/0001-36
748	19/10/09	Lucimar Fabiane Schneider	007.358.779-63
750	19/10/09	Lucimar Fabiane Schneider	007.358.779-63
265	18/03/10	Madeira M S P Com de Madeiras Ltda	07.456.594/0001-99
470	29/03/10	Mariane Voss	920.662.409-15
472	29/03/10	Mariane Voss	920.662.409-15
474	29/03/10	Mariane Voss	920.662.409-15
909	03/11/09	Mario Tobias Me	81.363.376/0001-62
1010	02/12/09	Moacyr Batista da Silva Junior	062.538.139-43
1011	02/12/09	Moacyr Batista da Silva Junior	062.538.139-43
327	22/03/10	Natera Ind e Com de Calc e Conf Ltda Me	03.337.265/0001-78
536	30/03/10	Neri Walter Ehrhardt	181.877.739-87
448	29/03/10	Nilto Caetano	459.126.969-87
452	29/03/10	Nilto Caetano	459.126.969-87
458	29/03/10	Nilto Caetano	459.126.969-87
588	31/03/10	Petris & Cia Ltda Me	03.915.163/0001-92
590	31/03/10	Petris & Cia Ltda Me	03.915.163/0001-92
955	06/11/09	Rosana Correia Me	04.029.947/0001-86
516	30/03/10	Rosangela Massaneiro da Costa Me	09.655.017/0001-51
586	31/03/10	RS Ind e Com de Aparelhos Elet Ltda	03.875.636/0001-64
549	25/08/09	Trassu s Com e Confec Ltda Me	04.524.140/0001-10
436	29/03/10	Vanderlei Hasse	003.838.519-80



438	29/03/10	Vanderlei Hasse	003.838.519-80
Auto de Infração nº			
77/2009	28/09/09	Claudinei José Padilha	811.573.809-30
66/2009	17/08/09	Danilo Ledra	444.521.109-59
86/2009	29/09/09	Eliana Pahl de Souza	674.368.899-15

Rio do Sul, 16 de abril de 2010
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
 Diretor Depto de Fiscalização
 Prefeitura Municipal de Rio do Sul

EUGÊNIO VICENZI
 Secretário Municipal da Fazenda
 Prefeitura Municipal de Rio do Sul

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Pauta de Julgamento Nº 004/2010

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
 PAUTA DE JULGAMENTO Nº 004/2010

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 23 de abril de 2010, às 08hs00, no plenário da Câmara Municipal, sito no 2º andar do prédio central da Prefeitura Municipal, para julgamento dos seguintes processos:

Número do protocolo: Protocolo Nº 118071/2009
 Nome do Recorrente: Ceres Cavalcanti Albuquerque Green
 Nº do Processo: 004/2010
 Relator: Cons Vinetou Hoepers Ferreira

Número do protocolo: Protocolo Nº 118072/2009
 Nome do Recorrente: Ceres Cavalcanti Albuquerque Green
 Nº do Processo: 005/2010
 Relator: Cons Vinetou Hoepers Ferreira

Número do protocolo: Protocolo Nº 117964/2009
 Nome do Recorrente: João Luiz Roussennq Neves
 Nº do Processo: 001/2010
 Relator: Cons Roberto Budag

Número do protocolo: Protocolo Nº 117963/2009
 Nome do Recorrente: José Poty Xavier Neves
 Nº do Processo: 002/2010
 Relator: Cons Roberto Budag

Rio do Sul, 06 de abril de 2010.
LEONICE WITTE
 Secretária geral do CMC

Pauta de Julgamento Nº 005/2010

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
 PAUTA DE JULGAMENTO Nº 005/2010

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 28 de abril de 2010, às 08hs00, no plenário

da Câmara Municipal, sito no 2º andar do prédio central da Prefeitura Municipal, para julgamento do seguinte processo:

Número do protocolo: Protocolo Nº 113684/2009
 Nome do Recorrente: Imobiliária Habivale Ltda
 Nº do Processo: 003/2010
 Relator: Cons Vinetou Hoepers Ferreira

Rio do Sul, 14 de abril de 2010.

LEONICE WITTE
 Secretária geral do CMC

Pauta de Sorteio Consulta Nº 001/2010

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
 Pauta de Sorteio Consulta Nº 001/2010

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 23 de abril de 2010, às 08hs00 no Plenário da Câmara de Vereadores, sito no 2º andar do prédio central da Prefeitura Municipal, para realização do sorteio de distribuição do seguinte processo de Consulta:

Número do protocolo: Protocolo Nº 120113/2010
 Nome do Recorrente: Imobiliária Dalfovo Ltda
 Nº do Processo-Consulta: 001/2010

Rio do Sul, 14 de abril de 2010

LEONICE WITTE
 Secretaria Geral do CMC

CÂMARA DE VEREADORES

Resumo da ata de registro de preços 03/2010

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº03/2010 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2010.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dez, a Câmara Municipal de Rio do Sul, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Dionísio Maçaneiro, resolve Registrar os preços da Empresa MDH Materiais de Escritório LTDA, neste ato representada pelo Sr. Sidnei Pinho. A presente ata tem por objeto o Registro de preço para aquisição Futura de Equipamentos e Materiais de Informática. Conforme o item abaixo discriminado:

MATERIAL DE INFORMÁTICA

Quant	Total	Lote	Produto	Preço Un.
2	1		Sistema de força ininterrupta (no-break). -Potência Máxima: igual ou superior a 1200VA. Tensão de entrada: bivolt automático (110V/220V). Frequência nominal de rede: 60Hz +/- 5 Hz. Variação máxima de entrada: 115V (90V a 137V), 220V (190V a 253V). Tensão de saída: 115V. Regulação de saída: 5% (operação bateria), 6% (operação rede). Frequência de saída: 60Hz +/- % (operação bateria). Acionamento do inversor: menor 1 ms. Fator de potências: 0.62. Número de tomadas: 4. Baterias internas: Tipo Gel Selada com válvula VRLA. Tempo de autonomia: mínima 120 minutos a plena carga. Tempo de recarga: menor que 6 Horas para 90%. Proteção telefônica Fax/Modem: em conformidade com a Norma UIT K-20.	424,88



Fica declarado que o prazo de validade desta ARP será de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, já incluindo possíveis prorrogações.

DIONÍSIO MAÇANEIRO
Presidente da Câmara

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicacao de Alteracao de Extrato de Edital

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2010

MODALIDADE: Pregão/14

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Ernesto Francisco Cardoso, 56, CNPJ: 11.360.515/0001-19, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório na Modalidade Pregão, do tipo Menor preço, Total Por Item, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até o dia 30/04/10, até às 08:00 horas, unto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 08:30 horas, no mesmo dia e endereço já mencionado. 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.

Santa Terezinha do Progresso – SC, 12/04/10.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

Publicacao de Alteracao de Extrato de Edital

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 91/2010

MODALIDADE: Pregão 15/2010

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Ernesto Francisco Cardoso, 56, CNPJ: 11.360.515/0001-19, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório na Modalidade Pregão, do tipo Menor preço, Total Por Item, para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS BÁSICOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até o dia 30/04/10, até às 09:30 horas, unto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 10:00 horas, no mesmo dia e endereço já mencionado. 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.

Santa Terezinha do Progresso – SC, 12/04/10.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 4.034

DECRETO Nº 4.034, DE 15 DE ABRIL DE 2010.

Abre Crédito Adicional Suplementar – Anulação de Dotações, no Orçamento programa de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.864/2010, de 15/04/2010 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, Crédito Suplementar no Orçamento Programa, criando-se as fontes de recursos necessárias e adicionando-se o valor de R\$ 623.500,00 (seiscentos e vinte e três mil e quinhentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME			
08.01.12.361.4505.1.001.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001	70	Aplicação Direta	101.500,00	
08.01.12.361.4505.1.002.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001	69	Aplicação Direta	44.000,00	
08.01.12.361.4505.1.002.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0058	164	Aplicação Direta	88.000,00	

09.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU			
09.01	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU			
09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000	34	Aplicação Direta	120.000,00	

09.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU			
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
09.02.15.451.4511.1.027.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	31	Aplicação Direta	150.000,00	

10.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR			
10.01	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR			
10.01.20.606.4507.2.025.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000	11	Aplicação Direta	120.000,00	

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das dotações a seguir descritas, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 e Leis Municipais nº 1.842, de 27/11/2009:

08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001	122	Aplicação Direta	145.500,00	
08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0058	120	Aplicação Direta	88.000,00	
10.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR			



10.01	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR			
10.01.20.606.4508.1.014.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	20	Aplicação Direta	50.000,00	
10.01.20.606.4508.1.015.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	19	Aplicação Direta	50.000,00	
10.01.20.606.4508.1.016.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	18	Aplicação Direta	50.000,00	
10.01.26.782.4508.2.026.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0000	07	Aplicação Direta	50.000,00	
10.01.26.782.4508.2.026.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	05	Aplicação Direta	50.000,00	

11.00	SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDS			
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
11.01.08.244.4509.1.018.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	67	Aplicação Direta	50.000,00	
11.01.08.244.4509.1.019.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	49	Aplicação Direta	60.000,00	
11.01.08.244.4509.1.020.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0000	30	Aplicação Direta	30.000,00	

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

São Lourenço do Oeste, SC, 15 de abril de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Extrato de publicação inexigibilidade 03/2010

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 40/2010

INEXIGIBILIDADE N. 3/2010

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA CONDUÇÃO O ALUNO ESPECIAL ÉRIC L. DE SOUZA, DA COMUNIDADE DE SANTANA DA BELA VISTA, ATÉ A ESCOLA ESPECIAL “NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS”, DURANTE O ANO DE 2010.

Valor: R\$ 5.056,00 (cinco mil e cinquenta e seis reais).

Fundamento: Artigo 25, inc. I, da Lei n. 8.666/93

Vigência: De 15 de abril a 31 de dezembro de 2010, com possibilidade de prorrogação, de acordo com o art. 57, II e § 4º, da Lei 8.666 de 1993.

Contratada: M. GALVAN - CNPJ 10.728.199/0001-22

São Lourenço do Oeste (SC), 15 de abril de 2010.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Termo de Homologação e Adjudicação da Concorrência Nº. 01/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº. 01/2010-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao

parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Licitação Modalidade Concorrência nº. 01/2010 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica e sinalização viária na Rua Eliche Froehner, Bairro Schroeder I, abrangendo no Trecho 01 - estaca OPP até estaca 132 - extensão = 2.640,00m, perfazendo uma área total de 26.400m² e Trecho 02 - estaca OPP até estaca 88 + 6,81m - extensão= 1.766,81m, perfazendo uma área total de 17.668,100m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nº. 18.713/2009-5, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de Jaragua do Sul, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.

Empresa vencedora: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Valor da proposta vencedora: R\$ 2.049.626,50 (Dois milhões e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Schroeder, 19 de abril de 2010.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº. 87/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 87/2010-PMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 30/2010 - PMS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 01/2010 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica e sinalização viária na Rua Eliche Froehner, Bairro Schroeder I, abrangendo no Trecho 01 - estaca OPP até estaca 132 - extensão = 2.640,00m, perfazendo uma área total de 26.400m² e Trecho 02 - estaca OPP até estaca 88 + 6,81m - extensão= 1.766,81m, perfazendo uma área total de 17.668,100m², no Município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nº. 18.713/2009-5, com a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional de Jaragua do Sul, projetos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.

Valor: R\$ 2.049.626,50 (Dois milhões e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 19/04/2010 - Vigência: 31/12/2010

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 18/2010-PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERCNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO**
Nr.: 18/2010 - DL**Processo Nr.: 77/2010**
Data: 16/04/2010

Folha: 1/2

Fornecedor: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA

Código: 11497

Endereço: RUA CLODOALDO GOMES 415

Cidade: JOINVILLE - SC

CNPJ: 04.967.284/0001-40

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração e desenvolvimento do Projeto Estrutural para implantação de Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada Bracinho, no Município de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	Prestação de serviços técnicos em engenharia especializada para elaboração e desenvolvimento de Projeto Estrutural para implantação de Estação de Tratamento de Água(ETA), localizada na Estrada Bracinho, contendo as medidas de 16,80m x 8,70m. Projeto Estrutural O projeto estrutural englobará o projeto de fundações e estrutura de concreto armado de todas as edificações da ETA e compreenderá os seguintes elementos: - Planta baixa de locação das fundações; - Detalhamento das fundações; - Planta Baixa de Forma Fundação e Superestrutura; - Detalhamento da Superestrutura- O projeto da superestrutura seguirá as normas técnicas vigentes, respeitando as peculiaridades dos sistemas construtivos, quer seja estrutura de concreto armado moldado in loco, estrutura de concreto pré-fabricado ou estrutura metálica. Nos dois últimos casos deverão ser respeitados as padronizações dimensionais das peças fabricadas e os processos de montagem estrutural; Constará como integrante do projeto estrutural, o memorial específico, bem como relação quantitativa de material dos elementos e quadro geral de aço e concreto.	UN	1.550,00	1.550,00

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10 % (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" d
I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para
serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente

TEXTO

CONFORME PEDIDO DO SETOR SOLICITANTE TAL PROJETO POSSUI A MÁXIMA URGÊNCIA PELA
NECESSIDADE IMEDIATA EM INICIAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ETA, DEVIDO A FALTA CONSTANTE DE
ÁGUA PARA OS MUNICÍPIOS, JÁ QUE O TRATAMENTO ATUAL É LENTO E DEFASADO NÃO ATENDENDO A
DEMANDA EXISTENTE.

SCHROEDER, 16 de Abril de 2010

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO**Nr.: 18/2010 - DL**

Processo Nr.: 77/2010
Data: 16/04/2010

Folha: 2/2

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 16 de Abril de 2010

Valor da Despesa: 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais)

Pagamento.....: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 07/2010-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 7/2010 - DL

Processo Nr.: 21/2010
Data: 16/04/2010

Folha: 1/3

Fornecedor: AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA

Código: 11497

Endereço: RUA CLODOALDO GOMES 415

Cidade: JOINVILLE - SC

CNPJ: 04.967.284/0001-40

Inscrição Estadual:

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração e desenvolvimento de Projeto par reforma e ampliação do Posto de Saúde - Unidade II, Centro, do Município de Schroeder/SC

ITENS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09
 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
 C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 7/2010 - DL

Processo Nr.: 21/2010
Data: 16/04/2010

Folha: 2/3

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	<p>Projeto para reforma e ampliação do Posto de Saúde(unidade II - centro), compreendendo a elaboração dos projetos: Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário e Prevenção e Combate Contra Incendio contendo 466m² existentes e 456,53m² de ampliação.</p> <p>Projeto Estrutural O projeto estrutural englobará o projeto de fundações e estrutura de concreto armado de todas edificações do Posto de Saúde e compreenderá os seguintes elementos: - Planta baixa de locação das fundações; - Detalhamento das fundações; - Planta Baixa de Forma Fundação e Superestrutura; - Detalhamento da Superestrutura- O projeto da superestrutura seguirá as normas técnicas vigentes, respeitando as peculiaridades dos sistemas construtivos, quer seja estrutura de concreto armado moldado in loco, estrutura de concreto pré-fabricado ou estrutura metálica. Nos dois últimos casos deverão ser respeitados as padronizações dimensionais das peças fabricadas e os processos de montagem estrutural; Constará como integrante do projeto estrutural, o memorial específico, bem como relação quantitativa de material dos elementos e quadro geral de aço e concreto.</p> <p>Projeto Elétrico O projeto de Instalações Elétricas contemplarão as seguintes especificações: - Planta baixa em escala 1:50 ou 1:100 , contendo o desenho arquitetônico com lançamento infraestrutura e cabeamentos de alimentação para o sistema de iluminação e tomadas de uso geral (limpeza e manutenção). - Planta em escala variável (1:20/1:25/1:50), apresentando detalhes de montagem, quadro de disjuntores, quadro de cargas, diagrama unifilar, detalhes técnicos, prumadas verticais e horizontais etc.</p> <p>- Planta baixa de implantação em escala (1:200/1:500) com ramal de alimentação derivando da medição Celesc existente ou de quadro de distribuição existente; Previsão de infra-estrutura para as redes de Telefonia, CFTV e Lógica. O projeto deverá conter quantitativo de materiais com especificação técnica detalhada e memorial descritivo. O projeto deverá ser aprovado na concessionária quando a norma assim o exigir.</p> <p>Projeto Hidrossanitário O projeto hidrossanitário compreenderá: - plantas baixas esquematizando os sistemas de água e esgoto na escala 1:50. - plantas de detalhes de esgoto e esquemas isométricos de água nas escalas 1:20 ou 1:25. - detalhes de alimentação e saídas dos reservatórios. - planta de locação e implantação. - memorial descritivo complementando as informações do projeto. - memórias de cálculo do sistema de tratamento de esgoto conforme NBR 7229 (1993) e cálculo do sistema de bombeamento quando houver. - quantitativo dos materiais utilizados. - detalhamento do sistema de tratamento de esgoto adotado. - projeto aprovado pelos órgãos competentes. - se necessário para a elucidação do projeto, serão apresentados os esquemas verticais de água e esgoto.</p> <p>Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio O projeto de prevenção e combate contra incêndio contemplará a apresentação de:</p> <p>- plantas baixas esquematizando e localizando os sistemas preventivos na escala 1 : 50.- plantas de detalhes de todos os sistemas preventivos na escala (Observação: os sistemas serão exigidos de conformidade com a classificação de ocupação das edificações, respectivos riscos e áreas). - esquema vertical do sistema hidráulico. - detalhes de saídas dos reservatórios. - situação e implantação.</p>	UN	5.500,00	5.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 7/2010 - DL****Processo Nr.:** 21/2010
Data: 16/04/2010

Folha: 3/3

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
		- memorial descritivo dos materiais utilizados. - memórias de cálculo dos sistemas utilizados conforme Normas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. - o projeto será aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. Nota: O projeto preventivo contra incêndio compreende: - preventivo por extintores. - preventivo hidráulico. - instalações de gás combustível. - saídas de emergência. - proteção contra descargas atmosféricas. - iluminação de emergência. - sistema de alarme.			

JUSTIFICATIVA:**Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10 % (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" d I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente

TEXTO

CONFORME SETOR SOLICITANTE TAL PROJETO POSSUI A MÁXIMA URGÊNCIA EM FUNÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO PARA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE II E PELA NECESSIDADE IMEDIATA EM PROPICIAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES DEVIDO A GRANDE E SEMPRE CRESCENTE QUANTIDADE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO.

SCHROEDER, 16 de Abril de 2010

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 16 de Abril de 2010

Valor da Despesa: 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**Pagamento.....:** 15 dias apos recebimento fiscal

Ata de Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 9/2009

Número do Registro de Preços: 9/2009

Data do Registro: 20/10/2009

Válido até: 20/10/2010

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus novos para suprir as necessidades do Setor de Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Pneu novo 175/70 aro 13	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6258)	GOODYEAR	96,9700	1
			TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (6261)	WEST LAKE H 550	105,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6260)	BRIDGESTONE	106,0000	3
2	Pneu novo 185/70 aro 14	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6258)	GOODYEAR	140,0700	1
			MODELO PNEUS LTDA (6260)	BRIDGESTONE	152,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (6259)	FIRESTONE	153,0000	3

SCHROEDER, 20 de Outubro de 2009.

Ata de Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 4/2009

Número do Registro de Preços: 4/2009

Data do Registro: 20/10/2009

Válido até: 20/10/2010

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus novos para suprir as necessidades do Conselho Tutelar da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Pneu novo 175/70 aro 13	UN	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (6110)	WEST LAKE H550	105,0000	1
			MODELO PNEUS LTDA (6109)	BRIDGESTONE	106,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (6108)	FIRESTONE	107,0000	3

SCHROEDER, 20 de Outubro de 2009.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO N° 27/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 18/2010

Número do Registro de Preços: 18/2010

Data do Registro: 16/04/2010

Válido até: 16/04/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em serviço de recolocação de lajetas (com fornecimento de mão de obra e equipamentos) no Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Serviço de recolocação de lajetas (com fornecimento de mão de obra e equipamentos) no Município de Schroeder/SC.	M²	NINO PRÉ FABRICADOS LTDA ME (11698)		12,6300	1

SCHROEDER, 16 de Abril de 2010.



Ata de Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 17/2009

Número do Registro de Preços: 17/2009 Data do Registro: 20/10/2009 Válido até: 20/10/2010

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus novos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	PNEU NOVO 175/70 ARO 13	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	96,9700	1
			TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (7106)	WEST LAKE H550	105,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	106,0000	3
2	PNEU NOVO 185/70, ARO 14	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	140,0700	1
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	152,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (7005)	FIRESTONE	153,0000	3
3	Pneu novo 225/70 aro 15 06 lonas	UN	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (7106)	WANLI S-2022	259,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	260,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	307,0000	3
			J.K. PNEUS LTDA (7005)	FIRESTONE	308,0000	4
4	Pneu novo 205/75 aro 16	UN	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (7106)	MAXXIS UE -168	293,0000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	294,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	345,0000	3
5	Pneu novo 195/75 aro 16	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (6060)	GOODYEAR	249,7800	1
			MODELO PNEUS LTDA (6974)	BRIDGESTONE	274,0000	2
			J.K. PNEUS LTDA (7005)	FIRESTONE	276,0000	3

SCHROEDER, 20 de Outubro de 2009.

ATA REGISTRO DE PREÇO N° 01/2010-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 1/2010

Número do Registro de Preços: 1/2010 Data do Registro: 20/01/2010 Válido até: 20/01/2011

Objeto da Compra: aquisição de recargas para botijões de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) para suprir as necessidades das Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	RECARGA DE GÁS (GLP) P- 13	UN	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (11530)	ULTRAGAZ	37,0000	1
2	REGARGA DE GÁS (GLP) P-45	UN	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (11530)	ULTRAGAZ	155,0000	1

SCHROEDER, 20 de Janeiro de 2010.



Extrato de Contrato Registro de Preço N°. 86/2010-PMS

EXTRATO DE CONTRATO REGISTRO DE PREÇO N°. 86/2010-PMS
Processo de licitação nº.56/2010 - PMS
Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 27/2010 – PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: NINO PRÉ-FABRICADOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.181.570/0001-08, estabelecida na Rua Lourival de Souza, nº. 911, Armação, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP: 88385-000.

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada em serviço de recolocação de lajotas (com fornecimento de mão de obra e equipamentos) no Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme segue:

Item	Descrições	Qtde.	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	Serviço de recolocação de lajotas (com fornecimento de mão de obra e equipamentos) no Município de Schroeder/SC.	1000	M²	12,63	12.630,00
TOTAL R\$					12.630,00

Valor: R\$ 12.630,00 (Doze mil seiscentos e trinta reais).

Data da Assinatura: 16/04/2010 - Vigência: 16/04/2011

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do contrato N°. 26/2010-FMS

EXTRATO DO CONTRATO N°. 26/2010-FMS
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2010-FMS
PROCESSO N°. 16/2010-FMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/ SC.

Contratado: LUPEL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 78.868.387/001-90, estabelecida na Rua Venâncio da Silva, nº. 331, no Bairro Nova Brasília, na Cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89252-230.

Objeto: Aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Item	Descrições	Qtde	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
01	Armário 02 portas com puxadores na cor preta, com chaves, em MDF de 15 mm espessura, na cor cinza com acabamento em cor preta, com repartição interna, 03 Prateleiras de cada lado, nas medidas mínimas de 1,60m de altura, 0,90m de largura e 0,40m de profundidade.	03	Unidade	459,00	1.377,00

02	Arquivo de aço, medindo no mínimo, 133cm de asltura, 46cm de largura e 76 cm de profundidade, na cor cinza, com 4 gavetas, com chave, puxador embutido na cor cinza, chapa 24, pintura eletrostática, com tratamento anti-ferruginoso.	01	Unidade	387,00	387,00
03	Cadeira giratória secretária com apóia- braços; assento e encosto:madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas.Estrutura do encosto injetado em polipropileno. Espuma injetada anatomicamente com densidade de 50 a 60 kg/m³ com espessura de 40mm no assento e 35 mm no encosto;asento com bordas protegidas por perfil de PVC que proporciona melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.Encosto com contracapa em polipropileno injetado;revestimento em tecido de polipropileno.Capa do assento e do encosto sem costuras; a fixação do assento e do encosto, À estrutura, é feita com parafusos, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos e pelo próprio perfil de PVC; base: base giratória desmontável com aranha de 5 hastes por capa de polipropileno injetado, e apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna central desmontável fixada por 0encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura com coluna a gás que amortece os impactos ao sentar, acionada por alavanca; os pinos que suportam os rodízios são soldados na extremidade das hastes, evitando que se soltem;mecanismo flange de apoio da cadeira com L de suporte do encosto com regulagem de altura e profundidade, através de manipululos; os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta;a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) , W – eco, atendendo norma europeia RoHS, isenta de materiais pesados, na cor cinza claro,com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.	04	Unidade	209,00	836,00



	Esta poltrona deverá estar em conformidade com as normas NR 17 – Norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 1392 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação , características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. Dimensões mínimas de: largura total da cadeira 620mm – profundidade total da cadeiras 630mm – altura total da cadeira 920mm – altura do encosto 270mm x largura do encosto 365mm-profundidade do assento 395mm x largura do assento 435mm. A poltrona deve ter no mínimo de 03 anos de garantia e o conserto se necessário durante o período de garantia deve ser feito em no máximo 36 horas no próprio local na Prefeitura Municipal de Schroeder.				
04	Quadro branco magnético, medindo 60 cm de comprimento, 90 cm de altura, 17 mm de espessura, confeccionado em laminado melâmico (fórmica) branco brilhante, com inserção de chapa metálica sob a superfície branca, possibilitando além da escrita a fixação de ímãs, com suporte para apagador, moldura arredondada em alumínio amodizado.	03	Unidade	120,00	360,00
05	Cesto de lixo cilíndrico, de plástico, sem tampa, com 30 cm de comprimento	05	Unidade	15,00	75,00
06	Balcão fechado com 02 portas de abrir (cada porta com sua chave individual), medida mínima de 0.90x0.40x0.72 com 01 prateleira interna, tampo produzido em MDP de 25 mm com acabamento post formado em 180° cor marfim madeirado com acabamento preto. com puxadores de plástico. Base de aço 20x30 para colocar o armário em cima com pé nivelador.	02	Unidade	383,00	766,00
07	Mesa de trabalho na cor cinza em MDF 15mm, com duas gavetas com chave e corredeiras metálicas com trava, nas medidas mínimas de 110cm de comprimento, 80cm de altura e 60cm de largura e pés em painel de MDF 15mm, (p/ computador).	02	Unidade	242,00	484,00

08	Cadeira fixa de aproximação c/ assento compensado multilaminado de 12 mm, espuma injetada de 50 mm espessura densidade 45-50kg/m3, encosto c/ estrutura injetada em PP de alta resitência 45-50 kg/m3, estrutura em tubo de aço industrial redondo com 25,40mm de diametro(tubo 7/8), sapatas polipropileno injetado, componentes metálicos c/ tratamento de superfície fosfato de zinco, pintura a pó tipohíbrida camada de 60 microns e cura estufa à 200°C na cor EP preta.	10	Unidade	131,00	1.310,00
12	Telefone sem fio com frequência de 2.4 GHZ, bivolt, temporização da bateria com o telefone fora da base com no mínimo 72h em repouso e 5h em uso contínuo, 20 canais de busca automática.	01	Unidade	91,00	91,00
13	Caixa de correspondência articulável tripla, confeccionada em plástico rígido translúcido na cor fumê.	01	Unidade	45,00	45,00
VALOR R\$ TOTAL					5.731,00

Valor: R\$ 5.731,00 (Cinco mil e setecentos e trinta e um reais).

Data da Assinatura: 19/04/2010 - Vigência: 31/12/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do termo de credenciamento nº. 13/2010 - FAS

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13/2010 - FAS
Edital de Chamada Publica nº. 02/2009 - FAS
Processo nº. 33/2009-FAS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com espaço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder - SC.

Contratada: CASA GERIÁTRICA DE REPOUSO DE BRUSQUE, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.317.532/0001-10, estabelecida na Rua Professor Francisco Bodemuller, nº. 100, Centro, na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.359-321.

Objeto: O objeto do presente contrato consiste em o credenciamento de serviços especializados de Casa Geriátrica de Repouso com estrutura para abrigar pessoas idosas e/ou portadoras de necessidades especiais, condições inoplosas, de ambos os sexos dependentes de cuidados de terceiros, com atendimento integral, alojamento, alimentação, vestuário e acompanhamento médico, nutricional e enfermagem, conforme edital de Chamamento Público que faz parte integrante deste instrumento como se transcrito.

Valor do Contrato: mensal por paciente será de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 19/04/2010.

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Termo Aditivo N°. A19/2010 - PMS

TERMO ADITIVO N°. A19/2010 – PMS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 269/2009 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: NELSON NATALICIO MOREIRA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.287.392/0001-75, estabelecida na Rua João Bettega, nº. 2052, sala 22, Portão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81070-001, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pelo senhor Nelson Natalício Moreira, inscrito no CPF sob o nº. 479.286.709-68, portador da carteira de identidade nº. 3.838.095-8-SSP/PR.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 269/2009 - PMS, celebrado em 09 de dezembro de 2009, proveniente do Processo de licitação nº. 146/2009-PMS, Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 112/2009-PMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando o cancelamento do contrato dos itens vencidos pela empresa Comercial Quadrante Artigo Plásticos e Papeis Ltda.

Considerando que a segunda colada no caso a empresa NELSON NATALICIO MOREIRA ME, concorda em fornecer os material de limpeza no mesmo preço ofertado na sessão de lances da licitação e condições estabelecidas.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder; em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica aditivado ao contrato o valor de R\$ 252,84 (Duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme segue abaixo:

Item	Descrição	Saldo Licitação	Unid.	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
12	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO	903	Unidade	0,28	252,84
TOTAL R\$					252,84

Cláusula 2ª – As demais condições outrora pactuadas permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 19 de abril de 2010.

CONTRATADA:

BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

NELSON NATALICIO MOREIRA ME

Nelson Natalício Moreira

CPF nº. 479.286.709-68

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Felipe Voigt

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1ª

2ª

Nome: Orlando Tecilla

Nome: Everton Francisco Cesconetto

CPF nº. 311.753.079-34

CPF nº. 038.873.459-08

Três Barras**PREFEITURA MUNICIPAL****Aviso de Licitação**

"AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO".

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS BARRAS - SC.

Procedimento Licitatório nº. 44/2.010 - Edital Pregão nº. 15/2.010.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRÊS BARRAS - SC torna publico para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005 e Decreto Municipal nº. 3.016/2006, e, da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, receberá até as 08 h e 30 min. do dia 04 de maio de 2.010, Propostas para "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS" para manutenção da Secretaria Municipal e dos Postos de Saúde do Município. Critério de Julgamento: "Menor Preço - Por Item". As propostas deverão ser encaminhadas via Internet pelo site: www.cidadecompras.com.br a partir desta data, encerrando-se o prazo de entrega às 08h e 30min do dia 04 de maio de 2.010. Sessão de disputa com início as 08h e 30 min do dia 04 de maio de 2.010. Sistema de Entrega: Parcelada, mediante solicitação do Contratante, independente de quantidade mínima a ser solicitada em cada parcela.

Informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Centro - Fone / Fax: 47 3623-0121 ou 9151-8357 - Três Barras - SC.

Cópias do Edital poderão ser obtidas no site: www.cidadecompras.com.br

Três Barras - SC, 12 de abril de 2.010.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal

NILTON AVANIR HURMUS

Pregoeiro

Tunápolis**PREFEITURA MUNICIPAL****Edital de Pregão Presencial nº 27/2010**

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 56/2010

Edital de Pregão Presencial nº 27/2010

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Pregão Presencial que tem por objeto a aquisição de Material didático para as Escolas da Rede Municipal de Educação Infantil e Fundamental, conforme quantitativos prazos e condições estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.

.Entrega das propostas até às 9h do dia 10/05/2010.

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Municí-



pio de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22, ou celular 91365329

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 19 de Abril de 2010

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 55/2010

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2010

Edital de Pregão Presencial nº 26/2010

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Pregão Presencial que tem por objeto a aquisição de Móveis, Equipamentos Permanentes, Aparelhos de Informática, Elétricos e Eletrônicos, destinados para diversas secretarias da Prefeitura Municipal. Entrega das propostas até às 14h do dia 07/05/2010.

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22, ou celular 91365329

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 19 de Abril de 2010

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Extrato Aditivo 01/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Extrato Aditivo 01/2010

Contrato/Aditivo nº: 01/2010

Contrato Superior nº: 26/2010

Licitação: Convite nº 04/2010

Contratado: Besouro Comunicação Visual Ltda- ME

Alteração de valores

O valor do contrato mencionado ficou acrescido no importe de R\$ 3.079,00 (três mil e setenta e nove reais), visando atender a demanda de propaganda necessária para a 9ª EFACITUS, conforme justificativa do Coordenador Geral da Feira anexa

As demais cláusulas constantes do Contrato nº 26/2010, permanecem inalteradas e em pleno vigor e na forma original contratada.

Data: 12/04/2010

ENOI SCHERER

Prefeito Municipal

Turvo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 23/2010

DECRETO Nº 023/2010, de 15 de Abril de 2010.

DISCIPLINA A LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000 e Lei Municipal nº 1.970/2009, de 08/10/2009 (LDO para 2010), Art. 10.

CONSIDERANDO, que o comportamento da receita realizada até

o 1º bimestre de 2010 está indicando o comprometimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais,

CONSIDERANDO, os critérios de limitação de empenho estabelecidos na Lei Municipal nº 1.970/2009, (LDO para 2010),

DECRETA:

Art. 1º. Ficam limitados os gastos e investimentos programados, através de bloqueio de dotações, nos valores e especificações abaixo:

06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
12.361.0010.1016 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (67) - Aplicações Diretas R\$ 49.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0022.0 (68) - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00
12.365.0010.1017 - CONSTR. E OU AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA PRÉ ESCOLAR
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (38) - Aplicações Diretas R\$ 49.000,00
12.365.0010.1018 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA CRECHES
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (40) - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00
12.365.0033.2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PRÉ ESCOLARES
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (76) - Aplicações Diretas R\$ 14.000,00
12.361.0034.2010 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (77) - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (81) - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00
12.361.0035.2011 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0001.0 (82) - Aplicações Diretas R\$ 15.568,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0010.0 (83) - Aplicações Diretas R\$ 24.166,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0015.52 (84) - Aplicações Diretas... R\$ 18.333,33
12.306.0038.2014 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0015.51 (90) - Aplicações Diretas... R\$ 13.833,33
13.392.0039.1028 - REFORMA E /OU CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (42) - Aplicações Diretas R\$ 200.000,00
13.392.0039.2015 - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (100) - Aplicações Diretas... R\$ 5.000,00
27.812.0015.1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA ESPORTES
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (103) - Aplicações Diretas... R\$ 400.000,00
07.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS, E SERVICOS PUBLICOS
15.452.0043.2018 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0017.0 (04) Aplicações Diretas R\$ 2.881,12
26.782.0044.1019 - MANUT. E FUNC SEC TRANSPORTES OBRAS E SERV PUBLICOS
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0045.0 (08) -Aplicações Diretas..... R\$ 1.397,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0016.0 (10) -Aplicações Diretas..... R\$ 3.027,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0044.0 (13) -Aplicações Diretas..... R\$ 7.118,76
08.01 - SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
08.244.0047.2027 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0048.0 (16) Aplicações Diretas..... R\$ 4.166,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0047.0 (19) Aplicações Diretas R\$ 1.000,00
09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.601.0030.2020 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ÍRIS OLIVO
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (30) Aplicações Diretas..... R\$ 90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (31) Aplicações Diretas..... R\$ 69.000,00
20.601.0053.2029 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE AGRIC. E M. AMBIENTE
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (34) Aplicações Diretas..... R\$ 89.330,68
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (35) Aplicações Diretas..... R\$ 266.443,33
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0023.0 (02) Aplicações Diretas..... R\$ 41.666,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0047.0 (19) Aplicações Diretas..... R\$ 1.000,00
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.12 (13) Aplicações Diretas..... R\$ 13.438,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.10 (17) Aplicações Diretas..... R\$ 10.533,33
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0064.11 (20) Aplicações Diretas..... R\$ 166,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.15 (10) Aplicações Diretas..... R\$ 133,33
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.13 (18) Aplicações Diretas..... R\$ 3.231,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.16 (19) Aplicações Diretas..... R\$ 357,56
10.301.0046.2055 - MANUTENÇÃO DO SAMU
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.20 (03) Aplicações Diretas..... R\$ 3.333,33



Art. 2º. Serão desbloqueados os gastos e investimentos discriminados no artigo 1º quando forem restabelecidos os limites previstos da receita ou na substituição por outra dotação orçamentária a ser bloqueada.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 15 de Abril de 2010.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra

NESTOR RECO

Secretário de Administração e Finanças - Designado

Videira

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria nº 0270/10

PORTARIA Nº 0270/10

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 1708/10,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARIA APARECIDA DEON, Agente de Serviços Gerais I, CE02, a partir de 3 de junho de 2.010 até 3 de setembro de 2.010, referente ao quinquênio de 1º de maio de 2.005 até 30 de abril de 2.010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 3 de junho de 2.010.

Videira, 14 de abril de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de abril de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0271/10

PORTARIA Nº 0271/10

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 1843/10,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a INES ELVIRA SCHNEIDER, Agente de Serviços Técnicos Administrativos II, CE02, a partir de 1º de junho de 2.010 até 1º de setembro de 2.010, referente ao quinquênio de 2 de junho de 2.006 até 1º de junho de 2.008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho 2.010.

Videira, 14 de abril de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de abril de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0272/10

PORTARIA nº 0272/10

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 1.911/10,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a RUI SÉRGIO FERREIRA, Agente Operacional Especializado II, CE07, a partir de 1º de junho de 2.010 até 1º de setembro de 2.010, referente ao quinquênio de 1º de julho de 2.004 até 30 de junho de 2.009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho 2.010.

Videira, 14 de abril de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de abril de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

Portaria nº 0273/10

PORTARIA nº 0273/10

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 1827/10,

RESOLVE

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SOLANGE BUSNELLO ORTH, Professor, MG02, a partir de 1º de junho de 2.010 até 1º de setembro de 2.010, referente ao quinquênio de 21 de fevereiro de 2.005 até 20 de fevereiro de 2.010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho 2.010.

Videira, 14 de abril de 2.010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal



Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de abril de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR

Secretário de Administração

PR 33/2010 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2010 - FMS

REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 33/2010 - FMS.

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.

3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 07 de Maio de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC.

4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia.

5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45.

6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 16 de Abril de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

PR 85/2010 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2010 - PMV

REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 85/2010. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS, REFORMA DE PLACAS E PLOTAGEM DE ADESIVOS PARA OS CARROS DA PREFEITURA DE VIDEIRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 07 de Maio de 2010, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 16 de Abril de 2010.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Associações

EGEM

ERRATA EDITAL Nº 03/2010

ERRATA

EDITAL Nº 03/2010

CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO O

6º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS,

CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS

No edital publicado no dia 15/01/2010, no Diário Oficial dos Municípios, no item 3, Calendário, lê-se conforme exposto abaixo:

3. CALENDÁRIO

Cidade/Local:	Piratuba/SC Auditório do Centroeventos de Piratuba
Período das inscrições	De 18/01/2010 até 02/06/2010
Vencimento do boleto de cobrança	02/06/2010
Homologação das inscrições	10/06/2010
Período de Realização do Curso	17 e 18 de junho de 2010
Carga horária	15 horas
Quantidade de Vagas	700 pessoas

AMVALI

Resolução Nº. 10/2010

RESOLUÇÃO Nº. 10/2010 - de 12 de abril de 2010

Designa responsável pela guarda de senhas e documentos financeiros/fiscais e dá outras providências.

O Presidente da AMVALI, Mário Fernando Reinke, Prefeito de Massaranduba, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto nos Estatutos Sociais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Assessora Administrativa e Financeira, Fabiane Karine Schmitt, como responsável pela guarda de talonários de cheques, cartões magnéticos e numerário, além de operar senhas de acesso de contas correntes e de aplicação da AMVALI.

§ 1.º - Fica a funcionária designada no caput do artigo, credenciada a utilização da senha de acesso do Secretário Executivo ao gerenciador financeiro, limitando-se as operações previamente autorizadas pelo mesmo.

§ 2.º - À Presidência da AMVALI caberá a validação final das operações financeiras.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor por prazo indeterminado na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2010.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito de Massaranduba (SC)

Presidente da AMVALI



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br