



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição Nº 1693

Segunda-feira - 02 de Março de 2015

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	2	Ipumirim .....	457	Timbó .....	668
Alto Bela Vista.....	3	Irineópolis .....	462	Treze Tilias .....	671
Anchieta .....	6	Itá .....	464	Tunápolis.....	671
Antônio Carlos .....	326	Itaiópolis .....	466	Turvo .....	672
Arroio Trinta.....	328	Itapiranga.....	467	Urussanga .....	672
Ascurra.....	330	Itapoá.....	468	Vargeão.....	673
Balneário Rincão .....	332	Joaçaba.....	474	Vargem Bonita .....	674
Bela Vista do Toldo.....	333	Lages .....	491	Vidal Ramos.....	678
Biguaçu .....	333	Lauro Muller .....	493	Videira.....	679
Blumenau .....	336	Lindóia do Sul .....	495	Vitor Meireles.....	700
Bom Retiro .....	341	Luzerna .....	495	Xavantina .....	702
Botuvera .....	342	Mafra .....	496	Xaxim.....	714
Brunópolis .....	342	Maracajá .....	497		
Brusque.....	345	Maravilha.....	499	<b>Associações</b>	
Caçador.....	348	Massaranduba.....	502	AMAVI.....	714
Camboriú.....	354	Meleiro .....	503	GRANFPOLIS.....	715
Campo Alegre .....	359	Modelo .....	509		
Campos Novos .....	362	Morro da Fumaça .....	512	<b>Consórcios</b>	
Canelinha .....	364	Navegantes.....	525	CIGA .....	715
Canoinhas.....	365	Nova Trento .....	532	CIMVI.....	717
Capinzal .....	368	Novo Horizonte .....	570	CIS/AMUREL .....	718
Catanduas.....	389	Orleans .....	570		
Caxambu do Sul.....	389	Palhoça .....	572		
Celso Ramos.....	390	Papanduva.....	573		
Chapadão do Lageado .....	390	Passos Maia .....	574		
Cocal do Sul.....	391	Paulo Lopes .....	578		
Concórdia .....	392	Penha.....	579		
Coronel Freitas.....	395	Pinheiro Preto .....	581		
Coronel Martins.....	395	Pomerode .....	582		
Correia Pinto.....	397	Ponte Serrada .....	583		
Corupá .....	397	Porto Belo.....	584		
Curitibanos .....	398	Porto União.....	585		
Dionísio Cerqueira .....	400	Presidente Castello Branco.....	587		
Ermo .....	400	Rio do Sul.....	588		
Forquilha.....	401	Salto Veloso .....	593		
Fraiburgo.....	402	Santa Rosa do Sul .....	593		
Galvão.....	415	Santa Terezinha do Progresso .....	594		
Garopaba.....	415	Santiago do Sul.....	595		
Garuva .....	416	São Bento do Sul.....	596		
Gaspar .....	424	São Cristóvão do Sul.....	598		
Governador Celso Ramos .....	424	São José.....	599		
Grão Pará .....	430	São José do Cedro.....	623		
Guaraciaba .....	431	São Lourenço do Oeste.....	623		
Guaramirim.....	433	São Miguel da Boa Vista .....	625		
Guarujá do Sul .....	436	São Miguel do Oeste.....	655		
Herval d'Oeste .....	437	Schroeder .....	655		
Ibiam .....	440	Sombrio.....	660		
Imbituba .....	443	Tigrinhos .....	660		
Indaial.....	446	Timbé do Sul .....	662		

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Daniilo Murilo Chagas da Silva, Leandro Rateke, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Água Doce

## PREFEITURA

### CONVOCAÇÃO CONVOCAÇÃO

Valter Valentin Rampazzo, Prefeito de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.  
Convoca o(a) Senhor(a) Cleuci Fátima dos Santos, aprovado no Concurso Público 015/2014, no cargo de Orientador Escolar para apresentar-se em quinze dias úteis, contados a partir desta convocação, para assumir a vaga em caráter temporário.  
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce, 26 de fevereiro de 2015  
Valter Valentin Rampazzo  
Prefeito

Cleuci Fátima dos Santos  
Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

### CONVOCAÇÃO CONVOCAÇÃO

Valter Valentin Rampazzo, Prefeito de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.  
Convoca o(a) Senhor(a) Patricia Aparecida de Matos Silva, aprovado no Concurso Público 015/2014, no cargo de Professor 6º ao 9º ano (Ciências) para apresentar-se em quinze dias úteis, contados a partir desta convocação, para assumir a vaga em caráter temporário.  
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce, 26 de fevereiro de 2015  
Valter Valentin Rampazzo  
Prefeito

Patricia Aparecida de Matos Silva  
Recebido em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

### PORTARIA 079/2015

PORTARIA Nº 079/2015 de 26 de fevereiro de 2015  
"CONCEDER LICENÇA LUTO AO SERVIDOR QUE MENCIONA"

Valter Valentin Rampazzo, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/98. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

Resolve:

Artigo 1º Conceder 8 dias consecutivos em razão do falecimento do irmão, a partir de 25/02/2015, conforme art. 63º da Lei complementar nº 015/99, conforme certidão de óbito anexa, para o servidor Arcoelino João Bortolini, funcionário efetivo no cargo de Motorista.

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

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 26 de fevereiro de 2015  
Valter Valentin Rampazzo  
Prefeito

Camila Raquel Macagnan  
Diretora do Dpto de Recursos Humanos

### PORTARIA 080/2015

PORTARIA Nº 080/2015 de 26 de fevereiro de 2015  
"DESISTÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO 015/2014"

Valter Valentin Rampazzo, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

Resolve:

Artigo 1º Deferir o pedido de desistência do Concurso Público 015/2014, de Valéria Aparecida de Oliveira Maroli, referente ao cargo em caráter temporário de Professor Educação Infantil, conforme o pedido de desistência em anexo.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 26 de fevereiro de 2015

Valter Valentin Rampazzo  
Camila Raquel Macagnan  
Prefeito  
Diretora do Dpto de Recursos Humanos

### PORTARIA 081/2015

PORTARIA Nº 081/2015 de 26 de fevereiro de 2015  
"DESISTÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO 015/2014"

Valter Valentin Rampazzo, Prefeito de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/99. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

Resolve:

Artigo 1º Deferir o pedido de desistência do Concurso Público 015/2014, de Tania Aparecida Verona Bitencourt, referente ao cargo em caráter temporário de Merendeira, conforme o pedido de desistência em anexo.

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

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

Prefeitura de Água Doce, 26 de fevereiro de 2015  
Valter Valentin Rampazzo  
Prefeito

Camila Raquel Macagnan  
Diretora do Dpto de Recursos Humanos

# Alto Bela Vista

## PREFEITURA

### LEI MUNICIPAL Nº 660 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Catia Tessmann Reichert, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com o disposto no art. 10, III e V, da Lei Orgânica do Município e § 4º, do art. 216-A da Constituição Federal;

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

Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Cultura, o qual será organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, de forma a instituir um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre o Município, a sociedade e os demais entes da Federação, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.

Art. 2º O Sistema Municipal de Cultura integra o Sistema Nacional de Cultura e fundamentar-se-á na política Estadual e Nacional de cultura e nas diretrizes desta Lei, estabelecidas no Plano Municipal de Cultura, e reger-se-á pelos seguintes princípios:

- I - diversidade das expressões culturais do Município;
- II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais, inclusive grupos minoritários, deficientes e outros;
- III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;
- IV - cooperação entre os órgãos públicos do Município, seus agentes públicos e as pessoas físicas e jurídicas privadas atuantes na área cultural do Município;
- V - integração e interação entre Administração Pública Municipal e a sociedade na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
- VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
- VII - transversalidade das políticas culturais;
- VIII - autonomia das instituições da sociedade civil em relação a sua organização e manifestações culturais;
- IX - transparência e compartilhamento das informações;
- X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social;
- XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;
- XII - ampliação progressiva dos recursos contidos no orçamento para a cultura;
- XIII - gestão compartilhada com os demais entes da Federação.

Art. 3º A estrutura do Sistema Municipal de Cultura será composta de:

- I - Gerência Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico
- II - Conselho Municipal de Política Cultural;
- III - Conferência da cultura;
- IV - Fundo Municipal de Cultura de Alto Bela Vista, SC;
- V - Plano Municipal de Cultura;
- VI - Programas de financiamento, subsídio e apoio à cultura;
- VII - Programas de formação na área da cultura;
- VIII - Biblioteca Municipal Maria Anita Kuhn;

IX - Casa da Memória e da Cultura de Alto Bela Vista; e  
X - Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC.

§ 1º O Sistema Municipal de Cultura atuará de forma integrada aos Sistemas Estadual e Nacional de Cultura, ficando autorizada a adesão aos mesmos, na forma regulamentada.

§ 2º Poderá integrar o Sistema Municipal de Cultura, organismos privados com ou sem fins lucrativos, com comprovada atuação na área cultural e venham a celebrar termo específico.

Art. 4º O órgão gestor de cultura de que trata o inciso I do art. 3º terá sua competência e atribuições fixadas em norma própria.

Art. 5º O Conselho Municipal de Cultura é o órgão colegiado de caráter deliberativo, opinativo, consultivo e fiscalizador, vinculado ao órgão gestor de cultura do Município, com participação paritária do poder público e da sociedade civil e, terá as seguintes finalidades:

I - formular políticas e diretrizes para o Plano Municipal de Cultura;

II - apreciar, aprovar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Cultura;

III - garantir cidadania cultural como direito de acesso e fruição dos bens culturais, de produção cultural e de preservação da memória histórica, social e política, artística, paisagística e ambiental, encorajando a distribuição das atividades de produção, construção e propagação cultural do Município;

IV - defender o patrimônio cultural e artístico do Município e incentivar sua difusão e proteção;

V - colaborar na articulação das ações entre organismos públicos e privados na área da cultura;

VI - articular com a sociedade civil e o poder público as ações na área da cultura;

VII - formular diretrizes, critérios e apreciar programas e projetos culturais financiados, subsidiados ou apoiados pelo Município;

VIII - supervisionar, acompanhar e fiscalizar as ações de cultura

IX - fiscalizar a aplicação dos recursos em decorrência das transferências entre os entes da Federação;

X - Acompanhar o cumprimento das diretrizes e instrumentos de financiamento da cultura.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Cultura será formado por no mínimo seis membros titulares e igual número de membros suplentes, mediante composição fixada em Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, com mandato de dois anos, com possibilidade de recondução por mais dois anos, com os membros da sociedade indicados por seus segmentos.

Art. 6º A Conferência Municipal da Cultura será realizada a cada dois anos, mediante prévia divulgação através de edital.

Parágrafo único. A forma de funcionamento e os assuntos a serem debatidos na Conferência estarão fixados no respectivo edital de divulgação, o qual, com exceção da primeira, será elaborado pelo Conselho Municipal de Cultura.

Art. 7º Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura de Alto Bela Vista, SC, com o objetivo de promover o desenvolvimento da cultura no Município, custeando total ou parcialmente projetos e atividades culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos.

§ 1º O Fundo Municipal de Cultura ficará vinculado ao órgão gestor de cultura de que trata o inciso I do art. 3º, competindo-lhe prover os meios necessários à sua operacionalização.

§ 2º O gestor e ordenador das despesas do Fundo Municipal de Cultura será o titular do órgão de que trata o inciso I do art. 3º.

§ 3º Constituem receitas do Fundo Municipal de Cultura:

I - transferências orçamentárias do Município;

II - transferências oriundas do Estado e da União;

III - auxílios, subvenções e outras contribuições oriundas de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IV - doações e legados; e,

V - outros recursos a ele destinados de forma lícita.

§ 4º Além dos demais órgãos e poderes instituídos, a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, também será exercida pelo Conselho Municipal de Cultura.

Art. 8º O Plano Municipal de Cultura, instrumento de planejamento das ações culturais de âmbito do Município, com duração decenal, será elaborado e ajustado, com a participação das instâncias de consulta.

Parágrafo único. O Plano Municipal de Cultura será aprovado pelo Conselho Municipal de Cultura e submetido à homologação do Prefeito Municipal, através de decreto específico.

Art. 9º Os programas de financiamento, apoio e subsídio à cultura serão desenvolvidos a partir de previsão no Plano Municipal de Cultura, no orçamento do Município e com ações e metas fixadas pelo Conselho Municipal de Cultura.

§ 1º Mediante norma específica poderão ser instituídos programas de desenvolvimento à cultura com deduções de impostos e outros incentivos, com depósitos em Favor do Fundo Municipal de Cultura.

§ 2º Visando estimular a criação cultural e assegurar o direito autoral o Município poderá financiar obras de produtores e artistas locais.

§ 3º Os benefícios de que trata o caput poderão ser na forma de empréstimos com devolução total ou parcial, assim como, subsídios e subvenções totais ou parciais à pessoa física ou jurídica para a manutenção e desenvolvimento de atividades culturais previstas nesta Lei.

Art.10. As unidades integrantes do Sistema Municipal de Cultura promoverão os meios necessários ao desenvolvimento de programas de capacitação, através de treinamentos, cursos, palestras, debates e outras atividades similares de aprimoramento de habilidades nessa área.

Art.11. A Biblioteca Municipal Maria Anita Kuhn será responsável pela guarda do acervo existente e que venha a integrar a mesma, propiciando à pesquisa e à consulta de interessados e promovendo a leitura e a difusão do conhecimento dos usuários e da comunidade em geral.

Art.12. A Casa da Memória e Cultura de Alto Bela Vista será responsável pela guarda do acervo existente e que venha a integrar a mesma, estando a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, através da pesquisa e da visitação dos interessados, expondo os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade, fortalecendo a cidadania e o respeito à diversidade cultural.

Art. 13. O órgão gestor de cultura de que trata o inciso I do art. 3º instituirá um Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais - SMIIC com a finalidade de gerar informações e estatísticas da realidade cultural local com cadastros e indicadores culturais construídos a partir de dados coletados pelo Município.

§ 1º O SMIIC é constituído de bancos de dados referentes a bens, serviços, infraestrutura, investimentos, produção, acesso, consumo, agentes, programas, instituições e gestão cultural, entre outros, e estará disponível ao público e integrado aos Sistemas Estadual e Nacional de Informações e Indicadores Culturais.

§ 2º Junto ao SMIIC poderá funcionar um Cadastro Cultural do Município de Alto Bela Vista - CCM, instrumento de reconhecimento da cidadania cultural e de gestão das políticas públicas municipais de cultura, que organizará e disponibilizará informações sobre os diversos fazeres culturais, nas áreas de Arte e Patrimônio Cultural, bem como sobre seus espaços.

Art. 14. Os recursos necessários para a implementação das ações previstas nesta Lei, serão os estabelecidos em dotações orçamentárias próprias, assim como, os oriundos de outras fontes de arrecadação previstas no art. 7º.

Art. 15. Decreto Municipal regulamentará esta Lei no que for necessário.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto Bela Vista/SC, em 27 de fevereiro de 2015

CATIA TESSMANN REICHERT  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA  
Responsável Pelas Publicações

## **LEI MUNICIPAL Nº 661 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 528 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010, AUTORIZA FIRMAR PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ALTO BELA VISTA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Catia Tessmann Reichert, Prefeita Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

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

Art. 1º Fica acrescido o Parágrafo Terceiro ao Art. 3º da Lei Municipal 528 de 22/11/2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

[...]

§ 3º O Município poderá utilizar-se do imóvel permitido e de suas futuras edificações para instalação de espaços públicos, dentre os quais a Biblioteca Pública Municipal Maria Anita Kuhn e outros, precedido de termo de parceria com cláusulas de direitos e obrigações para ambas as partes.

Art. 2º Fica o Município autorizado a firmar termo de parceria para transferir a Biblioteca Pública Municipal Maria Anita Kuhn, que passará a funcionar na Associação Cultural de Alto Bela Vista.

Art. 3º Esta Lei entre em vigor na data de sua Publicação

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista/SC,  
em 27 de Fevereiro de 2015.  
CATIA TESSMANN REICHERT  
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA  
Responsável Pelas Publicações

## **LEI MUNICIPAL Nº 662 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

Autoriza a Câmara de Vereadores de Alto Bela Vista contribuir financeiramente com a UVESC e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores propôs, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

Art. 1º Fica por esta Lei Municipal autorizada a Câmara de Vereadores de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, através de seu Presidente, a contribuir financeiramente com a UVESC - União dos Vereadores de Santa Catarina, inscrita no CNPJ 76.875.731/0001-42, com sede em Florianópolis.

Art. 2º A contribuição mencionada no art. 1º é de R\$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais) e compreende as mensalidades de janeiro a dezembro de 2015.

Art. 3º A entidade deverá prestar contas dos recursos recebidos, apresentando balancete onde comprove a real aplicação, bem como, declaração do Presidente e Tesoureiro de que os recursos

foram aplicados nos fins aos quais se destinaram.

Art. 4º As despesas decorrentes da realização da presente Lei, correrão por conta do Orçamento da Câmara de Vereadores.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos legais a partir de 1º de janeiro de 2015.

Alto Bela Vista, 27 de fevereiro de 2015.

Catia Tessmann Reichert

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA

Responsável Pelas Publicações

### **LEI MUNICIPAL Nº 663 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

Autoriza a Câmara de Vereadores de Alto Bela Vista contribuir financeiramente com a AVAUC e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores propôs, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente lei:

Art. 1º Fica por esta Lei Municipal autorizada a Câmara de Vereadores de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, através de seu Presidente, a contribuir financeiramente com a AVAUC - Associação dos Vereadores do Alto Uruguai Catarinense, inscrita no CNPJ 78.478.880/0001-01, com sede em Concórdia - SC.

Art. 2º A contribuição mencionada no art. 1º é de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e compreende as mensalidades de janeiro a dezembro de 2015.

Art. 3º A entidade deverá prestar contas dos recursos recebidos, apresentando balancete onde comprove a real aplicação, bem como, declaração do Presidente e Tesoureiro de que os recursos foram aplicados nos fins aos quais se destinaram.

Art. 4º As despesas decorrentes da realização da presente Lei, correrão por conta do Orçamento da Câmara de Vereadores.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos legais a partir de 1º de janeiro de 2015.

Alto Bela Vista, 27 de fevereiro de 2015.

Catia Tessmann Reichert

Prefeita Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

FÁTIMA LORETE CLEIN DA SILVA

Responsável Pelas Publicações



# Anchieta

## PREFEITURA

### BALANÇO 2014 MUNICÍPIO DE ANCHIETA - CONSOLIDADO

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Exercício de 2014

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	14.605.933,00	DESPESAS CORRENTES	14.506.635,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	798.619,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.244.591,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.992,38	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.671,14
RECEITA PATRIMONIAL	195.251,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.260.373,43
RECEITA DE SERVIÇOS	246.168,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.823.956,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.944,42		
		SUPERAVIT	99.297,29
TOTAL	14.605.933,00	TOTAL	14.605.933,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	99.297,29		
RECEITAS DE CAPITAL	1.662.471,27	DESPESAS DE CAPITAL	3.558.904,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.845,24	INVESTIMENTOS	3.483.966,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.657.626,03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.938,02
DEFICIT	1.797.136,14		
TOTAL	18.065.540,41	TOTAL	18.065.540,41

#### Resumo

RECEITAS CORRENTES	14.605.933,00	DESPESAS CORRENTES	14.506.635,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.662.471,27	DESPESAS DE CAPITAL	3.558.904,70
DEFICIT	1.797.136,14		
TOTAL	18.065.540,41	TOTAL	18.065.540,41

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

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	18.445.000,00	16.268.404,27	3.405.048,71	5.581.644,44
RECEITAS CORRENTES	15.977.542,25	14.605.933,00	1.747.422,68	3.119.031,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.000,00	798.619,95	139.076,77	786.456,82
IMPOSTOS	671.000,00	670.413,53	108.023,15	108.609,62
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	371.000,00	300.194,13	37.803,75	108.609,62
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	135.000,00	97.666,45	0,00	37.333,55
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	81.000,00	58.895,92	0,00	22.104,08
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	33.750,00	24.231,62	0,00	9.518,38
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	20.250,00	14.538,91	0,00	5.711,09
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	166.000,00	94.723,93	0,00	71.276,07
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	166.000,00	94.723,93	0,00	71.276,07
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	99.600,00	57.674,14	0,00	41.925,86
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	41.500,00	24.044,74	0,00	17.455,26
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	24.900,00	13.005,05	0,00	11.894,95
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.000,00	107.803,75	37.803,75	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.000,00	68.578,25	26.578,25	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	17.500,00	24.515,93	7.015,93	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	10.500,00	14.709,57	4.209,57	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	370.219,40	70.219,40	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	370.219,40	70.219,40	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	370.219,40	70.219,40	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	180.000,00	222.118,79	42.118,79	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	75.000,00	92.574,79	17.574,79	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	45.000,00	55.525,82	10.525,82	0,00
TAXAS	159.000,00	128.206,42	31.053,62	61.847,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	64.000,00	76.711,05	31.053,62	18.342,57
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	14.860,61	14.860,61	0,00
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	20.000,00	33.993,01	13.993,01	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00	5.264,75	0,00	9.735,25
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	22.592,68	2.200,00	8.607,32
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	3.200,00	2.200,00	0,00
Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	28.000,00	19.392,68	0,00	8.607,32
Taxas pela Prestação de Serviços	95.000,00	51.495,37	0,00	43.504,63
Taxa de Limpeza Pública	94.000,00	51.165,79	0,00	42.834,21
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	329,58	0,00	670,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
Outras Contribuições de Melhoria	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.800,00	143.992,38	11.992,38	16.800,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Outras Contribuições Sociais	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Contribuição Comunit. p/ Segurança contra Sinistro	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.000,00	143.992,38	11.992,38	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.280,00	195.251,57	176.990,56	8.018,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.780,00	180,00	0,00	4.600,00
ALUGUÉIS	4.780,00	180,00	0,00	4.600,00
Receitas de Aluguéis	4.780,00	180,00	0,00	4.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.500,00	195.071,57	176.990,56	3.418,99
Remuneração de Depósitos Bancários	21.500,00	195.071,57	176.990,56	3.418,99
Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	15.500,00	171.481,92	158.400,91	2.418,99
Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	5.500,00	43.705,00	38.623,99	418,99
Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc-Const. Posto Cafe	0,00	392,12	392,12	0,00
Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	1.000,00	5.352,73	4.352,73	0,00
Rec.Rem.Dep Banc. Rec Vinc -V.G.- AÇOES ESTRUTURAN	500,00	81,01	0,00	418,99
Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	2.000,00	6.191,87	4.191,87	0,00
Rec.Rem.Rend.Dep.Banc0-Vinc-Vig.e Prev.Viol.Transi	0,00	1.090,30	1.090,30	0,00
Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD	1.000,00	5.244,04	4.244,04	0,00
Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	1.000,00	11.845,67	10.845,67	0,00
Rem.Dep Banc.Rec Vinc - Contr. Posto Saúde Centro	0,00	5.357,87	5.357,87	0,00
Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Ministério Saude	0,00	3.795,06	3.795,06	0,00
Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção E	0,00	1.487,65	1.487,65	0,00
Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Ministério Saude Ampliação I	0,00	232,77	232,77	0,00
Rem. Dep. Banc. Recursos AHT/SUS-MAC	0,00	1.785,68	1.785,68	0,00
Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estad	0,00	467,34	467,34	0,00
Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	0,00	225,35	225,35	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	0,00	155,54	155,54	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários MDE	6.000,00	12.084,28	8.084,28	2.000,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	4.000,00	12.084,28	8.084,28	0,00
Rec Rem. Dep Banc. Rec Vinc-FNAS-CRAS	1.000,00	2.391,57	1.391,57	0,00
Rec. Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc- PBV	500,00	1.046,41	546,41	0,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Próprios	0,00	133,60	133,60	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	0,00	1.378,43	1.378,43	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGDBF	0,00	2.240,52	2.240,52	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/IGD-SUAS	0,00	603,65	603,65	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/CRAS/PAIF-PBFI	0,00	1.216,61	1.216,61	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/PTMC-APAE	0,00	65,72	65,72	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/BENEF. EVENT.CUSTEIO	0,00	300,91	300,91	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FMAS/SCFV	0,00	169,44	169,44	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos Transf. recursos FEAS Benefício:	0,00	10.564,39	10.564,39	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos CONV. ESTADO/FEIRA	0,00	0,26	0,26	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos MANUT. PARQUE MAQUINAS	0,00	185,91	185,91	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos RECUP. EST. VICINAIS	0,00	543,12	543,12	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	0,00	2.314,84	2.314,84	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos FDO MUNIC. HABITAÇÃO	0,00	62,34	62,34	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos INVEST. AGRIC/INFRAEST.	0,00	507,80	507,80	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos CONV. REFORMA GINASIO	0,00	89,14	89,14	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos CONV. REVIT. AVENIDA	0,00	260,10	260,10	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	118,16	118,16	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos MAC-CONSULTAS ESPECIALZIA	0,00	43,68	43,68	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos PROG. DST/AIDS/HEPATITE	0,00	141,12	141,12	0,00
Receita Rem de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.500,00	91.314,92	88.814,92	0,00
Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinc. FEP	1.500,00	9.525,60	8.025,60	0,00
Rec. Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Corpo Bombeiros	0,00	1.305,54	1.305,54	0,00
Rec. Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Equip. Creche	0,00	674,57	674,57	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.000,00	1.529,17	529,17	0,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc. ALIENAÇÕES	0,00	13.330,50	13.330,50	0,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc. SANEAM. BASICO	0,00	57.091,78	57.091,78	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Constr. Ponte	0,00	1.286,87	1.286,87	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	0,00	327,95	327,95	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PNATE	0,00	306,90	306,90	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-MERENDA	0,00	282,40	282,40	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Constr. Creche	0,00	1.278,22	1.278,22	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Móveis Creche	0,00	791,05	791,05	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. CAIXA REVIT. PRAÇA	0,00	3.584,37	3.584,37	0,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	6.000,00	20.753,58	15.753,58	1.000,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	6.000,00	20.753,58	15.753,58	1.000,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	6.000,00	20.753,58	15.753,58	1.000,00
Rem. Dep. Banc. Recursos Secretaria Estado Agricultura e Pesca	0,00	45,34	45,34	0,00
Rem. Outras Transf. Conv. Uniao - MDA Pronat	0,00	2.790,73	2.790,73	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>247.220,00</b>	<b>246.168,61</b>	<b>47.193,75</b>	<b>48.245,14</b>
Serviços de Saúde	165.000,00	151.974,86	0,00	13.025,14
Serviços Hospitalares	165.000,00	151.974,86	0,00	13.025,14
Serviços Administrativos	7.000,00	33.855,33	26.855,33	0,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	7.000,00	33.855,33	26.855,33	0,00
Serviços Agropecuários	55.220,00	60.338,42	20.338,42	15.220,00
Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	40.000,00	60.338,42	20.338,42	0,00
Serviços Agropecuários - Inseminação Artificial	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
Outros Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.750.810,00</b>	<b>12.823.956,07</b>	<b>1.128.680,01</b>	<b>2.055.533,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>13.745.810,00</b>	<b>12.814.564,26</b>	<b>1.124.288,20</b>	<b>2.055.533,94</b>
Transferências da União	7.678.310,00	6.701.785,77	721.439,06	1.697.963,29
Participação na Receita da União	6.000.800,00	4.526.562,13	2.771,63	1.477.009,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.500.000,00	5.653.737,77	0,00	1.846.262,23
Cota Parte FPM 60%	4.500.000,00	3.463.745,61	0,00	1.036.254,39
Ded. da Receita FPM p/ Formação FUNDEB	-1.500.000,00	-1.130.747,27	0,00	-369.252,73
Cota Parte FPM - Educação	1.875.000,00	1.368.745,10	0,00	506.254,90
Cota Parte FPM - Saude	1.125.000,00	821.247,06	0,00	303.752,94
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.000,00	4.464,52	3.464,52	0,00
Ded. da Rec. do ITR p/ Formação do FUNDEB	-200,00	-892,89	-692,89	0,00
Cota-Parte do ITR 60%	600,00	2.678,69	2.078,69	0,00
Cota-Parte do ITR - Educa	250,00	1.116,15	866,15	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Cota-Parte do ITR - Saude	150,00	669,68	519,68	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	70.500,00	88.193,12	18.654,12	961,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	1.000,00	39,00	0,00	961,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	69.500,00	88.154,12	18.654,12	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.071.400,00	1.170.750,35	197.988,15	98.637,80
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	214.000,00	191.555,00	0,00	22.445,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	137.000,00	138.086,00	1.086,00	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	81.000,00	69.230,00	0,00	11.770,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	146.000,00	160.472,04	14.472,04	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	2.000,00	17.075,02	15.075,02	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	39.000,00	34.083,36	0,00	4.916,64
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	10.800,00	21.154,62	10.354,62	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-MAC	76.000,00	160.822,49	84.822,49	0,00
Transf.Sist.Ún.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	90.000,00	37.500,00	0,00	52.500,00
Transf.Receita-SUS-MAC/REDE CEGONHA	4.600,00	2.193,84	0,00	2.406,16
Transf.Receita-SUS-VIG.SANITARIA-AÇÕES ESTRUTURANT	7.000,00	2.400,00	0,00	4.600,00
Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	264.000,00	268.157,65	4.157,65	0,00
Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Transf. Recursos FNS/MS Vig. Prev.e Contr.das DST, Aids e He	0,00	16.666,60	16.666,60	0,00
Transf. Recursos FNS/MS-Mac/Consultas Especializadas	0,00	11.353,73	11.353,73	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	105.250,00	110.168,91	46.525,00	41.606,09
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PETI	18.000,00	10.800,00	0,00	7.200,00
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	5.250,00	4.377,60	0,00	872,40
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PAIF-CRAS	54.000,00	42.000,00	0,00	12.000,00
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	10.000,00	6.449,88	0,00	3.550,12
Transf. de Rec. FNAS - PISO BAS VARIAVEL	12.000,00	16,43	0,00	11.983,57
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Transf. Recursos do FNAS/SCFV	0,00	46.525,00	46.525,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	360.760,00	344.280,44	22.468,44	38.948,00
Transferências do Salário-Educação	202.000,00	216.388,94	14.388,94	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	8.000,00	3.270,00	0,00	4.730,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	42.660,00	39.096,00	0,00	3.564,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	73.700,00	50.589,00	0,00	23.111,00
Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	17.400,00	12.960,00	0,00	4.440,00
Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	16.900,00	13.797,00	0,00	3.103,00
Transf. Diretas do FNDE - PNAE - AEE	100,00	180,00	80,00	0,00
Transf. Direta do FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	7.999,50	7.999,50	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.000,00	17.371,80	0,00	7.628,20
Ded. da Rec. ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	-3.400,00	-3.474,36	-74,36	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	15.000,00	10.543,51	0,00	4.456,49
Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	6.250,00	4.267,65	0,00	1.982,35
Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	3.750,00	2.560,64	0,00	1.189,36
Outras Transferências da União	48.000,00	447.933,38	433.106,08	33.172,70
Outras Transf. da União - SNA - Simples Nacional	0,00	70.723,27	70.723,27	0,00
Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	47.622,25	47.622,25	0,00
Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	0,00	14.438,13	14.438,13	0,00
Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	0,00	8.662,89	8.662,89	0,00
Outras Transf. União-AUX.FINANC.EXPORT -FEX	48.000,00	14.827,30	0,00	33.172,70
Outras Transf. União - FEX 60%	28.800,00	8.896,37	0,00	19.903,63
Outras Transf. União - FEX - Educa	12.000,00	3.706,83	0,00	8.293,17
Outras Transf. União - FEX - Saude	7.200,00	2.224,10	0,00	4.975,90
Outras Transf. União - APOIO FINANC. A MUNICIPIOS	0,00	362.382,81	362.382,81	0,00
Transferências dos Estados	4.287.500,00	4.198.112,64	250.383,29	339.770,65
Participação na Receita dos Estados	3.974.500,00	3.740.087,00	89.407,67	323.820,67
Cota-Parte do ICMS	4.350.000,00	4.147.594,44	92.543,66	294.949,22
Ded. da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	-870.000,00	-829.517,84	0,00	-40.482,16
Cota-Parte do ICMS 60%	2.436.000,00	2.528.543,66	92.543,66	0,00
Cota-Parte do ICMS - Educa	1.174.500,00	1.011.869,28	0,00	162.630,72
Cota-Parte do ICMS - Saude	739.500,00	607.181,50	0,00	132.318,50
Cota-Parte do IPVA	520.000,00	461.948,89	0,00	58.051,11
Ded. de Rec. do IPVA p/ Formação do FUNDEB	-90.000,00	-92.388,83	-2.388,83	0,00
Cota-Parte do IPVA 60%	312.000,00	279.896,39	0,00	32.103,61
Cota-Parte do IPVA - Educa	130.000,00	113.893,46	0,00	16.106,54
Cota-Parte do IPVA - Saude	78.000,00	68.159,04	0,00	9.840,96
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	75.000,00	63.736,45	0,00	11.263,55
Ded. da Receita IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-12.000,00	-12.747,16	-747,16	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	45.000,00	38.487,56	0,00	6.512,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	18.750,00	15.780,56	0,00	2.969,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	11.250,00	9.468,33	0,00	1.781,67

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.500,00	1.461,05	0,00	38,95
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	75.000,00	87.254,08	28.204,06	15.949,98
Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	25.000,00	53.204,06	28.204,06	0,00
Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	50.000,00	34.050,02	0,00	15.949,98
Outras Transferências dos Estados	238.000,00	370.771,56	132.771,56	0,00
Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	157.000,00	223.758,00	66.758,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	81.000,00	107.058,07	26.058,07	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social	0,00	1.974,91	1.974,91	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social/Benefícios E	0,00	18.026,18	18.026,18	0,00
Outras Transferências dos Estados - FUNDAM	0,00	19.954,40	19.954,40	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.780.000,00	1.914.665,85	152.465,85	17.800,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	1.780.000,00	1.914.665,85	152.465,85	17.800,00
Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.762.200,00	1.914.665,85	152.465,85	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
Transf. Pessoas Físicas e Jurídicas - Doações	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.432,25	397.944,42	243.489,21	203.977,04
Multas e Juros de Mora	62.000,00	51.038,71	6.119,97	17.081,26
Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	2.016,37	56,98	1.040,61
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	500,00	441,26	0,00	58,74
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	300,00	283,90	0,00	16,10
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	125,00	88,20	0,00	36,80
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	75,00	69,16	0,00	5,84
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	500,00	64,80	0,00	435,20
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	300,00	38,88	0,00	261,12
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	125,00	16,20	0,00	108,80
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	75,00	9,72	0,00	65,28
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	1.056,82	56,98	0,16
Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	600,00	656,98	56,98	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	250,00	249,94	0,00	0,06
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	150,00	149,90	0,00	0,10
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	453,49	0,00	546,51
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	453,49	0,00	546,51
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	18.000,00	12.292,39	0,00	5.707,61
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.000,00	3.888,37	0,00	2.111,63
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	3.600,00	2.391,19	0,00	1.208,81
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	1.500,00	945,95	0,00	554,05
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	900,00	551,23	0,00	348,77
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	7.000,00	4.649,36	0,00	2.350,64
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	4.200,00	2.790,30	0,00	1.409,70
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	1.750,00	1.161,94	0,00	588,06
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	1.050,00	697,12	0,00	352,88
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.000,00	3.754,66	0,00	1.245,34
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	3.000,00	2.307,30	0,00	692,70
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	1.250,00	904,59	0,00	345,41
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	750,00	542,77	0,00	207,23
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.500,00	3.968,55	0,00	1.531,45
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.500,00	3.968,55	0,00	1.531,45
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	500,00	123,98	0,00	376,02
Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	5.000,00	3.844,57	0,00	1.155,43
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	500,00	3.228,18	2.728,18	0,00
Outras Multas e Juros de Mora	500,00	3.228,18	2.728,18	0,00
Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	500,00	3.228,18	2.728,18	0,00
Multas de Outras Origens	35.000,00	29.533,22	3.334,81	8.801,59
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	29.533,22	3.334,81	3.801,59
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.500,00	13.834,81	3.334,81	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	9.750,00	7.846,89	0,00	1.903,11
Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Civil	9.750,00	7.851,52	0,00	1.898,48
Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	83.286,33	61.280,46	3.994,13
RESTITUIÇÕES	26.000,00	83.286,33	61.280,46	3.994,13
Outras Restituições	26.000,00	83.286,33	61.280,46	3.994,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	201.000,00	39.925,25	8.228,16	169.302,91
Rec. Div. Ativ. Tributaria	191.000,00	21.697,09	0,00	169.302,91
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	8.765,35	0,00	91.234,65
Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	60.000,00	5.396,92	0,00	54.603,08

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	25.000,00	2.105,25	0,00	22.894,75
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	15.000,00	1.263,18	0,00	13.736,82
Rec. Div. Ativ. do ISS	80.000,00	5.276,86	0,00	74.723,14
Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	48.000,00	3.226,94	0,00	44.773,06
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	20.000,00	1.281,21	0,00	18.718,79
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	12.000,00	768,71	0,00	11.231,29
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.000,00	7.654,88	0,00	3.345,12
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.000,00	7.654,88	0,00	3.345,12
Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	18.228,16	8.228,16	0,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	10.000,00	18.228,16	8.228,16	0,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.000,00	18.228,16	8.228,16	0,00
RECEITAS DIVERSAS	69.432,25	223.694,13	167.860,62	13.598,74
Outras Receitas Eventuais	1.000,00	8.183,09	7.183,09	0,00
Outras Receitas	68.432,25	215.511,04	160.677,53	13.598,74
RECEITAS DE CAPITAL	2.467.457,75	1.662.471,27	1.657.626,03	2.462.612,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	4.845,24	0,00	1.154,76
Amortização de Empréstimos Diversos	6.000,00	4.845,24	0,00	1.154,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.861.457,75	1.657.626,03	1.657.626,03	1.861.457,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.861.457,75	1.657.626,03	1.657.626,03	1.861.457,75
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.861.457,75	963.183,31	963.183,31	1.861.457,75
Outras Transferências de Convênios da União	1.861.457,75	963.183,31	963.183,31	1.861.457,75
Outras Transf. Conv.União-FUNASA/SAN.BASICO	1.861.457,75	0,00	0,00	1.861.457,75
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - MDA - Pronat	0,00	297.209,27	297.209,27	0,00
Outras Transferencias de Convenios da União-Minist. Turismo	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
Outras Transf. de Convenio da União-Programa PAR/FNDE	0,00	9.034,63	9.034,63	0,00
Outras Transf. Conv. União/CONSTR. ASFALTO AV. BRASIL	0,00	172.375,00	172.375,00	0,00
Outras Transf.Conv.União-FNDE/Creche- Proj. 1.154	0,00	153.244,00	153.244,00	0,00
Outr Tansf.Conv.União-Min.Saude-.POSTO -Proj.1.161	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Outr. Tansf.União-Min.Saude - Equip. Posto de Saude	0,00	99.484,00	99.484,00	0,00
Outr. Tansf.União-Min.Saude - Ampl Posto-Proj.1.173	0,00	59.961,41	59.961,41	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	694.442,72	694.442,72	0,00
Outras Transf.Estado-Conv. 30ª SDR-Ponte São Vicente	0,00	51.731,75	51.731,75	0,00
Outras Transf. Estado 30ª SDR/Conv. 0001091	0,00	29.803,75	29.803,75	0,00
Outras Transf. Estado/Melhoria Estradas Municipais	0,00	49.301,18	49.301,18	0,00
Transf. Conv. dos Estados Aquis. Mini Onibus para Saúde	0,00	92.993,06	92.993,06	0,00
Outras Transf. Conv. Estado - Academias Ar Livre	0,00	29.999,98	29.999,98	0,00
Outras Transf. Conv. Estado - Invest. Agric/Infraestrut	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
Outras transf. Conv. Estado - Revitalização Avenida - FUNDO SC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras transf. Conv. Estado - Reforma Ginásio Esportes - FUND C	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	341.613,00	341.613,00	0,00
Totais:	18.445.000,00	16.268.404,27	3.405.048,71	5.581.644,44

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
02.01 GABINETE DO PREFEITO	489.526,69	3.360,00	492.886,69	472.170,76	20.715,93
	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
0201.04 Administração					
0201.04.122 Administração Geral	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
02.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.558,00	3.360,00	38.918,00	35.530,00	3.388,00
02.01.04.122.0021.2.003 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO	35.558,00	3.360,00	38.918,00	35.530,00	3.388,00
3.1.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	-2.000,00	2.016,00	16,00	0,00	16,00
3.3.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	-1.000,00	1.008,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicações Diretas	38.888,00	0,00	38.888,00	35.530,00	3.358,00
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.530,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0131 Serviços de Comunicação em Geral				15.880,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0131 Serviços Gráficos e Editoriais				8.050,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				11.600,00	
4.4.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	-330,00		6,00	0,00	6,00
02.01.04.122.0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	390.400,00	0,00	390.400,00	373.072,07	17.327,93
02.01.04.122.0043.1.003 Aquisição de equipamento e material permanente para o Gabinete	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02.01.04.122.0043.2.004 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE					
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicações Diretas	389.000,00	0,00	389.000,00	373.072,07	15.927,93
3.1.90.01.00.00.00.0131 Aposentadorias e Reformas	298.000,00	0,00	298.000,00	286.861,58	11.138,42
3.1.90.01.01.00.00.00.0131 Proventos - Pessoal Civil				2.586,72	
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				230.574,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 Vencimentos e salários				229.267,54	
3.1.90.11.45.00.00.00.0131 férias - abono constitucional				1.307,34	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigações Patronais				53.699,98	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				53.699,98	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicações Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	86.210,49	4.789,51
3.3.90.14.00.00.00.00.0131 Diárias - Civil				12.437,04	
3.3.90.14.14.00.00.00.0131 Diárias no País - Civil				12.437,04	
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				11.756,68	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				8.388,16	
3.3.90.30.26.00.00.00.0131 Material Elétrico e Eletrônico				40,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				2.274,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				1.054,52	
3.3.90.35.00.00.00.00.0131 Serviços de Consultoria				47.843,79	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	489.526,69	3.360,00	492.886,69	472.170,76	20.715,93
02.01 GABINETE DO PREFEITO	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
0201.04 Administração	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
0201.04.122 Administração Geral	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
02.01.04.122.0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	390.400,00	0,00	390.400,00	373.072,07	17.327,93
02.01.04.122.0043.2.004 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	389.000,00	0,00	389.000,00	373.072,07	15.927,93
3.3.90.35.01.00.00.00.0131 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				47.843,79	
3.3.90.36.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.203,09	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				726,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				2.104,45	
3.3.90.39.69.00.00.00.0131 seguros em Geral				990,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.382,56	
3.3.90.47.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				3.961,89	
3.3.90.47.99.00.00.00.0131 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				3.961,89	
02.02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
0202.04 Administração					
0202.04.124 Controle Interno	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
02.02.04.124.0032 CONTROLE INTERNO	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
02.02.04.124.0032.2.005 ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	38.182,66	0,00	38.182,66	38.182,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				32.336,71	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				32.336,71	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				5.845,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.845,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				5.243,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.243,65	0,00	5.243,65	5.243,65	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				3.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.643,65	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	489.526,69	3.360,00	492.886,69	472.170,76	20.715,93
02.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
0203.05 Defesa Nacional					
0203.05.153 Defesa Terrestre	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
02.03.05.153.0200 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
02.03.05.153.0200.2.006 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	9.231,06	0,00	9.231,06	9.231,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			7.661,54	7.661,54	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários			7.661,54	7.661,54	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigações Patronais			1.569,52	1.569,52	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS			1.569,52	1.569,52	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	904,40	0,00	904,40	904,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo			200,00	200,00	
3.3.90.30.16.00.00.0131 Material de Expediente			200,00	200,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			704,40	704,40	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			704,40	704,40	
02.04 DEFESA CIVIL	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
0204.06 Segurança Pública					
0204.06.122 Administração Geral	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
02.04.06.122.0201 DEFESA CIVIL	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
02.04.06.122.0201.2.007 ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			8.573,74	8.573,74	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários			8.573,74	8.573,74	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigações Patronais			1.433,18	1.433,18	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS			1.433,18	1.433,18	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	224.450,00	0,00	224.450,00	208.383,04	16.066,96
03.01 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
0301.04 Administração					
0301.04.122 Administração Geral	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021.2.008 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	143.610,00	0,00	143.610,00	137.906,06	5.703,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	224.450,00	0,00	224.450,00	208.383,04	16.066,96
03.01 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
0301.04 Administração					
0301.04.122 Administração Geral	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021.2.008 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				113.885,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				113.885,28	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				23.878,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				23.878,74	
3.1.90.16.00.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				142,04	
3.1.90.16.99.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				142,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				43.901,02	
3.3.90.14.00.00.00.00.0131 Diárias - Civil	48.390,00	0,00	48.390,00	900,00	4.488,98
3.3.90.14.00.00.00.00.0131 Diárias no País - Civil				900,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				3.372,75	
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente				920,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0131 Material de Processamento de Dados				1.270,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0131 Material Elétrico e Eletrônico				10,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				241,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				930,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisca				4.800,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0131 Estagiários				4.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				34.828,27	
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				3.805,92	
3.3.90.39.12.00.00.00.0131 Locação de Máquinas e Equipamentos				759,06	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				170,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				1.627,56	
3.3.90.39.63.00.00.00.0131 Serviços Gráficos e Editoriais				60,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0131 Frete e Transportes de Encomendas				2.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				1.321,20	
3.3.90.39.95.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				120,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				24.964,53	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	224.450,00	0,00	224.450,00	208.383,04	16.066,96
03.02 LICITAÇÃO E CONTRATOS	32.450,00	0,00	32.450,00	26.575,96	5.874,04
0302.04 Administração	32.450,00	0,00	32.450,00	26.575,96	5.874,04
0302.04.122 Administração Geral	32.450,00	0,00	32.450,00	26.575,96	5.874,04
03.02.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.450,00	0,00	32.450,00	26.575,96	5.874,04
03.02.04.122.0021.1.006 Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitações e Contratos	1.450,00	0,00	1.450,00	149,00	1.301,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	1.450,00	0,00	1.450,00	149,00	1.301,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				149,00	
4.4.90.52.33.00.00.0131 Equipamentos Para Audio, Video e Foto				149,00	
03.02.04.122.0021.2.009 ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	31.000,00	0,00	31.000,00	26.426,96	4.573,04
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	21.254,36	2.745,64
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				17.565,65	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				17.565,65	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				3.688,71	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.688,71	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	5.172,60	1.827,40
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				2.202,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente				453,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0131 Material de Processamento de Dados				1.560,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				189,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.970,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				2.400,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				20,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				550,00	
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
0401.04 Administração					
0401.04.129 Administração de Receitas	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030.00.00.0131 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.34.00.00.00.0131 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados					
04.01.04.129.0030.1.007 Aquisição de equipamento e material permanente para Finanças, Tribut e Fiscaliz	3.328,00	0,00	3.328,00	859,00	2.469,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	3.328,00	0,00	3.328,00	859,00	2.469,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.00.0131 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA					
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
0401.04 Administração					
0401.04.129 Administração de Receitas					
04.01.04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030.2.010 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT E FISC	425.220,00	1.760,00	426.980,00	385.379,89	41.600,11
	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	250.200,00	0,00	250.200,00	212.012,93	38.187,07
				3.292,21	
				3.292,21	
				3.632,65	
				3.632,65	
				188.538,88	
				187.017,41	
				1.521,47	
				16.549,19	
				16.549,19	
	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
				880,00	
	175.020,00	0,00	175.020,00	171.606,96	3.413,04
				31.654,28	
				4.161,56	
				7.520,90	
				2.774,38	
				4.109,00	
				13.088,44	
				4.800,00	
				4.800,00	
				135.119,12	
				28.899,80	
				30,00	
				425,00	
				10.426,23	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
0401.04 Administração	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
0401.04.129 Administração de Receitas	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030.2.010 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E FISC	425.220,00	1.760,00	426.980,00	385.379,89	41.600,11
3.3.90.39.44.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				3.761,05	
3.3.90.39.58.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				32.083,00	
3.3.90.39.81.00.00.0131 Serviços Bancários				9.103,18	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				145,00	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.245,86	
3.3.90.92.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores				33,56	
3.3.90.92.93.00.00.0131 Indenizações e Restituições				33,56	
4.4.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
4.4.71.42.00.00.00.0131 Auxílios				88,00	
0401.28 Encargos Especiais	184.583,97	0,00	184.583,97	180.821,37	3.762,60
0401.28.843 Serviço da Dívida Interna	80.000,00	0,00	80.000,00	76.609,16	3.390,84
04.01.28.843.0033 DÍVIDA INTERNA	80.000,00	0,00	80.000,00	76.609,16	3.390,84
04.01.28.843.0033.3.001 Pagamento da Dívida Interna Municipal	80.000,00	0,00	80.000,00	76.609,16	3.390,84
3.2.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.671,14	328,86
3.2.90.21.00.00.00.0131 Juros sobre a Dívida por Contrato				1.671,14	
3.2.90.21.99.00.00.0131 Outros Juros da Dívida Contratada				1.671,14	
4.6.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	74.938,02	3.061,98
4.6.90.71.00.00.00.0131 Principal da Dívida Contratual Resgatado				74.938,02	
4.6.90.71.99.00.00.0131 Outras Amortizações da Dívida Contratada				74.938,02	
0401.28.846 Outros Encargos Especiais	104.583,97	0,00	104.583,97	104.212,21	371,76
04.01.28.846.0045 PRECATORIOS	99.033,97	0,00	99.033,97	98.670,77	363,20
04.01.28.846.0045.3.004 Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatório em Regime Especial E.C. 62/2(	99.033,97	0,00	99.033,97	98.670,77	363,20
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	53.402,66	0,00	53.402,66	53.305,38	97,28
3.1.90.91.00.00.00.0131 Sentenças Judiciais				53.305,38	
3.1.90.91.02.00.00.0131 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				53.305,38	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				45.365,39	
3.3.90.91.00.00.00.0131 Sentenças Judiciais	45.631,31	0,00	45.631,31	45.365,39	265,92
3.3.90.91.02.00.00.0131 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				45.365,39	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
0401.28 Encargos Especiais	184.583,97	0,00	184.583,97	180.821,37	3.762,60
0401.28.846 Outros Encargos Especiais	104.583,97	0,00	104.583,97	104.212,21	371,76
04.01.28.846.0046 SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.550,00	0,00	5.550,00	5.541,44	8,56
04.01.28.846.0046.3.002 Pagamento de Setença Judicial.	5.550,00	0,00	5.550,00	5.541,44	8,56
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	5.550,00	0,00	5.550,00	5.541,44	8,56
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.66.00.00.0131 Serviços Judiciários					
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04.02 CONTADORIA GERAL	174.350,00	0,00	174.350,00	165.910,08	8.439,92
0402.04 Administração					
0402.04.124 Controle Interno	174.350,00	0,00	174.350,00	165.910,08	8.439,92
04.02.04.124.0032 CONTROLE INTERNO	174.350,00	0,00	174.350,00	165.910,08	8.439,92
04.02.04.124.0032.1.008 Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade da Contadoria G	350,00	0,00	350,00	330,00	20,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	350,00	0,00	350,00	330,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.0131 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos					
04.02.04.124.0032.2.012 ADM. GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL	174.000,00	0,00	174.000,00	165.580,08	8.419,92
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	167.000,00	0,00	167.000,00	161.812,64	5.187,36
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				132.531,65	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				132.531,65	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigações Patronais				28.986,20	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				28.986,20	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				294,79	
3.1.90.16.99.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				294,79	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.767,44	3.232,56
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				445,00	
3.3.90.30.16.00.00.0131 Material de Expediente				445,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.567,70	
3.3.90.39.11.00.00.0131 Locação de Softwares				732,90	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				834,80	
3.3.90.92.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores				1.754,74	
3.3.90.92.99.00.00.0131 Outras Despesas de exercícios Anteriores				1.754,74	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
0501.12 Educação	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
0501.12.122 Administração Geral	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
05.01.12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
05.01.12.122.0021.1.009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Administração da Educa	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0334 Equipamentos e Material Permanente				1.600,00	
4.4.90.52.34.00.00.0334 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.600,00	
05.01.12.122.0021.2.013 ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	162.700,00	0,00	162.700,00	139.888,53	22.811,47
3.1.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	124.000,00	0,00	124.000,00	112.978,47	11.021,53
3.1.90.11.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				89.693,53	
3.1.90.11.01.00.00.0334 vencimentos e salários				88.712,31	
3.1.90.11.45.00.00.0334 férias - abono constitucional				981,22	
3.1.90.13.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				23.284,94	
3.1.90.13.02.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				23.284,94	
3.3.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	38.700,00	0,00	38.700,00	26.910,06	11.789,94
3.3.90.30.00.00.00.0334 Material de Consumo				12.933,74	
3.3.90.30.01.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.946,54	
3.3.90.30.16.00.00.0334 Material de Expediente				572,00	
3.3.90.30.21.00.00.0334 Material de Copa e Cozinha				48,00	
3.3.90.30.22.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				511,70	
3.3.90.30.39.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				3.192,50	
3.3.90.30.99.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				663,00	
3.3.90.39.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.976,32	
3.3.90.39.11.00.00.0334 Locação de Softwares				2.795,10	
3.3.90.39.12.00.00.0334 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.594,40	
3.3.90.39.15.00.00.0334 Limpeza de Veículos				55,00	
3.3.90.39.19.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				1.817,00	
3.3.90.39.69.00.00.0334 seguros em Geral				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.414,82	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
05.02.12.361.0188 Ensino FUNDAMENTAL	2.694.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
	1.631.370,89	1.378.000,00	3.009.370,89	2.049.109,09	960.261,80
05.02.12.361.0188.1.011 Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Fundamental	18.900,00	0,00	18.900,00	17.577,00	1.323,00
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	18.900,00	17.577,00	1.323,00
4.4.90.52.00.00.00.0115 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.12.00.00.00.0115 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
4.4.90.52.34.00.00.00.0115 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.42.00.00.00.0115 Mobiliário em Geral					
				330,00	
				5.290,00	
				11.957,00	
05.02.12.361.0188.1.045 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0294 Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02.12.361.0188.1.122 AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS	0,00	100.000,00	100.000,00	10.594,63	89.405,37
4.4.90.00.00.00.00.0723 Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	10.594,63	89.405,37
4.4.90.52.00.00.00.0723 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.00.0723 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
4.4.90.52.35.00.00.00.0723 Equipamentos de Processamento de Dados					
				9.034,63	
				1.560,00	
05.02.12.361.0188.1.123 Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PAF/FNDE	0,00	978.000,00	978.000,00	489.000,00	489.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0723 Aplicacoes Diretas	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	489.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0828 Aplicacoes Diretas	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0828 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.48.00.00.00.0828 Veículos Diversos					
				489.000,00	
05.02.12.361.0188.2.014 ADM GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.542.720,89	0,00	1.542.720,89	1.466.341,66	76.379,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	1.059.148,00	13.352,00
3.1.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	279.024,19	40.975,81
3.1.90.00.00.00.00.1121 Aplicacoes Diretas	220,89	0,00	220,89	220,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				873.493,70	
3.1.90.11.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				223.524,74	
3.1.90.11.00.00.00.1121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				220,89	
3.1.90.11.01.00.00.00.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				873.493,70	
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 Vencimentos e salários				223.524,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.1121 Vencimentos e salários				220,89	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	1.167.236,35
0502.12 Educação				
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	1.167.236,35
05.02.12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL	2.694.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	1.132.611,90
0502.12.361.0188.2.014 ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.631.370,89	1.378.000,00	3.009.370,89	960.261,80
3.1.90.13.00.00.00.00.0121 Obrigacoes Patronais	1.542.720,89	0,00	1.542.720,89	76.379,23
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				
3.1.90.13.02.00.00.00.0121 Contribuições Previdenciárias - INSS				
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	22.051,42
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				
3.3.90.30.01.00.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.14.00.00.00.0334 Material Educativo e Esportivo				
3.3.90.30.16.00.00.00.0334 Material de Expediente				
3.3.90.30.17.00.00.00.0334 Material de Processamento de Dados				
3.3.90.30.22.00.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				
3.3.90.30.26.00.00.00.0334 Material Elétrico e Eletrônico				
3.3.90.30.31.00.00.00.0334 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				
3.3.90.30.99.00.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.36.00.00.00.00.0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.36.07.00.00.00.0334 Estagiários				
3.3.90.36.99.00.00.00.0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.90.39.05.00.00.00.0334 Servicos Técnicos Profissionais				
3.3.90.39.14.00.00.00.0334 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				
3.3.90.39.17.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				
3.3.90.39.43.00.00.00.0334 Servicos de Energia Elétrica				
3.3.90.39.44.00.00.00.0334 Servicos de Água e Esgoto				
3.3.90.39.58.00.00.00.0334 Servicos de Telecomunicações				
3.3.90.39.63.00.00.00.0334 Servicos Gráficos e Editoriais				
3.3.90.39.83.00.00.00.0334 Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos				
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				
05.02.12.361.0188.2.027 MANUT. E DESINV. ATIV. ENS. FUND. - SAL EDUCAÇÃO	69.750,00	0,00	69.750,00	4.154,20
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	46.750,00	0,00	46.750,00	1.929,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
05.02.12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL	2.694.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
	1.631.370,89	1.378.000,00	3.009.370,89	2.049.109,09	960.261,80
05.02.12.361.0188.2.027 MANUT. E DESENV.ATIV.ENS.FUND.-SAL EDUCAÇÃO	69.750,00	0,00	69.750,00	65.595,80	4.154,20
3.3.90.00.00.00.00.1115 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	20.775,67	2.224,33
3.3.90.30.00.00.00.00.1115 Material de Consumo				23.047,13	
3.3.90.30.00.00.00.1115 Material de Consumo				1.315,47	
3.3.90.30.07.00.00.00.1115 Gêneros de Alimentação				915,47	
3.3.90.30.14.00.00.00.0115 Material Educativo e Esportivo				6.242,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0115 Material de Expediente				12.909,13	
3.3.90.30.29.00.00.00.1115 Material para Áudio, Vídeo e Foto				400,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0115 Outros Materiais de Consumo				3.896,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1115 Passagens e Despesas com Locomocao				1.436,64	
3.3.90.33.01.00.00.00.1115 Passagens Para o Pais				1.436,64	
3.3.90.36.00.00.00.00.0115 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				315,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0115 Servicos Técnicos Profissionais				315,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				21.458,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0115 Assinatura de Periódicos e Anuidades				18.023,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0115 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				900,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0115 Locação de Veículos Para Locomoção				325,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.1115 Locação de Veículos Para Locomoção				2.981,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.819,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1115 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17.252,00	
05.02.12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	936.516,00	0,00	936.516,00	15.204,56	157.623,64
05.02.12.361.0239.2.015 ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAML					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	936.516,00	0,00	936.516,00	778.892,36	157.623,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00	0,00	102.000,00	97.430,04	4.569,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				80.846,45	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				16.583,59	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuicoes Previdenciárias - INSS				16.583,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.0118 Aplicacoes Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	44.361,73	16.638,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0120 Aplicacoes Diretas	290.516,00	0,00	290.516,00	225.541,44	64.974,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	474.000,00	0,00	474.000,00	403.932,81	70.067,19



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
05.02.12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	2.694.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
	936.516,00	0,00	936.516,00	778.892,36	157.623,64
05.02.12.361.0239.2.015 ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAML	936.516,00	0,00	936.516,00	778.892,36	157.623,64
3.3.90.00.00.00.00.1118 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.1120 Aplicacoes Diretas	7.900,00	0,00	7.900,00	6.526,34	1.373,66
3.3.90.30.00.00.00.0334 Material de Consumo				174.337,87	
3.3.90.30.01.00.00.0334 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				118.076,74	
3.3.90.30.22.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				320,80	
3.3.90.30.39.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				51.032,83	
3.3.90.30.42.00.00.0334 Ferramentas				1.268,10	
3.3.90.30.99.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				3.639,40	
3.3.90.39.00.00.00.0118 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				44.361,73	
3.3.90.39.00.00.00.0120 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				225.541,44	
3.3.90.39.00.00.00.0334 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				229.023,40	
3.3.90.39.00.00.00.1118 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.1120 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				6.526,34	
3.3.90.39.06.00.00.0120 Capatazia, Estiva e Pesagem				4.495,76	
3.3.90.39.15.00.00.0334 Limpeza de Veiculos				1.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				18.105,38	
3.3.90.39.26.00.00.00.0118 Serviços de Transporte Escolar				44.361,73	
3.3.90.39.26.00.00.00.0120 Serviços de Transporte Escolar				221.045,68	
3.3.90.39.26.00.00.0334 Serviços de Transporte Escolar				192.391,83	
3.3.90.39.26.00.00.00.1118 Serviços de Transporte Escolar				1.100,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.1120 Serviços de Transporte Escolar				6.526,34	
3.3.90.39.69.00.00.00.0334 seguros em Geral				3.380,27	
3.3.90.39.90.00.00.00.0334 Serviços de Publicidade Legal				295,61	
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				13.150,31	
3.3.90.92.00.00.00.00.0334 Despesas de Exercícios Anteriores				571,54	
3.3.90.92.99.00.00.00.0334 Outras Despesas de exercícios Anteriores				571,54	
05.02.12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
05.02.12.361.0427.2.016 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00	0,00	74.000,00	65.588,63	8.411,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
05.02.12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.694.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
05.02.12.361.0427.2.016 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				54.784,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigações Patronais				10.803,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.803,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	20.280,00	0,00	20.280,00	18.360,96	1.919,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.291,39	2.708,61
3.3.90.00.00.00.00.00.1117 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	812,56	1.687,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0117 Material de Consumo				18.360,96	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				17.291,39	
3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo				812,56	
3.3.90.30.07.00.00.00.0117 Gêneros de Alimentação				18.360,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				17.291,39	
3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Gêneros de Alimentação				812,56	
0502.12.362 Ensino Médio	170.962,00	0,00	170.962,00	136.537,55	34.424,45
05.02.12.362.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
05.02.12.362.0031.2.051 AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL					
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.96.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				15.000,00	
05.02.12.362.0197 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	155.962,00	0,00	155.962,00	121.537,55	34.424,45
05.02.12.362.0197.2.017 ADM.GERAL BENS E SERV.TRANS.P. ESCOLAR-ENSINO MEDIO					
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0270 Aplicacoes Diretas	155.962,00	0,00	155.962,00	121.537,55	34.424,45
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0277 Aplicacoes Diretas	133.123,00	0,00	133.123,00	107.058,06	26.064,94
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0277 Aplicacoes Diretas	17.739,00	0,00	17.739,00	9.517,79	8.221,21
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0270 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.100,00	0,00	5.100,00	4.961,70	138,30
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0270 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				107.058,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0277 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				9.517,79	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0270 Outros Servicos de Transporte Escolar				4.961,70	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0277 Servicos de Transporte Escolar				107.058,06	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0277 Servicos de Transporte Escolar				9.517,79	
3.3.90.39.26.00.00.00.00.0270 Servicos de Transporte Escolar				4.961,70	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.364 Ensino Superior	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
05.02.12.364.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0502.12.364.0031.2.018 CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS.SUPERIOR-ASANUN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0131 Contribuicoes					
3.3.50.41.99.00.00.0131 Outras Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0502.12.367 Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05.02.12.367.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0502.12.367.0031.2.024 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0334 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0334 Subvencoes Sociais					
3.3.50.43.99.00.00.0334 Outras Subvenções Sociais	200,00	0,00	200,00	20.000,00	200,00
05.02.12.367.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
05.02.12.367.0427.2.025 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00.00.00.0305 Aplicacoes Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0185 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.314.631,12	0,00	1.314.631,12	1.118.780,57	195.850,55
0503.12.365.0185.1.013 Aquis de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Infantil	11.550,00	0,00	11.550,00	2.145,79	9.404,21
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	11.550,00	2.145,79	9.404,21
4.4.90.52.00.00.00.0115 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.0115 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				93,00	
4.4.90.52.42.00.00.0115 Mobiliário em Geral				2.052,79	
05.03.12.365.0185.1.014 MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DO ENSINO INF	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
05.03.12.365.0185.2.019 ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL	1.174.281,12	0,00	1.174.281,12	1.058.015,48	116.265,64
3.1.90.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	869.500,00	0,00	869.500,00	869.271,09	228,91
3.1.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	155.194,74	94.805,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0185 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
	1.314.631,12	0,00	1.314.631,12	1.118.780,57	195.850,55
05.03.12.365.0185.2.019 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL	1.174.281,12	0,00	1.174.281,12	1.058.015,48	116.265,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				741.107,88	
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				115.385,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.0121 vencimentos e salários				741.107,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				115.385,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.0121 Obrigacoes Patronais				128.163,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				39.809,11	
3.1.90.13.02.00.00.00.0121 Contribuições Previdenciárias - INSS				128.163,21	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				39.809,11	
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	2.561,20	5.438,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	29.634,45	15.365,55
3.3.90.00.00.00.00.00.1116 Aplicacoes Diretas	1.781,12	0,00	1.781,12	1.354,00	427,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo				2.561,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				14.952,94	
3.3.90.30.00.00.00.00.1116 Material de Consumo				1.354,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo				1.466,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0334 Material Educativo e Esportivo				2.846,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0334 Material de Expediente				331,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.1116 Material de Cama, Mesa e Banho				1.354,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0116 Material de Copa e Cozinha				1.095,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				3.332,04	
3.3.90.30.29.00.00.00.0334 Material para Áudio, Vídeo e Foto				100,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0334 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				138,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				6.394,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				1.810,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.555,51	
3.3.90.39.05.00.00.00.0334 Serviços Técnicos Profissionais				1.600,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				447,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				1.377,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0334 Serviços de Energia Elétrica				881,44	
3.3.90.39.44.00.00.00.0334 Serviços de Água e Esgoto				3.266,84	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0185 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
	1.314.631,12	0,00	1.314.631,12	1.118.780,57	195.850,55
05.03.12.365.0185.2.019 ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL	1.174.281,12	0,00	1.174.281,12	1.058.015,48	116.265,64
3.3.90.39.58.00.00.00.0334 Serviços de Telecomunicações				2.791,73	
3.3.90.39.90.00.00.00.0334 Serviços de Publicidade Legal				80,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.111,50	
3.3.90.47.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Tributárias e Contributivas				126,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0334 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				126,00	
05.03.12.365.0185.2.026 MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL EDUCAÇÃO	118.100,00	0,00	118.100,00	58.619,30	59.480,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	118.100,00	0,00	118.100,00	58.619,30	59.480,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material de Consumo				22.571,20	
3.3.90.30.14.00.00.00.0115 Material Educativo e Esportivo				2.645,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0115 Material de Expediente				8.868,25	
3.3.90.30.21.00.00.00.0115 Material de Copa e Cozinha				1.200,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0115 Material Bibliográfico não Imobilizável				900,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0115 Outros Materiais de Consumo				8.957,95	
3.3.90.36.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.115,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0115 Serviços Técnicos Profissionais				315,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.933,10	
3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.933,10	
05.03.12.365.0190 CRECHE	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
05.03.12.365.0190.2.020 ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	75.106,82	4.893,18
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				62.353,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				62.353,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.753,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas				27.650,28	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				18.331,46	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				3.787,93	
3.3.90.30.22.00.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	44.360,00	0,00	44.360,00	16.709,72	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0190 CRECHE	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
05.03.12.365.0190.2.020 ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
3.3.90.30.26.00.00.0334 Material Elétrico e Eletrônico				172,40	
3.3.90.30.31.00.00.0334 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				250,00	
3.3.90.30.99.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				9.278,33	
3.3.90.39.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.318,82	
3.3.90.39.43.00.00.00.0334 Serviços de Energia Elétrica				1.923,52	
3.3.90.39.44.00.00.00.0334 Serviços de Água e Esgoto				3.900,63	
3.3.90.39.58.00.00.00.0334 Serviços de Telecomunicações				319,55	
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	126.000,00	126.000,00	3.175,12	
4.4.90.00.00.00.00.00.1115 Aplicacoes Diretas				125.859,13	140,87
4.4.90.51.00.00.00.00.1115 Obras e Instalacoes				125.859,13	
4.4.90.51.91.00.00.00.1115 Obras em Andamento				125.859,13	
05.03.12.365.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
05.03.12.365.0239.2.021 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	116.000,00	0,00	116.000,00	103.665,95	12.334,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				86.282,44	
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 Vencimentos e salários				86.282,44	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				17.383,51	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				17.383,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0118 Aplicacoes Diretas	12.700,00	0,00	12.700,00	10.669,40	2.030,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	115.648,68	52.351,32
3.3.90.00.00.00.00.00.1118 Aplicacoes Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				51.630,79	
3.3.90.30.01.00.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				28.140,89	
3.3.90.30.19.00.00.00.0334 Material de Acondicionamento e Embalagem				94,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				23.395,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.669,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				64.017,89	
3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.800,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0334 Limpeza de Veículos				320,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				8.765,36	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
05.03.12.365.0239.2.021 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
3.3.90.39.26.00.00.00.0118 Serviços de Transporte Escolar				10.669,40	
3.3.90.39.26.00.00.00.0334 Serviços de Transporte Escolar				46.620,18	
3.3.90.39.26.00.00.00.1118 Serviços de Transporte Escolar				2.800,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0334 seguros em Geral				990,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.322,35	
05.03.12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.700,00	7.999,50	108.699,50	91.977,67	16.721,83
05.03.12.365.0427.2.022 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	75.300,00	0,00	75.300,00	64.487,90	10.812,10
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	30.187,33	4.812,67
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				24.948,29	
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				24.948,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				5.239,04	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.239,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	22.800,00	0,00	22.800,00	21.716,59	1.083,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.364,76	2.635,24
3.3.90.00.00.00.00.00.1117 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	219,22	2.280,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0117 Material de Consumo				21.716,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				12.364,76	
3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo				219,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.0117 Gêneros de Alimentação				21.716,59	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				12.364,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Gêneros de Alimentação				219,22	
05.03.12.365.0427.2.023 ADM. GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC.- CRECHE	25.400,00	0,00	25.400,00	19.837,90	5.562,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0119 Aplicacoes Diretas	17.400,00	0,00	17.400,00	16.223,09	1.176,91
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	3.614,81	4.385,19
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas				16.223,09	
3.3.90.30.00.00.00.00.0119 Material de Consumo				3.614,81	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				16.223,09	
3.3.90.30.07.00.00.00.0119 Gêneros de Alimentação				16.223,09	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				3.614,81	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
	100.700,00	7.999,50	108.699,50	91.977,67	16.721,83
05.03.12.365.0427.2.056 ADM.GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRECHES-BRASIL CARINH	0,00	7.999,50	7.999,50	7.651,87	347,63
3.3.90.00.00.00.00.0337 Aplicacoes Diretas	0,00	7.999,50	7.999,50	7.651,87	347,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0337 Material de Consumo				7.651,87	
3.3.90.30.07.00.00.00.0337 Gêneros de Alimentação				7.651,87	
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.13 Cultura					
0504.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	41.330,00	358.906,25	400.236,25	392.980,66	7.255,59
05.04.13.391.0246 Patrim. Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
05.04.13.391.0246.2.028 MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO MUSEU MUNICIPAL	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
0504.13.392 Difusão Cultural	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
05.04.13.392.0247 DIFUSAO CULTURAL					
05.04.13.392.0247.1.115 EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTES GHELLER	0,00	253.906,25	253.906,25	250.487,64	3.418,61
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	10.156,25	10.156,25	10.144,99	11,26
4.4.90.00.00.00.00.00.0301 Aplicacoes Diretas	0,00	243.750,00	243.750,00	240.342,65	3.407,35
4.4.90.51.00.00.00.00.0131 Obras e Instalações				10.144,99	
4.4.90.51.00.00.00.00.0301 Obras e Instalações				240.342,65	
4.4.90.51.99.00.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				10.144,99	
4.4.90.51.99.00.00.00.0301 Outras Obras e Instalações				240.342,65	
05.04.13.392.0247.2.029 ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT E BIBLIOTECA	50.500,00	0,00	50.500,00	46.672,02	3.827,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	18.940,10	3.059,90
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.811,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				15.811,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				3.128,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.128,92	
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.13 Cultura					
0504.13.392 Difusão Cultural	41.330,00	358.906,25	400.236,25	392.980,66	7.255,59
05.04.13.392.0247 DIFUSAO CULTURAL	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
05.04.13.392.0247.2.029 ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULTE E BIBLIOTECA	50.500,00	0,00	50.500,00	46.672,02	3.827,98
3.3.50.43.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				5.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				22.731,92	768,08
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo	23.500,00	0,00	23.500,00	11.355,78	
3.3.90.30.15.00.00.00.0131 Material para Festividades e Homenagens				6.742,90	
3.3.90.30.29.00.00.00.0131 Material para Audio, Video e Foto				50,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				4.562,88	
3.3.90.32.00.00.00.00.0131 Material de Distribuicao Gratuita				112,50	
3.3.90.32.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				112,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				11.263,64	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				140,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.123,64	
05.04.13.392.0247.2.066 Contribuição Financeira a Entidade - ADORA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				5.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
05.04.13.392.0247.2.214 Manutencao das Atividades de Festividades do Municipio	-9.700,00	100.000,00	90.300,00	90.291,00	9,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	-9.700,00	100.000,00	90.300,00	90.291,00	9,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				90.291,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				90.291,00	
0504.27 Desporto e Lazer					
0504.27.812 Desporto Comunitário	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
05.04.27.812.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
05.04.27.812.0021.2.030 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	104.760,82	10.239,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				86.758,17	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				86.758,17	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	5.285.080,01 385.740,00	1.905.905,73 393.906,23	7.190.985,74 779.646,23	5.655.484,96 735.245,39	1.535.480,78 44.400,84
0504.27 Desporto e Lazer					
0504.27.812 Desporto Comunitário					
05.04.27.812.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.410,00 344.410,00 223.000,00	34.999,98 34.999,98 5.000,00	379.409,98 379.409,98 228.000,00	342.264,73 342.264,73 191.002,75	37.145,25 37.145,25 36.997,25
05.04.27.812.0021.2.030 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigações Patronais				18.002,65	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.002,65	
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0131 Subvenções Sociais				5.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	81.241,93	26.758,07
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				12.891,90	
3.3.90.30.01.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0131 Material Educativo e Esportivo				5.783,50	
3.3.90.30.16.00.00.0131 Material de Expediente				69,80	
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				286,00	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				6.732,60	
3.3.90.31.00.00.00.0131 Premiacoos Culturais,Artist,Clentif Despor. e Out				9.399,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0131 Premiacoos Desportivas				9.399,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				58.951,03	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				60,00	
3.3.90.39.43.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				6.243,14	
3.3.90.39.44.00.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				1.212,68	
3.3.90.39.58.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				1.858,20	
3.3.90.39.59.00.00.0131 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				100,00	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				507,96	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				48.969,05	
05.04.27.812.0224 DESPORTO AMADOR	121.410,00	29.999,98	151.409,98	151.261,98	148,00
05.04.27.812.0224.1.040 Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador					
4.4.90.00.00.00.00.0079 Aplicacoes Diretas	121.410,00	0,00	121.410,00	121.262,00	148,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.860,70	139,30
4.4.90.00.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes	21.410,00	0,00	21.410,00	21.401,30	8,70
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				99.860,70	
4.4.90.51.00.00.00.0079 Reformas				17.636,30	
4.4.90.51.07.00.00.00.0131 Reforma				99.860,70	
				17.636,30	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.080,01	1.905.905,73	7.190.985,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.27 Desporto e Lazer	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
0504.27.812 Desporto Comunitário	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
05.04.27.812.0224 DESPORTO AMADOR	121.410,00	29.999,98	151.409,98	151.261,98	148,00
05.04.27.812.0224.1.040 Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador	121.410,00	0,00	121.410,00	121.262,00	148,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				3.765,00	
4.4.90.52.34.00.00.0131 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.995,00	
4.4.90.52.35.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				1.770,00	
05.04.27.812.0224.1.121 AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR LIVRE	0,00	29.999,98	29.999,98	29.999,98	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0721 Aplicacoes Diretas	0,00	29.999,98	29.999,98	29.999,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0721 Equipamentos e Material Permanente				29.999,98	
4.4.90.52.34.00.00.0721 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura	846.600,00	0,00	846.600,00	738.403,09	108.196,91
0601.20.122 Administração Geral	846.600,00	0,00	846.600,00	738.403,09	108.196,91
06.01.20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.600,00	0,00	36.600,00	36.579,00	21,00
06.01.20.122.0021.1.015 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços da Unidade Adm	36.600,00	0,00	36.600,00	36.579,00	21,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				36.579,00	
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				1.579,00	
4.4.90.52.35.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				35.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.0131 Veiculos Diversos					
06.01.20.122.0021.2.031 ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	810.000,00	0,00	810.000,00	701.824,09	108.175,91
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	387.026,41	22.973,59
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				318.974,26	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				315.466,28	
3.1.90.11.45.00.00.0131 férias - abono constitucional				3.507,98	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				66.208,81	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				66.208,81	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.843,34	
3.1.90.16.99.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.843,34	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	314.797,68	85.202,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA			1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura					
0601.20.122 Administração Geral	928.898,44				
06.01.20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	928.898,44				
	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
	846.600,00	0,00	846.600,00	738.403,09	108.196,91
	846.600,00	0,00	846.600,00	738.403,09	108.196,91
06.01.20.122.0021.2.031 ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	810.000,00	0,00	810.000,00	701.824,09	108.175,91
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				140.398,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				74.019,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente				4.239,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0131 Material de Processamento de Dados				153,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				628,31	
3.3.90.30.24.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.415,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0131 Sementes, Mudras de Plantas e Insumos				81,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				57.066,14	
3.3.90.30.42.00.00.00.0131 Ferramentas				292,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				2.502,22	
3.3.90.32.00.00.00.00.0131 Material de Distribuição Gratuita				5.500,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.220,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0131 Serviços Técnicos Profissionais				1.220,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				167.435,67	
3.3.90.39.05.00.00.00.0131 Serviços Técnicos Profissionais				25.192,45	
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				6.908,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				585,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				340,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				21.659,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				4.689,94	
3.3.90.39.44.00.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				1.091,44	
3.3.90.39.58.00.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				5.411,75	
3.3.90.39.63.00.00.00.0131 Serviços Gráficos e Editoriais				3.750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				97.807,59	
3.3.90.47.00.00.00.00.0131 Obrigações Tributárias e Contributivas				244,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0131 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				244,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	5.399,04	220.000,00	225.399,04	108.869,29	116.529,75
06.01.20.601.0111 EXTENSÃO RURAL	5.399,04	220.000,00	225.399,04	108.869,29	116.529,75
06.01.20.601.0111.1.116 Aquis. Equip. Perman. p/ Serviços Agropecuarios	5.399,04	220.000,00	225.399,04	108.869,29	116.529,75
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	2.155,69	200.000,00	202.155,69	94.706,15	107.449,54
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	3.243,35	20.000,00	23.243,35	14.163,14	9.080,21
4.4.90.51.00.00.00.0083 Obras e Instalacoes				7.029,13	
4.4.90.51.00.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				7.230,16	
4.4.90.51.99.00.00.0083 Outras Obras e Instalações				7.029,13	
4.4.90.51.99.00.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				7.230,16	
4.4.90.52.00.00.00.0083 Equipamentos e Material Permanente				87.677,02	
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				6.932,98	
4.4.90.52.40.00.00.00.0083 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				87.677,02	
4.4.90.52.40.00.00.00.0131 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				6.932,98	
0601.20.602 Promoção da Produção Animal	0,00	725.100,60	725.100,60	20.000,00	705.100,60
06.01.20.602.0088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	705.100,60	705.100,60	0,00	705.100,60
06.01.20.602.0088.1.211 AMPLIACAO PREDIAL DA UBPE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	705.100,60	705.100,60	0,00	705.100,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	5.100,60	5.100,60	0,00	5.100,60
4.4.90.00.00.00.00.00.2712 Aplicacoes Diretas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
06.01.20.602.0111 EXTENSÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.20.602.0111.2.052 Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1132 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1132 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1132 Serviços de Publicidade Legal				4.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1132 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.200,00	
0601.20.606 Extensão Rural	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.20.606.0145 EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.20.606.0145.2.034 CONSORCIO INTERM.SEG.ALIM.AT.SANIT.AGROP.E DES.LOCAL-CONRAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	66.899,40	0,00	66.899,40	62.414,66	4.484,74
06.01.20.608.0080 SEMENTES E MUDAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.134,75	865,25
06.01.20.608.0080.2.032 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE DO HORTO FLORESTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.134,75	865,25
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.134,75	865,25
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				5.134,75	
3.3.90.30.31.00.00.00.0131 Sementes, Mudras de Plantas e Insumos				3.206,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				1.928,75	
06.01.20.608.0088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL	60.899,40	0,00	60.899,40	57.279,91	3.619,49
06.01.20.608.0088.2.033 DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOVINO	60.899,40	0,00	60.899,40	57.279,91	3.619,49
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	60.899,40	0,00	60.899,40	57.279,91	3.619,49
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				399,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veiculos				56.880,91	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				3.205.679,10	1.316.725,56
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.04 Administração	37.300,00	0,00	37.300,00	36.843,00	457,00
0701.04.122 Administração Geral	37.300,00	0,00	37.300,00	36.843,00	457,00
07.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.300,00	0,00	37.300,00	36.843,00	457,00
07.01.04.122.0021.1.017 Aquisição de Veiculo para Secretaria de Infraestrutura	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				35.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0131 Veiculos Diversos				35.000,00	
07.01.04.122.0021.1.019 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os Serviços da Unidade	2.300,00	0,00	2.300,00	1.843,00	457,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	2.300,00	0,00	2.300,00	1.843,00	457,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				1.843,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0131 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				93,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				1.750,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana					
07.01.15.451.0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	849.849,99	1.411.423,21	2.261.273,20	1.626.091,21	635.181,99
07.01.15.451.0043.1.018 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	99.849,99	1.293.742,93	1.393.592,92	924.499,85	469.093,07
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	118.999,99	0,00	118.999,99	118.999,00	0,99
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas					
4.4.90.51.00.00.00.0083 Obras e Instalacoes	118.999,99	0,00	118.999,99	118.999,00	0,99
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes	99.999,99	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00
4.4.90.51.99.00.00.0083 Outras Obras e Instalações	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,01	0,99
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações					
07.01.15.451.0537 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-18.000,00	587.742,93	569.742,93	463.588,87	106.154,06
07.01.15.451.0537.1.042 Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta					
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	-18.000,00	477.742,93	459.742,93	353.900,00	105.842,93
4.4.90.00.00.00.00.0709 Aplicacoes Diretas	-18.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.2710 Aplicacoes Diretas	0,00	344.750,00	344.750,00	338.900,00	5.850,00
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes	0,00	99.992,93	99.992,93	0,00	99.992,93
4.4.90.51.00.00.00.0709 Obras e Instalacoes					
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações					
4.4.90.51.99.00.00.0709 Outras Obras e Instalações					
07.01.15.451.0537.1.067 Pavimentação Asfáltica Rua Olinda					
4.4.90.00.00.00.00.0078 Aplicacoes Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	109.688,87	311,13
4.4.90.51.00.00.00.0730 Obras e Instalacoes	0,00	110.000,00	110.000,00	109.688,87	311,13
4.4.90.51.99.00.00.00730 Outras Obras e Instalações					
07.01.15.451.0575 VIAS URBANAS	-1.150,00	706.000,00	704.850,00	341.911,98	362.938,02
07.01.15.451.0575.1.117 Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta					
4.4.90.00.00.00.00.0078 Aplicacoes Diretas	-1.150,00	706.000,00	704.850,00	341.911,98	362.938,02
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	600.000,00	600.000,00	290.062,15	309.937,85
4.4.90.51.00.00.00.0078 Obras e Instalacoes	-1.150,00	106.000,00	104.850,00	51.849,83	53.000,17
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes					
4.4.90.51.99.00.00.0078 Outras Obras e Instalações					
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.452 Serviços Urbanos	849.849,99	1.411.423,21	2.261.273,20	1.626.091,21	635.181,99
07.01.15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	117.680,28	867.680,28	701.591,36	166.088,92
	330.000,00	0,00	330.000,00	295.476,58	34.523,42
07.01.15.452.0021.2.035 ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJE SERVIÇOS URBANOS	330.000,00	0,00	330.000,00	295.476,58	34.523,42
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	194.092,34	20.907,66
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			157.736,36	157.736,36	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários			157.736,36	157.736,36	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais			36.186,05	36.186,05	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS			36.186,05	36.186,05	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil			169,93	169,93	
3.1.90.16.99.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			169,93	169,93	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	101.384,24	13.615,76
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				35.544,91	
3.3.90.30.01.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.747,85	
3.3.90.30.22.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				112,56	
3.3.90.30.26.00.00.0131 Material Elétrico e Eletrônico				64,50	
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				9.058,94	
3.3.90.30.42.00.00.0131 Ferramentas				4.069,30	
3.3.90.30.51.00.00.0131 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				2.390,00	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				8.101,76	
3.3.90.36.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				5.400,00	
3.3.90.36.07.00.00.0131 Estagiários				5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				57.603,35	
3.3.90.39.15.00.00.0131 Limpeza de Veiculos				50,00	
3.3.90.39.19.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				628,00	
3.3.90.39.43.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				18.069,81	
3.3.90.39.44.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				2.159,08	
3.3.90.39.83.00.00.0131 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				303,93	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				2.690,23	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				33.702,30	
3.3.90.93.00.00.00.0131 Indenizacoes e Restituicoes				2.835,98	
3.3.90.93.02.00.00.0131 Restituições				2.835,98	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.452 Serviços Urbanos	849.849,99	1.411.423,21	2.261.273,20	1.626.091,21	635.181,99
07.01.15.452.0328 PARQUES E JARDINS	750.000,00	117.680,28	867.680,28	701.591,36	166.088,92
	8.000,00	0,00	8.000,00	6.341,45	1.658,55
07.01.15.452.0328.2.039 ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARQUE/JARD	8.000,00	0,00	8.000,00	6.341,45	1.658,55
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.341,45	1.658,55
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				2.841,45	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				2.841,45	
3.3.90.36.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	
07.01.15.452.0575 VIAS URBANAS	62.000,00	117.680,28	179.680,28	59.691,18	119.989,10
07.01.15.452.0575.1.060 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	0,00	117.680,28	117.680,28	0,00	117.680,28
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	17.687,35	17.687,35	0,00	17.687,35
4.4.90.00.00.00.00.0724 Aplicacoes Diretas	0,00	99.992,93	99.992,93	0,00	99.992,93
07.01.15.452.0575.2.040 CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	62.000,00	0,00	62.000,00	59.691,18	2.308,82
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	34.691,18	2.308,82
3.3.90.00.00.00.00.2713 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.2714 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				3.985,00	
3.3.90.30.00.00.00.2713 Material de Consumo				20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.2714 Material de Consumo				5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				3.985,00	
3.3.90.30.99.00.00.2713 Outros Materiais de Consumo				20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.2714 Outros Materiais de Consumo				5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.706,18	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.706,18	
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte					
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.064.392,53	0,00	1.064.392,53	994.615,49	69.777,04
07.02.26.782.0021.2.041 ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.047.792,53	0,00	1.047.792,53	981.485,29	66.307,24
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	467.093,64	0,00	467.093,64	452.219,09	14.874,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.064.392,53	0,00	1.064.392,53	994.615,49	69.777,04
07.02.26.782.0021.2.041 ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.047.792,53	0,00	1.047.792,53	981.485,29	66.307,24
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				378.385,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				378.385,18	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				70.524,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				70.524,60	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.309,31	
3.1.90.16.99.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.309,31	
3.3.90.00.00.00.00.0084 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.980,02	19,98
3.3.90.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	1.757,53	0,00	1.757,53	1.635,00	122,53
3.3.90.00.00.00.00.0084 Material de Consumo	528.941,36	0,00	528.941,36	477.651,18	51.290,18
3.3.90.30.00.00.00.0103 Material de Consumo				49.980,02	
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				1.400,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				368.206,77	
3.3.90.30.39.00.00.00.0103 Material para Manutenção de Veículos				201.232,36	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				1.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0131 Ferramentas				157.551,83	
3.3.90.30.51.00.00.00.0084 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				804,60	
3.3.90.30.51.00.00.00.0131 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				49.980,02	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				8.532,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0131 Limpeza de Veículos				108.141,65	
3.3.90.39.17.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				110,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				1.240,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				67.683,78	
3.3.90.39.99.00.00.00.0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores				39.011,87	
3.3.90.92.99.00.00.00.0131 Outras Despesas de exercícios Anteriores				1.302,76	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.064.392,53	0,00	1.064.392,53	994.615,49	69.777,04
07.02.26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEIROIS	16.600,00	0,00	16.600,00	13.130,20	3.469,80
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	16.600,00	0,00	16.600,00	13.130,20	3.469,80
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				13.130,20	
3.3.90.30.51.00.00.0131 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				12.781,20	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				349,00	
07.02.26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS	712.250,97	447.187,96	1.159.438,93	548.129,40	611.309,53
07.02.26.782.0534.1.022 Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutenção das estradas Vicinais	712.250,97	0,00	712.250,97	112.250,97	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	97.844,32	0,00	97.844,32	97.844,32	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	14.406,65	0,00	14.406,65	14.406,65	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0294 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0083 Obras e Instalações				48.650,97	
4.4.90.51.99.00.00.0083 Outras Obras e Instalações				48.650,97	
4.4.90.52.00.00.00.0083 Equipamentos e Material Permanente				49.193,35	
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				14.406,65	
4.4.90.52.48.00.00.00.0083 Veiculos Diversos				14.493,35	
4.4.90.52.48.00.00.0131 Veiculos Diversos				14.406,65	
4.4.90.52.99.00.00.0083 Outros Equipamentos e Material Permanente				34.700,00	
07.02.26.782.0534.1.041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - ROLO COMPRESSOR - C	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0710 Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.0710 Equipamentos e Material Permanente				300.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.0131 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				15.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.0710 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				300.000,00	
07.02.26.782.0534.1.043 Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	0,00	96.892,96	96.892,96	85.638,92	11.254,04
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	14.758,74	14.758,74	14.758,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0287 Aplicacoes Diretas	0,00	22.138,10	22.138,10	22.138,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0711 Aplicacoes Diretas	0,00	59.996,12	59.996,12	48.742,08	11.254,04
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalações				14.758,74	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS	712.250,97	447.187,96	1.159.438,93	548.129,40	611.309,53
07.02.26.782.0534.1.043 Contrução da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	0,00	96.892,96	96.892,96	85.638,92	11.254,04
4.4.90.51.00.00.00.00.0287 Obras e Instalações				22.138,10	
4.4.90.51.00.00.00.00.0711 Obras e Instalações				48.742,08	
4.4.90.51.99.00.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				14.758,74	
4.4.90.51.99.00.00.00.0287 Outras Obras e Instalações				22.138,10	
4.4.90.51.99.00.00.00.0711 Outras Obras e Instalações				48.742,08	
07.02.26.782.0534.2.053 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIO SDR	0,00	35.295,00	35.295,00	35.239,51	55,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	5.295,00	5.295,00	5.294,12	0,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0726 Aplicacoes Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	29.945,39	54,61
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				5.294,12	
3.3.90.30.00.00.00.00.0726 Material de Consumo				29.945,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0131 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				5.294,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0726 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				17.030,39	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0726 Material para Manutenção de Veículos				12.915,00	
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.04 Administração					
0801.04.122 Administração Geral					
08.01.04.122.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
0801.04.122.0031.2.043 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu					
3.3.50.41.00.00.00.00.0131 Contribuições	31.500,00	0,00	31.500,00	28.162,44	3.337,56
3.3.50.41.99.00.00.00.00.0131 Outras Contribuições	31.500,00	0,00	31.500,00	28.162,44	3.337,56
08.01.04.122.0031.2.044 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM					
3.3.50.00.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	9.000,00	0,00	9.000,00	8.406,00	594,00
3.3.50.41.00.00.00.00.00.0131 Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	8.406,00	594,00
3.3.50.41.99.00.00.00.00.0131 Outras Contribuições				8.406,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.04 Administração	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
0801.04.122 Administração Geral	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
08.01.04.122.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
08.01.04.122.0031.2.055 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	2.800,00	2.832,00	5.632,00	5.632,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	2.800,00	2.832,00	5.632,00	5.632,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0131 Contribuicoes					
3.3.50.41.99.00.00.00.0131 Outras Contribuições					
0801.06 Segurança Pública	82.100,00	66.500,00	148.600,00	91.161,13	57.438,87
0801.06.181 Policiamento	78.100,00	66.500,00	144.600,00	91.161,13	53.438,87
08.01.06.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL	8.650,00	0,00	8.650,00	4.297,80	4.352,20
08.01.06.181.0174.2.045 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRANSITO	8.650,00	0,00	8.650,00	4.297,80	4.352,20
3.3.90.00.00.00.00.2707 Aplicacoes Diretas	5.750,00	0,00	5.750,00	2.134,80	3.615,20
3.3.90.00.00.00.00.3707 Aplicacoes Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00	2.163,00	737,00
3.3.90.30.00.00.00.2707 Material de Consumo				1.381,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.2707 Material de Expediente				411,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.2707 Outros Materiais de Consumo				970,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.2707 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				753,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.3707 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.163,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2707 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				753,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.3707 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.163,00	
08.01.06.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR	39.650,00	1.500,00	41.150,00	35.564,83	5.585,17
08.01.06.181.0177.1.024 Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Policia Militar / Convenio de	3.300,00	0,00	3.300,00	2.315,00	985,00
4.4.90.00.00.00.00.2706 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	2.315,00	985,00
4.4.90.52.00.00.00.2706 Equipamentos e Material Permanente				2.315,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.2706 Equipamentos Para Audio, Video e Foto				500,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.2706 Equipamentos de Processamento de Dados				1.815,00	
08.01.06.181.0177.1.050 AQUIS.EQUIPE.MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV.TRASITO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.329,00	171,00
4.4.90.00.00.00.00.2706 Aplicacoes Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00	1.329,00	171,00
4.4.90.52.00.00.00.2706 Equipamentos e Material Permanente				1.329,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.2706 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.329,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.06 Segurança Pública					
0801.06.181 Policiamento					
08.01.06.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR					
08.01.06.181.0177.2.046 ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLÍCIA MILITAR					
3.3.90.00.00.00.00.2706 Aplicacoes Diretas	82.100,00	66.500,00	148.600,00	91.161,13	57.438,87
3.3.90.00.00.00.00.3706 Aplicacoes Diretas	78.100,00	66.500,00	144.600,00	91.161,13	53.438,87
3.3.90.30.00.00.00.2706 Material de Consumo	39.650,00	1.500,00	41.150,00	35.564,83	5.585,17
3.3.90.30.00.00.00.3706 Material de Consumo					
3.3.90.30.16.00.00.2706 Material de Expediente					
3.3.90.30.22.00.00.2706 Material de Limpeza e Produção de Higienização					
3.3.90.30.99.00.00.2706 Outros Materiais de Consumo	9.950,00	0,00	9.950,00	9.819,62	130,38
3.3.90.30.99.00.00.3706 Outros Materiais de Consumo	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.2706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.869,62	130,38
3.3.90.39.00.00.00.3706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.00.00.00.2706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.00.00.00.3706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
08.01.06.181.0177.2.047 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. POLIC.MILITAR-RADIO PATRULHA					
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	26.400,00	0,00	26.400,00	22.101,21	4.298,79
3.3.90.00.00.00.00.2708 Aplicacoes Diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	11.676,05	4.223,95
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	10.425,16	74,84
3.3.90.30.00.00.00.2708 Material de Consumo					
3.3.90.30.22.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higienização					
3.3.90.30.22.00.00.2708 Material de Limpeza e Produção de Higienização					
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos					
3.3.90.30.39.00.00.2708 Material para Manutenção de Veículos					
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.30.99.00.00.2708 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.00.00.00.2708 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.19.00.00.2708 Manutenção e Conservação de Veículos					
3.3.90.39.81.00.00.2708 Serviços Bancários					
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99.00.00.2708 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.06 Segurança Pública	82.100,00	66.500,00	148.600,00	91.161,13	57.438,87
0801.06.181 Policiamento	78.100,00	66.500,00	144.600,00	91.161,13	53.438,87
08.01.06.181.0178 Defesa Contra Sinistros	29.800,00	65.000,00	94.800,00	51.298,50	43.501,50
08.01.06.181.0178.1.025 Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Corpo de Bombeiros Militar	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.4.90.00.00.00.00.0289 Aplicacoes Diretas	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
08.01.06.181.0178.1.047 AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL PALMA SOLA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.50.00.00.00.00.0131 Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.0131 Auxílios					
4.4.50.42.01.00.00.00.0131 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit					
08.01.06.181.0178.1.051 Obras e instalações do Quartel Corpo de Bombeiros Militares	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0289 Aplicacoes Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.06.181.0178.2.037 Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de Bombeiros Militares	12.100,00	0,00	12.100,00	1.298,50	10.801,50
3.3.90.00.00.00.00.0289 Aplicacoes Diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	1.298,50	10.801,50
3.3.90.39.00.00.00.0289 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.298,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.0289 Serviços Bancários				1.298,50	
0801.06.182 Defesa Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.01.06.182.0174 POLICIAMENTO CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.01.06.182.0174.1.025 AQUIS.EQUIPE.MAT.PERM.P/ O POLIC. CIVIL/CONV.TRANSITO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.02707 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.28 Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
0801.28.846 Outros Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000 Operações Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000.2.048 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	14,60	485,40
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	164.390,00	0,00	164.390,00	161.876,34	2.513,66
3.3.90.00.00.00.00.0279 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	881,48	118,52
3.3.90.47.00.00.00.00.0103 Obrigações Tributárias e Contributivas				14,60	
3.3.90.47.00.00.00.00.0131 Obrigações Tributárias e Contributivas				155.560,24	
3.3.90.47.00.00.00.00.0279 Obrigações Tributárias e Contributivas				881,48	
3.3.90.47.12.00.00.00.0103 Contribuição Para o PIS/PASEP				14,60	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.28 Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
0801.28.846 Outros Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000 Operações Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000.2.048 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
3.3.90.47.12.00.00.00.0131 Contribuição Para o PIS/PASEP				149.299,31	
3.3.90.47.12.00.00.00.0279 Contribuição Para o PIS/PASEP				881,48	
3.3.90.47.99.00.00.00.0131 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				6.260,93	
3.3.90.92.00.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores				6.316,10	
3.3.90.92.99.00.00.00.0131 Outras Despesas de exercícios Anteriores				6.316,10	
0801.99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.99.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.99.999.0999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0131 RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.004.998,80	4.000.989,36	123.644,05	3.877.345,31
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.000.000,00	3.995.990,56	118.655,25	3.877.335,31
1301.04 Administração	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
1301.04.122 Administração Geral	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021.1.029 Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serviços Secretaria Desenv	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				2.595,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				2.595,00	
13.01.04.122.0021.2.050 ADM GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	80.040,00	0,00	80.040,00	71.379,25	8.660,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	55.860,65	3.139,35
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				46.165,11	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				46.165,11	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				9.695,54	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				9.695,54	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				15.518,60	
3.3.90.14.00.00.00.00.0131 Diárias - Civil	21.040,00	0,00	21.040,00	384,38	5.521,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.004.998,80	4.000.989,36	123.644,05	3.877.345,31
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.000.000,00	3.995.990,56	118.655,25	3.877.335,31
1301.04 Administração	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
1301.04.122 Administração Geral	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021.2.050 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	80.040,00	0,00	80.040,00	71.379,25	8.660,75
3.3.90.14.14.00.00.00.0131 Diárias no País - Civil				384,38	
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				3.675,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				3.675,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.459,22	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				2.310,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				541,17	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.608,05	
1301.17 Saneamento	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
13.01.17.512.0449 SISTEMA DE ESGOTO	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
13.01.17.512.0449.1.027 Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	123.454,25	0,00	123.454,25	0,00	123.454,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0279 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0285 Aplicacoes Diretas	1.861.457,75	0,00	1.861.457,75	0,00	1.861.457,75
4.4.90.00.00.00.00.00.0696 Aplicacoes Diretas	808.643,56	0,00	808.643,56	0,00	808.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00.2279 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	39.950,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2279 Obras e Instalacoes				39.950,00	
4.4.90.51.80.00.00.00.2279 Estudos e Projetos				39.950,00	
1301.18 Gestão Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
1301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
13.01.18.541.0325 LIMPEZA PUBLICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.731,00	69,00
13.01.18.541.0325.1.028 Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio Ambiente	4.800,00	0,00	4.800,00	4.731,00	69,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.731,00	69,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				4.731,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0131 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.731,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.004.998,80	4.000.989,36	123.644,05	3.877.345,31
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.000.000,00	3.995.990,56	118.655,25	3.877.335,31
1301.18 Gestão Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
1301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
13.01.18.541.0455 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.01.18.541.0455.2.049 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0280 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1301.22 Indústria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1301.22.661 Promoção Industrial	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.01.22.661.0349 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.01.22.661.0349.1.046 Aquisicao de Imovel para Area Industrial do Municipio	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0294 Aplicacoes Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.02 HABITAÇÃO	0,00	4.998,80	4.998,80	4.988,80	10,00
1302.16 Habitação	0,00	4.998,80	4.998,80	4.988,80	10,00
1302.16.482 Habitação Urbana	0,00	4.998,80	4.998,80	4.988,80	10,00
13.02.16.482.0576 PROGRAMA COHAB CIDADÃ	0,00	4.998,80	4.998,80	4.988,80	10,00
13.02.16.482.0576.2.403 PROGRAMA COHAB CIDADÃ	0,00	4.998,80	4.998,80	4.988,80	10,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2711 Aplicacoes Diretas	0,00	4.998,80	4.998,80	4.988,80	10,00
3.3.90.32.00.00.00.00.2711 Material de Distribuicao Gratuita				4.988,80	
3.3.90.32.99.00.00.00.2711 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.988,80	
Total por Entidade:	13.696.491,16	5.789.068,30	19.485.559,46	11.624.153,28	7.861.406,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 40

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10.122 Administração Geral	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
09.01.10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
09.01.10.122.0021.2.100 ADM. GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	323.256,52	26.743,48
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			265.344,72	265.344,72	
3.1.90.11.01.00.00.0335 vencimentos e salários			265.344,72	265.344,72	
3.1.90.13.00.00.00.0335 Obrigacoes Patronais			56.149,44	56.149,44	
3.1.90.13.02.00.00.0335 Contribuições Previdenciárias - INSS			56.149,44	56.149,44	
3.1.90.16.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.762,36	1.762,36	
3.1.90.16.99.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.762,36	1.762,36	
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00	156.122,24	13.877,76
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo				47.486,28	
3.3.90.30.01.00.00.0335 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				235,70	
3.3.90.30.16.00.00.0335 Material de Expediente				1.267,00	
3.3.90.30.22.00.00.0335 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				6.809,69	
3.3.90.30.25.00.00.0335 Material para Manutenção de Bens Móveis				120,00	
3.3.90.30.39.00.00.0335 Material para Manutenção de Veículos				33.701,06	
3.3.90.30.99.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				5.352,83	
3.3.90.32.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				618,00	
3.3.90.32.03.00.00.0335 Gêneros Alimentícios				618,00	
3.3.90.33.00.00.00.0335 Passagens e Despesas com Locomocao				224,00	
3.3.90.33.99.00.00.0335 Outras Despesas com Locomoção				224,00	
3.3.90.36.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				224,00	
3.3.90.36.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				224,00	
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105.429,96	
3.3.90.39.11.00.00.0335 Locação de Softwares				17.984,51	
3.3.90.39.19.00.00.0335 Manutenção e Conservação de Veículos				12.400,90	
3.3.90.39.43.00.00.0335 Serviços de Energia Elétrica				17.279,98	
3.3.90.39.44.00.00.0335 Serviços de Água e Esgoto				2.849,15	
3.3.90.39.58.00.00.0335 Serviços de Telecomunicações				27.540,07	
3.3.90.39.69.00.00.0335 seguros em Geral				3.295,89	
3.3.90.39.81.00.00.0335 Serviços Bancários				1.500,39	
3.3.90.39.90.00.00.0335 Serviços de Publicidade Legal				407,96	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 41

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10.122 Administração Geral	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
09.01.10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
09.01.10.122.0021.2.100 ADM. GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.171,11	
3.3.90.92.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores				2.140,00	
3.3.90.92.99.00.00.0335 Outras Despesas de exercícios Anteriores				2.140,00	
0901.10.301 Atenção Básica	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.1.031 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assistência Médica Sanitária	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
4.4.90.00.00.00.00.0234 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00.0234 Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	
4.4.90.52.35.00.00.0234 Equipamentos de Processamento de Dados				1.200,00	
09.01.10.301.0428.1.032 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Fisioterapia	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
09.01.10.301.0428.1.114 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE DO CENTROQ	0,00	408.000,00	408.000,00	407.869,48	130,52
4.4.90.00.00.00.00.0708 Aplicacoes Diretas	0,00	408.000,00	408.000,00	407.869,48	130,52
4.4.90.51.00.00.00.0708 Obras e Instalacoes				407.869,48	
4.4.90.51.99.00.00.0708 Outras Obras e Instalações				407.869,48	
09.01.10.301.0428.1.120 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNS/MINIST. S	0,00	123.000,00	123.000,00	95.098,95	27.901,05
4.4.90.00.00.00.00.0720 Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	72.598,95	27.401,05
4.4.90.00.00.00.00.1132 Aplicacoes Diretas	0,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.0720 Equipamentos e Material Permanente				72.598,95	
4.4.90.52.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente				22.500,00	
4.4.90.52.34.00.00.0720 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				40.098,95	
4.4.90.52.48.00.00.0720 Veículos Diversos				32.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.1132 Veículos Diversos				22.500,00	
09.01.10.301.0428.1.210 AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0725 Aplicacoes Diretas	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 42

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.1.210 AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0335 Equipamentos e Material Permanente			41.900,00	41.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.0725 Equipamentos e Material Permanente			88.000,00	88.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.0335 Veiculos Diversos			41.900,00	41.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.0725 Veiculos Diversos			88.000,00	88.000,00	
09.01.10.301.0428.2.054 Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE	0,00	29.016,00	29.016,00	29.016,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0335 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	29.016,00	29.016,00	29.016,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.0335 Despesas de Exercicios Anteriores			29.016,00	29.016,00	
3.3.50.92.42.00.00.0335 Auxílios			29.016,00	29.016,00	
09.01.10.301.0428.2.101 ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARIA	1.865.084,00	0,00	1.865.084,00	1.719.430,58	145.653,42
3.1.90.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	133.170,56	5.829,44
3.1.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	77.035,54	3.964,46
3.1.90.00.00.00.00.0295 Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	51.932,80	2.067,20
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	852.084,00	0,00	852.084,00	760.703,36	91.380,64
3.1.90.00.00.00.00.1105 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.1106 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	23.366,61	16.633,39
3.1.90.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	6.357,98	5.642,02
3.1.90.00.00.00.00.2295 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.493,28	506,72
3.1.90.11.00.00.00.0105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			211.080,46	211.080,46	
3.1.90.11.00.00.00.0106 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			131.780,81	131.780,81	
3.1.90.11.00.00.00.0107 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			75.127,54	75.127,54	
3.1.90.11.00.00.00.0295 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			51.932,80	51.932,80	
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			510.668,76	510.668,76	
3.1.90.11.00.00.00.1105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			18.000,00	18.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.1106 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			23.366,61	23.366,61	
3.1.90.11.00.00.00.1107 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.357,98	6.357,98	
3.1.90.11.00.00.00.2295 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			149.493,28	149.493,28	
3.1.90.11.01.00.00.0105 vencimentos e salários			211.080,46	211.080,46	
3.1.90.11.01.00.00.0106 vencimentos e salários			131.780,81	131.780,81	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 43

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.101 ADM.GERL.BENS E SERV.UNID.ASSISTIMÉD.SANITARIA	1.865.084,00	0,00	1.865.084,00	1.719.430,58	145.653,42
3.1.90.11.01.00.00.00.0107 vencimentos e salários				75.127,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0295 vencimentos e salários				51.932,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.0335 vencimentos e salários				510.668,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.1105 vencimentos e salários				18.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.1106 vencimentos e salários				23.366,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.1107 vencimentos e salários				6.357,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.2295 vencimentos e salários				149.493,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.0335 Obrigacoes Patronais				247.282,81	
3.1.90.13.02.00.00.00.0335 Contribuições Previdenciárias - INSS				247.282,81	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.919,54	
3.1.90.16.00.00.00.00.0106 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.389,75	
3.1.90.16.00.00.00.00.0107 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.908,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.751,79	
3.1.90.16.99.00.00.00.0105 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.919,54	
3.1.90.16.99.00.00.00.0106 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.389,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.0107 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.908,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.751,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	285.370,45	19.629,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0335 Material de Consumo				112.279,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.0335 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				93.784,93	
3.3.90.30.16.00.00.00.0335 Material de Expediente				386,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0335 Material para Audio, Video e Foto				90,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0335 Material para Manutenção de Veiculos				15.857,74	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				2.161,05	
3.3.90.32.00.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				2.195,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0335 Medicamentos				1.898,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				297,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0335 Passagens e Despesas com Locomocao				5.418,35	
3.3.90.33.01.00.00.00.0335 Passagens Para o Pais				5.418,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.0335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				60,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 44

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.101 ADM.GERL.BENS E SERV.UNID.ASSISTIMÉD.SANITARIA	1.865.084,00	0,00	1.865.084,00	1.719.430,58	145.653,42
3.3.90.36.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60,00	
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.417,38	
3.3.90.39.01.00.00.0335 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.816,36	
3.3.90.39.14.00.00.0335 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				2.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.0335 Manutenção e Conservação de Veículos				4.801,20	
3.3.90.39.50.00.00.0335 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				107.480,00	
3.3.90.39.58.00.00.0335 Serviços de Telecomunicações				8.139,47	
3.3.90.39.69.00.00.0335 seguros em Geral				13.294,68	
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.485,67	
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	141.870,00	0,00	141.870,00	132.456,68	9.413,32
3.3.90.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	17.725,04	21.274,96
3.3.90.00.00.00.00.0238 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.274,45	725,55
3.3.90.00.00.00.00.0246 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	50.761,19	19.238,81
3.3.90.00.00.00.00.0275 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	27.776,16	22.223,84
3.3.90.00.00.00.00.0295 Aplicacoes Diretas	158.400,00	0,00	158.400,00	155.741,62	2.658,38
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.394,02	605,98
3.3.90.00.00.00.00.1106 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	3.536,00	36.464,00
3.3.90.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	60.003,57	1.996,43
3.3.90.00.00.00.00.1109 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
3.3.90.00.00.00.00.2238 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	795,72	1.204,28
3.3.90.00.00.00.00.2246 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	22.160,05	839,95
3.3.90.00.00.00.00.2295 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	52.672,96	9.327,04
3.3.90.30.00.00.00.0108 Material de Consumo				44.793,44	
3.3.90.30.00.00.00.0238 Material de Consumo				765,09	
3.3.90.30.00.00.00.0246 Material de Consumo				6.954,95	
3.3.90.30.00.00.00.0275 Material de Consumo				2.891,50	
3.3.90.30.00.00.00.0295 Material de Consumo				26.128,98	
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo				511,25	
3.3.90.30.00.00.00.1106 Material de Consumo				2.691,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 45

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.30.00.00.00.1108 Material de Consumo				25.980,57	
3.3.90.30.00.00.00.2246 Material de Consumo				365,30	
3.3.90.30.00.00.00.2295 Material de Consumo				44.441,86	
3.3.90.30.07.00.00.00.0335 Gêneros de Alimentação				200,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.0108 Material Odontológico				929,29	
3.3.90.30.10.00.00.00.1108 Material Odontológico				25.980,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente				6.729,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0295 Material de Expediente				7.943,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.2295 Material de Expediente				975,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de Dados				795,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0275 Material de Processamento de Dados				990,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.051,32	
3.3.90.30.23.00.00.00.0246 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.642,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0295 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.268,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.1106 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.691,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.2295 Material para Manutenção de Bens Imóveis				196,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0295 Material Elétrico e Eletrônico				891,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.2295 Material Elétrico e Eletrônico				60,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0108 Material Laboratorial				19.476,97	
3.3.90.30.36.00.00.00.0108 Material Hospitalar				535,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0295 Material Hospitalar				1.977,90	
3.3.90.30.36.00.00.00.2295 Material Hospitalar				34.931,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Veículos				9.341,77	
3.3.90.30.39.00.00.00.0246 Material para Manutenção de Veículos				1.639,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0335 Material para Manutenção de Veículos				310,40	
3.3.90.30.48.00.00.00.0295 Bens Móveis não Ativáveis				3.965,58	
3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo				4.934,19	
3.3.90.30.99.00.00.00.0238 Outros Materiais de Consumo				765,09	
3.3.90.30.99.00.00.00.0246 Outros Materiais de Consumo				3.673,95	
3.3.90.30.99.00.00.00.0275 Outros Materiais de Consumo				1.901,50	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 46

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10.301 Atenção Básica	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.30.99.00.00.0295 Outros Materiais de Consumo				6.082,80	
3.3.90.30.99.00.00.2246 Outros Materiais de Consumo				365,30	
3.3.90.30.99.00.00.2295 Outros Materiais de Consumo				8.279,08	
3.3.90.32.00.00.00.0108 Material de Distribuicao Gratuita				73.891,71	
3.3.90.32.00.00.00.0109 Material de Distribuicao Gratuita				17.725,04	
3.3.90.32.00.00.00.0238 Material de Distribuicao Gratuita				23.509,36	
3.3.90.32.00.00.00.0246 Material de Distribuicao Gratuita				63,00	
3.3.90.32.00.00.00.0295 Material de Distribuicao Gratuita				79.060,76	
3.3.90.32.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				200,00	
3.3.90.32.00.00.00.1106 Material de Distribuicao Gratuita				845,00	
3.3.90.32.00.00.00.1108 Material de Distribuicao Gratuita				9.651,00	
3.3.90.32.00.00.00.1109 Material de Distribuicao Gratuita				4.999,99	
3.3.90.32.00.00.00.2238 Material de Distribuicao Gratuita				795,72	
3.3.90.32.00.00.00.2295 Material de Distribuicao Gratuita				1.596,55	
3.3.90.32.02.00.00.00.0108 Medicamentos				66.429,63	
3.3.90.32.02.00.00.00.0109 Medicamentos				17.725,04	
3.3.90.32.02.00.00.00.0238 Medicamentos				23.509,36	
3.3.90.32.02.00.00.00.0246 Medicamentos				63,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0295 Medicamentos				75.206,76	
3.3.90.32.02.00.00.00.0335 Medicamentos				200,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.1108 Medicamentos				9.492,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.1109 Medicamentos				4.999,99	
3.3.90.32.02.00.00.00.2238 Medicamentos				795,72	
3.3.90.32.02.00.00.00.2295 Medicamentos				1.596,55	
3.3.90.32.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				7.462,08	
3.3.90.32.99.00.00.00.0295 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.854,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.1106 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				845,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.1108 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				159,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0246 Passagens e Despesas com Locomocao				5.062,68	
3.3.90.33.00.00.00.00.0275 Passagens e Despesas com Locomocao				13.836,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 47

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA					
3.3.90.33.00.00.00.0335 Passagens e Despesas com Locomocao	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.33.01.00.00.00.0246 Passagens Para o Pais				760,56	
3.3.90.33.01.00.00.00.0275 Passagens Para o Pais				5.062,68	
3.3.90.33.01.00.00.00.0335 Passagens Para o Pais				12.676,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0275 Outras Despesas com Locomoção				760,56	
3.3.90.35.00.00.00.00.0295 Servicos de Consultoria				1.160,00	
3.3.90.35.01.00.00.00.0295 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				33.344,00	
3.3.90.36.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				33.344,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				200,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				2.046,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.2246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.000,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0108 Servicos Médicos e Odontológicos				532,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0246 Servicos Médicos e Odontológicos				200,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.2246 Servicos Médicos e Odontológicos				1.920,00	
3.3.90.36.39.00.00.00.0246 Fretes e Transportes de Encomendas				360,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				126,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.2246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				172,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				13.571,53	
3.3.90.39.00.00.00.00.0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				36.634,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.0295 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.048,66	
3.3.90.39.00.00.00.00.0335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17.207,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.1108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.922,21	
3.3.90.39.00.00.00.00.2246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				24.372,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0246 Manutenção e Conservação de Veículos				21.262,75	
3.3.90.39.19.00.00.00.0108 Manutenção e Conservação de Veículos				6.634,55	
3.3.90.39.19.00.00.00.2295 Manutenção e Conservação de Veículos				1.479,43	
3.3.90.39.50.00.00.00.0108 Servicos Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				1.430,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0246 Servicos Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				705,00	
				4.580,40	
				19.450,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 48

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.39.50.00.00.1108 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				170,00	
3.3.90.39.50.00.00.2246 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				19.850,00	
3.3.90.39.63.00.00.0295 Serviços Gráficos e Editoriais				1.240,00	
3.3.90.39.63.00.00.1108 Serviços Gráficos e Editoriais				24.202,00	
3.3.90.39.63.00.00.2295 Serviços Gráficos e Editoriais				650,00	
3.3.90.39.73.00.00.0275 Transporte de Servidores				700,00	
3.3.90.39.90.00.00.0295 Serviços de Publicidade Legal				324,00	
3.3.90.39.99.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.511,70	
3.3.90.39.99.00.00.0246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.754,56	
3.3.90.39.99.00.00.0275 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.348,66	
3.3.90.39.99.00.00.0295 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.643,88	
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.922,21	
3.3.90.39.99.00.00.2246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.412,75	
3.3.90.39.99.00.00.2295 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.279,55	
09.01.10.301.0428.2.103 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOSC	46.000,00	0,00	46.000,00	41.712,00	4.288,00
3.1.71.00.00.00.00.0335 Transferencias a Consórcios Públicos	6.100,00	0,00	6.100,00	5.547,74	552,26
3.1.71.70.00.00.00.0335 Transferencia a Consórcios Públicos				5.547,74	
3.1.71.70.01.00.00.0335 Transferencias a Consórcios Públicos				5.547,74	
3.3.71.00.00.00.00.0335 Transferências a Consórcios Públicos	39.900,00	0,00	39.900,00	36.164,26	3.735,74
3.3.71.70.00.00.00.0335 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				36.164,26	
3.3.71.70.01.00.00.0335 Transferencias a Consórcios Públicos				36.164,26	
09.01.10.301.0428.2.104 MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENTARIA- MAC /LRPD	106.000,00	0,00	106.000,00	90.885,00	15.115,00
3.3.90.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	90.885,00	115,00
3.3.90.00.00.00.00.1101 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0101 Material de Consumo				90.885,00	
3.3.90.30.99.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo				90.885,00	
09.01.10.301.0428.2.107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00
3.3.90.00.00.00.00.0706 Aplicacoes Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 49

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10.301 Atenção Básica	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00
3.3.90.30.00.00.00.0706 Material de Consumo				674,00	
3.3.90.30.99.00.00.0706 Outros Materiais de Consumo				674,00	
3.3.90.32.00.00.00.0706 Material de Distribuição Gratuita				1.864,00	
3.3.90.32.99.00.00.0706 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.864,00	
09.01.10.301.0428.2.108 Manutenção do Programa NASF	0,00	50.000,00	50.000,00	23.816,53	26.183,47
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00	1.344,03	23.655,97
3.1.90.00.00.00.00.0727 Aplicacoes Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00	22.472,50	2.527,50
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.344,03	
3.1.90.11.00.00.00.0727 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				22.472,50	
3.1.90.11.01.00.00.0335 vencimentos e salários				1.344,03	
3.1.90.11.01.00.00.0727 vencimentos e salários				22.472,50	
09.01.10.301.0428.2.110 Manutenção do Programa Mais Medicos	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0335 Material de Distribuição Gratuita				10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00.0335 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	
09.01.10.301.0428.2.117 MANUT.PROGR. ASSITMEDICO SANIT.- CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.00.00.00.00.0735 Aplicacoes Diretas	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00
0901.10.304 Vigilância Sanitária	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434 VIGILANCIA SANITARIA	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434.1.034 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistência	66.600,00	0,00	66.600,00	60.849,05	5.750,95
4.4.90.00.00.00.00.0295 Aplicacoes Diretas	66.600,00	0,00	66.600,00	60.849,05	5.750,95
4.4.90.52.00.00.00.0295 Equipamentos e Material Permanente				60.849,05	
4.4.90.52.08.00.00.0295 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				26.499,00	
4.4.90.52.12.00.00.0295 Aparelhos e Utensílios Domésticos				499,00	
4.4.90.52.34.00.00.0295 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				31.361,05	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 50

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10.304 Vigilância Sanitária	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434 VIGILANCIA SANITARIA	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434.1.034 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistência	66.600,00	0,00	66.600,00	60.849,05	5.750,95
4.4.90.52.35.00.00.00.0295 Equipamentos de Processamento de Dados				2.490,00	
09.01.10.304.0434.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2237 Aplicacoes Diretas	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
09.01.10.304.0434.2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA	24.500,00	-5.400,00	19.100,00	3.791,00	15.309,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.403,00	1.597,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0234 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	1.318,00	3.182,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0237 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2237 Aplicacoes Diretas	6.000,00	-5.400,00	600,00	70,00	530,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo				565,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0234 Material de Consumo				1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2237 Material de Consumo				70,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.0110 Material de Processamento de Dados				145,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.2237 Material de Processamento de Dados				70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0110 Outros Materiais de Consumo				420,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0234 Outros Materiais de Consumo				1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.838,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0234 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				118,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.838,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0234 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				118,00	
09.01.10.304.0434.2.106 MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	39.000,00	0,00	39.000,00	11.918,83	27.081,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0136 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.799,58	200,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0717 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.365,00	16.635,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	4.754,25	10.245,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0136 Material de Consumo				3.726,08	
3.3.90.30.00.00.00.00.1136 Material de Consumo				1.861,20	
3.3.90.30.01.00.00.00.0136 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.066,98	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.1136 Gêneros de Alimentação				85,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0136 Material de Expediente				2.659,10	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 51

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10.304 Vigilância Sanitária	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434 VIGILANCIA SANITARIA	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434.2.106 MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	39.000,00	0,00	39.000,00	11.918,83	27.081,17
3.3.90.30.99.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo				1.775,70	
3.3.90.32.00.00.00.1136 Material de Distribuicao Gratuita				1.742,67	
3.3.90.32.02.00.00.1136 Medicamentos				437,67	
3.3.90.32.99.00.00.1136 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.305,00	
3.3.90.39.00.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,50	
3.3.90.39.00.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.365,00	
3.3.90.39.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.150,38	
3.3.90.39.63.00.00.00.0717 Serviços Gráficos e Editoriais				2.945,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				560,00	
3.3.90.39.99.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,50	
3.3.90.39.99.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420,00	
3.3.90.39.99.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				590,38	
0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.10.305.0433 Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.10.305.0433.1.033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Vigilância Epidemiológic	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0136 Aplicacoes Diretas	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
4.4.90.00.00.00.00.2715 Aplicacoes Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total por Entidade:	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 52

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.122 Administração Geral	151.030,00	0,00	151.030,00	145.278,74	5.751,26
10.01.08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.030,00	0,00	151.030,00	145.278,74	5.751,26
10.01.08.122.0021.2.200 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	151.030,00	0,00	151.030,00	145.278,74	5.751,26
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	119.000,00	0,00	119.000,00	114.308,66	4.691,34
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				93.445,76	
3.1.90.11.01.00.00.0080 vencimentos e salários				93.445,76	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.862,90	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas				20.862,90	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo	32.030,00	0,00	32.030,00	30.970,08	1.059,92
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				387,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				387,00	
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares				30.583,08	
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				3.712,90	
3.3.90.39.44.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				10.778,88	
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				4.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral				6.342,85	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				799,88	
1001.08.241 Assistência ao Idoso	20.910,00	0,00	20.910,00	4.948,57	
10.01.08.241.0485 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.910,00	0,00	20.910,00	11.406,69	9.503,31
10.01.08.241.0485.2.201 ADM GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSO				11.406,69	9.503,31
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas				11.406,69	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				344,00	
3.3.90.30.04.00.00.0080 Gás Engarrafado				9.883,39	
3.3.90.30.07.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				1.179,30	
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização					
10.01.08.241.0485.2.210 ADM.BENS E SERV./PISO BASICO VARIÁVEL - IDOSOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0081 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0081 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 53

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	7.612,08	0,00	7.612,08	4.611,35	3.000,73
10.01.08.242.0252 Educação Compensatória	7.612,08	0,00	7.612,08	4.611,35	3.000,73
10.01.08.242.0252.2.202 MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- EADE-APAE	7.612,08	0,00	7.612,08	4.611,35	3.000,73
3.3.90.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	2.664,87	2.585,13
3.3.90.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	2.362,08	0,00	2.362,08	1.946,48	415,60
3.3.90.30.00.00.00.0113 Material de Consumo				2.664,87	
3.3.90.30.00.00.00.0113 Material de Consumo				1.946,48	
3.3.90.30.09.00.00.00.0113 Material Farmacológico				504,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0113 Material de Expediente				1.946,48	
3.3.90.30.99.00.00.00.0113 Outros Materiais de Consumo				2.160,87	
1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	63.150,00	160.839,61	223.989,61	176.215,27	47.774,34
10.01.08.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR	63.150,00	0,00	63.150,00	49.429,74	13.720,26
10.01.08.243.0483.2.203 ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI	18.050,00	0,00	18.050,00	10.329,74	7.720,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	50,00	43,00	7,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	10.286,74	7.713,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo				43,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0111 Material de Consumo				10.286,74	
3.3.90.30.04.00.00.00.0080 Gás Engarrafado				43,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0111 Gás Engarrafado				628,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0111 Gêneros de Alimentação				7.304,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo				720,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0111 Material de Expediente				140,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0111 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				984,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0111 Outros Materiais de Consumo				509,30	
10.01.08.243.0483.2.205 AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER DA VIDA"	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00.0080 Subvencoes Sociais				39.100,00	
3.3.50.43.99.00.00.00.0080 Outras Subvencões Sociais				39.100,00	
10.01.08.243.0483.2.211 ADM.GERAL DOS BENS E SERV. PISO BÁSICO VARIÁVEL-CRIANÇA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0281 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 54

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	140.310,45
	459.478,28	189.953,50	649.431,78	125.019,81
1001.08 Assistência Social				
1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	459.478,28	189.953,50	649.431,78	125.019,81
10.01.08.243.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	63.150,00	160.839,61	223.989,61	47.774,34
	0,00	160.839,61	160.839,61	34.054,08
10.01.08.243.0488.2.122 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	107.839,61	107.839,61	28.028,59
3.1.90.00.00.00.00.00.0722 Aplicacoes Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	5.547,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0722 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.01.00.00.00.0722 vencimentos e salários				
3.3.90.00.00.00.00.00.0722 Aplicacoes Diretas	0,00		75.000,00	20.702,98
3.3.90.00.00.00.00.00.2281 Aplicacoes Diretas	0,00	17.839,61	17.839,61	1.778,29
3.3.90.30.00.00.00.00.0722 Material de Consumo				
3.3.90.30.00.00.00.00.2281 Material de Consumo				
3.3.90.30.07.00.00.00.0722 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.07.00.00.00.2281 Gêneros de Alimentação				
3.3.90.30.14.00.00.00.0722 Material Educativo e Esportivo				
3.3.90.30.14.00.00.00.2281 Material Educativo e Esportivo				
3.3.90.30.15.00.00.00.0722 Material para Festividades e Homenagens				
3.3.90.30.16.00.00.00.0722 Material de Expediente				
3.3.90.30.22.00.00.00.0722 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				
3.3.90.30.22.00.00.00.2281 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				
3.3.90.30.42.00.00.00.0722 Ferramentas				
3.3.90.30.50.00.00.00.0722 Bandeiras, Flâmulas e Insignias				
3.3.90.30.99.00.00.00.0722 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.30.99.00.00.00.2281 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.32.00.00.00.00.0722 Material de Distribuição Gratuita				
3.3.90.32.99.00.00.00.0722 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				
3.3.90.36.00.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.36.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39.00.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.00.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.59.00.00.00.0722 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.99.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
10.01.08.243.0488.2.216 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	53.000,00	53.000,00	6.025,49
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	0,00	53.000,00	53.000,00	6.025,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 55

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	63.150,00	160.839,61	223.989,61	176.215,27	47.774,34
10.01.08.243.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	0,00	160.839,61	160.839,61	126.785,53	34.054,08
10.01.08.243.0488.2.216 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	53.000,00	53.000,00	46.974,51	6.025,49
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38.983,68	38.983,68
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 vencimentos e salários				38.983,68	38.983,68
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				7.990,83	7.990,83
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				7.990,83	7.990,83
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
10.01.08.244.0485 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.400,00	5.000,00	31.400,00	22.442,73	8.957,27
10.01.08.244.0485.1.036 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / PBF	5.700,00	0,00	5.700,00	5.661,10	38,90
4.4.90.00.00.00.00.00232 Aplicacoes Diretas	5.700,00	0,00	5.700,00	5.661,10	38,90
4.4.90.52.00.00.00.00232 Equipamentos e Material Permanente				5.661,10	5.661,10
4.4.90.52.35.00.00.00232 Equipamentos de Processamento de Dados				4.386,10	4.386,10
4.4.90.52.42.00.00.00232 Mobiliário em Geral				1.275,00	1.275,00
10.01.08.244.0485.1.037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / SUAS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00703 Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10.01.08.244.0485.1.038 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Programa IGD/PBF	0,00	5.000,00	5.000,00	4.965,90	34,10
4.4.90.00.00.00.00.00232 Aplicacoes Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	4.965,90	34,10
4.4.90.52.00.00.00.00232 Equipamentos e Material Permanente				4.965,90	4.965,90
4.4.90.52.35.00.00.00232 Equipamentos de Processamento de Dados				4.965,90	4.965,90
10.01.08.244.0485.2.206 ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CARENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.768,07	231,93
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.768,07	231,93
3.3.90.32.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita				1.548,32	1.548,32
3.3.90.32.03.00.00.0080 Gêneros Alimentícios				462,32	462,32
3.3.90.32.99.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.086,00	1.086,00
3.3.90.33.00.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao				175,00	175,00
3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o Pais				175,00	175,00
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.044,75	6.044,75
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.044,75	6.044,75

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 56

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social					
1001.08.244 Assistência Comunitária	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
10.01.08.244.0485 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
	26.400,00	5.000,00	31.400,00	22.442,73	8.957,27
10.01.08.244.0485.2.207 DESENV.PROGRAMA IGD/PBF	9.300,00	0,00	9.300,00	4.047,66	5.252,34
3.3.90.00.00.00.00.0232 Aplicacoes Diretas	4.300,00	0,00	4.300,00	1.043,40	3.256,60
3.3.90.00.00.00.00.0232 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,26	1.995,74
3.3.90.30.00.00.00.0232 Material de Consumo				534,90	
3.3.90.30.00.00.00.0232 Material de Consumo				581,15	
3.3.90.30.07.00.00.00.2232 Gêneros de Alimentação				294,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0232 Material de Expediente				534,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.2232 Material de Expediente				217,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.2232 Outros Materiais de Consumo				70,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0232 Material de Distribuicao Gratuita				508,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.2232 Material de Distribuicao Gratuita				332,69	
3.3.90.32.03.00.00.00.0232 Gêneros Alimentícios				332,69	
3.3.90.32.99.00.00.00.0232 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				508,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.2232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.090,42	
3.3.90.39.99.00.00.00.2232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.090,42	
10.01.08.244.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	184.776,20	24.113,89	208.890,09	164.401,69	44.488,40
10.01.08.244.0488.2.115 MANUT.PROGR.PROT.SOC.BASICA/BENEF.EVENTUAIS					
3.3.90.00.00.00.00.00.0702 Aplicacoes Diretas	8.400,00	24.113,89	32.513,89	11.354,23	21.159,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0716 Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1702 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	8.530,48	11.469,52
3.3.90.00.00.00.00.00.1702 Aplicacoes Diretas	8.400,00	2.113,89	10.513,89	2.823,75	7.690,14
3.3.90.30.00.00.00.00.0716 Material de Consumo				8.198,04	
3.3.90.30.07.00.00.00.0716 Gêneros de Alimentação				6.023,89	
3.3.90.30.22.00.00.00.0716 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.174,15	
3.3.90.32.00.00.00.00.1702 Material de Distribuicao Gratuita				2.823,75	
3.3.90.32.03.00.00.00.1702 Gêneros Alimentícios				120,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.1702 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				2.703,75	
3.3.90.39.00.00.00.00.0716 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				332,44	
3.3.90.39.99.00.00.00.0716 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				332,44	
10.01.08.244.0488.2.208 MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	176.376,20	0,00	176.376,20	153.047,46	23.328,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	52.895,46	10.104,54

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 57

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1001.08 Assistência Social					
1001.08.244 Assistência Comunitária					
10.01.08.244.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
	184.776,20	24.113,89	208.890,09	164.401,69	44.488,40
10.01.08.244.0488.2.208 MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	176.376,20	0,00	176.376,20	153.047,46	23.328,74
3.1.90.00.00.00.00.0245 Aplicacoes Diretas	23.102,00	0,00	23.102,00	23.101,87	0,13
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38.934,55	
3.1.90.11.00.00.00.0245 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				23.101,87	
3.1.90.11.01.00.00.0080 vencimentos e salários				38.934,55	
3.1.90.11.01.00.00.0245 vencimentos e salários				23.101,87	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				13.960,91	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				13.960,91	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.092,16	907,84
3.3.90.00.00.00.00.0212 Aplicacoes Diretas	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
3.3.90.00.00.00.00.0245 Aplicacoes Diretas	31.898,00	0,00	31.898,00	29.685,50	2.212,50
3.3.90.00.00.00.00.2212 Aplicacoes Diretas	3.293,24	0,00	3.293,24	1.233,15	2.060,09
3.3.90.00.00.00.00.2245 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	42.039,32	7.960,68
3.3.90.30.00.00.00.0245 Material de Consumo				20.063,33	
3.3.90.30.00.00.00.2212 Material de Consumo				1.233,15	
3.3.90.30.00.00.00.2245 Material de Consumo				19.476,03	
3.3.90.30.01.00.00.00.0245 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				4.725,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0245 Gêneros de Alimentação				3.452,89	
3.3.90.30.07.00.00.00.2245 Gêneros de Alimentação				2.622,30	
3.3.90.30.15.00.00.00.2245 Material para Festividades e Homenagens				1.808,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.0245 Material de Expediente				2.794,98	
3.3.90.30.16.00.00.2245 Material de Expediente				8.823,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.2212 Material de Copa e Cozinha				1.233,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0245 Material de Limpeza e Produção de Higienização				300,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.2245 Material de Limpeza e Produção de Higienização				659,80	
3.3.90.30.29.00.00.00.0245 Material para Audio, Vídeo e Foto				250,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0245 Material para Manutenção de Veículos				176,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.2245 Material para Manutenção de Veículos				2.740,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0245 Outros Materiais de Consumo				8.364,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.2245 Outros Materiais de Consumo				2.820,99	
3.3.90.32.00.00.00.00.2245 Material de Distribuicao Gratuita				199,99	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 58

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social					
1001.08.244 Assistência Comunitária	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
10.01.08.244.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
	184.776,20	24.113,89	208.890,09	164.401,69	44.488,40
10.01.08.244.0488.2.208 MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	176.376,20	0,00	176.376,20	153.047,46	23.328,74
3.3.90.32.99.00.00.2245 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				199,99	
3.3.90.33.00.00.00.0245 Passagens e Despesas com Locomoção				800,00	
3.3.90.33.00.00.00.2245 Passagens e Despesas com Locomoção				420,00	
3.3.90.33.99.00.00.0245 Outras Despesas com Locomoção				800,00	
3.3.90.33.99.00.00.2245 Outras Despesas com Locomoção				420,00	
3.3.90.36.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.060,00	
3.3.90.36.00.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.602,00	
3.3.90.36.99.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.060,00	
3.3.90.36.99.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.602,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.660,16	
3.3.90.39.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.726,17	
3.3.90.39.00.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.341,30	
3.3.90.39.14.00.00.00.0245 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				1.800,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0245 Limpeza de Veículos				30,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0245 Manutenção e Conservação de Veículos				175,00	
3.3.90.39.19.00.00.2245 Manutenção e Conservação de Veículos				1.580,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				3.660,16	
3.3.90.39.58.00.00.00.0245 Serviços de Telecomunicações				357,53	
3.3.90.39.90.00.00.00.0245 Serviços de Publicidade Legal				600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.763,64	
3.3.90.39.99.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.760,90	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				432,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0245 Obrigacoes Tributarias e Contributivas				36,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				432,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0245 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				36,00	
10.01.08.244.0489 ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00	55,50	5.544,50
10.01.08.244.0489.2.213 ADM. GERAL DE BENS E SEV. PROGRAMA IGD/SUAS					
3.3.90.00.00.00.00.00.0703 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	5.600,00	55,50	5.544,50
3.3.90.00.00.00.00.1703 Aplicacoes Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.1703 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00	55,50	2.944,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 59

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
10.01.08.244.0489 ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00	55,50	5.544,50
10.01.08.244.0489.2.213 ADM. GERAL DE BENS E SERV. PROGRAMA IGD/SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00	55,50	5.544,50
3.3.90.39.99.00.00.1703 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02 CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
1002.08 Assistência Social	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02.08.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02.08.243.0483.2.212 ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	86.100,00	0,00	86.100,00	73.771,66	12.328,34
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				61.494,36	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 vencimentos e salários				61.494,36	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				12.277,30	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.277,30	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas				12.537,70	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo	15.500,00	0,00	15.500,00	5.361,25	2.962,30
3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.875,00	
3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente				145,00	
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higienização				152,25	
3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				2.446,00	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				743,00	
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.960,00	
3.3.90.36.15.00.00.0080 Locação de Imóveis				3.960,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.216,45	
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares				1.035,00	
3.3.90.39.19.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.040,00	
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				371,08	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				770,37	

Total por Entidade:

610.721,33

189.953,50

751.031,78

140.310,45

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 60

Entidade : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
11.01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
1101.08 Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
11.01.08.243.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
11.01.08.243.0021.2.300 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	106,48	9.893,52
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	106,48	9.893,52
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				106,48	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				106,48	
11.01.08.243.0021.2.301 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 61

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL	496.020,00	0,00	496.020,00	453.877,07	42.142,93
1201.10 Saúde					
1201.10.122 Administração Geral					
12.01.10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
12.01.10.122.0021.2.400 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM HOSPITAL MUNICIPAL					
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas					
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.11.01.00.00.0335 vencimentos e salários					
3.1.90.11.43.00.00.0335 13º salário					
3.1.90.11.45.00.00.0335 férias - abono constitucional					
3.1.90.12.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar					
3.1.90.12.45.00.00.0335 Férias - Abono Constitucional					
3.1.90.16.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.1.90.16.99.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas					
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo					
3.3.90.30.16.00.00.0335 Material de Expediente					
3.3.90.30.22.00.00.0335 Material de Limpeza e Produção de Higienização					
3.3.90.30.99.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.37.00.00.00.0335 Locacao de Mac-de-obra					
3.3.90.37.02.00.00.0335 Limpeza e Conservação					
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
3.3.90.39.11.00.00.0335 Locação de Softwares					
3.3.90.39.43.00.00.0335 Serviços de Energia Elétrica					
3.3.90.39.44.00.00.0335 Serviços de Água e Esgoto					
3.3.90.39.58.00.00.0335 Serviços de Telecomunicações					
3.3.90.39.69.00.00.0335 seguros em Geral					
3.3.90.39.81.00.00.0335 Serviços Bancários					
3.3.90.39.90.00.00.0335 Serviços de Publicidade Legal					
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
3.3.90.47.00.00.00.0335 Obrigacoes Tributarias e Contributivas					
3.3.90.47.12.00.00.0335 Contribuição Para o PIS/PASEP					



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 62

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL	496.020,00	0,00	496.020,00	453.877,07	42.142,93
1201.10 Saúde	387.620,00	0,00	387.620,00	345.676,82	41.943,18
1201.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
12.01.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
12.01.10.302.0428.1.039 EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA UNIDADE ADMINISTRAC	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
4.4.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
4.4.90.52.00.00.00.0335 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.12.00.00.00.0335 Aparelhos e Utensílios Domésticos			1.000,00		
4.4.90.52.34.00.00.0335 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			699,00		
4.4.90.52.35.00.00.0335 Equipamentos de Processamento de Dados			1.990,00		
4.4.90.52.42.00.00.00.0335 Mobiliário em Geral			900,00		
1201.28 Encargos Especiais	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
1201.28.846 Outros Encargos Especiais	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
12.01.28.846.0045 PRECATORIOS	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
12.01.28.846.0045.3.003 Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E. C. 62/2009, decorrentes de ser	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
3.1.90.00.00.00.00.8086 Aplicacoes Diretas	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
3.1.90.91.00.00.00.8086 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.02.00.00.8086 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento					
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428.1.038 EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANENTE PA ASSISTENCIA M	1.400,00	0,00	1.400,00	1.335,00	65,00
4.4.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.335,00	65,00
4.4.90.52.00.00.00.0335 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.0335 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			1.200,00		
4.4.90.52.42.00.00.00.0335 Mobiliário em Geral			135,00		
12.02.10.302.0428.2.401 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	1.149.087,79	168.412,21
3.1.90.00.00.00.00.0143 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	162.786,01	2.213,99
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	181.921,28	108.078,72
3.1.90.00.00.00.00.1102 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0143 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				143.475,79	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 63

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde					
1202.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
1202.10.302.0428.2.401 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	1.149.087,79	168.412,21
3.1.90.11.00.00.00.1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158.557,09	
3.1.90.11.01.00.00.00.0143 vencimentos e salários				3.477,91	
3.1.90.11.01.00.00.00.0335 vencimentos e salários				110.435,21	
3.1.90.11.01.00.00.00.1102 vencimentos e salários				156.392,06	
3.1.90.11.43.00.00.00.0143 13º salário				3.477,91	
3.1.90.11.43.00.00.00.0335 13º salário				16.328,10	
3.1.90.11.45.00.00.00.0143 férias - abono constitucional				2.165,03	
3.1.90.12.00.00.00.00.0143 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar				16.712,48	
3.1.90.12.45.00.00.00.0143 Férias - Abono Constitucional				248,43	
3.1.90.16.00.00.00.00.0143 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				248,43	
3.1.90.16.00.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				19.061,79	
3.1.90.16.00.00.00.00.1102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.364,19	
3.1.90.16.99.00.00.00.0143 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.522,09	
3.1.90.16.99.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				19.061,79	
3.1.90.16.99.00.00.00.1102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.364,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.0246 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	3.522,09	
3.3.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	823.000,00	0,00	823.000,00	19.920,50	6.079,50
3.3.90.00.00.00.00.00.2246 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	771.155,00	51.845,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0335 Material de Consumo				6.305,00	195,00
3.3.90.30.04.00.00.00.0335 Gás Engarrafado				54.226,68	
3.3.90.30.07.00.00.00.0335 Gêneros de Alimentação				11.891,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0335 Material de Expediente				3.569,31	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.0335 Material de Copa e Cozinha				4.378,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0335 Material de Limpeza e Produção de Higienização				135,60	
3.3.90.30.36.00.00.00.00.0335 Material Hospitalar				1.187,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				2.158,58	
3.3.90.32.00.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				30.906,99	
3.3.90.32.02.00.00.00.0335 Medicamentos				33.492,02	
3.3.90.32.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				32.700,66	
				791,36	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 64

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde					
1202.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
12.02.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428.2.401 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
3.3.90.39.00.00.00.0246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.149.087,79	0,00	1.149.087,79	1.149.087,79	168.412,21
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.920,50		19.920,50		
3.3.90.39.00.00.00.0246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.878,83		670.878,83		
3.3.90.39.00.00.00.0246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.305,00		6.305,00		
3.3.90.39.50.00.00.0246 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	19.920,50		19.920,50		
3.3.90.39.50.00.00.0335 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	665.503,31		665.503,31		
3.3.90.39.50.00.00.0246 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	6.305,00		6.305,00		
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.375,52		5.375,52		
3.3.90.47.00.00.00.0335 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.326,77		6.326,77		
3.3.90.47.12.00.00.00.0335 Contribuição Para o PIS/PASEP	1.126,77		1.126,77		
3.3.90.47.99.00.00.0335 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	5.200,00		5.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores	6.230,70		6.230,70		
3.3.90.92.47.00.00.0335 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.230,70		6.230,70		
1202.10.306 Alimentação e Nutrição					
12.02.10.306.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
12.02.10.306.0427.2.402 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	36.000,00		36.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo					
3.3.90.30.07.00.00.0335 Gêneros de Alimentação					
3.3.90.30.99.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo					
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.92.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.99.00.00.0335 Outras Despesas de exercícios Anteriores					
Total por Entidade:	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 65

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
01 CAMARA MUNICIPAL ANCHIETA	660.000,00	0,00	660.000,00	140.031,36
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANCHIETA	660.000,00	0,00	660.000,00	140.031,36
0101.01 Legislativa	660.000,00	0,00	660.000,00	140.031,36
0101.01.031 Ação Legislativa	660.000,00	0,00	660.000,00	140.031,36
01.01.01.031.0031 Assistência financeira	660.000,00	0,00	660.000,00	140.031,36
01.01.01.031.0031.1.001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal	25.450,00	0,00	25.450,00	23.505,00
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	25.450,00	0,00	25.450,00	23.505,00
4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente	1.945,00	0,00	1.945,00	
4.4.90.52.12.00.00.0080 Aparelhos e Utensílios Domésticos	350,00	0,00	350,00	
4.4.90.52.35.00.00.0080 Equipamentos de Processamento de Dados	1.595,00	0,00	1.595,00	
01.01.01.031.0031.1.002 Construção de Muro e Cerca na Câmara Municipal de Vereadores	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
01.01.01.031.0031.2.001 MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	603.550,00	0,00	603.550,00	94.071,36
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	447.700,00	0,00	447.700,00	44.225,23
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			334.487,77	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS			68.987,00	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS			68.987,00	
3.3.90.14.00.00.00.0080 Diárias - Civil	155.850,00	0,00	155.850,00	49.846,13
3.3.90.14.00.00.00.0080 Diárias no País - Civil			21.948,87	
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo			21.948,87	
3.3.90.30.01.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			7.146,53	
3.3.90.30.16.00.00.0080 Material de Expediente			1.643,87	
3.3.90.30.21.00.00.0080 Material de Copa e Cozinha			1.467,58	
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			35,00	
3.3.90.30.24.00.00.0080 Material para Manutenção de Bens Imóveis			929,90	
3.3.90.30.29.00.00.0080 Material para Audio, Vídeo e Foto			1.350,00	
3.3.90.30.31.00.00.0080 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			381,00	
3.3.90.30.39.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos			330,00	
3.3.90.35.00.00.00.0080 Serviços de Consultoria			32.400,00	
3.3.90.35.01.00.00.0080 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica			32.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			800,00	
3.3.90.36.06.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais			800,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			43.708,47	
3.3.90.39.01.00.00.0080 Assinatura de Periódicos e Anuidades			500,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 66

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL ANCHIETA	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANCHIETA	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
0101.01 Legislativa					
0101.01.031 Ação Legislativa					
01.01.01.031.0031 Assistência financeira					
01.01.01.031.0031.2.001 MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39.05.00.00.00.0080 Serviços Técnicos Profissionais	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
3.3.90.39.15.00.00.00.0080 Limpeza de Veículos	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
3.3.90.39.16.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
3.3.90.39.17.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
3.3.90.39.22.00.00.00.0080 Exposições, Congressos e Conferências	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
3.3.90.39.27.00.00.00.0080 Locação de Veículos Para Locomoção	603.550,00	0,00	603.550,00	509.478,64	94.071,36
3.3.90.39.43.00.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				2.218,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				8.011,19	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080 Serviços de Comunicação em Geral				115,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080 Serviços de Seleção e Treinamento				300,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080 Serviços de Processamento de Dados				290,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				5.231,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0080 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				850,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080 Serviços Gráficos e Editoriais				2.759,72	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080 seguros em Geral				545,72	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080 Serviços de Publicidade e Propaganda				11.574,81	
3.3.90.39.94.00.00.00.0080 Aquisição de Softwares de Aplicação				180,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				3.738,48	
				2.400,90	
				637,00	
				557,00	
				2.369,65	
				770,00	
				160,00	
				500,00	
01.01.01.031.0031.2.002 CONTRIBUIÇÃO COM A UDESC E AVEOSC	13.000,00	0,00	13.000,00	8.545,00	4.455,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0080 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	13.000,00	0,00	13.000,00	8.545,00	4.455,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0080 Contribuições				8.545,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 67

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL ANCHIETA	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANCHIETA	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
0101.01 Legislativa	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
0101.01.031 Ação Legislativa	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
01.01.01.031.0031 Assistência financeira	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
01.01.01.031.0031.2.002 CONTRIBUIÇÃO COM A UVESC E AVEOSC	13.000,00	0,00	13.000,00	8.545,00	4.455,00
3.3.50.41.02.00.00.00.0080 Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv				8.545,00	
Total por Entidade:	660.000,00	0,00	660.000,00	519.968,64	140.031,36
Total Geral:	20.155.673,44	6.752.037,80	26.907.711,24	18.065.540,41	8.842.170,83

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	15.977.542,25	14.605.933,00	1.371.609,25	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	20.150.273,44	14.795.024,15	5.355.249,29
Receita Tributária	1.446.000,00	798.619,95	647.380,05	Despesas Corrente	15.902.284,88	14.124.271,93	1.778.012,95
Receita de Contribuições	148.800,00	143.992,38	4.807,62	Despesas de Capital	4.247.988,56	670.752,22	3.577.236,34
Receita Patrimonial	26.280,00	195.251,57	-168.971,57	CRÉDITO ESPECIAL	6.757.437,80	3.270.516,26	3.486.921,54
Receita de Serviços	247.220,00	246.168,61	1.051,39	Despesas Corrente	482.890,80	382.363,78	100.527,02
Transferências Correntes	16.226.410,00	14.893.724,42	1.332.685,58	Despesas de Capital	6.274.547,00	2.888.152,48	3.386.394,52
Outras Receitas Correntes	358.432,25	397.944,42	-39.512,17	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.183.858,62	-4.183.858,62
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.475.600,00	-2.069.768,35	-405.831,65	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	4.183.858,62	-4.183.858,62
Receitas de Capital	2.467.457,75	1.662.471,27	804.986,48				
Operações de Crédito	600.000,00	0,00	600.000,00				
Amortização de Empréstimos	6.000,00	4.845,24	1.154,76				
Transferências de Capital	1.861.457,75	1.657.626,03	203.831,72				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	4.183.858,62	-4.183.858,62				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	4.183.858,62	-4.183.858,62				
<b>SOMA</b>	<b>18.445.000,00</b>	<b>20.452.262,89</b>	<b>-2.007.262,89</b>	<b>SOMA</b>	<b>26.907.711,24</b>	<b>22.249.399,03</b>	<b>4.658.312,21</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>8.462.711,24</b>	<b>1.797.136,14</b>	<b>6.665.575,10</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.907.711,24</b>	<b>22.249.399,03</b>	<b>4.658.312,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.907.711,24</b>	<b>22.249.399,03</b>	<b>4.658.312,21</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.452.262,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.249.399,03</b>
<b>Receitas</b>	<b>16.268.404,27</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.065.540,41</b>
Receitas Correntes	14.605.933,00	Despesas Correntes	14.506.635,71
Receita Tributária	798.619,95	Pessoal e Encargos Sociais	8.244.591,14
Receita de Contribuições	143.992,38	Juros e Encargos da Dívida	1.671,14
Receita Patrimonial	195.251,57	Outras Despesas Correntes	6.260.373,43
Receita de Serviços	246.168,61	Despesas de Capital	3.558.904,70
Transferências Correntes	14.893.724,42	Investimentos	3.483.966,68
Outras Receitas Correntes	397.944,42	Amortização da Dívida	74.938,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.069.768,35	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>4.183.858,62</b>
Receitas de Capital	1.662.471,27	Transferências Financeiras Concedidas	4.183.858,62
Amortização de Empréstimos	4.845,24		
Transferências de Capital	1.657.626,03		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>4.183.858,62</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	4.183.858,62		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.428.744,71</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.552.189,52</b>
Interferências Ativas	170.208,64	Interferências Passivas	170.653,51
Realizável	620.023,08	Realizável	548.239,65
Créditos em Circulação	81.299,79	Créditos em Circulação	79.138,41
Valores Pendentes a Curto Prazo	538.723,29	Valores Pendentes a Curto Prazo	469.101,24
Depósitos	1.422.853,99	Depósitos	1.325.826,70
Consignações	1.006.258,54	Consignações	893.507,95
Depósitos de Diversas Origens	416.595,45	Depósitos de Diversas Origens	432.318,75
Restos a Pagar	3.021.916,96	Restos a Pagar	1.386.230,86
Obrigações a Pagar	3.021.916,96	Obrigações a Pagar	1.386.230,86
Fornecedores	1.562.982,97	Fornecedores	692.978,35
Pessoal a Pagar	9.007,19	Encargos Sociais a Recolher	63.237,38
Encargos Sociais a Recolher	89.338,50	Restos a Pagar Não Processados	628.987,13
Restos a Pagar Não Processados	1.355.693,92	Obrigações Tributárias	1.028,00
Restos a Pagar Não Processados	4.886,81	Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14
Obrigações Tributárias	7,57	Operações de Crédito em Liquidação	1.671,14
Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14	Outras Operações	118.190,02
Operações de Crédito em Liquidação	1.671,14	Credores - Entidades e Agentes	43.252,00
Outras Operações	118.235,71	Outras Obrigações	74.938,02
Outras Obrigações	74.938,02	Decrécimos Patrimoniais	1.377,64
Credores - Entidades e Agentes	43.297,69		
Acréscimos Patrimoniais	73.835,19		
<b>SOMA</b>	<b>25.881.007,60</b>	<b>SOMA</b>	<b>25.801.588,55</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.936.694,91</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.016.113,96</b>
Bancos Conta Movimento	225.641,25	Bancos Conta Movimento	391.071,00
Bancos Conta Vinculada	496.335,17	Bancos Conta Vinculada	2.625.042,96
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	164.241,43		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.050.477,06		
<b>TOTAL</b>	<b>28.817.702,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.817.702,51</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

 ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

 NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>3.028.096,71</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>3.201.768,76</b>
DISPONÍVEL	3.016.113,96	DEPÓSITOS	173.471,32
Bancos Conta Movimento	391.071,00	Consignações	173.471,32
Bancos Conta Vinculada	2.625.042,96	RESTOS A PAGAR	3.028.251,75
REALIZÁVEL	11.982,75	Obrigações a Pagar	3.028.251,75
Valores Pendentes a Curto Prazo	11.982,75	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45,69
		Credores - Entidades e Agentes	45,69
<b>PERMANENTE</b>	<b>14.447.426,03</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.579.593,24</b>
CRÉDITOS	170,24	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	83.686,55
Devedores - Entidades e Agentes	170,24	Por Contratos de Curto Prazo	39.482,62
DÍVIDA ATIVA	318.438,11	Por Contratos de Longo Prazo	44.203,93
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	318.438,11	DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.495.906,69
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.886.764,04	Precatórios a Pagar - Curto Prazo	108.200,25
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.886.764,04	Dívidas Renegociadas	-61.431,65
IMOBILIZADO	12.242.053,64	Precatórios a Pagar - Longo Prazo	1.377.723,89
Bens Imóveis	5.959.006,69	Outras Obrigações a Pagar	71.414,20
Bens Móveis	6.283.046,95		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>17.475.522,74</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>4.781.362,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>12.694.160,74</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	12.694.160,74
<b>COMPENSADO</b>	<b>9.571.696,03</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>9.571.696,03</b>
Execução Orçamentária da Receita	221.000,00	Execução Orçamentária da Receita	221.000,00
Fixação Orçamentária da Despesa	1.850.920,00	Fixação Orçamentária da Despesa	1.850.920,00
Execução da Programação Financeira	6.909.579,92	Execução da Programação Financeira	6.909.579,92
Compensações Ativas Diversas	410.852,51	Compensações Passivas Diversas	410.852,51
Controle de Consórcios	179.343,60	Controle de Consórcios	179.343,60
<b>TOTAL</b>	<b>27.047.218,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.047.218,77</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício 2014

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (N° e Data)	N° Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
001022/96	01-02-1996	96-6	0240	94.080,00	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	48.317,22	0,00	9.202,48	39.114,74
SUBTOTAL					48.317,22	0,00	9.202,48	39.114,74	
DÉBITOS CONSOLIDADOS									
Obrigações a Pagar									
000037/10	26-02-2010	0000825.02.2013	0009	1.608,09	ANTENOR ANDRES MINETTO	0,00	1.608,09	0,00	1.608,09
000037/10	26-02-2010	0001619.23.2013	0009	8.250,54	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	0,00	8.250,54	0,00	8.250,54
000037/10	26-02-2010	0001620.08.2013	0009	83.531,79	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	0,00	83.531,79	0,00	83.531,79
000037/10	26-02-2010	0002060.67.2014	0009	53.467,47	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	0,00	53.467,47	0,00	53.467,47
000037/10	26-02-2010	00028132.58.2013	0015	11.134,73	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	0,00	11.163,36	0,00	11.163,36
000037/10	26-02-2010	0002863.84.2013	0009	15.307,78	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	0,00	15.307,78	0,00	15.307,78
000037/10	26-02-2010	0002892.37.2013	0009	45.628,73	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	0,00	45.628,73	0,00	45.628,73
000037/10	26-02-2010	000824-17.2013	0009	16.706,77	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	0,00	16.706,77	0,00	16.706,77
000037/10	26-02-2010	002812.73.2013	0009	111.633,56	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	111.633,56	0,00	111.633,56
000866/92	01-02-1992	1.345.787-0	0240	410.000,00	INSS	75.718,09	0,00	65.735,54	9.982,55
000037/10	26-02-2010	200703433000054-	0015	64.456,34	INSS	64.456,34	0,00	0,00	64.456,34
000037/10	26-02-2010	20070433000055-e	0015	277.898,59	INSS	298.437,70	46.063,23	23.008,63	321.492,30
000037/10	26-02-2010	20070433000056-7	0015	2.808,36	INSS	3.452,44	1.071,07	932,04	3.591,47
000037/10	26-02-2010	20110433000024-8	0015	36.576,64	INSS	37.034,24	8.810,60	8.630,24	37.214,60
000037/10	26-02-2010	500.12.002846-3	0012	39.527,06	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	38.742,17	289,13	0,00	39.031,30
000037/10	26-02-2010	500.13.000224-6	0012	336.900,55	ILOY BURATTI	331.699,43	2.507,14	0,00	334.206,57
000037/10	26-02-2010	500040002778	0015	33.234,32	MECANICA DURINDAL LTDA	15.194,31	0,00	15.194,31	0,00
000037/10	26-02-2010	500070022300	0015	21.157,33	FELIPE PNEUS LTDA	12.711,34	293,30	13.004,64	0,00
000037/10	26-02-2010	500070022807	0015	38.369,51	OSVALINO DO PRADO	27.465,12	2.200,34	29.665,46	0,00
000037/10	26-02-2010	500100009374	0015	36.244,09	AUTO LOCADORA HS LTDA	36.569,13	687,63	37.256,76	-0,00
000037/10	26-02-2010	50010001346-0	0015	50.475,58	ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA	45.566,01	3.144,99	9.113,20	39.597,80
000037/10	26-02-2010	50011000176-7	0015	8.958,51	KERLIN CRISTINA TREMARIN	9.048,06	213,66	9.261,72	0,00
000037/10	26-02-2010	50011000184-8	0015	1.328,23	ADILSON JOSE BRUGNARA	1.341,56	32,00	1.373,56	0,00
000037/10	26-02-2010	500110015083	0015	297.059,43	JANDIR SIGNORI - CT 500110015083	288.410,45	68.307,31	57.682,09	299.035,67
SUBTOTAL					1.285.846,39	480.918,49	270.858,19	1.495.906,69	
TOTAL GERAL					1.334.163,61	480.918,49	280.060,67	1.535.021,43	

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	60.720,73	1.006.258,54	893.507,95	173.471,32
Depósitos de Diversas Origens	15.723,30	416.595,45	432.318,75	0,00
SUBTOTAL	76.444,03	1.422.853,99	1.325.826,70	173.471,32
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	700.828,35	1.562.982,97	692.978,35	1.570.832,97
Pessoal a Pagar	0,00	9.007,19	0,00	9.007,19
Encargos Sociais a Recolher	63.237,38	89.338,50	63.237,38	89.338,50
Restos a Pagar Não Processados	632.358,73	1.355.693,92	628.987,13	1.359.065,52
Obrigações Tributárias	1.028,00	7,57	1.028,00	7,57
SUBTOTAL	1.397.452,46	3.017.030,15	1.386.230,86	3.028.251,75
TOTAL GERAL	1.473.896,49	4.439.884,14	2.712.057,56	3.201.723,07

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.506.635,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.244.591,14
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		6.339,74	
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferencia a Consórcios Públicos	5.547,74		
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferencias a consórcios Públicos	792,00		
3.1.71.70.01.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	6.339,74		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		8.238.251,40	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.878,93		
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	5.878,93		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	3.632,65		
3.1.90.03.01.00.00.00	Civis	3.632,65		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.707.316,76		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	6.302.138,47		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	33.614,47		
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	37.076,05		
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	371,54		
3.1.90.12.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	371,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.270.936,73		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.270.936,73		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	88.609,16		
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	88.609,16		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	161.505,63		
3.1.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	161.505,63		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.671,14
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.671,14	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	1.671,14		
3.2.90.21.99.00.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	1.671,14		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.260.373,43
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		279.152,44	
3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3.3.50.39.96.00.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	15.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	70.745,44		
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	8.545,00		
3.3.50.41.99.00.00.00	Outras Contribuições	62.200,44		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	164.391,00		
3.3.50.43.01.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Culturais	105.291,00		
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Subvenções Sociais	59.100,00		
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	29.016,00		
3.3.50.92.42.00.00.00	Auxílios	29.016,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		37.044,26	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.044,26		
3.3.71.70.01.00.00.00	Transferencias a Consorcios Públicos	37.044,26		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.944.176,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	35.670,29		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	35.670,29		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.003.271,49		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	579.421,23		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	12.906,50		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	179.238,67		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	504,00		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	26.909,86		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	60.303,22		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	9.376,04		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	91.197,11		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	5.738,60		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	94,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1.354,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	5.179,43		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	65.514,18		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.601,20		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.541,40		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	120,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	17.502,30		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	254,30		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.240,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	4.342,40		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	19.476,97		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	39.602,56		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	404.824,67		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	7.334,52		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	900,00		
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	3.965,58		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	180,00		
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	73.684,20		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	378.964,55		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	9.399,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	9.399,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	280.659,90		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	235.054,38		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	1.533,01		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	44.072,51		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	28.133,23		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	25.529,23		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	2.604,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	113.587,79		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	113.587,79		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	65.815,14		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	2.650,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	18.400,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	3.960,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	2.480,00		
3.3.90.36.39.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	126,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.199,14		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	164.334,00		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	164.334,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.007.686,97		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.216,36		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	30.610,45		
3.3.90.39.06.00.00.00	Capatazia, Estiva e Pesagem	4.495,76		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	89.905,02		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.353,46		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	36.058,64		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	2.410,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.332,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.220,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	147.763,95		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	5.231,00		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	647.052,71		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	6.650,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	218.396,47		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	31.902,38		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	27.454,81		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	180,00		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	843.259,21		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	3.738,48		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	105.961,72		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.482,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	41.734,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	5,71		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	27.697,39		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	700,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	14.058,02		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	373,93		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	770,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	23.569,13		
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	160,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.200,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682.744,37		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	168.812,15		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	152.551,33		
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	16.260,82		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	45.365,39		
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	45.365,39		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.605,40		
3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.230,70		
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	33,56		
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	12.341,14		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.835,98		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2.835,98		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.558.904,70
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.483.966,68
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos		50.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	50.000,00		
4.4.50.42.01.00.00.00	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	50.000,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		88,00	
4.4.71.42.00.00.00.00	Auxílios	88,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.433.878,68	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	2.014.712,28		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	117.497,00		
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	39.950,00		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	125.859,13		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1.731.406,15		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.419.166,40		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	26.499,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.179,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	742,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	123.540,61		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	28.045,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	409.610,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	16.319,79		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	772.800,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	39.431,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			74.938,02
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		74.938,02	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	74.938,02		
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	74.938,02		
			Total:	18.065.540,41

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			408.602,07	408.602,07
04.122	Administração Geral			408.602,07	408.602,07
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			35.530,00	35.530,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.			35.530,00	35.530,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			373.072,07	373.072,07
04.122.0043.1.003	Aquisição de equipamento e material permanente para o Gabinete			0,00	0,00
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE			373.072,07	373.072,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			43.426,31	43.426,31
04.124	Controle Interno			43.426,31	43.426,31
04.124.0032	CONTROLE INTERNO			43.426,31	43.426,31
04.124.0032.1.004	Aquisição de equipamento e material permanente para o Controle Interno			0,00	0,00
04.124.0032.2.005	ADM. GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO			43.426,31	43.426,31



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa Nacional			10.135,46	10.135,46
05.153	Defesa Terrestre			10.135,46	10.135,46
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			10.135,46	10.135,46
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR			10.135,46	10.135,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 - DEFESA CIVIL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			10.006,92	10.006,92
06.122	Administração Geral			10.006,92	10.006,92
06.122.0201	DEFESA CIVIL			10.006,92	10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL			10.006,92	10.006,92
Total:				472.170,76	472.170,76

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			181.807,08	181.807,08
04.122	Administração Geral			181.807,08	181.807,08
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			181.807,08	181.807,08
04.122.0021.1.005	Aquisição de equipamento e material permanente para os serviços da Administração			0,00	0,00
04.122.0021.2.008	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			181.807,08	181.807,08

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
Unidade Orçamentária: 02 - LICITAÇÃO E CONTRATOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral		149,00	26.426,96	26.575,96
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		149,00	26.426,96	26.575,96
04.122.0021.1.006	Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitações e Contratos		149,00		149,00
04.122.0021.2.009	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			26.426,96	26.426,96
Total:			149,00	208.234,04	208.383,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 01 - FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 7

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				386.238,89
04.129	Administração de Receitas		859,00	385.379,89	386.238,89
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		859,00	385.379,89	386.238,89
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Finanças, Tribut.e Fiscal		859,00	859,00	859,00
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E FISC				
04.129.0030.2.011	Administração Geral dos Bens e Serviços da Premiação da Campanha Notas Fis			385.379,89	385.379,89
28	Encargos Especiais			0,00	0,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		180.821,37		180.821,37
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA		76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal		76.609,16		76.609,16
28.846	Outros Encargos Especiais		104.212,21		104.212,21
28.846.0045	PRECATORIOS		98.670,77		98.670,77
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatorio em Regime Especial E.C. 62/2		98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.		5.541,44		5.541,44

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 02 - CONTADORIA GERAL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.124	Controle Interno		330,00	165.580,08	165.910,08
04.124.0032	CONTROLE INTERNO		330,00	165.580,08	165.910,08
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade da Contadoria (		330,00		330,00
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL			165.580,08	165.580,08
Total:			182.010,37	550.959,97	732.970,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.122	Administração Geral		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Administração da Educ:		1.600,00		1.600,00
12.122.0021.1.010	Aquisição de Equipamentos e Mat.Perm. Veículo P/ Merenda Escolar				0,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			139.888,53	139.888,53

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental		517.171,63	2.589.420,91	3.106.592,54
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL		517.171,63	2.412.883,36	2.930.054,99
12.361.0188.1.011	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Fundamental				
12.361.0188.1.045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA				
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS		517.171,63	1.531.937,46	2.049.109,09
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PAR/FNDE		17.577,00		17.577,00
12.361.0188.2.014	ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESENV.ATIV.ENS.FUND.-SAL EDUCAÇÃO		10.594,63		10.594,63
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR		489.000,00		489.000,00
12.361.0239.2.015	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAML				
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.362	Ensino Médio				
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			1.466.341,66	1.466.341,66
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL			65.595,80	65.595,80
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			778.892,36	778.892,36
12.362.0197.2.017	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSP. ESCOLAR-ENSINO MEDIO			778.892,36	778.892,36
12.364	Ensino Superior				
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			102.053,54	102.053,54
12.364.0031.2.018	CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS.SUPERIOR-ASANUN			102.053,54	102.053,54
12.367	Educação Especial				
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			136.537,55	136.537,55
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE			15.000,00	15.000,00
12.367.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.367.0427.2.025	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE			121.537,55	121.537,55
				20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 10



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 11

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 03 - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.365	Educação Infantil		2.145,79	1.670.012,71	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.145,79	1.670.012,71	1.672.158,50
12.365.0185.1.013	Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Infantil				
12.365.0185.1.014	MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DO ENSINO INF		2.145,79	1.116.634,78	1.118.780,57
12.365.0185.2.019	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL				
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL. EDUCAÇÃO		2.145,79		2.145,79
12.365.0190	CRECHE				
				1.058.015,48	1.058.015,48
12.365.0190.1.012	Aquisição de Equipamentos Material Permanete para as CRECHES MUNICIP				
12.365.0190.2.020	ADMINIST. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE				
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			228.616,23	228.616,23
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR- ENSINO INFANTIL				
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			228.616,23	228.616,23
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL			232.784,03	232.784,03
12.365.0427.2.023	ADM. GERAL BENS E SERV. ALIMENTAÇÃO ESC.- CRECHE			232.784,03	232.784,03
12.365.0427.2.056	ADM. GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRECHES-BRASIL CARIN			91.977,67	91.977,67
				64.487,90	64.487,90
				19.837,90	19.837,90
				7.651,87	7.651,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 04 - CULTURA, ESPORTES E LAZER

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 12

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				392.980,66
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			142.493,02	392.980,66
13.391.0246	Patrim.Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU			530,00	530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO MUSEU MUNICIPAL		250.487,64	530,00	530,00
13.392	Difusão Cultural			530,00	530,00
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247.1.115	EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTES GHELLER		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247.2.029	ADM GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT E BIBLIOTECA		250.487,64		250.487,64
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA			46.672,02	46.672,02
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			90.291,00	90.291,00
27.812	Desporto Comunitário		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR			191.002,75	191.002,75
27.812.0224	DESPORTO AMADOR			191.002,75	191.002,75
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador		151.261,98		151.261,98
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR LIVRE		121.262,00		121.262,00
			29.999,98		29.999,98
	Total:		922.667,04	4.732.817,92	5.655.484,96

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Unidade Orçamentária: 01 - AGRICULTURA

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 13

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		145.448,29	784.238,75	929.687,04
20.122	Administração Geral		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços da Unidade Ac		36.579,00		36.579,00
20.122.0021.2.031	ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA			701.824,09	701.824,09
20.601	Promoção da Produção Vegetal				108.869,29
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL		108.869,29		108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ Serviços Agropecuarios		108.869,29		108.869,29
20.602	Promoção da Produção Animal		108.869,29		108.869,29
20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0088.1.211	AMPLIAÇÃO PREDIAL DA UBP E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC			20.000,00	20.000,00
20.606	Extensão Rural				0,00
20.606.0145	EXTENSÃO RURAL				0,00
20.606.0145.2.034	CONSORCIO INTERM.SEG.ALIM.AT.SANIT.AGROP.E DES.LOCAL-CONSAD				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			62.414,66	62.414,66
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS			5.134,75	5.134,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE DO HORTO FLORES			5.134,75	5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			57.279,91	57.279,91
20.608.0088.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INSEMIT			0,00	0,00
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOVINO			57.279,91	57.279,91
Total:				784.238,75	929.687,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 01 - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.843,00		36.843,00
04.122	Administração Geral		36.843,00		36.843,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.843,00		36.843,00
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veículo para Secretaria de Infraestrutura		35.000,00		35.000,00
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os Serviços da Unidade		1.843,00		1.843,00
15	Urbanismo		924.499,85	701.591,36	1.626.091,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana		924.499,85		924.499,85
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		118.999,00		118.999,00
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		118.999,00		118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		463.588,87		463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta		353.900,00		353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87		109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS		341.911,98		341.911,98
15.451.0575.1.021	Controle e Segurança do Tráfego Urbano e Construção de Abrigos de Passageiros		0,00		0,00
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta		341.911,98		341.911,98
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			701.591,36	701.591,36
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URBANOS			295.476,58	295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA			295.476,58	295.476,58
15.452.0325.1.020	Obras e Instalações e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para			208.729,29	208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA			0,00	0,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA			208.729,29	208.729,29
15.452.0327.2.038	CONSERV.E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP			131.352,86	131.352,86
15.452.0328	PARQUES E JARDINS			131.352,86	131.352,86
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARQUE/JARD			6.341,45	6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS			6.341,45	6.341,45
15.452.0575.1.060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE			59.691,18	59.691,18
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			0,00	0,00
				59.691,18	59.691,18

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 14

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 02 - OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			994.615,49	994.615,49
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIO MUNICIPAL			981.485,29	981.485,29
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEIROS			13.130,20	13.130,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS		512.889,89	35.239,51	548.129,40
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutenção das estradas Vicinai		112.250,97		112.250,97
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - ROLO COMPRESSOR -		315.000,00		315.000,00
26.782.0534.1.043	Contrução da ponte na Linha São Luiz/São Vicente		85.638,92		85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIO SDR			35.239,51	35.239,51
26.782.0540	PONTES / ABRIGOS PASSAGEIROS			0,00	0,00
26.782.0540.1.023	Construção de Pontes e Abrigo de Passageiro no Interior do Município			0,00	0,00
Total:			1.474.232,74	1.731.446,36	3.205.679,10

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 16

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			42.200,44	42.200,44
04.122	Administração Geral			42.200,44	42.200,44
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			42.200,44	42.200,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC			28.162,44	28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM			8.406,00	8.406,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM			5.632,00	5.632,00
06	Segurança Pública		53.644,00	37.517,13	91.161,13
06.181	Policiamento		53.644,00	37.517,13	91.161,13
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL			4.297,80	4.297,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRASITO			4.297,80	4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR		3.644,00	31.920,83	35.564,83
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Policia Militar / Convenio dt		2.315,00	2.315,00	2.315,00
06.181.0177.1.050	AQUIS.EQUIPE MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV. TRASITO		1.329,00	1.329,00	1.329,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR			9.819,62	9.819,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RADIO PATRULHA			22.101,21	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros		50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.026	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Corpo de Bombeiros Militar			0,00	0,00
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL.PALMA SOLA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0178.1.051	Obras e instalações do Quartel Corpo de Bombeiros Militares			0,00	0,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de Bombeiros Militares			1.298,50	1.298,50
06.182	Defesa Civil			0,00	0,00
06.182.0174	POLICIAMENTO CIVIL			0,00	0,00
06.182.0174.1.025	AQUIS.EQUIPE MAT.PERM.P/ O POLIC. CIVIL/CONV.TRASITO			0,00	0,00
28	Encargos Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846	Outros Encargos Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846.0000	Operações Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			162.772,42	162.772,42
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
Total:				242.489,99	296.133,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  
Unidade Orçamentária: 01 - DESENVOLVIMENTO LOCAL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 17

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				73.974,25
04.122	Administração Geral		2.595,00	71.379,25	73.974,25
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.595,00	71.379,25	73.974,25
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serviços Secretaria Desem		2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.050	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL			71.379,25	71.379,25
17	Saneamento		39.950,00		39.950,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00		39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00		39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00		39.950,00
18	Gestão Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA		4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio Ambiente		4.731,00		4.731,00
18.541.0455	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		4.731,00		4.731,00
18.541.0455.2.049	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL		4.731,00		4.731,00
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.0349	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				0,00
22.661.0349.1.046	Aquisição de Imóvel para Area Industrial do Município				0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  
Unidade Orçamentária: 02 - HABITAÇÃO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 18

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana			4.988,80	4.988,80
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS			4.988,80	4.988,80
16.482.0316.1.030	AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA HABITAÇÃO URBANA			0,00	0,00
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
Total:					123.644,05
Total da Entidade:					11.624.153,28



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
10.122	Administração Geral			479.378,76	479.378,76
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			479.378,76	479.378,76
10.122.0021.2.100	ADM GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA			479.378,76	479.378,76
10.301	Atenção Básica		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assistência Médica Sanitária		1.200,00		1.200,00
10.301.0428.1.032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Fisioterap				0,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE DO CENTROQ		407.869,48		407.869,48
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNS/MINIST.		95.098,95		95.098,95
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS		129.900,00		129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxílio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE			29.016,00	29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MED.SANITARIA			1.719.430,58	1.719.430,58
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA			557.297,45	557.297,45
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOSC			41.712,00	41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. Progr.PROTESE DENTARIA- MAC./LRPD			90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF			23.816,53	23.816,53
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos			20.000,00	20.000,00
10.301.0428.2.117	MANUT.PROGR. ASSIT.MEDICO SANIT.- CONSULTAS ESPECIALIZADAS			0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistenci.		60.849,05		60.849,05
10.304.0434.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			0,00	0,00
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.791,00	3.791,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			11.918,83	11.918,83
10.305	Vigilância Epidemiológica			0,00	0,00
10.305.0433	Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD			0,00	0,00
10.305.0433.1.033	Aquis. Equipto Mat. Permanente Vigilancia Epidemiologica			0,00	0,00
Total:					3.674.701,63
Total da Entidade:					3.674.701,63

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA  
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 20

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			513.784,97	524.411,97
08.122	Administração Geral		10.627,00	145.278,74	145.278,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			145.278,74	145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL			145.278,74	145.278,74
08.241	Assistência ao Idoso			11.406,69	11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSO			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.210	ADM.BENS E SERV.PISO BASICO VARIÁVEL - IDOSOS			11.406,69	11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			0,00	0,00
08.242.0252	Educação Compensatória			4.611,35	4.611,35
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- EADE-APAE			4.611,35	4.611,35
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.611,35	4.611,35
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR			176.215,27	176.215,27
08.243.0483.1.035	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AQUIS.DE EQUIP.P/SERV.CONVIVENCI/			49.429,74	49.429,74
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD TRAB.INFANTIL-PETI			0,00	0,00
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER DA VIDA"			10.329,74	10.329,74
08.243.0483.2.211	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. PISO BÁSICO VARIÁVEL-CRIANÇA			39.100,00	39.100,00
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF			0,00	0,00
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			126.785,53	126.785,53
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVE FORTALECIMENTO DE VINCULOS			79.811,02	79.811,02
08.244	Assistência Comunitária		10.627,00	46.974,51	46.974,51
08.244.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			176.272,92	186.899,92
08.244.0326.2.204	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	0,00
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.627,00	11.815,73	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / PBF		5.661,10	5.661,10	5.661,10
08.244.0485.1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / SUAS			0,00	0,00
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Programa IGD/PBF			4.965,90	4.965,90
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV.ASSIST.COMUNIDADE CARENTE		4.965,90	7.768,07	7.768,07
08.244.0485.2.207	DESENV.PROGRAMA IGD/PBF			4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF			164.401,69	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventuais			11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS			153.047,46	153.047,46
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS			55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SEV. PROGRAMA IGD/SUAS			55,50	55,50
12	Educação			0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental			0,00	0,00
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD TRAB.INFANTIL-PETI			0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA  
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 02 - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 21

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			86.309,36	86.309,36
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			86.309,36	86.309,36
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR			86.309,36	86.309,36
08.243.0483.2.212	ADM BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			86.309,36	86.309,36
Total:			10.627,00	600.094,33	610.721,33
Total da Entidade:			10.627,00	600.094,33	610.721,33

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 22

Entidade :FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA  
Órgão: 11 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			106,48	106,48
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			106,48	106,48
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			106,48	106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			106,48	106,48
08.243.0021.2.301	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES			0,00	0,00
Total:					106,48
Total da Entidade:					106,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Órgão: 12 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 23

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.122	Administração Geral		4.589,00	341.087,82	345.676,82
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			341.087,82	341.087,82
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM HOSPITAL MUNICIPAL			341.087,82	341.087,82
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			341.087,82	341.087,82
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		4.589,00		4.589,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA UNIDADE ADMINISTR/		4.589,00		4.589,00
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais		4.589,00		4.589,00
28.846.0045	PRECATORIOS		108.200,25		108.200,25
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/2009, decorrentes de se		108.200,25		108.200,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Órgão: 12 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Unidade Orçamentária: 02 - SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 24

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.335,00	1.180.676,98	1.182.011,98
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		1.335,00	1.149.087,79	1.150.422,79
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANENTE PA ASSISTENCIA		1.335,00	1.149.087,79	1.150.422,79
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA		1.335,00		1.335,00
10.306	Alimentação e Nutrição			1.149.087,79	1.149.087,79
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			31.589,19	31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.			31.589,19	31.589,19
Total:			114.124,25	1.521.764,80	1.635.889,05
Total da Entidade:			114.124,25	1.521.764,80	1.635.889,05

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL ANCHIETA

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANCHIETA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.945,00	518.023,64	519.968,64
01.031	Ação Legislativa		1.945,00	518.023,64	519.968,64
01.031.0031	Assistência financeira		1.945,00	518.023,64	519.968,64
01.031.0031.1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal		1.945,00		1.945,00
01.031.0031.1.002	Construção de Muro e Cerca na Câmara Municipal de Vereadores				0,00
01.031.0031.2.001	MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			509.478,64	509.478,64
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÃO COM A UDESC E AVEOSC			8.545,00	8.545,00
	Total:		1.945,00	518.023,64	519.968,64
	Total da Entidade:		1.945,00	518.023,64	519.968,64
	TOTAL GERAL:		3.647.041,17	14.418.499,24	18.085.540,41

ANCHIETA, 27/02/2015

**ARI PRESTES DE OLIVEIRA**  
Prefeito

**NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN**  
Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0031	Assistência financeira				
01.031.0031.1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Legislativo Municipal		1.945,00	518.023,64	519.968,64
01.031.0031.1.002	Construção de Muro e Cerca na Câmara Municipal de Vereadores		1.945,00	518.023,64	519.968,64
01.031.0031.2.001	MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.945,00		1.945,00
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÃO COM A UDESC E AVEOSC				0,00
				509.478,64	509.478,64
				8.545,00	8.545,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral				
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0021.1.005	Aquisição de equipamento e material permanente para os serviços da Administração		40.776,00	1.324.802,08	1.365.578,08
04.122.0021.1.006	Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitações e Contratos		39.587,00	770.002,80	770.002,80
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veículo para Secretaria de Infraestrutura		39.587,00	315.143,29	354.730,29
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os Serviços da Unidade				0,00
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serviços Secretaria Desenvolvin		149,00		149,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		35.000,00		35.000,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.		1.843,00		1.843,00
04.122.0021.2.008	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.009	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				0,00
04.122.0021.2.050	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL				35.530,00
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA				181.807,08
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC				26.426,96
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM				71.379,25
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM				42.200,44
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				28.162,44
04.122.0043.1.003	Aquisição de equipamento e material permanente para o Gabinete				8.406,00
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE				5.632,00
04.124	Controle Interno				373.072,07
04.124.0032	CONTROLE INTERNO				0,00
04.124.0032.1.004	Aquisição de equipamento e material permanente para o Controle Interno				373.072,07
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade da Contadoria Geral		330,00		209.336,39
04.124.0032.2.005	ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO		330,00		209.336,39
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL				0,00
04.129	Administração de Receitas				330,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				43.426,31
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Finanças, Tribut.e Fiscalizaçã				165.580,08
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E FISC		859,00		386.238,89
04.129.0030.2.011	Administração Geral dos Bens e Serviços da Premiação da Campanha Notas Fiscal		859,00		386.238,89
			859,00		859,00
				385.379,89	385.379,89
					0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

**Betha Sistemas**  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa Nacional			10.135,46	10.135,46
05.153	Defesa Terrestre			10.135,46	10.135,46
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			10.135,46	10.135,46
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR			10.135,46	10.135,46
06	Segurança Pública				
06.122	Administração Geral		53.644,00	47.524,05	101.168,05
06.122.0201	DEFESA CIVIL			10.006,92	10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL			10.006,92	10.006,92
06.181	Policimento		53.644,00	37.517,13	91.161,13
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL			4.297,80	4.297,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRANSITO			4.297,80	4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR		3.644,00	31.920,83	35.564,83
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Policia Militar / Convenio de Trar		2.315,00	2.315,00	2.315,00
06.181.0177.1.050	AQUIS.EQUIPE MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV.TRASITO		1.329,00		1.329,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR			9.819,62	9.819,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RADIO PATRULHA			22.101,21	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros		50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.026	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Corpo de Bombeiros Militares				0,00
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇAO CORPO BOMBEIROS MIL.PALMA SOLA		50.000,00		50.000,00
06.181.0178.1.051	Obras e instalações do Quartel Corpo de Bombeiros Militares				0,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de Bombeiros Militares			1.298,50	1.298,50
06.182	Defesa Civil			0,00	0,00
06.182.0174	POLICIAMENTO CIVIL			0,00	0,00
06.182.0174.1.025	AQUIS.EQUIPE MAT.PERM.P/ O POLIC. CIVIL/CONV.TRANSITO			0,00	0,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral		10.627,00	600.200,81	610.827,81
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			145.278,74	145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL			145.278,74	145.278,74
08.241	Assistência ao Idoso			145.278,74	145.278,74
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSO			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.210	ADM.BENS E SERV.PISO BASICO VARIÁVEL - IDOSOS			11.406,69	11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			11.406,69	11.406,69
08.242.0252	Educação Compensatória			0,00	0,00
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- EADE-APAE			4.611,35	4.611,35
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			4.611,35	4.611,35
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			262.631,11	262.631,11
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			106,48	106,48
08.243.0021.2.301	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESC-DOAÇÕES			106,48	106,48
				0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.627,00	600.200,81	610.827,81
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR			262.631,11	262.631,11
08.243.0483.1.035	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AQUIS. DE EQUIP. P/SERV.CONVIVENCIA E F			135.739,10	135.739,10
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI			0,00	0,00
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER DA VIDA"			10.329,74	10.329,74
08.243.0483.2.211	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. PISO BASICO VARIÁVEL-CRIANÇA			39.100,00	39.100,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00	0,00
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF			86.309,36	86.309,36
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			126.785,53	126.785,53
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVE FORTALECIMENTO DE VINCULOS			79.811,02	79.811,02
08.244	Assistência Comunitária		10.627,00	46.974,51	46.974,51
08.244.0326	SERVIÇOS FUNERARIOS			176.272,92	186.899,92
08.244.0326.2.204	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			0,00	0,00
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.627,00	11.815,73	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / PBF		5.661,10	5.661,10	5.661,10
08.244.0485.1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / SUAS			0,00	0,00
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Programa IGD/PBF		4.965,90	4.965,90	4.965,90
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CARENTE			7.768,07	7.768,07
08.244.0485.2.207	DESENV.PROGRAMA IGD/PBF			4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF			164.401,69	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventuais			11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.115	MANUT.PROGR.PROT.SOC.BASICA/BENEF.EVENTUAIS			0,00	0,00
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS			153.047,46	153.047,46
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS			55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SERV. PROGRAMA IGD/SUAS			55,50	55,50
10	Saúde				
10.122	Administração Geral		700.841,48	4.501.548,95	5.202.390,43
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			820.466,58	820.466,58
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA			820.466,58	820.466,58
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL MUNICIPAL			479.378,76	479.378,76
10.301	Atenção Básica			341.087,82	341.087,82
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA			3.118.763,99	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assistência Médica Sanitária- A			3.118.763,99	3.118.763,99
10.301.0428.1.032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Fisioterapia			1.200,00	1.200,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE DO CENTROQ			0,00	0,00
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNS/MINIST. SAU			407.869,48	407.869,48
10.301.0428.1.120	Aquisição de Equipeto e Material Permanente 0 FNS Minist Saúde			72.598,95	72.598,95
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS			22.500,00	22.500,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE			129.900,00	129.900,00
				29.016,00	29.016,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica		700.841,48	4.501.548,95	5.202.390,43
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MED.SANITARIA		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.2.101	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. ASSIT. MED. SANITARIA			1.219.925,07	1.219.925,07
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MED.SANITARIA			51.932,80	51.932,80
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MEDICO SANITARIA			447.572,71	447.572,71
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOSC			557.297,45	557.297,45
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENT.-MAC/LRPD			41.712,00	41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENTARIA- MAC /LRPD			0,00	0,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF			2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos			23.816,53	23.816,53
10.301.0428.2.117	MANUT.PROGR. ASSIT.MEDICO SANIT.- CONSULTAS ESPECIALIZADAS			20.000,00	20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			0,00	0,00
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		5.924,00	1.149.087,79	1.155.011,79
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANENTE PA ASSISTENCIA MÉDI		5.924,00	1.149.087,79	1.155.011,79
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA UNIDADE ADMINISTRAÇ		1.335,00		1.335,00
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA		4.589,00		4.589,00
10.304	Vigilância Sanitária			1.149.087,79	1.149.087,79
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistência Mei		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			60.849,05	60.849,05
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0433	Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD			3.791,00	3.791,00
10.305.0433.1.033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Vigilância Epidemiológica - E			11.918,83	11.918,83
10.305.0433.1.033	Aquis. Equipto Mat. Permanente Vigilancia Epidemiologica			0,00	0,00
10.306	Alimentação e Nutrição				
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			31.589,19	31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.			31.589,19	31.589,19
12	Educação				
12.122	Administração Geral		520.917,42	4.399.322,15	4.920.239,57
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Administração da Educação		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021.1.010	Aquisição de Equipamentos e Mat.Perm. Veículo P/ Merenda Escolar		1.600,00		1.600,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			0,00	0,00
				139.888,53	139.888,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental		520.917,42	4.399.322,15	4.920.239,57
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL		517.171,63	2.412.883,36	2.930.054,99
12.361.0188.1.011	Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Fundamental		517.171,63	1.531.937,46	2.049.109,09
12.361.0188.1.045	AQUIS. DE EQUIPO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS		17.577,00		17.577,00
12.361.0188.1.122	Aquisição de Imóvel para Construção de Escola				0,00
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PAR/FNDE		10.594,63	10.594,63	10.594,63
12.361.0188.2.014	ADM. GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		489.000,00	1.466.341,66	1.466.341,66
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. FUND. - SAL. EDUCAÇÃO			44.820,13	44.820,13
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUND. - SAL. EDUCAÇÃO			20.775,67	20.775,67
12.361.0188.2.209	ADM. CORPO DOCENTE - PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL-PETI			0,00	0,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			778.892,36	778.892,36
12.361.0239.2.015	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUND. AML			778.892,36	778.892,36
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			102.053,54	102.053,54
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			102.053,54	102.053,54
12.362	Ensino Médio			136.537,55	136.537,55
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			15.000,00	15.000,00
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL			15.000,00	15.000,00
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			121.537,55	121.537,55
12.362.0197.2.017	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR-ENSINO MEDIO			121.537,55	121.537,55
12.364	Ensino Superior			20.000,00	20.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			20.000,00	20.000,00
12.364.0031.2.018	CONTRIB. FINANC. A ENTID.-ENS. SUPERIOR-ASANUN			20.000,00	20.000,00
12.365	Educação Infantil		2.145,79	1.670.012,71	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.145,79	1.116.634,78	1.118.780,57
12.365.0185.1.013	Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Infantil			2.145,79	2.145,79
12.365.0185.1.014	MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANT			0,00	0,00
12.365.0185.2.019	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL			1.058.015,48	1.058.015,48
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL. EDUCAÇÃO			58.619,30	58.619,30
12.365.0190	CRECHE			228.616,23	228.616,23
12.365.0190.1.012	Aquisição de Equipamentos Material Permanente para as CRECHES MUNICIPAIS			0,00	0,00
12.365.0190.2.020	ADMINIST. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE			228.616,23	228.616,23
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			232.784,03	232.784,03
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			232.784,03	232.784,03
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			91.977,67	91.977,67
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL			64.487,90	64.487,90
12.365.0427.2.023	ADM. GERAL BENS E SERV. ALIMENTAÇÃO ESC. - CRECHE			19.837,90	19.837,90
12.365.0427.2.056	ADM. GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRECHES-BRASIL CARINHOS			7.651,87	7.651,87
12.367	Educação Especial			20.000,00	20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			20.000,00	20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE			20.000,00	20.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.367	Educação Especial		520.917,42	4.399.322,15	4.920.239,57
12.367.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.367.0427.2.025	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE				0,00
					0,00
13	Cultura				
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		250.487,64	142.493,02	392.980,66
13.391.0246	Patrim. Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU			530,00	530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV. DAS ATIV. DO MUSEU MUNICIPAL			530,00	530,00
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247.1.115	EXECUÇÃO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTES GHELLER			141.963,02	141.963,02
13.392.0247.2.029	ADM. GERAL BENS E SERV. DIFUSÃO CULT. E BIBLIOTECA		250.487,64		250.487,64
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA				
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município			46.672,02	46.672,02
				5.000,00	5.000,00
				90.291,00	90.291,00
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana		924.499,85	701.591,36	1.626.091,21
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		924.499,85		924.499,85
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		118.999,00		118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		463.588,87		463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta		353.900,00		353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87		109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS		341.911,98		341.911,98
15.451.0575.1.021	Controle e Segurança do Tráfego Urbano e Construção de Abrigos de Passageiros				0,00
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta		341.911,98		341.911,98
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			701.591,36	701.591,36
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV. PLANEJ. E SERVIÇOS URBANOS			295.476,58	295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA			295.476,58	295.476,58
15.452.0325.1.020	Obras e Instalações e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços			208.729,29	208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA				0,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			208.729,29	208.729,29
15.452.0327.2.038	CONSERVE MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP				
15.452.0328	PARQUES E JARDINS			131.352,86	131.352,86
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV. ARBOR. AJARD. RUAS, PRAÇ. PARQUE/JARD			131.352,86	131.352,86
15.452.0575	VIAS URBANAS			6.341,45	6.341,45
15.452.0575.1.060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE			6.341,45	6.341,45
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			59.691,18	59.691,18
				0,00	0,00
				59.691,18	59.691,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana			4.988,80	4.988,80
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS			4.988,80	4.988,80
16.482.0316.1.030	AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA HABITAÇÃO URBANA			0,00	0,00
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00		39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00		39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00		39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário				0,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PÚBLICA		4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio Ambiente		4.731,00		4.731,00
18.541.0455	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		4.731,00		4.731,00
18.541.0455.2.049	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL				0,00
					0,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral		145.448,29	784.238,75	929.687,04
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços da Unidade Adm. d		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021.2.031	ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA		36.579,00		36.579,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			701.824,09	701.824,09
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL		108.869,29		108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Perman. p/ Serviços Agropecuários		108.869,29		108.869,29
20.602	Promoção da Produção Animal		108.869,29		108.869,29
20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0088.1.211	AMPLIAÇÃO PREDIAL DA UBP E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC			20.000,00	20.000,00
20.606	Extensão Rural				0,00
20.606.0145	EXTENSÃO RURAL				0,00
20.606.0145.2.034	CONSORCIO INTERM.SEG.ALIM.AT.SANIT.AGROP.E DES.LOCAL-CONSAD				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			62.414,66	62.414,66
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS			5.134,75	5.134,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE DO HORTO FLORESTAL			5.134,75	5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			57.279,91	57.279,91
20.608.0088.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INSEMINAÇÃO				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 8

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		145.448,29	784.238,75	929.687,04
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			62.414,66	62.414,66
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			57.279,91	57.279,91
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOVINO			57.279,91	57.279,91
22	Indústria			0,00	0,00
22.661	Promoção Industrial			0,00	0,00
22.661.0349	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			0,00	0,00
22.661.0349.1.046	Aquisicao de Imovel para Area Industrial do Municipio			0,00	0,00
26	Transporte		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			994.615,49	994.615,49
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIO MUNICIPAL			981.485,29	981.485,29
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEIROS			13.130,20	13.130,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS		512.889,89	35.239,51	548.129,40
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutenção das estradas Vicinais		112.250,97		112.250,97
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - ROLLO COMPRESSOR - CON		315.000,00		315.000,00
26.782.0534.1.043	Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente		85.638,92		85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIO SDR			35.239,51	35.239,51
26.782.0540	PONTES / ABRIGOS PASSAGEIROS			0,00	0,00
26.782.0540.1.023	Construção de Pontes e Abrigo de Passageiro no Interior do Município			0,00	0,00
27	Desporto e Lazer		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812	Desporto Comunitário		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			191.002,75	191.002,75
27.812.0021.2.030	Contribuição Financeira a Entidade - ADEC			5.000,00	5.000,00
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR			186.002,75	186.002,75
27.812.0224	DESPORTO AMADOR		151.261,98		151.261,98
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador		121.262,00		121.262,00
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR LIVRE		29.999,98		29.999,98
28	Encargos Especiais		289.021,62	162.772,42	451.794,04
28.843	Serviço da Dívida Interna		76.609,16		76.609,16
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA		76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal				
28.846	Outros Encargos Especiais		76.609,16		76.609,16
28.846.0000	Operações Especiais		212.412,46		375.184,88
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			162.772,42	162.772,42
28.846.0045	PRECATORIOS			162.772,42	162.772,42
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/2009, decorrentes de sentenç		206.871,02		206.871,02
			108.200,25		108.200,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 9

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		289.021,62	162.772,42	451.794,04
28.846	Outros Encargos Especiais		212.412,46	162.772,42	375.184,88
28.846.0045	PRECATORIOS		206.871,02		206.871,02
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatório em Regime Especial E.C. 62/2009		98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.		5.541,44		5.541,44
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:		0,00	3.647.041,17	14.418.499,24	18.065.540,41

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA	NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN
Prefeito	Contadora CRC/RS nº 56287



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	519.968,64		519.968,64
01.031	Ação Legislativa	519.968,64		519.968,64
01.031.0031	Assistência financeira	519.968,64		519.968,64
01.031.0031.1.001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para c	1.945,00		1.945,00
01.031.0031.2.001	MANUT. E DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO PODER LI	509.478,64		509.478,64
01.031.0031.2.002	CONTRIBUIÇÃO COM A UVESC E AVEOSC	8.545,00		8.545,00
4	Administração	1.365.578,08		1.365.578,08
04.122	Administração Geral	770.002,80		770.002,80
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.730,29		354.730,29
04.122.0021.1.006	Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitaç	149,00		149,00
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veiculo para Secretaria de Infraestrutura	35.000,00		35.000,00
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os	1.843,00		1.843,00
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serv	2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO	35.530,00		35.530,00
04.122.0021.2.008	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE A	181.807,08		181.807,08
04.122.0021.2.009	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CO	26.426,96		26.426,96
04.122.0021.2.050	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVI	71.379,25		71.379,25
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	42.200,44		42.200,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	28.162,44		28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM	8.406,00		8.406,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	5.632,00		5.632,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	373.072,07		373.072,07
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	373.072,07		373.072,07
04.124	Controle Interno	209.336,39		209.336,39
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	209.336,39		209.336,39
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Un	330,00		330,00
04.124.0032.2.005	ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO	43.426,31		43.426,31
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL	165.580,08		165.580,08
04.129	Administração de Receitas	386.238,89		386.238,89
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	386.238,89		386.238,89
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Fi	859,00		859,00
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E	385.379,89		385.379,89
5	Defesa Nacional	10.135,46		10.135,46
05.153	Defesa Terrestre	10.135,46		10.135,46
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46		10.135,46
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV.	10.135,46		10.135,46
6	Segurança Pública	71.682,97	29.485,08	101.168,05
06.122	Administração Geral	10.006,92		10.006,92
06.122.0201	DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.181	Policimento	61.676,05	29.485,08	91.161,13
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL		4.297,80	4.297,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL		4.297,80	4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	11.676,05	23.888,78	35.564,83
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Polic		2.315,00	2.315,00
06.181.0177.1.050	AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV.TR		1.329,00	1.329,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR		9.819,62	9.819,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RAI	11.676,05	10.425,16	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros	50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL.PA	50.000,00		50.000,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de		1.298,50	1.298,50
8	Assistência Social	393.974,47	216.853,34	610.827,81
08.122	Administração Geral	145.278,74		145.278,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.278,74		145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	145.278,74		145.278,74
08.241	Assistência ao Idoso	11.406,69		11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.406,69		11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSC	11.406,69		11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.611,35	4.611,35
08.242.0252	Educação Compensatória		4.611,35	4.611,35
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- E		4.611,35	4.611,35

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	393.974,47	216.853,34	610.827,81
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	172.533,35	90.097,76	262.631,11
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106,48		106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOL	106,48		106,48
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	125.452,36	10.286,74	135.739,10
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PE	43,00	10.286,74	10.329,74
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCE	39.100,00		39.100,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	86.309,36		86.309,36
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	46.974,51	79.811,02	126.785,53
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento		79.811,02	79.811,02
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIV.E FORTALECIMEN	46.974,51		46.974,51
08.244	Assistência Comunitária	64.755,69	122.144,23	186.899,92
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.768,07	14.674,66	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD		5.661,10	5.661,10
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Pro		4.965,90	4.965,90
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CAR	7.768,07		7.768,07
08.244.0485.2.207	DESENV.PROGRAMA IGD/PBF		4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	56.987,62	107.414,07	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventu		11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	56.987,62	96.059,84	153.047,46
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS		55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SEV. PROGRAMA IGD/SUAS		55,50	55,50
10	Saúde	2.995.565,91	2.206.824,52	5.202.390,43
10.122	Administração Geral	820.466,58		820.466,58
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.466,58		820.466,58
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRA	479.378,76		479.378,76
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL	341.087,82		341.087,82
10.301	Atenção Básica	1.184.439,86	1.934.324,13	3.118.763,99
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.184.439,86	1.934.324,13	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Ass		1.200,00	1.200,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE D		407.869,48	407.869,48
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		95.098,95	95.098,95
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS	41.900,00	88.000,00	129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERI	29.016,00		29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARI	1.046.073,81	673.356,77	1.719.430,58
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITAF	4.394,02	552.903,43	557.297,45
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOS	41.712,00		41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DEN		90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA		2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF	1.344,03	22.472,50	23.816,53
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos	20.000,00		20.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	959.000,28	196.011,51	1.155.011,79
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	959.000,28	196.011,51	1.155.011,79
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANEN	1.335,00		1.335,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA U	4.589,00		4.589,00
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANI	953.076,28	196.011,51	1.149.087,79
10.304	Vigilância Sanitária	70,00	76.488,88	76.558,88
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA	70,00	76.488,88	76.558,88
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para		60.849,05	60.849,05
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANI	70,00	3.721,00	3.791,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DI		11.918,83	11.918,83
10.306	Alimentação e Nutrição	31.589,19		31.589,19
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.589,19		31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADO	31.589,19		31.589,19
12	Educação	1.740.771,99	3.179.467,58	4.920.239,57
12.122	Administração Geral	141.488,53		141.488,53
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.488,53		141.488,53
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para A	1.600,00		1.600,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNI	139.888,53		139.888,53
12.361	Ensino Fundamental	991.215,64	1.938.839,35	2.930.054,99
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL	406.972,77	1.642.136,32	2.049.109,09
12.361.0188.1.011	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Er		17.577,00	17.577,00
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIPTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLA		10.594,63	10.594,63
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veiculos do Transporte Escolar/PAR/FNDE		489.000,00	489.000,00
12.361.0188.2.014	ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMI	406.972,77	1.059.368,89	1.466.341,66

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.740.771,99	3.179.467,58	4.920.239,57
12.361	Ensino Fundamental	991.215,64	1.938.839,35	2.930.054,99
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL	406.972,77	1.642.136,32	2.049.109,09
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. FUND. - SAL. EDUCAÇÃO		65.595,80	65.595,80
12.361.0188.2.209	ADM. CORPO DOCENTE- PROGR. ERRAD. TRAB. INFANT			0,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	501.362,85	277.529,51	778.892,36
12.361.0239.2.015	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR- E	501.362,85	277.529,51	778.892,36
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	82.880,02	19.173,52	102.053,54
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN	82.880,02	19.173,52	102.053,54
12.362	Ensino Médio	15.000,00	121.537,55	136.537,55
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00		15.000,00
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL	15.000,00		15.000,00
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		121.537,55	121.537,55
12.362.0197.2.017	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR-ENSINO		121.537,55	121.537,55
12.364	Ensino Superior	20.000,00		20.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.364.0031.2.018	CONTRIB. FINANC. A ENTID.-ENS. SUPERIOR-ASANUN	20.000,00		20.000,00
12.365	Educação Infantil	553.067,82	1.119.090,68	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL	184.829,19	933.951,38	1.118.780,57
12.365.0185.1.013	Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do E		2.145,79	2.145,79
12.365.0185.2.019	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFA	184.829,19	873.186,29	1.058.015,48
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL. EDUCAÇÃO		58.619,30	58.619,30
12.365.0190	CRECHE	102.757,10	125.859,13	228.616,23
12.365.0190.2.020	ADMINIST. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE	102.757,10	125.859,13	228.616,23
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	219.314,63	13.469,40	232.784,03
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSI	219.314,63	13.469,40	232.784,03
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	46.166,90	45.810,77	91.977,67
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTI	42.552,09	21.935,81	64.487,90
12.365.0427.2.023	ADM. GERAL BENS E SERV. ALIMENTAÇÃO ESC.- CREC	3.614,81	16.223,09	19.837,90
12.365.0427.2.056	ADM. GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CREI		7.651,87	7.651,87
12.367	Educação Especial	20.000,00		20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE	20.000,00		20.000,00
13	Cultura	152.638,01	240.342,65	392.980,66
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	530,00		530,00
13.391.0246	Patrim. Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU	530,00		530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV. DAS ATIV. DO ML	530,00		530,00
13.392	Difusão Cultural	152.108,01	240.342,65	392.450,66
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	152.108,01	240.342,65	392.450,66
13.392.0247.1.115	EXECUÇÃO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTE	10.144,99	240.342,65	250.487,64
13.392.0247.2.029	ADM. GERAL BENS E SERV. DIFUSÃO CULT. E BIBLIOTE	46.672,02		46.672,02
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA	5.000,00		5.000,00
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município	90.291,00		90.291,00
15	Urbanismo	632.434,34	993.656,87	1.626.091,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana	85.848,84	838.651,01	924.499,85
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.999,01	99.999,99	118.999,00
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICI	18.999,01	99.999,99	118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.000,00	448.588,87	463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta	15.000,00	338.900,00	353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87	109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS	51.849,83	290.062,15	341.911,98
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta	51.849,83	290.062,15	341.911,98
15.452	Serviços Urbanos	546.585,50	155.005,86	701.591,36
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.476,58		295.476,58
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV. PLANEJ. E SERVIÇOS URB.	295.476,58		295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	208.729,29		208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	208.729,29		208.729,29
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.347,00	130.005,86	131.352,86
15.452.0327.2.038	CONSERV. E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO F	1.347,00	130.005,86	131.352,86
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	6.341,45		6.341,45
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV. ARBOR. AJARD. RUAS, PRAÇA, PARC	6.341,45		6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS	34.691,18	25.000,00	59.691,18
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO VIAS UF	34.691,18	25.000,00	59.691,18

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	Habitação		4.988,80	4.988,80
16.482	Habitação Urbana		4.988,80	4.988,80
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ		4.988,80	4.988,80
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ		4.988,80	4.988,80
17	Saneamento		39.950,00	39.950,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00	39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00	39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00	39.950,00
18	Gestão Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA	4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio An	4.731,00		4.731,00
20	Agricultura	814.980,89	114.706,15	929.687,04
20.122	Administração Geral	738.403,09		738.403,09
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.403,09		738.403,09
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para S	36.579,00		36.579,00
20.122.0021.2.031	ADM.GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	701.824,09		701.824,09
20.601	Promoção da Produção Vegetal	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ SEviços Agropecuarios	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.602	Promoção da Produção Animal		20.000,00	20.000,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL		20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC		20.000,00	20.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	62.414,66		62.414,66
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS	5.134,75		5.134,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE	5.134,75		5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	57.279,91		57.279,91
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOV	57.279,91		57.279,91
26	Transporte	992.459,98	550.284,91	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário	992.459,98	550.284,91	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000,47	51.615,02	994.615,49
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARI	929.870,27	51.615,02	981.485,29
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEI	13.130,20		13.130,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	49.459,51	498.669,89	548.129,40
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutençã	14.406,65	112.250,97	126.657,62
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - RC	15.000,00	300.000,00	315.000,00
26.782.0534.1.043	Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	14.758,74	70.880,18	85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIC	5.294,12	29.945,39	35.239,51
27	Desporto e Lazer	212.404,05	129.860,68	342.264,73
27.812	Desporto Comunitário	212.404,05	129.860,68	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.002,75		191.002,75
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO	191.002,75		191.002,75
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	21.401,30	129.860,68	151.261,98
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços d	21.401,30	99.860,70	121.262,00
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR		29.999,98	29.999,98
28	Encargos Especiais	450.897,96	896,08	451.794,04
28.843	Serviço da Dívida Interna	76.609,16		76.609,16
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal	76.609,16		76.609,16
28.846	Outros Encargos Especiais	374.288,80	896,08	375.184,88
28.846.0000	Operações Especiais	161.876,34	896,08	162.772,42
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	161.876,34	896,08	162.772,42
28.846.0045	PRECATORIOS	206.871,02		206.871,02
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/20	108.200,25		108.200,25
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatorio em Reg	98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.	5.541,44		5.541,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	450.897,96	896,08	451.794,04
28.846	Outros Encargos Especiais	374.288,80	896,08	375.184,88
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.	5.541,44		5.541,44
Total:		10.358.223,75	7.707.316,66	18.065.540,41

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1	CAMARA MUNICIPAL ANCHIETA	519.968,64					
2	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				452.028,38	10.135,46	10.006,92
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO				208.383,04		
4	SECRETARIA DA FAZENDA				552.148,97		
7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				36.843,00		
8	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				42.200,44		91.161,13
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL				73.974,25		
Total :		519.968,64			1.365.578,08	10.135,46	101.168,05

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF						
9	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA				3.674.701,63		4.920.239,57
10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		610.721,33				
11	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A		106,48				
12	HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE				1.527.688,80		
Total :			610.827,81		5.202.390,43		4.920.239,57

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF	392.980,66					
7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.626.091,21	4.988,80	39.950,00	4.731,00
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL			1.626.091,21	4.988,80	39.950,00	4.731,00
Total :		392.980,66					

ÓRGÃOS		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
6	SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Total :			929.687,04				
			929.687,04				

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1	CAMARA MUNICIPAL ANCHIETA						519.968,64
2	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						472.170,76
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO						208.383,04
4	SECRETARIA DA FAZENDA				180.821,37		732.970,34
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF			342.264,73			5.655.484,96
6	SECRETARIA DE AGRICULTURA						929.687,04
7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.542.744,89				3.205.679,10
8	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				162.772,42		296.133,99
9	SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA						3.674.701,63
10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						610.721,33
11	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E A						106,48
12	HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE				108.200,25		1.635.889,05
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL						123.644,05
Total :			1.542.744,89	342.264,73	451.794,04		18.065.540,41

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA Prefeito	NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN Contadora CRC/RS nº 56287
-------------------------------------	---

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>16.268.404,27</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.060.653,60</b>
Receitas Correntes	14.605.933,00	Despesas Correntes	14.501.748,90
Receita Tributária	798.619,95	Pessoal e Encargos Sociais	8.244.591,14
Receita de Contribuições	143.992,38	Juros e Encargos da Dívida	1.671,14
Receita Patrimonial	195.251,57	Outras despesas correntes	6.255.486,62
Receita de Serviços	246.168,61	Despesas de Capital	3.558.904,70
Transferências Correntes	14.893.724,42	Investimentos	3.483.966,68
Outras Receitas Correntes	397.944,42	Amortização da Dívida	74.938,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.069.768,35		
Receitas de Capital	1.662.471,27	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>4.183.858,62</b>
Amortização de Empréstimos	4.845,24	Transferências Financeiras Concedidas	4.183.858,62
Transferências de Capital	1.657.626,03		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>4.183.858,62</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	4.183.858,62		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>1.750.136,08</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>398.493,37</b>
Aquisições de Bens	1.750.136,08	Liquidação de Créditos	398.493,37
Bens Imóveis	372.560,16	Empréstimos e Financiamentos	4.845,24
Bens Móveis	1.377.575,92	Recebimento de Dívida Ativa	39.976,13
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>74.938,02</b>	Entidades Devedoras	353.672,00
Operações de Créditos em Contratos	9.202,48		
Outras Desincorporações de Passivos	65.735,54		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>17.500.660,20</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>18.280.562,44</b>
Interferências Ativas	17.500.660,20	Interferências Passivas	18.280.562,44
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.219.274,68</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.680.081,81</b>
Incorporações de Ativos	1.984.122,19	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	386.975,45
Incorporação de Bens Imóveis	311.410,98	Baixa de Direitos	386.975,45
Incorporação de Bens Móveis	58.249,72	Devedores - Entidades e Agentes	385.480,98
Bens Móveis de Uso Permanente	40.634,82	Entidades Devedoras	385.480,98
Aquisição	40.634,82	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.494,47
Bens de Estoque	17.614,90	Dívida Ativa - Cancelamento	1.494,47
Incorporação de Direitos	1.614.461,49	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	290.990,15
Devedores - Entidades e Agentes	1.520.789,40	Incorporação de Obrigações	290.990,15
Entidades Devedoras	1.520.789,40	Precatórios	290.990,15
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	93.672,09	Ajustes	45.949,45
Dívida Ativa - Inscrição	93.672,09	Ajustes de Obrigações	45.949,45
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	115.961,99	Ajustes de Exercícios Anteriores	956.166,76
Valorização de Bens	114.821,00		
Bens Móveis	114.821,00		
Ajustes de Créditos	1.140,99		
Atualização Monetária não Financeira	1.140,99		
Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.140,99		
Desincorporação de Passivos	7,93		
Cancelamento de Restos a Pagar	64.610,74		
Ajustes de Exercícios Anteriores	54.571,83		



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>41.997.271,87</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>42.603.649,84</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit Verificado	606.377,97		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.603.649,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.603.649,84</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

A Lei de Meios, para o exercício de 2014 de nº 2035 de 03 de Dezembro de 2013, estimou a receita em 18.445.000,00 e fixou a despesa em 18.445.000,00.

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

DESPESA FIXADA:		18.445.000,00
+ Créditos Suplementares:	4.656.375,06	
+ Créditos Especiais:	6.772.437,80	11.428.812,86
- Reduções:		2.966.101,62
DESPESA AUTORIZADA:		26.907.711,24

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 377 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 4.656.375,06, e 72 crédito(s) especiais no valor de R\$ 6.772.437,80, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	2.966.101,62
Despesa a Maior	8.462.711,24
TOTAL:	11.428.812,86

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 16.268.404,27, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 2.176.595,73, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	18.445.000,00
Arrecadação a Menor	-2.176.595,73
Receita Arrecadada	16.268.404,27

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	18.445.000,00	16.268.404,27	-2.176.595,73
RECEITAS CORRENTES	15.977.542,25	14.605.933,00	-1.371.609,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.000,00	798.619,95	-647.380,05
IMPOSTOS	671.000,00	670.413,53	-586,47
TAXAS	159.000,00	128.206,42	-30.793,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	616.000,00	0,00	-616.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.800,00	143.992,38	-4.807,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.800,00	0,00	-16.800,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	132.000,00	143.992,38	11.992,38
RECEITA PATRIMONIAL	26.280,00	195.251,57	168.971,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.780,00	180,00	-4.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.500,00	195.071,57	173.571,57
RECEITA DE SERVIÇOS	247.220,00	246.168,61	-1.051,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.750.810,00	12.823.956,07	-926.853,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.745.810,00	12.814.564,26	-931.245,74
Transf. de Pessoas	5.000,00	9.391,81	4.391,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.432,25	397.944,42	39.512,17
Multas e Juros de Mora	62.000,00	51.038,71	-10.961,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	83.286,33	57.286,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	201.000,00	39.925,25	-161.074,75
RECEITAS DIVERSAS	69.432,25	223.694,13	154.261,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.467.457,75	1.662.471,27	-804.986,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	-600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	0,00	-600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	4.845,24	-1.154,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.861.457,75	1.657.626,03	-203.831,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.861.457,75	1.657.626,03	-203.831,72

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti			694.442,72
Totais:	18.445.000,00	16.268.404,27	-2.176.595,73

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 12.823.956,07 correspondem a 78,8274% do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2011	1.001.461,90	11.155.817,98	188.366,79	12.345.646,67
2012	1.107.823,77	12.347.981,07	1.465.621,84	14.921.426,68
2013	1.444.577,77	13.833.549,44	648.385,18	15.926.512,39
2014	1.781.976,93	12.823.956,07	1.662.471,27	16.268.404,27

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 18.445.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 18.065.540,41, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	16.385.175,68	14.506.635,71	-1.878.539,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.974.061,83	8.244.591,14	-729.470,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.671,14	-328,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.409.113,85	6.260.373,43	-1.148.740,42
DESPESAS DE CAPITAL	10.492.535,56	3.558.904,70	-6.933.630,86
INVESTIMENTOS	10.414.535,56	3.483.966,68	-6.930.568,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.000,00	74.938,02	-3.061,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	-30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	-30.000,00
Total	26.907.711,24	18.065.540,41	-8.842.170,83

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 8.244.591,14 , que representa 45,6371 % do total.

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

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	9.827.641,90	853.637,65	10.681.279,55
2012	11.263.884,11	1.630.904,96	12.894.789,07
2013	12.457.697,23	991.738,27	13.449.435,50
2014	14.506.635,71	3.558.904,70	18.065.540,41

**Confronto da Receita e Despesa**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>		
Créditos Orçamentários		18.445.000,00
Créditos Suplementares:		4.656.375,06
Créditos Especiais:		6.772.437,80
- Reduções:		2.966.101,62
Total		26.907.711,24
<b>DESPESA REALIZADA</b>		
Orçamentária		18.065.540,41
Despesa a Menor		-8.842.170,83
RECEITA ARRECADADA		16.268.404,27
(-) Receita Prevista		18.445.000,00
RECEITA A MENOR		-2.176.595,73

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

RECEITA ARRECADADA	16.268.404,27
(-) Receita Prevista	18.445.000,00
RECEITA A MENOR	-2.176.595,73

**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	2.936.694,91
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	16.268.404,27
Interferências Ativas	4.183.858,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	170.208,64
Realizável	620.023,08
Depósitos	1.385.551,19
Restos a Pagar	3.021.916,96
Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14
Outras Operações	118.235,71
Acréscimos Patrimoniais	73.835,19
TOTAL	28.780.399,71
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	15.043.623,45
Empenhada a Pagar	3.021.916,96
Interferências Passivas	4.183.858,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Passivas	170.653,51
Realizável	548.239,65
Depósitos	1.288.523,90
Restos a Pagar	1.386.230,86
Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14
Outras Operações	118.190,02
Decréscimos Patrimoniais	1.377,64
Saldo em 31/12/2014	3.016.113,96
TOTAL	28.780.399,71

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2014.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONÍVEL	3.016.113,96
REALIZÁVEL	11.982,75
Total do Ativo Financeiro	3.028.096,71
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DEPÓSITOS	173.471,32
RESTOS A PAGAR	3.028.251,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45,69
Total do Passivo Financeiro	3.201.768,76
<b>PASSIVO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>173.672,05</b>
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
CRÉDITOS	170,24
DÍVIDA ATIVA	318.438,11
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.886.764,04
IMOBILIZADO	12.242.053,64
Total do Ativo Permanente	14.447.426,03
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	83.686,55
DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.495.906,69
Total do Passivo Permanente	1.579.593,24
<b>SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)</b>	<b>12.694.160,74</b>

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

<b>Dívida Fundada</b>	
Saldo do Exercício Anterior	1.334.163,61
Nova Formação da Dívida	480.918,49
Amortização Verificada no Exercício	280.060,67
Saldo Para o Exercício Seguinte	1.535.021,43

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 3.201.723,07, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	173.471,32
RESTOS A PAGAR	3.028.251,75
<b>TOTAL</b>	<b>3.201.723,07</b>

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:

Saldo do Exercício Anterior	1.473.896,49 D
Nova Formação da Dívida	4.402.581,34 D
( - ) Amortização no Exercício	2.674.754,76 D
<b>Saldo do Exercício de 2014</b>	<b>3.201.723,07 D</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**Betha Sistemas  
Exercício 2014

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta, Indireta e Fundacional

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>RECEITA EFETIVA</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	16.268.404,27
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	4.183.858,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	1.825.074,10
Total	22.277.336,99
<b>DESPESA EFETIVA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	18.065.540,41
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	4.183.858,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	398.493,37
Total	22.647.892,40
Déficit (7)	370.555,41
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Variações Ativas	19.719.934,88
Variações Passivas	19.960.644,25
Total (8)	-240.709,37
<b>DÉFICIT PATRIMONIAL</b>	<b>611.264,78</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2014, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**BALANÇO 2014 - FMSA****ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	106.750,00	150.324,43	85.180,52	41.606,09
RECEITAS CORRENTES	106.750,00	150.324,43	85.180,52	41.606,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	20.084,43	18.584,43	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00	20.084,43	18.584,43	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.500,00	20.084,43	18.584,43	0,00
Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	1.500,00	20.084,43	18.584,43	0,00
Rec Rem. Dep Banc. Rec Vinc-FNAS-CRAS	1.000,00	2.391,57	1.391,57	0,00
Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec.Vinc- PBV	500,00	1.046,41	546,41	0,00
Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Próprios	0,00	133,60	133,60	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	0,00	1.378,43	1.378,43	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/IGDBF	0,00	2.240,52	2.240,52	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/IGD-SUAS	0,00	603,65	603,65	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/CRAS/PAIF-PBFI	0,00	1.216,61	1.216,61	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/PTMC-APAE	0,00	65,72	65,72	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/BENEF. EVENT.CUSTEIO	0,00	300,91	300,91	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FNAS/SCFV	0,00	169,44	169,44	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos Transf. recursos FEAS Benefício	0,00	10.537,57	10.537,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.250,00	130.170,00	66.526,09	41.606,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.250,00	130.170,00	66.526,09	41.606,09
Transferências da União	105.250,00	110.168,91	46.525,00	41.606,09
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	105.250,00	110.168,91	46.525,00	41.606,09
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PETI	18.000,00	10.800,00	0,00	7.200,00
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/APAE	5.250,00	4.377,60	0,00	872,40
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/PAIF-CRAS	54.000,00	42.000,00	0,00	12.000,00
Transf. Rec. do Fdo. Nac. As.Social-FNAS/IGD/PBF	10.000,00	6.449,88	0,00	3.550,12
Transf. de Rec. FNAS - PISO BAS VARIÁVEL	12.000,00	16,43	0,00	11.983,57
Transferências de Recursos do FNAS - IGD/SUAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Transf. Recursos do FNAS/SCFV	0,00	46.525,00	46.525,00	0,00
Transferências dos Estados	0,00	20.001,09	20.001,09	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	20.001,09	20.001,09	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social	0,00	1.974,91	1.974,91	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual Assist. Social/Benefícios E	0,00	18.026,18	18.026,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70,00	70,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,00	70,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	70,00	70,00	0,00
Outras Restituições	0,00	70,00	70,00	0,00
Totais:	106.750,00	150.324,43	85.180,52	41.606,09

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.122 Administração Geral	151.030,00	0,00	151.030,00	145.278,74	5.751,26
10.01.08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.030,00	0,00	151.030,00	145.278,74	5.751,26
10.01.08.122.0021.2.200 ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	151.030,00	0,00	151.030,00	145.278,74	5.751,26
3.1.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	119.000,00	0,00	119.000,00	114.308,66	4.691,34
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				93.445,76	
3.1.90.11.01.00.00.0080 vencimentos e salários				93.445,76	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigações Patronais				20.862,90	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				20.862,90	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	32.030,00	0,00	32.030,00	30.970,08	1.059,92
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				387,00	
3.3.90.30.99.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				387,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.583,08	
3.3.90.39.11.00.00.0080 Locação de Softwares				3.712,90	
3.3.90.39.43.00.00.0080 Serviços de Energia Elétrica				10.778,88	
3.3.90.39.44.00.00.0080 Serviços de Água e Esgoto				4.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				6.342,85	
3.3.90.39.69.00.00.0080 seguros em Geral				799,88	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.910,00	0,00	20.910,00	4.948,57	
1001.08.241 Assistência ao Idoso	20.910,00	0,00	20.910,00	11.406,69	9.503,31
10.01.08.241.0485 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.910,00	0,00	20.910,00	11.406,69	9.503,31
10.01.08.241.0485.2.201 ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSO	11.410,00	0,00	11.410,00	11.406,69	3,31
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	11.410,00	0,00	11.410,00	11.406,69	3,31
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				11.406,69	
3.3.90.30.04.00.00.0080 Gás Engarrafado				344,00	
3.3.90.30.07.00.00.0080 Gêneros de Alimentação				9.883,39	
3.3.90.30.22.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				1.179,30	
10.01.08.241.0485.2.210 ADM.BENS E SERV.PISO BASICO VARIÁVEL - IDOSOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.00.00.00.00.2281 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	7.612,08	0,00	7.612,08	4.611,35	3.000,73
10.01.08.242.0252 Educação Compensatória	7.612,08	0,00	7.612,08	4.611,35	3.000,73
10.01.08.242.0252.2.202 MANUTE.COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- EADE-APAE	7.612,08	0,00	7.612,08	4.611,35	3.000,73
3.3.90.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	5.250,00	0,00	5.250,00	2.664,87	2.585,13
3.3.90.00.00.00.00.0113 Aplicacoes Diretas	2.362,08	0,00	2.362,08	1.946,48	415,60
3.3.90.30.00.00.00.0113 Material de Consumo				2.664,87	
3.3.90.30.00.00.00.0113 Material de Consumo				1.946,48	
3.3.90.30.09.00.00.0113 Material Farmacológico				504,00	
3.3.90.30.16.00.00.0113 Material de Expediente				1.946,48	
3.3.90.30.99.00.00.0113 Outros Materiais de Consumo				2.160,87	
1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	63.150,00	160.839,61	223.989,61	176.215,27	47.774,34
10.01.08.243 ASSISTENCIA AO MENOR	63.150,00	0,00	63.150,00	49.429,74	13.720,26
10.01.08.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR					
10.01.08.243.0483.2.203 ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI	18.050,00	0,00	18.050,00	10.329,74	7.720,26
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	50,00	0,00	50,00	43,00	7,00
3.3.90.00.00.00.00.0111 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	10.286,74	7.713,26
3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo				43,00	
3.3.90.30.00.00.00.0111 Material de Consumo				10.286,74	
3.3.90.30.04.00.00.0080 Gás Engarrafado				43,00	
3.3.90.30.04.00.00.0111 Gás Engarrafado				628,50	
3.3.90.30.07.00.00.0111 Gêneros de Alimentação				7.304,10	
3.3.90.30.14.00.00.0111 Material Educativo e Esportivo				720,40	
3.3.90.30.16.00.00.0111 Material de Expediente				140,00	
3.3.90.30.22.00.00.0111 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				984,44	
3.3.90.30.99.00.00.0111 Outros Materiais de Consumo				509,30	
10.01.08.243.0483.2.205 AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER DA VIDA"	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0080 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0080 Subvencoes Sociais				39.100,00	
3.3.50.43.99.00.00.0080 Outras Subvenções Sociais				39.100,00	
10.01.08.243.0483.2.211 ADM.GERAL DOS BENS E SERV. PISO BÁSICO VARIÁVEL-CRIANÇA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0281 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1001.08 Assistência Social					
1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
10.01.08.243.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF					
10.01.08.243.0488.2.122 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
3.1.90.00.00.00.00.00.0722 Aplicacoes Diretas	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
3.1.90.11.00.00.00.00.0722 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
3.1.90.11.01.00.00.00.0722 vencimentos e salários					
3.3.90.00.00.00.00.00.0722 Aplicacoes Diretas	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
3.3.90.00.00.00.00.00.2281 Aplicacoes Diretas	63.150,00	160.839,61	223.989,61	176.215,27	47.774,34
3.3.90.30.00.00.00.00.0722 Material de Consumo	0,00	160.839,61	160.839,61	126.785,53	34.054,08
3.3.90.30.00.00.00.00.2281 Material de Consumo					
3.3.90.30.07.00.00.00.0722 Gêneros de Alimentação	0,00	107.839,61	107.839,61	79.811,02	28.028,59
3.3.90.30.14.00.00.00.0722 Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	15.000,00	9.452,68	5.547,32
3.3.90.30.14.00.00.00.2281 Material Educativo e Esportivo					
3.3.90.30.15.00.00.00.0722 Material para Festividades e Homenagens	0,00	75.000,00	75.000,00	9.452,68	
3.3.90.30.16.00.00.00.0722 Material de Expediente	0,00	17.839,61	17.839,61	54.297,02	20.702,98
3.3.90.30.22.00.00.00.0722 Material de Limpeza e Produção de Higienização				16.061,32	1.778,29
3.3.90.30.22.00.00.00.2281 Material de Limpeza e Produção de Higienização				44.756,49	
3.3.90.30.42.00.00.00.0722 Ferramentas				13.726,32	
3.3.90.30.50.00.00.00.0722 Bandejas, Flâmulas e Insígnias				11.653,85	
3.3.90.30.99.00.00.00.0722 Outros Materiais de Consumo				1.882,92	
3.3.90.30.99.00.00.00.2281 Outros Materiais de Consumo				20.424,06	
3.3.90.32.00.00.00.00.0722 Material de Distribuição Gratuita				8.807,40	
3.3.90.32.99.00.00.00.0722 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				824,60	
3.3.90.36.00.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.750,20	
3.3.90.36.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.399,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				303,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				343,62	
3.3.90.39.59.00.00.00.0722 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				180,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.181,09	
3.3.90.39.99.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.733,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.395,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.395,53	
3.3.90.39.99.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.445,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.335,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				745,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0722 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.700,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.335,00	
10.01.08.243.0488.2.216 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	0,00	53.000,00	53.000,00	46.974,51	6.025,49
	0,00	53.000,00	53.000,00	46.974,51	6.025,49

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 4

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	63.150,00	160.839,61	223.989,61	176.215,27	47.774,34
10.01.08.243.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	0,00	160.839,61	160.839,61	126.785,53	34.054,08
10.01.08.243.0488.2.216 MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVÍVIO FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	53.000,00	53.000,00	46.974,51	6.025,49
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38.983,68	
3.1.90.11.01.00.00.0080 vencimentos e salários				38.983,68	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				7.990,83	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				7.990,83	
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
10.01.08.244.0485 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.400,00	5.000,00	31.400,00	22.442,73	8.957,27
10.01.08.244.0485.1.036 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / PBF	5.700,00	0,00	5.700,00	5.661,10	38,90
4.4.90.00.00.00.00.0232 Aplicacoes Diretas	5.700,00	0,00	5.700,00	5.661,10	38,90
4.4.90.52.00.00.00.0232 Equipamentos e Material Permanente				5.661,10	
4.4.90.52.35.00.00.0232 Equipamentos de Processamento de Dados				4.386,10	
4.4.90.52.42.00.00.0232 Mobiliário em Geral				1.275,00	
10.01.08.244.0485.1.037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / SUAS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00.00.00.00.0703 Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
10.01.08.244.0485.1.038 Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Programa IGD/PBF	0,00	5.000,00	5.000,00	4.965,90	34,10
4.4.90.00.00.00.00.2232 Aplicacoes Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	4.965,90	34,10
4.4.90.52.00.00.00.2232 Equipamentos e Material Permanente				4.965,90	
4.4.90.52.35.00.00.2232 Equipamentos de Processamento de Dados				4.965,90	
10.01.08.244.0485.2.206 ADM. GERAL BENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CARENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.768,07	231,93
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.768,07	231,93
3.3.90.32.00.00.00.0080 Material de Distribuicao Gratuita				1.548,32	
3.3.90.32.03.00.00.0080 Gêneros Alimentícios				462,32	
3.3.90.32.99.00.00.0080 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.086,00	
3.3.90.33.00.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao				175,00	
3.3.90.33.01.00.00.0080 Passagens Para o País				175,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.044,75	
3.3.90.39.99.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.044,75	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
10.01.08.244.0485 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.400,00	5.000,00	31.400,00	22.442,73	8.957,27
10.01.08.244.0485.2.207 DESENV/PROGRAMA IGD/PBF	9.300,00	0,00	9.300,00	4.047,66	5.252,34
3.3.90.00.00.00.00.0232 Aplicacoes Diretas	4.300,00	0,00	4.300,00	1.043,40	3.256,60
3.3.90.00.00.00.00.2232 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,26	1.995,74
3.3.90.30.00.00.00.0232 Material de Consumo			534,90		
3.3.90.30.00.00.00.2232 Material de Consumo			581,15		
3.3.90.30.07.00.00.00.2232 Gêneros de Alimentação			294,15		
3.3.90.30.16.00.00.00.0232 Material de Expediente			534,90		
3.3.90.30.16.00.00.00.2232 Material de Expediente			217,00		
3.3.90.30.99.00.00.00.2232 Outros Materiais de Consumo			70,00		
3.3.90.32.00.00.00.00.0232 Material de Distribuicao Gratuita			508,50		
3.3.90.32.00.00.00.00.2232 Material de Distribuicao Gratuita			332,69		
3.3.90.32.03.00.00.00.2232 Gêneros Alimentícios			332,69		
3.3.90.32.99.00.00.00.0232 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			508,50		
3.3.90.39.00.00.00.00.2232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.090,42		
3.3.90.39.99.00.00.00.2232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.090,42		
10.01.08.244.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	184.776,20	24.113,89	208.890,09	164.401,69	44.488,40
10.01.08.244.0488.2.115 MANUT.PROGR.PROT.SOC.BASICA/BENEF.EVENTUAIS					
3.3.90.00.00.00.00.00.0702 Aplicacoes Diretas	8.400,00	24.113,89	32.513,89	11.354,23	21.159,66
3.3.90.00.00.00.00.00.0716 Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1702 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	8.530,48	11.469,52
3.3.90.30.00.00.00.00.0716 Material de Consumo	8.400,00	2.113,89	10.513,89	2.823,75	7.690,14
3.3.90.30.07.00.00.00.0716 Gêneros de Alimentação			8.198,04		
3.3.90.30.22.00.00.00.0716 Material de Limpeza e Produção de Higienização			6.023,89		
3.3.90.32.00.00.00.00.1702 Material de Distribuicao Gratuita			2.174,15		
3.3.90.32.03.00.00.00.1702 Gêneros Alimentícios			2.823,75		
3.3.90.32.99.00.00.00.1702 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			120,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.0716 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.703,75		
3.3.90.39.99.00.00.00.0716 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			332,44		
10.01.08.244.0488.2.208 MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	176.376,20	0,00	176.376,20	153.047,46	23.328,74
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	52.895,46	10.104,54

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
10.01.08.244.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	184.776,20	24.113,89	208.890,09	164.401,69	44.488,40
10.01.08.244.0488.2.208 MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	176.376,20	0,00	176.376,20	153.047,46	23.328,74
3.1.90.00.00.00.00.0245 Aplicacoes Diretas	23.102,00	0,00	23.102,00	23.101,87	0,13
3.1.90.11.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			38.934,55	38.934,55	
3.1.90.11.00.00.00.0245 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			23.101,87	23.101,87	
3.1.90.11.01.00.00.0080 vencimentos e salários			38.934,55	38.934,55	
3.1.90.11.01.00.00.0245 vencimentos e salários			23.101,87	23.101,87	
3.1.90.13.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais			13.960,91	13.960,91	
3.1.90.13.02.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS			13.960,91	13.960,91	
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.092,16	907,84
3.3.90.00.00.00.00.0212 Aplicacoes Diretas	82,96	0,00	82,96	0,00	82,96
3.3.90.00.00.00.00.0245 Aplicacoes Diretas	31.898,00	0,00	31.898,00	29.685,50	2.212,50
3.3.90.00.00.00.00.2212 Aplicacoes Diretas	3.293,24	0,00	3.293,24	1.233,15	2.060,09
3.3.90.00.00.00.00.2245 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	42.039,32	7.960,68
3.3.90.30.00.00.00.00.0245 Material de Consumo				20.063,33	
3.3.90.30.00.00.00.00.2212 Material de Consumo				1.233,15	
3.3.90.30.00.00.00.00.2245 Material de Consumo				19.476,03	
3.3.90.30.01.00.00.00.0245 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.725,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0245 Gêneros de Alimentação				3.452,89	
3.3.90.30.07.00.00.00.2245 Gêneros de Alimentação				2.622,30	
3.3.90.30.15.00.00.00.0245 Material para Festividades e Homenagens				1.808,54	
3.3.90.30.16.00.00.00.0245 Material de Expediente				2.794,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.2245 Material de Expediente				8.823,80	
3.3.90.30.21.00.00.00.2212 Material de Copa e Cozinha				1.233,15	
3.3.90.30.22.00.00.00.0245 Material de Limpeza e Produção de Higienização				300,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.2245 Material de Limpeza e Produção de Higienização				659,80	
3.3.90.30.29.00.00.00.0245 Material para Audio, Video e Foto				250,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0245 Material para Manutenção de Veículos				176,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.2245 Material para Manutenção de Veículos				2.740,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0245 Outros Materiais de Consumo				8.364,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.2245 Outros Materiais de Consumo				2.820,99	
3.3.90.32.00.00.00.00.2245 Material de Distribuicao Gratuita				199,99	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	125.019,81
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	58.990,17
10.01.08.244.0488 PROGRAMA CRAS / PAIF	184.776,20	24.113,89	208.890,09	44.488,40
10.01.08.244.0488.2.208 MANUT. COORD. E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	176.376,20	0,00	176.376,20	23.328,74
3.3.90.32.99.00.00.00.2245 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			199,99	
3.3.90.33.00.00.00.00.0245 Passagens e Despesas com Locomocao			800,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.2245 Passagens e Despesas com Locomocao			420,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0245 Outras Despesas com Locomoção			800,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.2245 Outras Despesas com Locomoção			420,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.060,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.602,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.060,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.602,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.660,16	
3.3.90.39.00.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.726,17	
3.3.90.39.00.00.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.341,30	
3.3.90.39.14.00.00.00.0245 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang			1.800,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0245 Limpeza de Veículos			30,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0245 Manutenção e Conservação de Veículos			175,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.2245 Manutenção e Conservação de Veículos			1.580,40	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações			3.660,16	
3.3.90.39.58.00.00.00.0245 Serviços de Telecomunicações			357,53	
3.3.90.39.90.00.00.00.0245 Serviços de Publicidade Legal			600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.763,64	
3.3.90.39.99.00.00.00.2245 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			18.760,90	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			432,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0245 Obrigacoes Tributarias e Contributivas			36,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0080 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas			432,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0245 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas			36,00	
10.01.08.244.0489 ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.544,50
10.01.08.244.0489.2.213 ADM. GERAL DE BENS E SEV. PROGRAMA IGD/SUAS				
3.3.90.00.00.00.00.00.0703 Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	5.600,00	5.544,50
3.3.90.00.00.00.00.00.1703 Aplicacoes Diretas	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1703 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.944,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08 Assistência Social	459.478,28	189.953,50	649.431,78	524.411,97	125.019,81
1001.08.244 Assistência Comunitária	216.776,20	29.113,89	245.890,09	186.899,92	58.990,17
10.01.08.244.0489 ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00	55,50	5.544,50
10.01.08.244.0489.2.213 ADM. GERAL DE BENS E SERV. PROGRAMA IGD/SUAS	5.600,00	0,00	5.600,00	55,50	5.544,50
3.3.90.39.99.00.00.00.1703 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02 CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
1002.08 Assistência Social	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02.08.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02.08.243.0483.2.212 ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	86.100,00	0,00	86.100,00	73.771,66	12.328,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				61.494,36	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080 vencimentos e salários				61.494,36	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais				12.277,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.277,30	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	12.537,70	2.962,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo				5.361,25	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.875,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080 Material de Expediente				145,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				152,25	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080 Material para Manutenção de Veículos				2.446,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080 Outros Materiais de Consumo				743,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.960,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0080 Locação de Imóveis				3.960,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.216,45	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080 Locação de Softwares				1.035,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080 Manutenção e Conservação de Veículos				1.040,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080 Serviços de Telecomunicações				371,08	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 9

Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
10.02 CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
1002.08 Assistência Social	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
1002.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02.08.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
10.02.08.243.0483.2.212 ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.600,00	0,00	101.600,00	86.309,36	15.290,64
3.3.90.39.99.00.00.00.0080 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				770,37	
Total por Entidade:	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45
Total Geral:	561.078,28	189.953,50	751.031,78	610.721,33	140.310,45

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração DiretaBeta Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	106.750,00	150.324,43	-43.574,43	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	561.078,28	468.899,36	92.178,92
Receita Patrimonial	1.500,00	20.084,43	-18.584,43	Despesas Corrente	551.978,28	463.238,26	88.740,02
Transferências Correntes	105.250,00	130.170,00	-24.920,00	Despesas de Capital	9.100,00	5.661,10	3.438,90
Outras Receitas Correntes	0,00	70,00	-70,00	CRÉDITO ESPECIAL	189.953,50	141.821,97	48.131,53
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	391.051,08	-391.051,08	Despesas Corrente	184.953,50	136.856,07	48.097,43
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	391.051,08	-391.051,08	Despesas de Capital	5.000,00	4.965,90	34,10
SOMA	106.750,00	541.375,51	-434.625,51	SOMA	751.031,78	610.721,33	140.310,45
DÉFICIT	644.281,78	69.345,82	574.935,96	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	751.031,78	610.721,33	140.310,45	TOTAL	751.031,78	610.721,33	140.310,45

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
Gestora do Fundo Mun. de Assist. SocialNELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>541.375,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>610.721,33</b>
<b>Receitas</b>	<b>150.324,43</b>	<b>Despesas</b>	<b>610.721,33</b>
Receitas Correntes	150.324,43	Despesas Correntes	600.094,33
Receita Patrimonial	20.084,43	Pessoal e Encargos Sociais	320.504,84
Transferências Correntes	130.170,00	Outras Despesas Correntes	279.589,49
Outras Receitas Correntes	70,00	Despesas de Capital	10.627,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>391.051,08</b>	Investimentos	10.627,00
Transferências Financeiras Recebidas	391.051,08		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>130.161,81</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.737,42</b>
Interferências Ativas	2.921,07	Interferências Passivas	3.074,90
Realizável	8.804,64	Realizável	8.621,52
Créditos em Circulação	3.701,64	Créditos em Circulação	3.518,52
Valores Pendentes a Curto Prazo	5.103,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	5.103,00
Depósitos	48.842,42	Depósitos	48.832,85
Consignações	37.479,35	Consignações	36.482,89
Depósitos de Diversas Origens	11.363,07	Depósitos de Diversas Origens	12.349,96
Restos a Pagar	59.656,41	Restos a Pagar	38.830,51
Obrigações a Pagar	59.656,41	Obrigações a Pagar	38.830,51
Fornecedores	21.027,66	Fornecedores	16.965,63
Encargos Sociais a Recolher	5.067,11	Encargos Sociais a Recolher	4.403,91
Restos a Pagar Não Processados	33.554,07	Restos a Pagar Não Processados	17.460,97
Obrigações Tributárias	7,57	Decréscimos Patrimoniais	1.377,64
Acréscimos Patrimoniais	9.937,27		
<b>SOMA</b>	<b>671.537,32</b>	<b>SOMA</b>	<b>711.458,75</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>159.625,39</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>119.703,96</b>
Bancos Conta Movimento	10.743,30	Bancos Conta Movimento	23.583,11
Bancos Conta Vinculada	98.498,14	Bancos Conta Vinculada	96.120,85
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	50.383,95		
<b>TOTAL</b>	<b>831.162,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>831.162,71</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>119.703,96</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>62.785,01</b>
DISPONÍVEL	119.703,96	DEPÓSITOS	3.128,60
Bancos Conta Movimento	23.583,11	Consignações	3.128,60
Bancos Conta Vinculada	96.120,85	RESTOS A PAGAR	59.656,41
		Obrigações a Pagar	59.656,41
<b>PERMANENTE</b>	<b>214.143,10</b>		
IMOBILIZADO	214.143,10		
Bens Imóveis	125.526,10		
Bens Móveis	88.617,00		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>333.847,06</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>62.785,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>271.062,05</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	271.062,05
<b>COMPENSADO</b>	<b>128.629,32</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>128.629,32</b>
Execução da Programação Financeira	119.703,96	Execução da Programação Financeira	119.703,96
Compensações Ativas Diversas	8.925,36	Compensações Passivas Diversas	8.925,36
<b>TOTAL</b>	<b>462.476,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>462.476,38</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>150.324,43</b>	<b>Despesas</b>	<b>610.721,33</b>
Receitas Correntes	150.324,43	Despesas Correntes	600.094,33
Receita Patrimonial	20.084,43	Pessoal e Encargos Sociais	320.504,84
Transferências Correntes	130.170,00	Outras despesas correntes	279.589,49
Outras Receitas Correntes	70,00	Despesas de Capital	10.627,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>391.051,08</b>	Investimentos	10.627,00
Transferências Financeiras Recebidas	391.051,08		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>9.129,00</b>		
Aquisições de Bens	9.129,00		
Bens Móveis	9.129,00		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>425.500,66</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>425.654,49</b>
Interferências Ativas	425.500,66	Interferências Passivas	425.654,49
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>15.323,27</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>64.520,62</b>
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	785,00	Ajustes	1.377,64
Valorização de Bens	785,00	Ajustes de Obrigações	1.377,64
Bens Móveis	785,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	63.142,98
Cancelamento de Restos a Pagar	8.911,95		
Ajustes de Exercícios Anteriores	5.626,32		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>991.328,44</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>1.100.896,44</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit Verificado	109.568,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.100.896,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.100.896,44</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	150.324,43	DESPESAS CORRENTES	600.094,33
RECEITA PATRIMONIAL	20.084,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.504,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.170,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.589,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70,00		
DEFICIT	449.769,90		
TOTAL	600.094,33	TOTAL	600.094,33
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	449.769,90
		DESPESAS DE CAPITAL	10.627,00
		INVESTIMENTOS	10.627,00
DEFICIT	460.396,90		
TOTAL	610.721,33	TOTAL	610.721,33
<b>Resumo</b>			
RECEITAS CORRENTES	150.324,43	DESPESAS CORRENTES	600.094,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.627,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	391.051,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	69.345,82		
TOTAL	610.721,33	TOTAL	610.721,33

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

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**  
 Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.094,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.504,84
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		320.504,84	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.412,90		
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	265.412,90		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	55.091,94		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	55.091,94		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.589,49
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		39.100,00	
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	39.100,00		
3.3.50.43.99.00.00	Outras Subvenções Sociais	39.100,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		240.489,49	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	140.665,44		
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.600,00		
3.3.90.30.04.00.00	Gás Engarrafado	1.015,50		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	43.117,49		
3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	504,00		
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	29.951,86		
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	2.633,14		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	16.352,36		
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	1.233,15		
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.152,01		
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	250,00		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	5.362,60		
3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	343,62		
3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	180,00		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	24.969,71		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	7.808,78		
3.3.90.32.03.00.00	Gêneros Alimentícios	915,01		
3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	6.893,77		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.395,00		
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	175,00		
3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomoção	1.220,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.322,00		
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	3.960,00		
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.362,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.830,27		
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	4.747,90		
3.3.90.39.14.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1.800,00		
3.3.90.39.15.00.00	Limpeza de Veículos	30,00		
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	2.795,40		
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	10.778,88		
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	10.731,62		
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	745,00		
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	799,88		
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	600,00		
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.801,59		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	468,00		
3.3.90.47.99.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	468,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.627,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.627,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.627,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.627,00		
4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	9.352,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**  
Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.275,00		
			Total:	610.721,33

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
IVONETE RECALCATI  
Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			600.094,33	610.721,33
08.122	Administração Geral		10.627,00	145.278,74	145.278,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			145.278,74	145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL			145.278,74	145.278,74
08.241	Assistência ao Idoso			11.406,69	11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSO			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.210	ADM.BENS E SERV.PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS			11.406,69	11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			0,00	0,00
08.242.0252	Educação Compensatória			4.611,35	4.611,35
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- EADE-APAE			4.611,35	4.611,35
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			262.524,63	262.524,63
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR			135.739,10	135.739,10
08.243.0483.1.035	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AQUIS. DE EQUIP. P/SERV.CONVIVENCIA E F			0,00	0,00
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD. TRAB.INFANTIL-PETI		10.329,74	10.329,74	10.329,74
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCEr DA VIDA"		39.100,00	39.100,00	39.100,00
08.243.0483.2.211	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. PISO BASICO VARIAVEL-CRIANÇA		0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		86.309,36	86.309,36	86.309,36
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF		126.785,53	126.785,53	126.785,53
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		79.811,02	79.811,02	79.811,02
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		46.974,51	46.974,51	46.974,51
08.244	Assistência Comunitária		10.627,00	176.272,92	186.899,92
08.244.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00
08.244.0326.2.204	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.627,00	11.815,73	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / PBF		5.661,10	5.661,10	5.661,10
08.244.0485.1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / SUAS		0,00	0,00	0,00
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Programa IGD/PBF		0,00	0,00	0,00
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CARENTE		4.965,90	7.768,07	4.965,90
08.244.0485.2.207	DESENV/PROGRAMA IGD/PBF		0,00	4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF		164.401,69	164.401,69	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventuais		11.354,23	11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.115	MANUT.PROGR.PROT.SOC.BASICA/BENEF.EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS		153.047,46	153.047,46	153.047,46
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS		55,50	55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SERV. PROGRAMA IGD/SUAS		55,50	55,50	55,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				0,00
12.361	Ensino Fundamental				0,00
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PETI				0,00
Total:		0,00	10.627,00	600.094,33	610.721,33

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			600.094,33	610.721,33
08.122	Administração Geral		10.627,00	145.278,74	145.278,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			145.278,74	145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL			145.278,74	145.278,74
08.241	Assistência ao Idoso			11.406,69	11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSO			11.406,69	11.406,69
08.241.0485.2.210	ADM.BENS E SERV.PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS			11.406,69	11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			0,00	0,00
08.242.0252	Educação Compensatória			4.611,35	4.611,35
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- EADE-APAE			4.611,35	4.611,35
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			262.524,63	262.524,63
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR			135.739,10	135.739,10
08.243.0483.1.035	AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E AQUIS.DE EQUIP.P/SERV.CONVIVENCIA E F			0,00	0,00
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD. TRAB.INFANTIL-PETI		10.329,74	10.329,74	10.329,74
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCEr DA VIDA"		39.100,00	39.100,00	39.100,00
08.243.0483.2.211	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. PISO BASICO VARIAVEL-CRIANÇA		0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		86.309,36	86.309,36	86.309,36
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF		126.785,53	126.785,53	126.785,53
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		79.811,02	79.811,02	79.811,02
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		46.974,51	46.974,51	46.974,51
08.244	Assistência Comunitária		10.627,00	176.272,92	186.899,92
08.244.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00
08.244.0326.2.204	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.627,00	11.815,73	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / PBF		5.661,10	5.661,10	5.661,10
08.244.0485.1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD / SUAS		0,00	0,00	0,00
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Programa IGD/PBF		4.965,90	4.965,90	4.965,90
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CARENTE		7.768,07	7.768,07	7.768,07
08.244.0485.2.207	DESENV/PROGRAMA IGD/PBF		4.047,66	4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF		164.401,69	164.401,69	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventuais		11.354,23	11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.115	MANUT.PROGR.PROT.SOC.BASICA/BENEF.EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS		153.047,46	153.047,46	153.047,46
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS		55,50	55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SERV. PROGRAMA IGD/SUAS		55,50	55,50	55,50

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				0,00
12.361	Ensino Fundamental				0,00
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD. TRAB. INFANTIL-PETI				0,00
Total:		0,00	10.627,00	600.094,33	610.721,33

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	393.867,99	216.853,34	610.721,33
08.122	Administração Geral	145.278,74		145.278,74
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.278,74		145.278,74
08.122.0021.2.200	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. SOCIAL	145.278,74		145.278,74
08.241	Assistência ao Idoso	11.406,69		11.406,69
08.241.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	11.406,69		11.406,69
08.241.0485.2.201	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE ASSIST. AO IDOSC	11.406,69		11.406,69
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.611,35	4.611,35
08.242.0252	Educação Compensatória		4.611,35	4.611,35
08.242.0252.2.202	MANUT.E COORD.DAS ATIV. AO PORT.DEFICIENCIA- E		4.611,35	4.611,35
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	172.426,87	90.097,76	262.524,63
08.243.0483	ASSISTENCIA AO MENOR	125.452,36	10.286,74	135.739,10
08.243.0483.2.203	ADM.BENS E SERV.PROGR.ERRAD.TRAB.INFANTIL-PE	43,00	10.286,74	10.329,74
08.243.0483.2.205	AUXILIO FIN. A ENTIDADES - CASA LAR "RENASCER D	39.100,00		39.100,00
08.243.0483.2.212	ADM.BENS E SERV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	86.309,36		86.309,36
08.243.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	46.974,51	79.811,02	126.785,53
08.243.0488.2.122	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento		79.811,02	79.811,02
08.243.0488.2.216	MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIV.E FORTALECIMEN	46.974,51		46.974,51
08.244	Assistência Comunitária	64.755,69	122.144,23	186.899,92
08.244.0485	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.768,07	14.674,66	22.442,73
08.244.0485.1.036	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - IGD		5.661,10	5.661,10
08.244.0485.1.038	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perman. / serv. do Pro		4.965,90	4.965,90
08.244.0485.2.206	ADM.GERALBENS E SERV. ASSIST.COMUNIDADE CAR	7.768,07		7.768,07
08.244.0485.2.207	DESENV.PROGRAMA IGD/PBF		4.047,66	4.047,66
08.244.0488	PROGRAMA CRAS / PAIF	56.987,62	107.414,07	164.401,69
08.244.0488.2.115	Manutenção da Proteção Social Básica/Benefícios Eventu		11.354,23	11.354,23
08.244.0488.2.208	MANUT. COORD.E DESENV. DO PROGRAMA CRAS	56.987,62	96.059,84	153.047,46
08.244.0489	ASSIST. COMUNITARIA - IGD / SUAS		55,50	55,50
08.244.0489.2.213	ADM. GERAL DE BENS E SEV. PROGRAMA IGD/SUAS		55,50	55,50
12	Educação			0,00
12.361	Ensino Fundamental			0,00
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00
12.361.0188.2.209	ADM.CORPO DOCENTE- PROGR.ERRAD.TRAB.INFANT			0,00
Total:		393.867,99	216.853,34	610.721,33

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 610.721,33  
Total : 610.721,33

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 610.721,33  
Total : 610.721,33

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social	NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN Contadora CRC/RS nº 56287
--	--

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**  
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	2.132,14	37.479,35	36.482,89	3.128,60
Depósitos de Diversas Origens	986,89	11.363,07	12.349,96	0,00
SUBTOTAL	3.119,03	48.842,42	48.832,85	3.128,60
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	16.965,63	21.027,66	16.965,63	21.027,66
Encargos Sociais a Recolher	4.403,91	5.067,11	4.403,91	5.067,11
Restos a Pagar Não Processados	17.460,97	33.554,07	17.460,97	33.554,07
Obrigações Tributárias	0,00	7,57	0,00	7,57
SUBTOTAL	38.830,51	59.656,41	38.830,51	59.656,41
TOTAL GERAL	41.949,54	108.498,83	87.663,36	62.785,01

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

A Lei de Meios, para o exercício de 2014 de nº 2035 de 03 de Dezembro de 2013, estimou a receita em 106.750,00 e fixou a despesa em 566.940,00.

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

DESPESA FIXADA:		566.940,00
+ Créditos Suplementares:	130.036,28	
+ Créditos Especiais:	204.953,50	334.989,78
- Reduções:		150.898,00
DESPESA AUTORIZADA:		751.031,78

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 40 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 130.036,28, e 10 crédito(s) especiais no valor de R\$ 204.953,50, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	150.898,00
Despesa a Maior	184.091,78
TOTAL:	334.989,78

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 150.324,43, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 43.574,43, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	106.750,00
Arrecadação a Maior	43.574,43
Receita Arrecadada	150.324,43

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	106.750,00	150.324,43	43.574,43
RECEITAS CORRENTES	106.750,00	150.324,43	43.574,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	20.084,43	18.584,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00	20.084,43	18.584,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.250,00	130.170,00	24.920,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	105.250,00	130.170,00	24.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70,00	70,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,00	70,00
Totais:	106.750,00	150.324,43	43.574,43

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 130.170,00 correspondem a 86,5927% do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2011	2.079,73	100.336,24	0,00	102.415,97
2012	3.922,59	103.841,60	0,00	107.764,19
2013	2.657,72	137.925,85	0,00	140.583,57
2014	20.154,43	130.170,00	0,00	150.324,43

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 566.940,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 610.721,33, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	736.931,78	600.094,33	-136.837,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.202,00	320.504,84	-38.697,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.729,78	279.589,49	-98.140,29
DESPESAS DE CAPITAL	14.100,00	10.627,00	-3.473,00
INVESTIMENTOS	14.100,00	10.627,00	-3.473,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 566.940,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 610.721,33, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	14.100,00	10.627,00	-3.473,00
INVESTIMENTOS	14.100,00	10.627,00	-3.473,00
Total	751.031,78	610.721,33	-140.310,45

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 320.504,84 , que representa 52,4797 % do total.

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

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	348.240,90	3.730,00	351.970,90
2012	492.748,36	15.803,00	508.551,36
2013	481.730,66	17.678,50	499.409,16
2014	600.094,33	10.627,00	610.721,33

**Confronto da Receita e Despesa**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

**DESPESA AUTORIZADA**

Créditos Orçamentários	566.940,00
Créditos Suplementares:	130.036,28
Créditos Especiais:	204.953,50
- Reduções:	150.898,00
Total	751.031,78

**DESPESA REALIZADA**

Orçamentária	610.721,33
Despesa a Menor	-140.310,45
RECEITA ARRECADADA	150.324,43
(-) Receita Prevista	106.750,00
RECEITA A MAIOR	43.574,43



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

---

Saldos do início do exercício	159.625,39
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	150.324,43
Interferências Ativas	391.051,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	2.921,07
Realizável	8.804,64
Depósitos	38.563,00
Restos a Pagar	59.656,41
Acréscimos Patrimoniais	9.937,27
TOTAL	820.883,29
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	551.064,92
Empenhada a Pagar	59.656,41
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Passivas	3.074,90
Realizável	8.621,52
Depósitos	38.553,43
Restos a Pagar	38.830,51
Decréscimos Patrimoniais	1.377,64
Saldo em 31/12/2014	119.703,96
TOTAL	820.883,29

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2014.

---

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****BALANÇO PATRIMONIAL**

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

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	119.703,96
Total do Ativo Financeiro	119.703,96
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	3.128,60
RESTOS A PAGAR	59.656,41
Total do Passivo Financeiro	62.785,01
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	56.918,95
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	214.143,10
Total do Ativo Permanente	214.143,10
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	
A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 62.785,01, encontra-se assim discriminada:	
DEPÓSITOS	3.128,60
RESTOS A PAGAR	59.656,41
TOTAL	62.785,01
O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:	
Saldo do Exercício Anterior	41.949,54 D
Nova Formação da Dívida	98.219,41 D
( - ) Amortização no Exercício	77.383,94 D
Saldo do Exercício de 2014	62.785,01 D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA**

Exercício 2014

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>RECEITA EFETIVA</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	150.324,43
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	391.051,08
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	9.129,00
Total	550.504,51
<b>DESPESA EFETIVA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	610.721,33
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	610.721,33
Déficit (7)	60.216,82
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Variações Ativas	440.823,93
Variações Passivas	490.175,11
Total (8)	-49.351,18
<b>DÉFICIT PATRIMONIAL</b>	<b>109.568,00</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2014, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora do Fundo Mun. de Assist. Social

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**BALANÇO 2014 - FMASAUDE****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.285.686,32	DESPESAS CORRENTES	2.979.784,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.860,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.786.680,92
RECEITA PATRIMONIAL	44.587,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.103,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.225.232,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005,87		
DEFICIT	1.694.097,83		
TOTAL	2.979.784,15	TOTAL	2.979.784,15
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.694.097,83
RECEITAS DE CAPITAL	297.439,67	DESPESAS DE CAPITAL	694.917,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.439,67	INVESTIMENTOS	694.917,48
DEFICIT	2.091.575,64		
TOTAL	3.674.701,63	TOTAL	3.674.701,63

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	1.285.686,32	DESPESAS CORRENTES	2.979.784,15
RECEITAS DE CAPITAL	297.439,67	DESPESAS DE CAPITAL	694.917,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.800.307,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	291.268,10		
TOTAL	3.674.701,63	TOTAL	3.674.701,63

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

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	1.131.900,00	1.583.125,99	571.226,89	120.000,90
RECEITAS CORRENTES	1.131.900,00	1.285.686,32	273.787,22	120.000,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	14.860,61	14.860,61	0,00
TAXAS	0,00	14.860,61	14.860,61	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	14.860,61	14.860,61	0,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	14.860,61	14.860,61	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	44.587,10	39.506,09	1.418,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500,00	44.587,10	39.506,09	1.418,99
Remuneração de Depósitos Bancários	6.500,00	44.587,10	39.506,09	1.418,99
Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	5.500,00	44.587,10	39.506,09	418,99
Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde	5.500,00	43.705,00	38.623,99	418,99
Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc-Const. Posto Cafe	0,00	392,12	392,12	0,00
Rec.Rem.Dep Bancários Rec Vinc -PAB FIXO	1.000,00	5.352,73	4.352,73	0,00
Rec.Rem.Dep Banc. Rec Vinc -V.G.- AÇÕES ESTRUTURAN	500,00	81,01	0,00	418,99
Rec.Rem.Dep Banc.Rec Vinc - SUS - PACS	2.000,00	6.191,87	4.191,87	0,00
Rec.Rem.Rend.Dep.Banc0-Vinc-Vig.e Prev.Viol.Transi	0,00	1.090,30	1.090,30	0,00
Rec.R.Dep.Banc.Rec.Vinc-Prot.Dent.MAC-LRPD	1.000,00	5.244,04	4.244,04	0,00
Rec.Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc-PMAQ	1.000,00	11.845,67	10.845,67	0,00
Rem.Dep Banc.Rec Vinc - Contr. Posto Saúde Centro	0,00	5.357,87	5.357,87	0,00
Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Ministério Saude	0,00	3.795,06	3.795,06	0,00
Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Co-Financiamento Atenção E	0,00	1.487,65	1.487,65	0,00
Rec. Rem. Dep.Banc. Recursos Ministério Saude Ampliação I	0,00	232,77	232,77	0,00
Rem. Dep. Banc. Recursos AHT/SUS-MAC	0,00	1.785,68	1.785,68	0,00
Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos Farmácia Básica Estad	0,00	467,34	467,34	0,00
Rec. Remun. Depos. Banc. Recursos SUS/EPIDEMIOLOGIA	0,00	225,35	225,35	0,00
Rec. Remun. Depos. Banc. Recurssos SUS/NASF	0,00	155,54	155,54	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FARM. BASICA UNIÃO	0,00	697,30	697,30	0,00
Rem.Depos.banc. Recursos MAC-CONSULTAS ESPECIALZIA	0,00	43,68	43,68	0,00
Rem.Depos.Banc.Recursos PROG. DST/AIDS/HEPATITE	0,00	141,12	141,12	0,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.120.400,00	1.225.232,74	219.420,52	114.587,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.120.400,00	1.225.232,74	219.420,52	114.587,78
Transferências da União	1.045.400,00	1.137.978,66	191.216,46	98.637,80
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	1.045.400,00	1.137.978,66	191.216,46	98.637,80
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PSF	214.000,00	191.555,00	0,00	22.445,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PACS	137.000,00	138.086,00	1.086,00	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde -SUS-SAUDE BUCAL	81.000,00	69.230,00	0,00	11.770,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-PAB	146.000,00	160.472,04	14.472,04	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-VIG.SANIT	2.000,00	17.075,02	15.075,02	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-FARM.BASIC	39.000,00	34.083,36	0,00	4.916,64
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-ECD	10.800,00	21.154,62	10.354,62	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-MAC	50.000,00	128.050,80	78.050,80	0,00
Transf.Sist.Un.SUS-Prótese Dent-MAC/LRPD	90.000,00	37.500,00	0,00	52.500,00
Transf.Receita-SUS-MAC/REDE CEGONHA	4.600,00	2.193,84	0,00	2.406,16
Transf.Receita-SUS-VIG.SANITARIA-AÇÕES ESTRUTURANT	7.000,00	2.400,00	0,00	4.600,00
Transf.Sistema Unico Saude - SUS - PMAQ	264.000,00	268.157,65	4.157,65	0,00
Outras Transferencias da Uniao - Programa NASF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Transf. Recursos FNS/MS Vig. Prev.e Contr.das DST, Aids e He	0,00	16.666,60	16.666,60	0,00
Transf. Recursos FNS/MS-Mac/Consultas Especializadas	0,00	11.353,73	11.353,73	0,00
Transferências dos Estados	75.000,00	87.254,08	28.204,06	15.949,98
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	75.000,00	87.254,08	28.204,06	15.949,98
Transf. de Recursos Estado p/ Progr.Saúde-FARM.BAS	25.000,00	53.204,06	28.204,06	0,00
Transf. de Rec. Estado -COFINANC.AT.BASICA-CAPACIT	50.000,00	34.050,02	0,00	15.949,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	1.005,87	0,00	3.994,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.005,87	0,00	3.994,13
RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.005,87	0,00	3.994,13
Outras Restituicoes	5.000,00	1.005,87	0,00	3.994,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	297.439,67	297.439,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	297.439,67	297.439,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	297.439,67	297.439,67	0,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	209.445,41	209.445,41	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	209.445,41	209.445,41	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outr Tansf.Conv.União-Min.Saude-.POSTO -Proj.1.161	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Outr. Tansf.União-Min.Saude - Equip. Posto de Saude	0,00	99.484,00	99.484,00	0,00
Outr. Tansf.União-Min.Saude - Ampl Posto-Proj.1.173	0,00	59.961,41	59.961,41	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	87.994,26	87.994,26	0,00
Transf. Conv. dos Estados Aquis. Mini Onibus para Saúde	0,00	87.994,26	87.994,26	0,00
Totais:	1.131.900,00	1.583.125,99	571.226,89	120.000,90

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
0901.10 Saude					
0901.10.122 Administração Geral					
09.01.10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
09.01.10.122.0021.2.100 ADM. GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA					
3.1.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
3.1.90.11.01.00.00.00.0335 vencimentos e salários	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
3.1.90.13.00.00.00.00.0335 Obrigacoes Patronais	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.1.90.13.02.00.00.00.0335 Contribuições Previdenciárias - INSS	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.1.90.16.00.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.1.90.16.99.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.3.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0335 Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	323.256,52	26.743,48
3.3.90.30.01.00.00.00.0335 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				265.344,72	
3.3.90.30.16.00.00.00.0335 Material de Expediente				265.344,72	
3.3.90.30.22.00.00.00.0335 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				56.149,44	
3.3.90.30.25.00.00.00.0335 Material para Manutenção de Bens Móveis				56.149,44	
3.3.90.30.39.00.00.00.0335 Material para Manutenção de Veiculos				1.762,36	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				1.762,36	
3.3.90.32.00.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita	170.000,00	0,00	170.000,00	156.122,24	13.877,76
3.3.90.32.03.00.00.00.0335 Gêneros Alimentícios				47.486,28	
3.3.90.33.00.00.00.00.0335 Passagens e Despesas com Locomocao				235,70	
3.3.90.33.99.00.00.00.0335 Outras Despesas com Locomoção				1.267,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.809,69	
3.3.90.36.99.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				120,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.701,06	
3.3.90.39.11.00.00.00.0335 Locação de Softwares				5.352,83	
3.3.90.39.19.00.00.00.0335 Manutenção e Conservação de Veiculos				618,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0335 Serviços de Energia Elétrica				618,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0335 Serviços de Água e Esgoto				224,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0335 Serviços de Telecomunicações				224,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0335 seguros em Geral				105.429,96	
3.3.90.39.81.00.00.00.0335 Serviços Bancários				17.984,51	
3.3.90.39.90.00.00.00.0335 Serviços de Publicidade Legal				12.400,90	
				17.279,98	
				2.849,15	
				27.540,07	
				3.295,89	
				1.500,39	
				407,96	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.122 Administração Geral	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
09.01.10.122.0021.2.100 ADM. GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	520.000,00	0,00	520.000,00	479.378,76	40.621,24
3.3.90.39.99.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.171,11	
3.3.90.92.00.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores				2.140,00	
3.3.90.92.99.00.00.00.0335 Outras Despesas de exercícios Anteriores				2.140,00	
0901.10.301 Atenção Básica	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.1.031 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assistência Médica Sanitar	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
4.4.90.00.00.00.00.0234 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
4.4.90.52.00.00.00.0234 Equipamentos e Material Permanente				1.200,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0234 Equipamentos de Processamento de Dados				1.200,00	
09.01.10.301.0428.1.032 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Fisioterapia	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
4.4.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
09.01.10.301.0428.1.114 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE DO CENTROQ					
4.4.90.00.00.00.00.0708 Aplicacoes Diretas	0,00	408.000,00	408.000,00	407.869,48	130,52
4.4.90.51.00.00.00.0708 Obras e Instalações	0,00	408.000,00	408.000,00	407.869,48	130,52
4.4.90.51.99.00.00.00.0708 Outras Obras e Instalações				407.869,48	
09.01.10.301.0428.1.120 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS/MINIST. S	0,00	123.000,00	123.000,00	95.098,95	27.901,05
4.4.90.00.00.00.00.0720 Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	72.598,95	27.401,05
4.4.90.00.00.00.00.1132 Aplicacoes Diretas	0,00	23.000,00	23.000,00	22.500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.0720 Equipamentos e Material Permanente				72.598,95	
4.4.90.52.00.00.00.1132 Equipamentos e Material Permanente				22.500,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0720 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				40.098,95	
4.4.90.52.48.00.00.00.0720 Veículos Diversos				32.500,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.1132 Veículos Diversos				22.500,00	
09.01.10.301.0428.1.210 AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0725 Aplicacoes Diretas	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.1.210 AQUISICAO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS	0,00	129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0335 Equipamentos e Material Permanente				41.900,00	
4.4.90.52.00.00.00.0725 Equipamentos e Material Permanente				88.000,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0335 Veiculos Diversos				41.900,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0725 Veiculos Diversos				88.000,00	
09.01.10.301.0428.2.054 Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE	0,00	29.016,00	29.016,00	29.016,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0335 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	29.016,00	29.016,00	29.016,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores				29.016,00	
3.3.50.92.42.00.00.00.0335 Auxílios				29.016,00	
09.01.10.301.0428.2.101 ADM. GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARIA	1.865.084,00	0,00	1.865.084,00	1.719.430,58	145.653,42
3.1.90.00.00.00.00.0105 Aplicacoes Diretas	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.0106 Aplicacoes Diretas	139.000,00	0,00	139.000,00	133.170,56	5.829,44
3.1.90.00.00.00.00.0107 Aplicacoes Diretas	81.000,00	0,00	81.000,00	77.035,54	3.964,46
3.1.90.00.00.00.00.0295 Aplicacoes Diretas	54.000,00	0,00	54.000,00	51.932,80	2.067,20
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	852.084,00	0,00	852.084,00	760.703,36	91.380,64
3.1.90.00.00.00.00.1105 Aplicacoes Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.1106 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	23.366,61	16.633,39
3.1.90.00.00.00.00.1107 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	6.357,98	5.642,02
3.1.90.00.00.00.00.2295 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	149.493,28	506,72
3.1.90.11.00.00.00.0105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				211.080,46	
3.1.90.11.00.00.00.0106 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				131.780,81	
3.1.90.11.00.00.00.0107 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				75.127,54	
3.1.90.11.00.00.00.0295 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				51.932,80	
3.1.90.11.00.00.00.1105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				510.668,76	
3.1.90.11.00.00.00.1106 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.1107 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				23.366,61	
3.1.90.11.00.00.00.2295 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.357,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.0105 vencimentos e salários				149.493,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.0106 vencimentos e salários				211.080,46	
				131.780,81	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 4

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.101 ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARIA	1.865.084,00	0,00	1.865.084,00	1.719.430,58	145.653,42
3.1.90.11.01.00.00.00.0107 vencimentos e salários				75.127,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0295 vencimentos e salários				51.932,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.0335 vencimentos e salários				510.668,76	
3.1.90.11.01.00.00.00.1105 vencimentos e salários				18.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00.1106 vencimentos e salários				23.366,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.1107 vencimentos e salários				6.357,98	
3.1.90.11.01.00.00.00.2295 vencimentos e salários				149.493,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.0335 Obrigacoes Patronais				247.282,81	
3.1.90.13.02.00.00.00.0335 Contribuições Previdenciárias - INSS				247.282,81	
3.1.90.16.00.00.00.00.0105 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.919,54	
3.1.90.16.00.00.00.00.0106 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.389,75	
3.1.90.16.00.00.00.00.0107 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.908,00	
3.1.90.16.00.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.751,79	
3.1.90.16.99.00.00.00.0105 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.919,54	
3.1.90.16.99.00.00.00.0106 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.389,75	
3.1.90.16.99.00.00.00.0107 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.908,00	
3.1.90.16.99.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.751,79	
3.3.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	305.000,00	0,00	305.000,00	285.370,45	19.629,55
3.3.90.30.00.00.00.00.0335 Material de Consumo				112.279,72	
3.3.90.30.01.00.00.00.0335 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				93.784,93	
3.3.90.30.16.00.00.00.0335 Material de Expediente				386,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.0335 Material para Áudio, Vídeo e Foto				90,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Material para Manutenção de Veículos				15.857,74	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				2.161,05	
3.3.90.32.00.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				2.195,00	
3.3.90.32.02.00.00.00.0335 Medicamentos				1.898,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				297,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0335 Passagens e Despesas com Locomocao				5.418,35	
3.3.90.33.01.00.00.00.0335 Passagens Para o País				5.418,35	
3.3.90.36.00.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - - Pessoa Física				60,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 5

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.101 ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARIA	1.865.084,00	0,00	1.865.084,00	1.719.430,58	145.653,42
3.3.90.36.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60,00	
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.417,38	
3.3.90.39.01.00.00.00.0335 Assinatura de Periódicos e Anuidades				1.816,36	
3.3.90.39.14.00.00.00.0335 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				2.400,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0335 Manutenção e Conservação de Veículos				4.801,20	
3.3.90.39.50.00.00.00.0335 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				107.480,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0335 Serviços de Telecomunicações				8.139,47	
3.3.90.39.69.00.00.00.0335 seguros em Geral				13.294,68	
3.3.90.39.99.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.485,67	
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA					
3.3.90.00.00.00.00.0108 Aplicacoes Diretas	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.00.00.00.00.0109 Aplicacoes Diretas	141.870,00	0,00	141.870,00	132.456,68	9.413,32
3.3.90.00.00.00.00.0238 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	17.725,04	21.274,96
3.3.90.00.00.00.00.0246 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.274,45	725,55
3.3.90.00.00.00.00.0275 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	50.761,19	19.238,81
3.3.90.00.00.00.00.0295 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	27.776,16	22.223,84
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	158.400,00	0,00	158.400,00	155.741,62	2.658,38
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.394,02	605,98
3.3.90.00.00.00.00.1106 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	3.536,00	36.464,00
3.3.90.00.00.00.00.1108 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	60.003,57	1.996,43
3.3.90.00.00.00.00.1109 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,99	0,01
3.3.90.00.00.00.00.2238 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	795,72	1.204,28
3.3.90.00.00.00.00.2246 Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	22.160,05	839,95
3.3.90.00.00.00.00.2295 Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	52.672,96	9.327,04
3.3.90.30.00.00.00.0108 Material de Consumo				44.793,44	
3.3.90.30.00.00.00.0238 Material de Consumo				765,09	
3.3.90.30.00.00.00.0246 Material de Consumo				6.954,95	
3.3.90.30.00.00.00.0275 Material de Consumo				2.891,50	
3.3.90.30.00.00.00.0295 Material de Consumo				26.128,98	
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo				511,25	
3.3.90.30.00.00.00.1106 Material de Consumo				2.691,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 6

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica					
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.30.00.00.00.1108 Material de Consumo				25.980,57	
3.3.90.30.00.00.00.2246 Material de Consumo				365,30	
3.3.90.30.00.00.00.2295 Material de Consumo				44.441,86	
3.3.90.30.07.00.00.00.0335 Gêneros de Alimentação				200,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.0108 Material Odontológico				929,29	
3.3.90.30.10.00.00.00.1108 Material Odontológico				25.980,57	
3.3.90.30.16.00.00.00.0108 Material de Expediente				6.729,90	
3.3.90.30.16.00.00.00.0295 Material de Expediente				7.943,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.2295 Material de Expediente				975,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0108 Material de Processamento de Dados				795,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0275 Material de Processamento de Dados				990,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0108 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.051,32	
3.3.90.30.23.00.00.00.0246 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.642,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0295 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.268,20	
3.3.90.30.23.00.00.00.1106 Uniformes, Tecidos e Aviamentos				2.691,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.2295 Material para Manutenção de Bens Imóveis				196,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.0295 Material Elétrico e Eletrônico				891,50	
3.3.90.30.26.00.00.00.2295 Material Elétrico e Eletrônico				60,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0108 Material Laboratorial				19.476,97	
3.3.90.30.36.00.00.00.0108 Material Hospitalar				535,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0295 Material Hospitalar				1.977,90	
3.3.90.30.36.00.00.00.2295 Material Hospitalar				34.931,08	
3.3.90.30.39.00.00.00.0108 Material para Manutenção de Veículos				9.341,77	
3.3.90.30.39.00.00.00.0246 Material para Manutenção de Veículos				1.639,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0335 Material para Manutenção de Veículos				310,40	
3.3.90.30.48.00.00.00.0295 Bens Móveis não Ativáveis				3.965,58	
3.3.90.30.99.00.00.00.0108 Outros Materiais de Consumo				4.934,19	
3.3.90.30.99.00.00.00.0238 Outros Materiais de Consumo				765,09	
3.3.90.30.99.00.00.00.0246 Outros Materiais de Consumo				3.673,95	
3.3.90.30.99.00.00.00.0275 Outros Materiais de Consumo				1.901,50	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 7

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.30.99.00.00.0295 Outros Materiais de Consumo				6.082,80	
3.3.90.30.99.00.00.2246 Outros Materiais de Consumo				365,30	
3.3.90.30.99.00.00.2295 Outros Materiais de Consumo				8.279,08	
3.3.90.32.00.00.00.0108 Material de Distribuicao Gratuita				73.891,71	
3.3.90.32.00.00.00.0109 Material de Distribuicao Gratuita				17.725,04	
3.3.90.32.00.00.00.0238 Material de Distribuicao Gratuita				23.509,36	
3.3.90.32.00.00.00.0246 Material de Distribuicao Gratuita				63,00	
3.3.90.32.00.00.00.0295 Material de Distribuicao Gratuita				79.060,76	
3.3.90.32.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				200,00	
3.3.90.32.00.00.00.1106 Material de Distribuicao Gratuita				845,00	
3.3.90.32.00.00.00.1108 Material de Distribuicao Gratuita				9.651,00	
3.3.90.32.00.00.00.1109 Material de Distribuicao Gratuita				4.999,99	
3.3.90.32.00.00.00.2238 Material de Distribuicao Gratuita				795,72	
3.3.90.32.00.00.00.2295 Material de Distribuicao Gratuita				1.596,55	
3.3.90.32.02.00.00.0108 Medicamentos				66.429,63	
3.3.90.32.02.00.00.0109 Medicamentos				17.725,04	
3.3.90.32.02.00.00.0238 Medicamentos				23.509,36	
3.3.90.32.02.00.00.0246 Medicamentos				63,00	
3.3.90.32.02.00.00.0295 Medicamentos				75.206,76	
3.3.90.32.02.00.00.0335 Medicamentos				200,00	
3.3.90.32.02.00.00.1108 Medicamentos				9.492,00	
3.3.90.32.02.00.00.1109 Medicamentos				4.999,99	
3.3.90.32.02.00.00.2238 Medicamentos				795,72	
3.3.90.32.02.00.00.2295 Medicamentos				1.596,55	
3.3.90.32.99.00.00.0108 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				7.462,08	
3.3.90.32.99.00.00.0295 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				3.854,00	
3.3.90.32.99.00.00.1106 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				845,00	
3.3.90.32.99.00.00.1108 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				159,00	
3.3.90.33.00.00.00.0246 Passagens e Despesas com Locomocao				5.062,68	
3.3.90.33.00.00.00.0275 Passagens e Despesas com Locomocao				13.836,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 8

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.33.00.00.00.0335 Passagens e Despesas com Locomocao				760,56	
3.3.90.33.01.00.00.0246 Passagens Para o Pais				5.062,68	
3.3.90.33.01.00.00.0275 Passagens Para o Pais				12.676,00	
3.3.90.33.01.00.00.0335 Passagens Para o Pais				760,56	
3.3.90.33.99.00.00.0275 Outras Despesas com Locomoção				1.160,00	
3.3.90.35.00.00.00.0295 Servicos de Consultoria				33.344,00	
3.3.90.35.01.00.00.0295 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				33.344,00	
3.3.90.36.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				200,00	
3.3.90.36.00.00.00.0246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				2.046,00	
3.3.90.36.00.00.00.0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.2246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				532,00	
3.3.90.36.30.00.00.0108 Servicos Médicos e Odontológicos				200,00	
3.3.90.36.30.00.00.0246 Servicos Médicos e Odontológicos				1.920,00	
3.3.90.36.30.00.00.2246 Servicos Médicos e Odontológicos				360,00	
3.3.90.36.39.00.00.0246 Fretes e Transportes de Encomendas				126,00	
3.3.90.36.99.00.00.0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				4.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.2246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				172,00	
3.3.90.39.00.00.00.0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				13.571,53	
3.3.90.39.00.00.00.0246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				36.634,56	
3.3.90.39.00.00.00.0275 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				7.048,66	
3.3.90.39.00.00.00.0295 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				17.207,88	
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				2.922,21	
3.3.90.39.00.00.00.1108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				24.372,00	
3.3.90.39.00.00.00.2246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				21.262,75	
3.3.90.39.00.00.00.2295 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				6.634,55	
3.3.90.39.19.00.00.0108 Manutenção e Conservação de Veiculos				1.479,43	
3.3.90.39.19.00.00.0246 Manutenção e Conservação de Veiculos				1.430,00	
3.3.90.39.19.00.00.2295 Manutenção e Conservação de Veiculos				705,00	
3.3.90.39.50.00.00.0108 Servicos Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				4.580,40	
3.3.90.39.50.00.00.0246 Servicos Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				19.450,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saude					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.102 MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA	683.270,00	0,00	683.270,00	557.297,45	125.972,55
3.3.90.39.50.00.00.1108 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				170,00	
3.3.90.39.50.00.00.2246 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				19.850,00	
3.3.90.39.63.00.00.0295 Serviços Gráficos e Editoriais				1.240,00	
3.3.90.39.63.00.00.1108 Serviços Gráficos e Editoriais				24.202,00	
3.3.90.39.63.00.00.2295 Serviços Gráficos e Editoriais				650,00	
3.3.90.39.73.00.00.0275 Transporte de Servidores				700,00	
3.3.90.39.90.00.00.0295 Serviços de Publicidade Legal				324,00	
3.3.90.39.99.00.00.0108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.511,70	
3.3.90.39.99.00.00.0246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.754,56	
3.3.90.39.99.00.00.0275 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.348,66	
3.3.90.39.99.00.00.0295 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.643,88	
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.922,21	
3.3.90.39.99.00.00.2246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.412,75	
3.3.90.39.99.00.00.2295 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.279,55	
09.01.10.301.0428.2.103 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOSC	46.000,00	0,00	46.000,00	41.712,00	4.288,00
3.1.71.00.00.00.00.0335 Transferências a Consórcios Públicos	6.100,00	0,00	6.100,00	5.547,74	552,26
3.1.71.70.00.00.00.0335 Transferência a Consórcios Públicos				5.547,74	
3.1.71.70.01.00.00.0335 Transferências a Consórcios Públicos				5.547,74	
3.3.71.00.00.00.00.0335 Transferências a Consórcios Públicos	39.900,00	0,00	39.900,00	36.164,26	3.735,74
3.3.71.70.00.00.00.0335 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				36.164,26	
3.3.71.70.01.00.00.0335 Transferências a Consórcios Públicos				36.164,26	
09.01.10.301.0428.2.104 MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENTARIA- MAC /LRPD	106.000,00	0,00	106.000,00	90.885,00	15.115,00
3.3.90.00.00.00.00.0101 Aplicacoes Diretas	91.000,00	0,00	91.000,00	90.885,00	115,00
3.3.90.00.00.00.00.1101 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0101 Material de Consumo				90.885,00	
3.3.90.30.99.00.00.0101 Outros Materiais de Consumo				90.885,00	
09.01.10.301.0428.2.107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00
3.3.90.00.00.00.00.0706 Aplicacoes Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 10

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.301 Atenção Básica	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.301.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
	2.713.084,00	773.016,00	3.486.100,00	3.118.763,99	367.336,01
09.01.10.301.0428.2.107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00
	4.600,00	0,00	4.600,00	2.538,00	2.062,00
3.3.90.30.00.00.00.0706 Material de Consumo				674,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0706 Outros Materiais de Consumo				674,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0706 Material de Distribuição Gratuita				1.864,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0706 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.864,00	
09.01.10.301.0428.2.108 Manutenção do Programa NASF					
				23.816,53	26.183,47
3.1.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	1.344,03	23.655,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	25.000,00	25.000,00	22.472,50	2.527,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.344,03	
3.1.90.11.00.00.00.00.0727 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				22.472,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.0335 vencimentos e salários				1.344,03	
3.1.90.11.01.00.00.00.0727 vencimentos e salários				22.472,50	
09.01.10.301.0428.2.110 Manutenção do Programa Mais Medicos					
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0335 Material de Distribuição Gratuita				10.000,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00	
09.01.10.301.0428.2.117 MANUT.PROGR. ASSIT.MEDICO SANIT.- CONSULTAS ESPECIALIZADAS					
	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0735 Aplicacoes Diretas	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00
0901.10.304 Vigilância Sanitária					
09.01.10.304.0434 VIGILANCIA SANITARIA	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434.1.034 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistência					
	66.600,00	0,00	66.600,00	60.849,05	5.750,95
4.4.90.00.00.00.00.0295 Aplicacoes Diretas	66.600,00	0,00	66.600,00	60.849,05	5.750,95
4.4.90.52.00.00.00.0295 Equipamentos e Material Permanente				60.849,05	
4.4.90.52.08.00.00.00.0295 Aparelhos, Equip. Utens Médico-Odont, Labor e Hosp				26.499,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0295 Aparelhos e Utensílios Domésticos				499,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0295 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				31.361,05	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 11

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.304 Vigilância Sanitária	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.304.0434 VIGILANCIA SANITARIA	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434.1.034 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistência	66.600,00	0,00	66.600,00	60.849,05	5.750,95
4.4.90.52.35.00.00.00.0295 Equipamentos de Processamento de Dados				2.490,00	
09.01.10.304.0434.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2237 Aplicacoes Diretas	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
09.01.10.304.0434.2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.3.90.00.00.00.00.00.0110 Aplicacoes Diretas	24.500,00	-5.400,00	19.100,00	3.791,00	15.309,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0234 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.403,00	1.597,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0237 Aplicacoes Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	1.318,00	3.182,00
3.3.90.00.00.00.00.00.2237 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo	6.000,00	-5.400,00	600,00	70,00	530,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0234 Material de Consumo				565,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.2237 Material de Consumo				1.200,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0110 Material de Processamento de Dados				70,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.2237 Material de Processamento de Dados				145,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0110 Outros Materiais de Consumo				70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0234 Outros Materiais de Consumo				420,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0234 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.838,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				118,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0234 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.838,00	
09.01.10.304.0434.2.106 MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS				118,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0136 Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	11.918,83	27.081,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0717 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.799,58	200,42
3.3.90.00.00.00.00.00.1136 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.365,00	16.635,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0136 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	4.754,25	10.245,75
3.3.90.30.00.00.00.00.1136 Material de Consumo				3.726,08	
3.3.90.30.01.00.00.00.0136 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.861,20	
3.3.90.30.07.00.00.00.1136 Gêneros de Alimentação				1.066,98	
3.3.90.30.16.00.00.00.0136 Material de Expediente				85,50	
				2.659,10	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 12

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
09 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA					
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
0901.10 Saúde					
0901.10.304 Vigilância Sanitária	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
09.01.10.304.0434 VIGILANCIA SANITARIA	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
	130.100,00	0,00	130.100,00	76.558,88	53.541,12
09.01.10.304.0434.2.106 MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	39.000,00	0,00	39.000,00	11.918,83	27.081,17
3.3.90.30.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Consumo				1.775,70	
3.3.90.32.00.00.00.00.1136 Material de Distribuicao Gratuita				1.742,67	
3.3.90.32.02.00.00.00.1136 Medicamentos				437,67	
3.3.90.32.99.00.00.00.1136 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				1.305,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.365,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.150,38	
3.3.90.39.63.00.00.00.0717 Serviços Gráficos e Editoriais				2.945,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.1136 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				560,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73,50	
3.3.90.39.99.00.00.00.0717 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1136 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				590,38	
0901.10.305 Vigilância Epidemiológica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.10.305.0433 Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.01.10.305.0433.1.033 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Vigilância Epidemiológica					
4.4.90.00.00.00.00.00.0136 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.2715 Aplicacoes Diretas	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total por Entidade:	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
Total Geral:	3.372.184,00	773.016,00	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	1.131.900,00	1.285.686,32	-153.786,32	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	3.366.784,00	2.969.000,67	397.783,33
Receita Tributária	0,00	14.860,61	-14.860,61	Despesas Corrente	3.283.054,00	2.906.951,62	376.102,38
Receita Patrimonial	6.500,00	44.587,10	-38.087,10	Despesas de Capital	83.730,00	62.049,05	21.680,95
Transferências Correntes	1.120.400,00	1.225.232,74	-104.832,74	CRÉDITO ESPECIAL	778.416,00	705.700,96	72.715,04
Outras Receitas Correntes	5.000,00	1.005,87	3.994,13	Despesas Corrente	112.116,00	72.832,53	39.283,47
Receitas de Capital	0,00	297.439,67	-297.439,67	Despesas de Capital	666.300,00	632.868,43	33.431,57
Transferências de Capital	0,00	297.439,67	-297.439,67				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.800.307,54	-1.800.307,54				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.800.307,54	-1.800.307,54				
SOMA	1.131.900,00	3.383.433,53	-2.251.533,53	SOMA	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37
DÉFICIT	3.013.300,00	291.268,10	2.722.031,90	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37	TOTAL	4.145.200,00	3.674.701,63	470.498,37

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>939.380,35</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>732.153,01</b>
DISPONÍVEL	928.832,10	DEPÓSITOS	100.937,36
Bancos Conta Movimento	157.703,44	Consignações	100.937,36
Bancos Conta Vinculada	771.128,66	RESTOS A PAGAR	631.169,96
REALIZÁVEL	10.548,25	Obrigações a Pagar	631.169,96
Valores Pendentes a Curto Prazo	10.548,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45,69
		Credores - Entidades e Agentes	45,69
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.542.837,87</b>		
CRÉDITOS	170,24		
Devedores - Entidades e Agentes	170,24		
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	326.400,00		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	326.400,00		
IMOBILIZADO	1.216.267,63		
Bens Imóveis	440.197,68		
Bens Móveis	776.069,95		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>2.482.218,22</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>732.153,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.750.065,21</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.750.065,21
<b>COMPENSADO</b>	<b>1.458.677,51</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>1.458.677,51</b>
Execução da Programação Financeira	1.248.429,51	Execução da Programação Financeira	1.248.429,51
Compensações Ativas Diversas	35.816,00	Compensações Passivas Diversas	35.816,00
Controle de Consórcios	174.432,00	Controle de Consórcios	174.432,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.940.895,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.940.895,73</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>1.583.125,99</b>	<b>Despesas</b>	<b>3.674.701,63</b>
Receitas Correntes	1.285.686,32	Despesas Correntes	2.979.784,15
Receita Tributária	14.860,61	Pessoal e Encargos Sociais	1.786.680,92
Receita Patrimonial	44.587,10	Outras despesas correntes	1.193.103,23
Transferências Correntes	1.225.232,74	Despesas de Capital	694.917,48
Outras Receitas Correntes	1.005,87	Investimentos	694.917,48
Receitas de Capital	297.439,67		
Transferências de Capital	297.439,67		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.800.307,54</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	1.800.307,54		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>283.246,50</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>353.672,00</b>
Aquisições de Bens	283.246,50	Liquidação de Créditos	353.672,00
Bens Móveis	283.246,50	Entidades Devedoras	353.672,00
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>3.123.333,85</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>3.115.482,24</b>
Interferências Ativas	3.123.333,85	Interferências Passivas	3.115.482,24
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>264.106,43</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>836.745,78</b>
Incorporações de Ativos	107.422,20	Ajustes	0,00
Incorporação de Bens Imóveis	106.267,20	Ajustes de Exercícios Anteriores	836.745,78
Incorporação de Bens Móveis	1.155,00		
Bens Móveis de Uso Permanente	1.155,00		
Aquisição	1.155,00		
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	114.036,00		
Valorização de Bens	114.036,00		
Bens Móveis	114.036,00		
Cancelamento de Restos a Pagar	36.247,23		
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.401,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>7.054.120,31</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>7.980.601,65</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit Verificado</b>	<b>926.481,34</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.980.601,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.980.601,65</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**  
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	38.230,82	313.070,66	250.364,12	100.937,36
Depósitos de Diversas Origens	2.999,72	83.031,01	86.030,73	0,00
SUBTOTAL	41.230,54	396.101,67	336.394,85	100.937,36
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	96.601,10	87.966,73	96.601,10	87.966,73
Encargos Sociais a Recolher	19.086,77	22.987,51	19.086,77	22.987,51
Restos a Pagar Não Processados	262.615,94	520.215,72	262.615,94	520.215,72
Obrigações Tributárias	270,00	0,00	270,00	0,00
SUBTOTAL	378.573,81	631.169,96	378.573,81	631.169,96
TOTAL GERAL	419.804,35	1.027.271,63	714.968,66	732.107,32

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**  
 Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.979.784,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.786.680,92
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		5.547,74	
3.1.71.70.00.00.00.00	Transferencia a Consórcios Públicos	5.547,74		
3.1.71.70.01.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	5.547,74		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.781.133,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.466.969,49		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	1.466.969,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	303.432,25		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	303.432,25		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.731,44		
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.731,44		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.193.103,23
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		29.016,00	
3.3.50.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	29.016,00		
3.3.50.92.42.00.00.00	Auxílios	29.016,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		36.164,26	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.164,26		
3.3.71.70.01.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	36.164,26		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.127.922,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	414.271,22		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	95.087,61		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	286,35		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	26.909,86		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	19.960,20		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	2.000,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8.861,01		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.601,20		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	196,50		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	120,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	951,50		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	90,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	19.476,97		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	37.443,98		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	60.849,97		
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	3.965,58		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	128.470,49		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	228.757,80		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	202.353,72		
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	618,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.786,08		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	25.301,59		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	23.917,59		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	1.384,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	33.344,00		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	33.344,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.062,00		
3.3.90.36.30.00.00.00	Serviços Médicos e Odontológicos	2.480,00		
3.3.90.36.39.00.00.00	Frete e Transportes de Encomendas	126,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.456,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407.046,36		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.816,36		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	17.984,51		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	2.400,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	20.816,53		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	17.279,98		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	2.849,15		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	151.530,40		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	35.679,54		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	29.037,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**  
 Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	16.590,57		
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	700,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.500,39		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	731,96		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	560,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.569,97		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.140,00		
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	2.140,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			694.917,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			694.917,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		694.917,48	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	407.869,48		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	407.869,48		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	287.048,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	26.499,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	499,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	71.460,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	3.690,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	184.900,00		
Total:				3.674.701,63

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				3.674.701,63
10.122	Administração Geral		694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			479.378,76	479.378,76
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA			479.378,76	479.378,76
10.301	Atenção Básica			479.378,76	479.378,76
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assistência Médica Sanitária		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.1.032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Fisioterap		1.200,00		1.200,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE DO CENTROQ		407.869,48		407.869,48
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNS/MINIST.		95.098,95		95.098,95
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS		129.900,00		129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE			29.016,00	29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MED.SANITARIA			1.719.430,58	1.719.430,58
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA			557.297,45	557.297,45
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOSC			41.712,00	41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENT-MAC/LRPD			90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF			23.816,53	23.816,53
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos			20.000,00	20.000,00
10.301.0428.2.117	MANUT.PROGR. ASSIT.MEDICO SANIT.- CONSULTAS ESPECIALIZADAS			0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistenci.		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		60.849,05		60.849,05
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	0,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			3.791,00	3.791,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			11.918,83	11.918,83
10.305.0433	Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD			0,00	0,00
10.305.0433.1.033	Aquis. Equippto Mat. Permanente Vigilancia Epidemiologica			0,00	0,00

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA  
Órgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
10.305	Vigilância Epidemiológica				0,00
10.305.0433	Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD				0,00
10.305.0433.1.033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Vigilância Epidemiológica		694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
Total:			694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
Total da Entidade:			694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
TOTAL GERAL:			694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.122	Administração Geral		694.917,48	2.979.784,15	3.674.701,63
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			479.378,76	479.378,76
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRATIVA			479.378,76	479.378,76
10.301	Atenção Básica			479.378,76	479.378,76
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Assistência Médica Sanitária- A		634.068,43	2.484.695,56	3.118.763,99
10.301.0428.1.032	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Fisioterapia		1.200,00		1.200,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE DO CENTROQ		407.869,48		407.869,48
10.301.0428.1.120	Aquisição de Equipto e Material Permanente 0 FNS Minist Saúde		22.500,00		22.500,00
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNS/MINIST. SAU		72.598,95		72.598,95
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS DO FMS		129.900,00		129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERE			29.016,00	29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARIA		1.470.279,91		1.470.279,91
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV. ASSIT. MED. SANITARIA			51.932,80	51.932,80
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARIA			197.217,87	197.217,87
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITARIA			557.297,45	557.297,45
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOSC			41.712,00	41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENT.-MAC/ILRPD				0,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DENTARIA- MAC /ILRPD			90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF			23.816,53	23.816,53
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos			20.000,00	20.000,00
10.301.0428.2.117	MANUT.PROGR. ASSIT.MEDICO SANIT. - CONSULTAS ESPECIALIZADAS				0,00
10.304	Vigilância Sanitária		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA		60.849,05	15.709,83	76.558,88
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços de Assistência Mei				
10.304.0434.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLÓGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			3.791,00	3.791,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			11.918,83	11.918,83
10.305.0433	Epidemiologia e Controle de Doenças-ECD				0,00
10.305.0433.1.033	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Vigilância Epidemiológica - E				0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 08 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	1.663.888,62	2.010.813,01	3.674.701,63
10.122	Administração Geral	479.378,76		479.378,76
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	479.378,76		479.378,76
10.122.0021.2.100	ADM.GERAL BENS E SERV. DA UNIDADE ADMINISTRA	479.378,76		479.378,76
10.301	Atenção Básica	1.184.439,86	1.934.324,13	3.118.763,99
10.301.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.184.439,86	1.934.324,13	3.118.763,99
10.301.0428.1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Ass		1.200,00	1.200,00
10.301.0428.1.114	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE POSTO SAUDE D		407.869,48	407.869,48
10.301.0428.1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		95.098,95	95.098,95
10.301.0428.1.210	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE DE PESSOAS	41.900,00	88.000,00	129.900,00
10.301.0428.2.054	Auxilio Financeiro a Entidades - F.M. SAUDE CAMPO ERI	29.016,00		29.016,00
10.301.0428.2.101	ADM.GERL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉD.SANITARI	1.046.073,81	673.356,77	1.719.430,58
10.301.0428.2.102	MANUT.DOS PROGRAMAS DE ASSIT.MÉDICO SANITAF	4.394,02	552.903,43	557.297,45
10.301.0428.2.103	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS/AMEOS	41.712,00		41.712,00
10.301.0428.2.104	MANUT.CONSERV. E DESENV. PROGR.PROTESE DEN		90.885,00	90.885,00
10.301.0428.2.107	MANUTENSÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA		2.538,00	2.538,00
10.301.0428.2.108	Manutenção do Programa NASF	1.344,03	22.472,50	23.816,53
10.301.0428.2.110	Manutenção do Programa Mais Medicos	20.000,00		20.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	70,00	76.488,88	76.558,88
10.304.0434	VIGILANCIA SANITARIA	70,00	76.488,88	76.558,88
10.304.0434.1.034	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para :		60.849,05	60.849,05
10.304.0434.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANI	70,00	3.721,00	3.791,00
10.304.0434.2.106	MANUT. DAS ATIVID. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DI		11.918,83	11.918,83
Total:		1.663.888,62	2.010.813,01	3.674.701,63

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

9 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

Total :

3.674.701,63

3.674.701,63

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

9 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

Total :

3.674.701,63

3.674.701,63

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.383.433,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.674.701,63</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.583.125,99</b>	<b>Despesas</b>	<b>3.674.701,63</b>
Receitas Correntes	1.285.686,32	Despesas Correntes	2.979.784,15
Receita Tributária	14.860,61	Pessoal e Encargos Sociais	1.786.680,92
Receita Patrimonial	44.587,10	Outras Despesas Correntes	1.193.103,23
Transferências Correntes	1.225.232,74	Despesas de Capital	694.917,48
Outras Receitas Correntes	1.005,87	Investimentos	694.917,48
Receitas de Capital	297.439,67		
Transferências de Capital	297.439,67		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.800.307,54</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	1.800.307,54		
 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>1.173.152,27</b>	 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>824.997,32</b>
Interferências Ativas	26.982,95	Interferências Passivas	19.131,34
Realizável	40.892,77	Realizável	49.185,32
Créditos em Circulação	17.328,19	Créditos em Circulação	16.084,99
Valores Pendentes a Curto Prazo	23.564,58	Valores Pendentes a Curto Prazo	33.100,33
Depósitos	396.101,67	Depósitos	336.394,85
Consignações	313.070,66	Consignações	250.364,12
Depósitos de Diversas Origens	83.031,01	Depósitos de Diversas Origens	86.030,73
Restos a Pagar	631.169,96	Restos a Pagar	378.573,81
Obrigações a Pagar	631.169,96	Obrigações a Pagar	378.573,81
Fornecedores	87.966,73	Fornecedores	96.601,10
Encargos Sociais a Recolher	22.987,51	Encargos Sociais a Recolher	19.086,77
Restos a Pagar Não Processados	520.215,72	Restos a Pagar Não Processados	262.615,94
Outras Operações	41.757,69	Obrigações Tributárias	270,00
Credores - Entidades e Agentes	41.757,69	Outras Operações	41.712,00
Acréscimos Patrimoniais	36.247,23	Credores - Entidades e Agentes	41.712,00
<b>SOMA</b>	<b>4.556.585,80</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.499.698,95</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>871.945,25</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>928.832,10</b>
Bancos Conta Movimento	53.921,76	Bancos Conta Movimento	157.703,44
Bancos Conta Vinculada	280.254,09	Bancos Conta Vinculada	771.128,66
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	537.769,40		
<b>TOTAL</b>	<b>5.428.531,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.428.531,05</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ  
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

A Lei de Meios, para o exercício de 2014 de nº 2035 de 03 de Dezembro de 2013, estimou a receita em 1.131.900,00 e fixou a despesa em 2.601.900,00.

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

DESPESA FIXADA:		2.601.900,00
+ Créditos Suplementares:	979.200,00	
+ Créditos Especiais:	778.416,00	1.757.616,00
- Reduções:		214.316,00
DESPESA AUTORIZADA:		4.145.200,00

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 52 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 979.200,00, e 11 crédito(s) especiais no valor de R\$ 778.416,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	214.316,00
Despesa a Maior	1.543.300,00
TOTAL:	1.757.616,00

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 1.583.125,99, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 451.225,99, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	1.131.900,00
Arrecadacao a Maior	451.225,99
Receita Arrecadada	1.583.125,99

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	1.131.900,00	1.583.125,99	451.225,99
RECEITAS CORRENTES	1.131.900,00	1.285.686,32	153.786,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	14.860,61	14.860,61
TAXAS	0,00	14.860,61	14.860,61
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	44.587,10	38.087,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500,00	44.587,10	38.087,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.120.400,00	1.225.232,74	104.832,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.120.400,00	1.225.232,74	104.832,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	1.005,87	-3.994,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.005,87	-3.994,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	297.439,67	297.439,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	297.439,67	297.439,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	297.439,67	297.439,67
Totais:	1.131.900,00	1.583.125,99	451.225,99

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 1.225.232,74 correspondem a 77,3933% do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2011	68.370,26	711.062,05	96.814,00	876.246,31
2012	109.345,73	1.003.439,10	144.984,00	1.257.768,83
2013	123.569,06	1.210.676,40	81.600,00	1.415.845,46
2014	60.453,58	1.225.232,74	297.439,67	1.583.125,99

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 2.601.900,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 3.674.701,63, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	3.395.170,00	2.979.784,15	-415.385,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.966.184,00	1.786.680,92	-179.503,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428.986,00	1.193.103,23	-235.882,77



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 2.601.900,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 3.674.701,63, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	750.030,00	694.917,48	-55.112,52
INVESTIMENTOS	750.030,00	694.917,48	-55.112,52
Total	4.145.200,00	3.674.701,63	-470.498,37

48,6211 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 1.786.680,92 , que representa

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

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	1.696.116,72	352.801,18	2.048.917,90
2012	1.881.054,79	62.996,70	1.944.051,49
2013	2.436.744,50	337.291,18	2.774.035,68
2014	2.979.784,15	694.917,48	3.674.701,63

**Confronto da Receita e Despesa**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

**DESPESA AUTORIZADA**

Créditos Orçamentários	2.601.900,00
Créditos Suplementares:	979.200,00
Créditos Especiais:	778.416,00
- Reduções:	214.316,00
Total	4.145.200,00

**DESPESA REALIZADA**

Orçamentária	3.674.701,63
Despesa a Menor	-470.498,37

RECEITA ARRECADADA	1.583.125,99
(-) Receita Prevista	1.131.900,00
RECEITA A MAIOR	451.225,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

---

Saldos do início do exercício	871.945,25
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	1.583.125,99
Interferências Ativas	1.800.307,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	26.982,95
Realizável	40.892,77
Depósitos	382.568,76
Restos a Pagar	631.169,96
Outras Operações	41.757,69
Acréscimos Patrimoniais	36.247,23
TOTAL	5.414.998,14
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	3.043.531,67
Empenhada a Pagar	631.169,96
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Passivas	19.131,34
Realizável	49.185,32
Depósitos	322.861,94
Restos a Pagar	378.573,81
Outras Operações	41.712,00
Saldo em 31/12/2014	928.832,10
TOTAL	5.414.998,14

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2014.

---

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****BALANÇO PATRIMONIAL**

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

ATIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	928.832,10
REALIZÁVEL	10.548,25
Total do Ativo Financeiro	939.380,35
PASSIVO FINANCEIRO	
DEPÓSITOS	100.937,36
RESTOS A PAGAR	631.169,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45,69
Total do Passivo Financeiro	732.153,01
ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO	207.227,34
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
ATIVO PERMANENTE	
CRÉDITOS	170,24
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	326.400,00
IMOBILIZADO	1.216.267,63
Total do Ativo Permanente	1.542.837,87
SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)	
A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 732.107,32, encontra-se assim discriminada:	
DEPÓSITOS	100.937,36
RESTOS A PAGAR	631.169,96
TOTAL	732.107,32
O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:	
Saldo do Exercício Anterior	419.804,35 D
Nova Formação da Dívida	1.013.738,72 D
( - ) Amortização no Exercício	701.435,75 D
Saldo do Exercício de 2014	732.107,32 D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>RECEITA EFETIVA</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	1.583.125,99
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	1.800.307,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	283.246,50
Total	3.666.680,03
<b>DESPESA EFETIVA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	3.674.701,63
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	353.672,00
Total	4.028.373,63
Déficit (7)	361.693,60
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Variações Ativas	3.387.440,28
Variações Passivas	3.952.228,02
Total (8)	-564.787,74
<b>DÉFICIT PATRIMONIAL</b>	<b>926.481,34</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2014, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ANCHIETA, 27/02/2015

ROSELI CANCI SAGAZ

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**BALANÇO 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL ANCHIETA****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	12.959.382,63	DESPESAS CORRENTES	8.778.662,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	783.759,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.045.187,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.992,38	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.671,14
RECEITA PATRIMONIAL	130.580,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.731.803,10
RECEITA DE SERVIÇOS	94.193,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.426.389,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.467,29		
		SUPERAVIT	4.180.720,57
TOTAL	12.959.382,63	TOTAL	12.959.382,63
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.180.720,57		
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.031,60	DESPESAS DE CAPITAL	2.845.491,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.845,24	INVESTIMENTOS	2.770.553,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.360.186,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.938,02
		SUPERAVIT	2.700.260,95
TOTAL	14.324.414,23	TOTAL	14.324.414,23

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	12.959.382,63	DESPESAS CORRENTES	8.778.662,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.031,60	DESPESAS DE CAPITAL	2.845.491,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.240,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.183.858,62
DEFICIT	1.343.356,99		
TOTAL	15.808.011,90	TOTAL	15.808.011,90

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

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	16.980.350,00	14.324.414,23	2.737.477,80	5.393.413,57
RECEITAS CORRENTES	14.512.892,25	12.959.382,63	1.377.291,44	2.930.801,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.000,00	783.759,34	124.216,16	786.456,82
IMPOSTOS	671.000,00	670.413,53	108.023,15	108.609,62
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	371.000,00	300.194,13	37.803,75	108.609,62
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	135.000,00	97.666,45	0,00	37.333,55
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana 60%	81.000,00	58.895,92	0,00	22.104,08
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educa	33.750,00	24.231,62	0,00	9.518,38
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saude	20.250,00	14.538,91	0,00	5.711,09
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	166.000,00	94.723,93	0,00	71.276,07
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	166.000,00	94.723,93	0,00	71.276,07
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	99.600,00	57.674,14	0,00	41.925,86
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educa	41.500,00	24.044,74	0,00	17.455,26
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saude	24.900,00	13.005,05	0,00	11.894,95
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.000,00	107.803,75	37.803,75	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	42.000,00	68.578,25	26.578,25	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educa	17.500,00	24.515,93	7.015,93	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saude	10.500,00	14.709,57	4.209,57	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	370.219,40	70.219,40	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	370.219,40	70.219,40	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	370.219,40	70.219,40	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60%	180.000,00	222.118,79	42.118,79	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educ	75.000,00	92.574,79	17.574,79	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saud	45.000,00	55.525,82	10.525,82	0,00
TAXAS	159.000,00	113.345,81	16.193,01	61.847,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	64.000,00	61.850,44	16.193,01	18.342,57
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	20.000,00	33.993,01	13.993,01	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00	5.264,75	0,00	9.735,25
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	22.592,68	2.200,00	8.607,32
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	3.200,00	2.200,00	0,00
Tx. Combate e Prev. Sinistro e Salvam/Corpo B	28.000,00	19.392,68	0,00	8.607,32
Taxas pela Prestação de Serviços	95.000,00	51.495,37	0,00	43.504,63
Taxa de Limpeza Pública	94.000,00	51.165,79	0,00	42.834,21
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	329,58	0,00	670,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
Outras Contribuições de Melhoria	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.800,00	143.992,38	11.992,38	16.800,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Outras Contribuições Sociais	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Contribuição Comunit. p/ Segurança contra Sinistro	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.000,00	143.992,38	11.992,38	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.280,00	130.580,04	118.900,04	6.600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.780,00	180,00	0,00	4.600,00
ALUGUÉIS	4.780,00	180,00	0,00	4.600,00
Receitas de Aluguéis	4.780,00	180,00	0,00	4.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.500,00	130.400,04	118.900,04	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	13.500,00	130.400,04	118.900,04	2.000,00
Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	8.500,00	106.810,39	100.310,39	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários MDE	6.000,00	12.084,28	8.084,28	2.000,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc Sal. Educação	4.000,00	12.084,28	8.084,28	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos FDO MUNIC. HABITAÇÃO	0,00	26,82	26,82	0,00
Rem. Depós. Banc. Recursos CONV. ESTADO/FEIRA	0,00	0,26	0,26	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos MANUT. PARQUE MAQUINAS	0,00	185,91	185,91	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos RECUP. EST. VICINAIS	0,00	543,12	543,12	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos-CONST. ASFALTO AV BRASIL	0,00	1.617,54	1.617,54	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos FDO MUNIC. HABITAÇÃO	0,00	62,34	62,34	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos INVEST. AGRIC/INFRAEST.	0,00	507,80	507,80	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos CONV. REFORMA GINÁSIO	0,00	89,14	89,14	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos CONV. REVIT. AVENIDA	0,00	260,10	260,10	0,00
Rem. Depos. Banc. Recursos PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	118,16	118,16	0,00
Receita Rem de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	2.500,00	91.314,92	88.814,92	0,00
Rem. Outros Dep. banc. Rec. Vinc. FEP	1.500,00	9.525,60	8.025,60	0,00
Rec. Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Corpo Bombeiros	0,00	1.305,54	1.305,54	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec.Rem.Outros Dep.Rec.Vinc-Equip. Creche	0,00	674,57	674,57	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. COSIP	1.000,00	1.529,17	529,17	0,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc. ALIENAÇÕES	0,00	13.330,50	13.330,50	0,00
Rem. Dep Banc Rec Vinc. SANEAM. BASICO	0,00	57.091,78	57.091,78	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Cinstr. Ponte	0,00	1.286,87	1.286,87	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PDDE	0,00	327,95	327,95	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-PNATE	0,00	306,90	306,90	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. FNDE-MERENDA	0,00	282,40	282,40	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Constr. Creche	0,00	1.278,22	1.278,22	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. Móveis Creche	0,00	791,05	791,05	0,00
Rem. Outros Dep. Rec. Vinc. CAIXA REVIT. PRAÇA	0,00	3.584,37	3.584,37	0,00
Remuneração de Depósitos de Rec. não Vinculados	5.000,00	20.753,58	15.753,58	0,00
Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	5.000,00	20.753,58	15.753,58	0,00
Rem. Rec. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinc.	5.000,00	20.753,58	15.753,58	0,00
Rem. Dep. Banc. Recursos Secretaria Estado Agricultura e Pesci	0,00	45,34	45,34	0,00
Rem. Outras Transf. Conv. União - MDA Pronat	0,00	2.790,73	2.790,73	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>82.220,00</b>	<b>94.193,75</b>	<b>47.193,75</b>	<b>35.220,00</b>
Serviços Administrativos	7.000,00	33.855,33	26.855,33	0,00
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	7.000,00	33.855,33	26.855,33	0,00
Serviços Agropecuários	55.220,00	60.338,42	20.338,42	15.220,00
Serviços Agropecuários - Horas Máquinas	40.000,00	60.338,42	20.338,42	0,00
Serviços Agropecuários - Inseminação Artificial	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
Outros Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.494.160,00</b>	<b>11.426.389,83</b>	<b>831.569,90</b>	<b>1.899.340,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.494.160,00</b>	<b>11.426.389,83</b>	<b>831.569,90</b>	<b>1.899.340,07</b>
Transferências da União	6.501.660,00	5.420.866,51	476.925,91	1.557.719,40
Participação na Receita da União	6.000.800,00	4.526.562,13	2.771,63	1.477.009,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.500.000,00	5.653.737,77	0,00	1.846.262,23
Cota Parte FPM 60%	4.500.000,00	3.463.745,61	0,00	1.036.254,39
Ded. da Receita FPM p/ Formação FUNDEB	-1.500.000,00	-1.130.747,27	0,00	-369.252,73
Cota Parte FPM - Educação	1.875.000,00	1.368.745,10	0,00	506.254,90
Cota Parte FPM - Saude	1.125.000,00	821.247,06	0,00	303.752,94
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.000,00	4.464,52	3.464,52	0,00
Ded. da Rec. do ITR p/ Formação do FUNDEB	-200,00	-892,89	-692,89	0,00
Cota-Parte do ITR 60%	600,00	2.678,69	2.078,69	0,00
Cota-Parte do ITR - Educa	250,00	1.116,15	866,15	0,00
Cota-Parte do ITR - Saude	150,00	669,68	519,68	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	70.500,00	88.193,12	18.654,12	961,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	1.000,00	39,00	0,00	961,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	69.500,00	88.154,12	18.654,12	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	360.760,00	344.280,44	22.468,44	38.948,00
Transferências do Salário-Educação	202.000,00	216.388,94	14.388,94	0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	8.000,00	3.270,00	0,00	4.730,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	42.660,00	39.096,00	0,00	3.564,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	73.700,00	50.589,00	0,00	23.111,00
Transf. Diretas do FNDE - CRECHE - PNAEC	17.400,00	12.960,00	0,00	4.440,00
Transf. Diretas do FNDE ref. PNATE - Ensino Médio	16.900,00	13.797,00	0,00	3.103,00
Transf. Diretas do FNDE - PNAE - AEE	100,00	180,00	80,00	0,00
Transf. Direta do FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	7.999,50	7.999,50	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	25.000,00	17.371,80	0,00	7.628,20
Ded. da Rec. ICMS Deson - LC 87/96 p/ Form do FUNDEB	-3.400,00	-3.474,36	-74,36	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	15.000,00	10.543,51	0,00	4.456,49
Transf. Financ. ICMS - Desoner - Educa	6.250,00	4.267,65	0,00	1.982,35
Transf. Financ. ICMS - Desoner - Saude	3.750,00	2.560,64	0,00	1.189,36
Outras Transferências da União	48.000,00	447.933,38	433.106,08	33.172,70
Outras Transf. da União - SNA - Simples Nacional	0,00	70.723,27	70.723,27	0,00
Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL	0,00	47.622,25	47.622,25	0,00
Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Educação	0,00	14.438,13	14.438,13	0,00
Outras Transf. da União-SNA SIMPLES NACIONAL-Saude	0,00	8.662,89	8.662,89	0,00
Outras Transf. União-AUX.FINANC.EXPORT -FEX	48.000,00	14.827,30	0,00	33.172,70
Outras Transf. União - FEX 60%	28.800,00	8.896,37	0,00	19.903,63
Outras Transf. União - FEX - Educa	12.000,00	3.706,83	0,00	8.293,17
Outras Transf. União - FEX - Saude	7.200,00	2.224,10	0,00	4.975,90
Outras Transf. União - APOIO FINANC. A MUNICIPIOS	0,00	362.382,81	362.382,81	0,00
Transferências dos Estados	4.212.500,00	4.090.857,47	202.178,14	323.820,67
Participação na Receita dos Estados	3.974.500,00	3.740.087,00	89.407,67	323.820,67
Cota-Parte do ICMS	4.350.000,00	4.147.594,44	92.543,66	294.949,22



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Ded. da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	-870.000,00	-829.517,84	0,00	-40.482,16
Cota-Parte do ICMS 60%	2.436.000,00	2.528.543,66	92.543,66	0,00
Cota-Parte do ICMS - Educa	1.174.500,00	1.011.869,28	0,00	162.630,72
Cota-Parte do ICMS - Saude	739.500,00	607.181,50	0,00	132.318,50
Cota-Parte do IPVA	520.000,00	461.948,89	0,00	58.051,11
Ded. de Rec. do IPVA p/ Formação do FUNDEB	-90.000,00	-92.388,83	-2.388,83	0,00
Cota-Parte do IPVA 60%	312.000,00	279.896,39	0,00	32.103,61
Cota-Parte do IPVA - Educa	130.000,00	113.893,46	0,00	16.106,54
Cota-Parte do IPVA - Saude	78.000,00	68.159,04	0,00	9.840,96
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	75.000,00	63.736,45	0,00	11.263,55
Ded. da Receita IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-12.000,00	-12.747,16	-747,16	0,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	45.000,00	38.487,56	0,00	6.512,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	18.750,00	15.780,56	0,00	2.969,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saude	11.250,00	9.468,33	0,00	1.781,67
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	1.500,00	1.461,05	0,00	38,95
Outras Transferências dos Estados	238.000,00	350.770,47	112.770,47	0,00
Outras Transferências dos Estados - Transporte Esc	157.000,00	223.758,00	66.758,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - Transp. Esc-En	81.000,00	107.058,07	26.058,07	0,00
Outras Transferências dos Estados - FUNDAM	0,00	19.954,40	19.954,40	0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.780.000,00	1.914.665,85	152.465,85	17.800,00
Transf. de Recursos do FUNDEB	1.780.000,00	1.914.665,85	152.465,85	17.800,00
Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.762.200,00	1.914.665,85	152.465,85	0,00
Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.432,25	380.467,29	243.419,21	186.384,17
Multas e Juros de Mora	62.000,00	51.038,71	6.119,97	17.081,26
Multas/Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	2.016,37	56,98	1.040,61
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	500,00	441,26	0,00	58,74
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	300,00	283,90	0,00	16,10
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educa	125,00	88,20	0,00	36,80
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saude	75,00	69,16	0,00	5,84
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	500,00	64,80	0,00	435,20
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI 60%	300,00	38,88	0,00	261,12
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Educa	125,00	16,20	0,00	108,80
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Saude	75,00	9,72	0,00	65,28
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	1.056,82	56,98	0,16
Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	600,00	656,98	56,98	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educa	250,00	249,94	0,00	0,06
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saude	150,00	149,90	0,00	0,10
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	453,49	0,00	546,51
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	453,49	0,00	546,51
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	18.000,00	12.292,39	0,00	5.707,61
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.000,00	3.888,37	0,00	2.111,63
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	3.600,00	2.391,19	0,00	1.208,81
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educa	1.500,00	945,95	0,00	554,05
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saude	900,00	551,23	0,00	348,77
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	7.000,00	4.649,36	0,00	2.350,64
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	4.200,00	2.790,30	0,00	1.409,70
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educa	1.750,00	1.161,94	0,00	588,06
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saude	1.050,00	697,12	0,00	352,88
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	5.000,00	3.754,66	0,00	1.245,34
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos 60%	3.000,00	2.307,30	0,00	692,70
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Ed	1.250,00	904,59	0,00	345,41
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos Sa	750,00	542,77	0,00	207,23
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.500,00	3.968,55	0,00	1.531,45
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	5.500,00	3.968,55	0,00	1.531,45
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	500,00	123,98	0,00	376,02
Outras M/J Mora Div Ativ de NÃO Tributária	5.000,00	3.844,57	0,00	1.155,43
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	500,00	3.228,18	2.728,18	0,00
Outras Multas e Juros de Mora	500,00	3.228,18	2.728,18	0,00
Outras Multas e Juros de Mora - Não Tributária	500,00	3.228,18	2.728,18	0,00
Multas de Outras Origens	35.000,00	29.533,22	3.334,81	8.801,59
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	29.533,22	3.334,81	3.801,59
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.500,00	13.834,81	3.334,81	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Milit	9.750,00	7.846,89	0,00	1.903,11
Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Civil	9.750,00	7.851,52	0,00	1.898,48
Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multas por Danos ao Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	82.210,46	61.210,46	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RESTITUIÇÕES	21.000,00	82.210,46	61.210,46	0,00
Outras Restituicoes	21.000,00	82.210,46	61.210,46	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	201.000,00	39.925,25	8.228,16	169.302,91
Rec. Div. Ativ. Tributaria	191.000,00	21.697,09	0,00	169.302,91
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	8.765,35	0,00	91.234,65
Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	60.000,00	5.396,92	0,00	54.603,08
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educa	25.000,00	2.105,25	0,00	22.894,75
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	15.000,00	1.263,18	0,00	13.736,82
Rec. Div. Ativ. do ISS	80.000,00	5.276,86	0,00	74.723,14
Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	48.000,00	3.226,94	0,00	44.773,06
Rec. Div. Ativ. do ISS - Educa	20.000,00	1.281,21	0,00	18.718,79
Rec. Div. Ativ. do ISS - Saude	12.000,00	768,71	0,00	11.231,29
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	11.000,00	7.654,88	0,00	3.345,12
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	11.000,00	7.654,88	0,00	3.345,12
Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	18.228,16	8.228,16	0,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	10.000,00	18.228,16	8.228,16	0,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.000,00	18.228,16	8.228,16	0,00
RECEITAS DIVERSAS	39.432,25	207.292,87	167.860,62	0,00
Outras Receitas Eventuais	1.000,00	8.183,09	7.183,09	0,00
Outras Receitas	38.432,25	199.109,78	160.677,53	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.467.457,75	1.365.031,60	1.360.186,36	2.462.612,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	4.845,24	0,00	1.154,76
Amortização de Empréstimos Diversos	6.000,00	4.845,24	0,00	1.154,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.861.457,75	1.360.186,36	1.360.186,36	1.861.457,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.861.457,75	1.360.186,36	1.360.186,36	1.861.457,75
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.861.457,75	753.737,90	753.737,90	1.861.457,75
Outras Transferências de Convênios da União	1.861.457,75	753.737,90	753.737,90	1.861.457,75
Outras Transf. Conv.União-FUNASA/SAN.BASICO	1.861.457,75	0,00	0,00	1.861.457,75
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - MDA - Pronat	0,00	297.209,27	297.209,27	0,00
Outras Transferencias de Convenios da União-Minist. Turismo	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
Outras Transf. de Convenio da União-Programa PAR/FNDE	0,00	9.034,63	9.034,63	0,00
Outras Transf. Conv. União/CONSTR. ASFALTO AV. BRASIL	0,00	172.375,00	172.375,00	0,00
Outras Transf.Conv.União-FNDE/Creche- Proj. 1.154	0,00	153.244,00	153.244,00	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	606.448,46	606.448,46	0,00
Outras Transf.Estado-Conv. 30º SDR-Ponte São Vicente	0,00	51.731,75	51.731,75	0,00
Outras Transf. Estado 30º SDR/Conv. 0001091	0,00	29.803,75	29.803,75	0,00
Outras Transf. Estado/Melhoria Estradas Municipais	0,00	49.301,18	49.301,18	0,00
Outras Transf. Conv. Estado - Fdo de Habitação	0,00	4.998,80	4.998,80	0,00
Outras Transf. Conv. Estado - Academias Ar Livre	0,00	29.999,98	29.999,98	0,00
Outras Transf. Conv. Estado - Invest. Agric/Infraestrut	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
Outras transf. Conv. Estado - Revitalização Avenida - FUNDO SC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras transf. Conv. Estado - Reforma Ginásio Esportes - FUNDC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	341.613,00	341.613,00	0,00
Totais:	16.980.350,00	14.324.414,23	2.737.477,80	5.393.413,57

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
02.01 GABINETE DO PREFEITO	489.526,69	3.360,00	492.886,69	472.170,76	20.715,93
	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
0201.04 Administração					
0201.04.122 Administração Geral	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
02.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.558,00	3.360,00	38.918,00	35.530,00	3.388,00
02.01.04.122.0021.2.003 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	35.558,00	3.360,00	38.918,00	35.530,00	3.388,00
3.1.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	-2.000,00	2.016,00	16,00	0,00	16,00
3.3.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	-1.000,00	1.008,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	38.888,00	0,00	38.888,00	35.530,00	3.358,00
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.530,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0131 Serviços de Comunicação em Geral				15.880,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0131 Serviços Gráficos e Editoriais				8.050,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				11.600,00	
4.4.71.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	-330,00	336,00	6,00	0,00	6,00
02.01.04.122.0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	390.400,00	0,00	390.400,00	373.072,07	17.327,93
02.01.04.122.0043.1.003 Aquisição de equipamento e material permanente para o Gabinete	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02.01.04.122.0043.2.004 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE					
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	389.000,00	0,00	389.000,00	373.072,07	15.927,93
3.1.90.01.00.00.00.0131 Aposentadorias e Reformas	298.000,00	0,00	298.000,00	286.861,58	11.138,42
3.1.90.01.01.00.00.00.0131 Proventos - Pessoal Civil				2.586,72	
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.586,72	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				230.574,88	
3.1.90.11.45.00.00.00.0131 férias - abono constitucional				229.267,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				1.307,34	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				53.699,98	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				53.699,98	
3.3.90.14.00.00.00.00.0131 Diárias - Civil	91.000,00	0,00	91.000,00	86.210,49	4.789,51
3.3.90.14.14.00.00.00.0131 Diárias no País - Civil				12.437,04	
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				12.437,04	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.756,68	
3.3.90.30.26.00.00.00.0131 Material Elétrico e Eletrônico				8.388,16	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				40,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				2.274,00	
3.3.90.35.00.00.00.00.0131 Serviços de Consultoria				1.054,52	
				47.843,79	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
02.01 GABINETE DO PREFEITO	489.526,69	3.360,00	492.886,69	472.170,76	20.715,93
	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
0201.04 Administração					
0201.04.122 Administração Geral	425.958,00	3.360,00	429.318,00	408.602,07	20.715,93
02.01.04.122.0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	425.958,00		429.318,00	408.602,07	20.715,93
	390.400,00	0,00	390.400,00	373.072,07	17.327,93
02.01.04.122.0043.2.004 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	389.000,00	0,00	389.000,00	373.072,07	15.927,93
3.3.90.35.01.00.00.00.0131 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				47.843,79	
3.3.90.36.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.203,09	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				726,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				2.104,45	
3.3.90.39.69.00.00.00.0131 seguros em Geral				990,08	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.382,56	
3.3.90.47.00.00.00.00.0131 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.961,89	
3.3.90.47.99.00.00.00.0131 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				3.961,89	
02.02 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
0202.04 Administração					
0202.04.124 Controle Interno	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
02.02.04.124.0032 CONTROLE INTERNO	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
02.02.04.124.0032.2.005 ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO	43.426,31	0,00	43.426,31	43.426,31	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	38.182,66	0,00	38.182,66	38.182,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				32.336,71	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				32.336,71	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigações Patronais				5.845,95	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.845,95	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	5.243,65	0,00	5.243,65	5.243,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.243,65	
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				3.600,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.643,65	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 3

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	489.526,69	3.360,00	492.886,69	472.170,76	20.715,93
02.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
0203.05 Defesa Nacional					
0203.05.153 Defesa Terrestre	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
02.03.05.153.0200 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
02.03.05.153.0200.2.006 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR	10.135,46	0,00	10.135,46	10.135,46	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	9.231,06	0,00	9.231,06	9.231,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.661,54	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				7.661,54	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				1.569,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.569,52	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas		0,00	904,40	904,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo	904,40			200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente				200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				704,40	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				704,40	
02.04 DEFESA CIVIL	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
0204.06 Segurança Pública					
0204.06.122 Administração Geral	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
02.04.06.122.0201 DEFESA CIVIL	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
02.04.06.122.0201.2.007 ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.573,74	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				8.573,74	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				1.433,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				1.433,18	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO					
03.01 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	224.450,00	0,00	224.450,00	208.383,04	16.066,96
	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
0301.04 Administração					
0301.04.122 Administração Geral	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021.2.008 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	143.610,00	0,00	143.610,00	137.906,06	5.703,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	224.450,00	0,00	224.450,00	208.383,04	16.066,96
03.01 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
0301.04 Administração	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
0301.04.122 Administração Geral	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
03.01.04.122.0021.2.008 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	192.000,00	0,00	192.000,00	181.807,08	10.192,92
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				113.885,28	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				113.885,28	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigações Patronais				23.878,74	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				23.878,74	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				142,04	
3.1.90.16.99.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				142,04	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				43.901,02	
3.3.90.14.00.00.00.0131 Diárias - Civil	48.390,00	0,00	48.390,00	900,00	4.488,98
3.3.90.14.14.00.00.0131 Diárias no País - Civil				900,00	
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				3.372,75	
3.3.90.30.16.00.00.0131 Material de Expediente				920,80	
3.3.90.30.17.00.00.0131 Material de Processamento de Dados				1.270,00	
3.3.90.30.26.00.00.0131 Material Elétrico e Eletrônico				10,00	
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				241,00	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				930,95	
3.3.90.36.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.800,00	
3.3.90.36.07.00.00.0131 Estagiários				4.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.828,27	
3.3.90.39.11.00.00.0131 Locação de Softwares				3.805,92	
3.3.90.39.12.00.00.0131 Locação de Máquinas e Equipamentos				759,06	
3.3.90.39.19.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				170,00	
3.3.90.39.43.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				1.627,56	
3.3.90.39.63.00.00.0131 Serviços Gráficos e Editoriais				60,00	
3.3.90.39.74.00.00.0131 Frete e Transportes de Encomendas				2.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				1.321,20	
3.3.90.39.95.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				120,00	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.964,53	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	224.450,00	0,00	224.450,00	16.066,96
03.02 LICITAÇÃO E CONTRATOS	32.450,00	0,00	32.450,00	5.874,04
0302.04 Administração	32.450,00	0,00	32.450,00	5.874,04
0302.04.122 Administração Geral	32.450,00	0,00	32.450,00	5.874,04
03.02.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.450,00	0,00	32.450,00	5.874,04
03.02.04.122.0021.1.006 Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitações e Contratos	1.450,00	0,00	1.450,00	1.301,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	1.450,00	0,00	1.450,00	1.301,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.33.00.00.0131 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
03.02.04.122.0021.2.009 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	31.000,00	0,00	31.000,00	4.573,04
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	2.745,64
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.827,40
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente				
3.3.90.30.17.00.00.00.0131 Material de Processamento de Dados				
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				
3.3.90.39.95.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	47.831,71
0401.04 Administração				
0401.04.129 Administração de Receitas				
04.01.04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				
04.01.04.129.0030.1.007 Aquisição de equipamento e material permanente para Finanças, Tribut. e Fiscal:				
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.34.00.00.0131 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				
4.4.90.52.35.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 6

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
0401.04 Administração	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
0401.04.129 Administração de Receitas	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030.2.010 ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUTUE FISC	425.220,00	1.760,00	426.980,00	385.379,89	41.600,11
3.1.71.00.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00.0131 Transferências a consórcios Públicos			792,00		
3.1.71.70.01.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos			792,00		
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	250.200,00	0,00	250.200,00	212.012,93	38.187,07
3.1.90.01.00.00.00.00.0131 Aposentadorias e Reformas				3.292,21	
3.1.90.01.01.00.00.00.0131 Proventos - Pessoal Civil				3.292,21	
3.1.90.03.00.00.00.00.0131 Pensões				3.632,65	
3.1.90.03.01.00.00.00.0131 Cívis				3.632,65	
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				188.538,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				187.017,41	
3.1.90.11.45.00.00.00.0131 férias - abono constitucional				1.521,47	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				16.549,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				16.549,19	
3.3.71.00.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00.0131 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				880,00	
3.3.71.70.01.00.00.00.0131 Transferências a Consorcios Públicos				880,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	175.020,00	0,00	175.020,00	171.606,96	3.413,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				31.654,28	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				4.161,56	
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente				7.520,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.774,38	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				4.109,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				13.088,44	
3.3.90.36.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.800,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0131 Estagiários				4.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.119,12	
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares				28.899,80	
3.3.90.39.15.00.00.00.0131 Limpeza de Veículos				30,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				425,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				10.426,23	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 7

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
0401.04 Administração	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
0401.04.129 Administração de Receitas	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	428.548,00	1.760,00	430.308,00	386.238,89	44.069,11
04.01.04.129.0030.2.010 ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT E FISC	425.220,00	1.760,00	426.980,00	385.379,89	41.600,11
3.3.90.39.44.00.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				3.761,05	
3.3.90.39.58.00.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				32.083,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0131 Serviços Bancários				9.103,18	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				145,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.245,86	
3.3.90.92.00.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores				33,56	
3.3.90.92.93.00.00.00.0131 Indenizações e Restituições				33,56	
4.4.71.00.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
4.4.71.42.00.00.00.00.0131 Auxílios				88,00	
0401.28 Encargos Especiais	184.583,97	0,00	184.583,97	180.821,37	3.762,60
0401.28.843 Serviço da Divida Interna	80.000,00	0,00	80.000,00	76.609,16	3.390,84
04.01.28.843.0033 DIVIDA INTERNA	80.000,00	0,00	80.000,00	76.609,16	3.390,84
04.01.28.843.0033.3.001 Pagamento da Divida Interna Municipal	80.000,00	0,00	80.000,00	76.609,16	3.390,84
3.2.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.671,14	328,86
3.2.90.21.00.00.00.00.0131 Juros sobre a Divida por Contrato				1.671,14	
3.2.90.21.99.00.00.00.0131 Outros Juros da Divida Contratada				1.671,14	
4.6.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	74.938,02	3.061,98
4.6.90.71.00.00.00.00.0131 Principal da Divida Contratual Resgatado				74.938,02	
4.6.90.71.99.00.00.00.0131 Outras Amortizações da Divida Contratada				104.212,21	
0401.28.846 Outros Encargos Especiais	104.583,97	0,00	104.583,97	98.670,77	371,76
04.01.28.846.0045 PRECATORIOS	99.033,97	0,00	99.033,97	98.670,77	363,20
04.01.28.846.0045.3.004 Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatório em Regime Especial E.C. 62/2(	99.033,97	0,00	99.033,97	98.670,77	363,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	53.402,66	0,00	53.402,66	53.305,38	97,28
3.1.90.91.00.00.00.00.0131 Sentenças Judiciais				53.305,38	
3.1.90.91.02.00.00.00.0131 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				53.305,38	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas				45.365,39	
3.3.90.91.00.00.00.00.0131 Sentenças Judiciais	45.631,31	0,00	45.631,31	45.365,39	265,92
3.3.90.91.02.00.00.00.0131 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				45.365,39	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 8

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA DA FAZENDA	787.481,97	1.760,00	789.241,97	732.970,34	56.271,63
04.01 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	613.131,97	1.760,00	614.891,97	567.060,26	47.831,71
0401.28 Encargos Especiais					
0401.28.846 Outros Encargos Especiais	184.583,97	0,00	184.583,97	180.821,37	3.762,60
04.01.28.846.0046 SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	104.583,97	0,00	104.583,97	104.212,21	371,76
	5.550,00	0,00	5.550,00	5.541,44	8,56
04.01.28.846.0046.3.002 Pagamento de Setença Judicial.	5.550,00	0,00	5.550,00	5.541,44	8,56
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	5.550,00	0,00	5.550,00	5.541,44	8,56
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.66.00.00.00.0131 Serviços Judiciários					
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
04.02 CONTADORIA GERAL	174.350,00	0,00	174.350,00	165.910,08	8.439,92
0402.04 Administração					
0402.04.124 Controle Interno	174.350,00	0,00	174.350,00	165.910,08	8.439,92
04.02.04.124.0032 CONTROLE INTERNO	174.350,00	0,00	174.350,00	165.910,08	8.439,92
04.02.04.124.0032.1.008 Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade da Contadoria G	350,00	0,00	350,00	330,00	20,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	350,00	0,00	350,00	330,00	20,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.00.0131 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
04.02.04.124.0032.2.012 ADM. GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL	174.000,00	0,00	174.000,00	165.580,08	8.419,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	167.000,00	0,00	167.000,00	161.812,64	5.187,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários					
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS					
3.1.90.16.00.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.1.90.16.99.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	3.767,44	3.232,56
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo					
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente					
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares					
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.92.00.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.99.00.00.00.0131 Outras Despesas de exercícios Anteriores					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 9

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
0501.12 Educação	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
0501.12.122 Administração Geral	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
05.01.12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.300,00	0,00	164.300,00	141.488,53	22.811,47
05.01.12.122.0021.1.009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Administração da Educa	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0334 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.0334 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					
05.01.12.122.0021.2.013 ADM. GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	162.700,00	0,00	162.700,00	139.888,53	22.811,47
3.1.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	124.000,00	0,00	124.000,00	112.978,47	11.021,53
3.1.90.11.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				89.693,53	
3.1.90.11.01.00.00.0334 vencimentos e salários				88.712,31	
3.1.90.11.45.00.00.0334 férias - abono constitucional				981,22	
3.1.90.13.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				23.284,94	
3.1.90.13.02.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				23.284,94	
3.3.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	38.700,00	0,00	38.700,00	26.910,06	11.789,94
3.3.90.30.00.00.00.0334 Material de Consumo				12.933,74	
3.3.90.30.01.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.946,54	
3.3.90.30.16.00.00.0334 Material de Expediente				572,00	
3.3.90.30.21.00.00.0334 Material de Copa e Cozinha				48,00	
3.3.90.30.22.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higienização				511,70	
3.3.90.30.39.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				3.192,50	
3.3.90.30.99.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				663,00	
3.3.90.39.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.976,32	
3.3.90.39.11.00.00.0334 Locação de Softwares				2.795,10	
3.3.90.39.12.00.00.0334 Locação de Máquinas e Equipamentos				2.594,40	
3.3.90.39.15.00.00.0334 Limpeza de Veículos				55,00	
3.3.90.39.19.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				1.817,00	
3.3.90.39.69.00.00.0334 seguros em Geral				300,00	
3.3.90.39.99.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.414,82	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 10

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.684.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
05.02.12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL	1.631.370,89	1.378.000,00	3.009.370,89	2.049.109,09	960.261,80
05.02.12.361.0188.1.011 Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Fundamental	18.900,00	0,00	18.900,00	17.577,00	1.323,00
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	18.900,00	0,00	18.900,00	17.577,00	1.323,00
4.4.90.52.00.00.00.0115 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.12.00.00.00.0115 Aparelhos e Utensílios Domésticos			330,00		
4.4.90.52.34.00.00.00.0115 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			5.290,00		
4.4.90.52.42.00.00.00.0115 Mobiliário em Geral			11.957,00		
05.02.12.361.0188.1.045 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0294 Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.02.12.361.0188.1.122 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS	0,00	100.000,00	100.000,00	10.594,63	89.405,37
4.4.90.00.00.00.00.0723 Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	10.594,63	89.405,37
4.4.90.52.00.00.00.0723 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34.00.00.00.0723 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			10.594,63		
4.4.90.52.35.00.00.00.0723 Equipamentos de Processamento de Dados			9.034,63		
05.02.12.361.0188.1.123 Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PAR/FNDE	0,00	978.000,00	978.000,00	489.000,00	489.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0723 Aplicacoes Diretas	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	489.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0828 Aplicacoes Diretas	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0828 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.48.00.00.00.0828 Veiculos Diversos			489.000,00		
05.02.12.361.0188.2.014 ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.542.720,89	0,00	1.542.720,89	1.466.341,66	76.379,23
3.1.90.00.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	1.059.148,00	13.352,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	279.024,19	40.975,81
3.1.90.00.00.00.00.00.1121 Aplicacoes Diretas	220,89	0,00	220,89	220,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			873.493,70		
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			223.524,74		
3.1.90.11.00.00.00.00.1121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			220,89		
3.1.90.11.01.00.00.00.0121 Vencimentos e salários			873.493,70		
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários			223.524,74		
3.1.90.11.01.00.00.00.1121 vencimentos e salários			220,89		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 11

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.884.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
05.02.12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL	1.631.370,89	1.378.000,00	3.009.370,89	2.049.109,09	960.261,80
05.02.12.361.0188.2.014 ADM. GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.542.720,89	0,00	1.542.720,89	1.466.341,66	76.379,23
3.1.90.13.00.00.00.0121 Obrigacoes Patronais				185.654,30	
3.1.90.13.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				55.499,45	
3.1.90.13.02.00.00.0121 Contribuições Previdenciárias - INSS				185.654,30	
3.1.90.13.02.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				55.499,45	
3.3.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	127.948,58	22.051,42
3.3.90.30.00.00.00.0334 Material de Consumo				36.133,92	
3.3.90.30.01.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				32,00	
3.3.90.30.07.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				1.092,51	
3.3.90.30.14.00.00.0334 Material Educativo e Esportivo				11.368,16	
3.3.90.30.16.00.00.0334 Material de Expediente				1.900,70	
3.3.90.30.17.00.00.0334 Material de Processamento de Dados				755,00	
3.3.90.30.22.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higienização				8.488,39	
3.3.90.30.26.00.00.0334 Material Elétrico e Eletrônico				424,80	
3.3.90.30.31.00.00.0334 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				286,40	
3.3.90.30.99.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				11.785,96	
3.3.90.36.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.473,14	
3.3.90.36.07.00.00.0334 Estagiários				3.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.073,14	
3.3.90.39.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.341,52	
3.3.90.39.05.00.00.0334 Serviços Técnicos Profissionais				1.600,00	
3.3.90.39.14.00.00.0334 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang				31.858,64	
3.3.90.39.17.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				25,00	
3.3.90.39.43.00.00.0334 Serviços de Energia Elétrica				25.517,06	
3.3.90.39.44.00.00.0334 Serviços de Água e Esgoto				4.495,73	
3.3.90.39.58.00.00.0334 Serviços de Telecomunicações				2.583,05	
3.3.90.39.63.00.00.0334 Serviços Gráficos e Editoriais				280,00	
3.3.90.39.83.00.00.0334 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				70,00	
3.3.90.39.99.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.912,04	
05.02.12.361.0188.2.027 MANUT. E DESINV. ATIV. ENS. FUND. - SAL. EDUCAÇÃO	69.750,00	0,00	69.750,00	65.595,80	4.154,20
3.3.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	46.750,00	0,00	46.750,00	44.820,13	1.929,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 12

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.361 Ensino Fundamental					
0502.12.361.0188 ENSINO FUNDAMENTAL					
0502.12.361.0188.2.027 MANUT. E DESENV.ATIV./ENS.FUND.-SAL. EDUCAÇÃO					
3.3.90.00.00.00.00.00.1115 Aplicacoes Diretas	69.750,00	0,00	69.750,00	65.595,80	4.154,20
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	20.775,67	2.224,33
3.3.90.30.00.00.00.00.1115 Material de Consumo				23.047,13	
3.3.90.30.07.00.00.00.1115 Gêneros de Alimentação				1.315,47	
3.3.90.30.14.00.00.00.0115 Material Educativo e Esportivo				915,47	
3.3.90.30.16.00.00.00.0115 Material de Expediente				6.242,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.1115 Material para Áudio, Vídeo e Foto				12.909,13	
3.3.90.30.99.00.00.00.0115 Outros Materiais de Consumo				400,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.1115 Passagens e Despesas com Locomocao				3.896,00	
3.3.90.33.01.00.00.00.1115 Passagens Para o Pais				1.436,64	
3.3.90.36.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.436,64	
3.3.90.36.06.00.00.00.0115 Serviços Técnicos Profissionais				315,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				315,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.458,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0115 Assinatura de Periódicos e Anuidades				18.023,56	
3.3.90.39.17.00.00.00.0115 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				900,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0115 Locação de Veículos Para Locomoção				325,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0115 Locação de Veículos Para Locomoção				2.981,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.819,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.252,00	
05.02.12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	936.516,00	0,00	936.516,00	15.204,56	157.623,64
05.02.12.361.0239.2.015 ADM.GERAL BENS E SERV./TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAML					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	936.516,00	0,00	936.516,00	778.892,36	157.623,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.000,00	0,00	102.000,00	97.430,04	4.569,96
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				80.846,45	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				80.846,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				16.583,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.0118 Aplicacoes Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00	16.583,59	16.638,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0120 Aplicacoes Diretas	290.516,00	0,00	290.516,00	44.361,73	64.974,56
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	474.000,00	0,00	474.000,00	225.541,44	70.067,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 13

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.361 Ensino Fundamental					
05.02.12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
	2.884.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
	936.516,00	0,00	936.516,00	778.892,36	157.623,64
05.02.12.361.0239.2.015 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAML	936.516,00	0,00	936.516,00	778.892,36	157.623,64
3.3.90.00.00.00.00.1118 Aplicacoes Diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.1120 Aplicacoes Diretas	7.900,00	0,00	7.900,00	6.526,34	1.373,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				174.337,87	
3.3.90.30.01.00.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				118.076,74	
3.3.90.30.22.00.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higienização				320,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				51.032,83	
3.3.90.30.42.00.00.00.0334 Ferramentas				1.268,10	
3.3.90.30.99.00.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				3.639,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.361,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.541,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				229.023,40	
3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.1120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.526,34	
3.3.90.39.06.00.00.00.0120 Capatazia, Estiva e Pesagem				4.495,76	
3.3.90.39.15.00.00.00.0334 Limpeza de Veículos				1.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				18.105,38	
3.3.90.39.26.00.00.00.0118 Serviços de Transporte Escolar				44.361,73	
3.3.90.39.26.00.00.00.0120 Serviços de Transporte Escolar				221.045,68	
3.3.90.39.26.00.00.00.0334 Serviços de Transporte Escolar				192.391,83	
3.3.90.39.26.00.00.00.1118 Serviços de Transporte Escolar				1.100,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.1120 Serviços de Transporte Escolar				6.526,34	
3.3.90.39.69.00.00.00.0334 seguros em Geral				3.380,27	
3.3.90.39.90.00.00.00.0334 Serviços de Publicidade Legal				295,61	
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.150,31	
3.3.90.92.00.00.00.00.0334 Despesas de Exercícios Anteriores				571,54	
3.3.90.92.99.00.00.00.0334 Outras Despesas de exercícios Anteriores				571,54	
05.02.12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
05.02.12.361.0427.2.016 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00	0,00	74.000,00	65.588,63	8.411,37

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 14

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12.361 Ensino Fundamental	2.884.666,89	1.378.000,00	4.062.666,89	2.930.054,99	1.132.611,90
0502.12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
0502.12.361.0427.2.016 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	116.780,00	0,00	116.780,00	102.053,54	14.726,46
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				54.784,89	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigações Patronais				10.803,74	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				10.803,74	
3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	20.280,00	0,00	20.280,00	18.360,96	1.919,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.291,39	2.708,61
3.3.90.00.00.00.00.00.1117 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	812,56	1.687,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0117 Material de Consumo				18.360,96	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				17.291,39	
3.3.90.30.00.00.00.00.1117 Material de Consumo				812,56	
3.3.90.30.07.00.00.00.0117 Gêneros de Alimentação				18.360,96	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				17.291,39	
3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Gêneros de Alimentação				812,56	
0502.12.362 Ensino Médio	170.962,00	0,00	170.962,00	136.537,55	34.424,45
0502.12.362.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0502.12.362.0031.2.051 AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL					
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39.96.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec				15.000,00	
0502.12.362.0197 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	155.962,00	0,00	155.962,00	121.537,55	34.424,45
0502.12.362.0197.2.017 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR-ENSINO MEDIO					
3.3.90.00.00.00.00.00.0270 Aplicacoes Diretas	155.962,00	0,00	155.962,00	121.537,55	34.424,45
3.3.90.00.00.00.00.00.0277 Aplicacoes Diretas	133.123,00	0,00	133.123,00	107.058,06	26.064,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0277 Aplicacoes Diretas	17.739,00	0,00	17.739,00	9.517,79	8.221,21
3.3.90.00.00.00.00.00.2270 Aplicacoes Diretas	5.100,00	0,00	5.100,00	4.961,70	138,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0270 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				107.058,06	
3.3.90.39.00.00.00.00.0277 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.517,79	
3.3.90.39.00.00.00.00.2270 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.961,70	
3.3.90.39.26.00.00.00.0270 Serviços de Transporte Escolar				107.058,06	
3.3.90.39.26.00.00.00.0277 Serviços de Transporte Escolar				9.517,79	
3.3.90.39.26.00.00.00.2270 Serviços de Transporte Escolar				4.961,70	



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 15

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.02 ENSINO FUNDAMENTAL	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
0502.12 Educação					
0502.12.364 Ensino Superior					
05.02.12.364.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.895.828,89	1.378.000,00	4.273.828,89	3.106.592,54	1.167.236,35
	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05.02.12.364.0031.2.018 CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS SUPERIOR-ASANUN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0131 Contribuicoes					
3.3.50.41.99.00.00.0131 Outras Contribuições	20.200,00	0,00	20.200,00	20.000,00	200,00
0502.12.367 Educação Especial	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05.02.12.367.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA					
	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05.02.12.367.0031.2.024 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0334 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0334 Subvencoes Sociais					
3.3.50.43.99.00.00.0334 Outras Subvenções Sociais					
05.02.12.367.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
05.02.12.367.0427.2.025 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE					
3.3.90.00.00.00.00.0305 Aplicacoes Diretas	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03 ENSINO INFANTIL					
0503.12 Educação					
0503.12.365 Educação Infantil					
05.03.12.365.0185 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
	1.314.631,12	0,00	1.314.631,12	1.118.780,57	195.850,55
05.03.12.365.0185.1.013 Aquis de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Infantil					
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	11.550,00	0,00	11.550,00	2.145,79	9.404,21
4.4.90.52.00.00.00.0115 Equipamentos e Material Permanente	11.550,00	0,00	11.550,00	2.145,79	9.404,21
4.4.90.52.34.00.00.0115 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				93,00	
4.4.90.52.42.00.00.0115 Mobiliário em Geral				2.052,79	
05.03.12.365.0185.1.014 MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DO ENSINO INF					
4.4.90.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
05.03.12.365.0185.2.019 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.00.00.00.00.0121 Aplicacoes Diretas	1.174.281,12	0,00	1.174.281,12	1.058.015,48	116.265,64
3.1.90.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	869.500,00	0,00	869.500,00	869.271,09	228,91
	250.000,00	0,00	250.000,00	155.194,74	94.805,26

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 16

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0185 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.314.631,12	0,00	1.314.631,12	1.118.780,57	195.850,55
05.03.12.365.0185.2.019 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL	1.174.281,12	0,00	1.174.281,12	1.058.015,48	116.265,64
3.1.90.11.00.00.00.00.0121 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				741.107,88	
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				115.385,63	
3.1.90.11.01.00.00.00.0121 vencimentos e salários				741.107,88	
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				115.385,63	
3.1.90.13.00.00.00.00.0121 Obrigacoes Patronais				128.163,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				39.809,11	
3.1.90.13.02.00.00.00.0121 Contribuições Previdenciárias - INSS				128.163,21	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				39.809,11	
3.3.90.00.00.00.00.00.0116 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	2.561,20	5.438,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	29.634,45	15.365,55
3.3.90.00.00.00.00.00.1116 Aplicacoes Diretas	1.781,12	0,00	1.781,12	1.354,00	427,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0116 Material de Consumo				2.561,20	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				14.952,94	
3.3.90.30.00.00.00.00.1116 Material de Consumo				1.354,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0116 Material Educativo e Esportivo				1.466,10	
3.3.90.30.14.00.00.00.0334 Material Educativo e Esportivo				2.846,60	
3.3.90.30.16.00.00.00.0334 Material de Expediente				331,00	
3.3.90.30.20.00.00.00.1116 Material de Cama, Mesa e Banho				1.354,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0116 Material de Copa e Cozinha				1.095,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higieneização				3.332,04	
3.3.90.30.29.00.00.00.0334 Material para Áudio, Vídeo e Foto				100,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0334 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				138,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos				6.394,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo				1.810,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.555,51	
3.3.90.39.05.00.00.00.0334 Serviços Técnicos Profissionais				1.600,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				447,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos				1.377,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0334 Serviços de Energia Elétrica				881,44	
3.3.90.39.44.00.00.00.0334 Serviços de Água e Esgoto				3.266,84	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 17

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0185 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.314.631,12	0,00	1.314.631,12	1.118.780,57	195.850,55
05.03.12.365.0185.2.019 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL	1.174.281,12	0,00	1.174.281,12	1.058.015,48	116.265,64
3.3.90.39.58.00.00.00.0334 Serviços de Telecomunicações			2.791,73		
3.3.90.39.90.00.00.00.0334 Serviços de Publicidade Legal			80,00		
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.111,50		
3.3.90.47.00.00.00.00.0334 Obrigações Tributárias e Contributivas			126,00		
3.3.90.47.99.00.00.00.0334 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas			126,00		
05.03.12.365.0185.2.026 MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL EDUCAÇÃO	118.100,00	0,00	118.100,00	58.619,30	59.480,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0115 Aplicacoes Diretas	118.100,00	0,00	118.100,00	58.619,30	59.480,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0115 Material de Consumo			22.571,20		
3.3.90.30.14.00.00.00.0115 Material Educativo e Esportivo			2.645,00		
3.3.90.30.16.00.00.00.0115 Material de Expediente			8.868,25		
3.3.90.30.21.00.00.00.0115 Material de Copa e Cozinha			1.200,00		
3.3.90.30.46.00.00.00.0115 Material Bibliográfico não Imobilizável			900,00		
3.3.90.30.99.00.00.00.0115 Outros Materiais de Consumo			8.957,95		
3.3.90.36.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.115,00		
3.3.90.36.06.00.00.00.0115 Serviços Técnicos Profissionais			315,00		
3.3.90.36.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28.933,10		
3.3.90.39.99.00.00.00.0115 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			28.933,10		
05.03.12.365.0190 CRECHE	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
05.03.12.365.0190.2.020 ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	75.106,82	4.893,18
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				62.353,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigações Patronais				62.353,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				12.753,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas				12.753,53	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo	44.360,00	0,00	44.360,00	27.650,28	16.709,72
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				18.331,46	
3.3.90.30.22.00.00.00.0334 Material de Limpeza e Produção de Higienização				3.787,93	
				4.842,80	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 18

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0190 CRECHE	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
05.03.12.365.0190.2.020 ADMINISTR.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE	124.360,00	126.000,00	250.360,00	228.616,23	21.743,77
3.3.90.30.26.00.00.00.0334 Material Elétrico e Eletrônico			172,40		
3.3.90.30.31.00.00.00.0334 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			250,00		
3.3.90.30.99.00.00.00.0334 Outros Materiais de Consumo			9.278,33		
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.318,82		
3.3.90.39.43.00.00.00.0334 Serviços de Energia Elétrica			1.923,52		
3.3.90.39.44.00.00.00.0334 Serviços de Água e Esgoto			3.900,63		
3.3.90.39.58.00.00.00.0334 Serviços de Telecomunicações			319,55		
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.175,12		
4.4.90.00.00.00.00.00.1115 Aplicacoes Diretas	0,00	126.000,00	126.000,00	125.859,13	140,87
4.4.90.51.00.00.00.00.1115 Obras e Instalações			125.859,13		
4.4.90.51.91.00.00.00.1115 Obras em Andamento			125.859,13		
05.03.12.365.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
05.03.12.365.0239.2.021 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	116.000,00	0,00	116.000,00	103.665,95	12.334,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			86.282,44		
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários			86.282,44		
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais			17.383,51		
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS			17.383,51		
3.3.90.00.00.00.00.00.0118 Aplicacoes Diretas	12.700,00	0,00	12.700,00	10.669,40	2.030,60
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	168.000,00	0,00	168.000,00	115.648,68	52.351,32
3.3.90.00.00.00.00.00.1118 Aplicacoes Diretas	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo			51.630,79		
3.3.90.30.01.00.00.00.0334 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			28.140,89		
3.3.90.30.19.00.00.00.0334 Material de Acondicionamento e Embalagem			94,00		
3.3.90.30.39.00.00.00.0334 Material para Manutenção de Veículos			23.395,90		
3.3.90.39.00.00.00.00.0118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.669,40		
3.3.90.39.00.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			64.017,89		
3.3.90.39.00.00.00.00.1118 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.800,00		
3.3.90.39.15.00.00.00.0334 Limpeza de Veículos			320,00		
3.3.90.39.19.00.00.00.0334 Manutenção e Conservação de Veículos			8.765,36		

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0239 TRANSPORTE ESCOLAR	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
05.03.12.365.0239.2.021 ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	299.500,00	0,00	299.500,00	232.784,03	66.715,97
3.3.90.39.26.00.00.00.0118 Serviços de Transporte Escolar				10.669,40	
3.3.90.39.26.00.00.00.0334 Serviços de Transporte Escolar				46.620,18	
3.3.90.39.26.00.00.00.1118 Serviços de Transporte Escolar				2.800,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0334 seguros em Geral				990,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0334 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.322,35	
05.03.12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.700,00	7.999,50	108.699,50	91.977,67	16.721,83
05.03.12.365.0427.2.022 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL					
3.1.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	75.300,00	0,00	75.300,00	64.487,90	10.812,10
3.1.90.11.00.00.00.00.0334 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00	30.187,33	4.812,67
3.1.90.11.01.00.00.00.0334 vencimentos e salários				24.948,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0334 Obrigacoes Patronais				24.948,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0334 Contribuições Previdenciárias - INSS				5.239,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0117 Aplicacoes Diretas	22.800,00	0,00	22.800,00	21.716,59	1.083,41
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	12.364,76	2.635,24
3.3.90.00.00.00.00.00.1117 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	219,22	2.280,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0117 Material de Consumo				21.716,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				12.364,76	
3.3.90.30.07.00.00.00.0117 Gêneros de Alimentação				219,22	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				21.716,59	
3.3.90.30.07.00.00.00.1117 Gêneros de Alimentação				12.364,76	
05.03.12.365.0427.2.023 ADM. GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC. - CRECHE				219,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0119 Aplicacoes Diretas	25.400,00	0,00	25.400,00	19.837,90	5.562,10
3.3.90.00.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	17.400,00	0,00	17.400,00	16.223,09	1.176,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	3.614,81	4.385,19
3.3.90.30.00.00.00.00.0119 Material de Consumo				16.223,09	
3.3.90.30.00.00.00.00.0334 Material de Consumo				3.614,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.0119 Gêneros de Alimentação				16.223,09	
3.3.90.30.07.00.00.00.0334 Gêneros de Alimentação				3.614,81	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.03 ENSINO INFANTIL	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12 Educação	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
0503.12.365 Educação Infantil	1.839.191,12	133.999,50	1.973.190,62	1.672.158,50	301.032,12
05.03.12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.700,00	7.999,50	108.699,50	91.977,67	16.721,83
05.03.12.365.0427.2.056 ADM.GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRECHES-BRASIL CARINH	0,00	7.999,50	7.999,50	7.651,87	347,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0337 Aplicacoes Diretas	0,00	7.999,50	7.999,50	7.651,87	347,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0337 Material de Consumo				7.651,87	
3.3.90.30.07.00.00.00.0337 Gêneros de Alimentação				7.651,87	
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.13 Cultura	41.330,00	358.906,25	400.236,25	392.980,66	7.255,59
0504.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
05.04.13.391.0246 Patrim. Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
05.04.13.391.0246.2.028 MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO MUSEU MUNICIPAL	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				530,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				530,00	
0504.13.392 Difusão Cultural	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
05.04.13.392.0247 DIFUSAO CULTURAL	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
05.04.13.392.0247.1.115 EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTES GHELLER	0,00	253.906,25	253.906,25	250.487,64	3.418,61
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	10.156,25	10.156,25	10.144,99	11,26
4.4.90.00.00.00.00.00.0301 Aplicacoes Diretas	0,00	243.750,00	243.750,00	240.342,65	3.407,35
4.4.90.51.00.00.00.00.0131 Obras e Instalações				10.144,99	
4.4.90.51.00.00.00.00.0301 Obras e Instalações				240.342,65	
4.4.90.51.99.00.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				10.144,99	
4.4.90.51.99.00.00.00.0301 Outras Obras e Instalações				240.342,65	
05.04.13.392.0247.2.029 ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT E BIBLIOTECA	50.500,00	0,00	50.500,00	46.672,02	3.827,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	18.940,10	3.059,90
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.811,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				15.811,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				3.128,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				3.128,92	
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.13 Cultura	41.330,00	358.906,25	400.236,25	392.980,66	7.255,59
0504.13.392 Difusão Cultural	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
05.04.13.392.0247 DIFUSAO CULTURAL	40.800,00	358.906,25	399.706,25	392.450,66	7.255,59
05.04.13.392.0247.2.029 ADM. GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT E BIBLIOTECA	50.500,00	0,00	50.500,00	46.672,02	3.827,98
3.3.50.43.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				5.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	23.500,00	0,00	23.500,00	22.731,92	768,08
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				11.355,78	
3.3.90.30.15.00.00.0131 Material para Festividades e Homenagens				6.742,90	
3.3.90.30.29.00.00.0131 Material para Audio, Video e Foto				50,00	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				4.562,88	
3.3.90.32.00.00.00.0131 Material de Distribuicao Gratuita				112,50	
3.3.90.32.99.00.00.0131 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				112,50	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.263,64	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				140,00	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.123,64	
05.04.13.392.0247.2.066 Contribuicao Financeira a Entidade - ADORA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				5.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
05.04.13.392.0247.2.214 Manutencao das Atividades de Festividades do Municipio	-9.700,00	100.000,00	90.300,00	90.291,00	9,00
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	-9.700,00	100.000,00	90.300,00	90.291,00	9,00
3.3.50.43.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				90.291,00	
3.3.50.43.01.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				90.291,00	
0504.27 Desporto e Lazer	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
0504.27.812 Desporto Comunitário	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
05.04.27.812.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
05.04.27.812.0021.2.030 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	104.760,82	10.239,18
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				86.758,17	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				86.758,17	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 22

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.27 Desporto e Lazer	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
0504.27.812 Desporto Comunitário	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
05.04.27.812.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
05.04.27.812.0021.2.030 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR	223.000,00	5.000,00	228.000,00	191.002,75	36.997,25
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				18.002,65	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				18.002,65	
3.3.50.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0131 Subvencoes Sociais				5.000,00	
3.3.50.43.01.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas Culturais				5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	81.241,93	26.758,07
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				12.891,90	
3.3.90.30.01.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20,00	
3.3.90.30.14.00.00.0131 Material Educativo e Esportivo				5.783,50	
3.3.90.30.16.00.00.0131 Material de Expediente				69,80	
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veiculos				286,00	
3.3.90.30.39.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				6.732,60	
3.3.90.31.00.00.00.0131 Premiacoes Culturais.Artist.Cientif.Despor. e Out				9.399,00	
3.3.90.31.04.00.00.0131 Premiacoes Desportivas				58.951,03	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				60,00	
3.3.90.39.19.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veiculos				6.243,14	
3.3.90.39.43.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				1.212,68	
3.3.90.39.44.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				1.858,20	
3.3.90.39.58.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações				100,00	
3.3.90.39.59.00.00.0131 Serviços de Audio, Video e Foto				507,96	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				48.969,05	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	121.410,00	29.999,98	151.409,98	151.261,98	148,00
05.04.27.812.0024 DESPORTO AMADOR					
05.04.27.812.0024.1.040 Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador					
4.4.90.00.00.00.00.0079 Aplicacoes Diretas	121.410,00	0,00	121.410,00	121.262,00	148,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	99.860,70	139,30
4.4.90.51.00.00.00.0079 Obras e Instalacoes	21.410,00	0,00	21.410,00	21.401,30	8,70
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				99.860,70	
4.4.90.51.07.00.00.0079 Reforma				17.636,30	
4.4.90.51.07.00.00.0131 Reforma				99.860,70	
				17.636,30	



**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 23

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.285.060,01	1.905.905,73	7.190.965,74	5.655.484,96	1.535.480,78
05.04 CULTURA, ESPORTES E LAZER	385.740,00	393.906,23	779.646,23	735.245,39	44.400,84
0504.27 Desporto e Lazer					
0504.27.812 Desporto Comunitário	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
05.04.27.812.0224 DESPORTO AMADOR	344.410,00	34.999,98	379.409,98	342.264,73	37.145,25
	121.410,00	29.999,98	151.409,98	151.261,98	148,00
05.04.27.812.0224.1.040 Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador	121.410,00	0,00	121.410,00	121.262,00	148,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				3.765,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0131 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.995,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				1.770,00	
05.04.27.812.0224.1.121 AQUISIÇÃO DE EQUIPETO E MAT. PERM. - ACADEM. AR LIVRE	0,00	29.999,98	29.999,98	29.999,98	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0721 Aplicacoes Diretas	0,00	29.999,98	29.999,98	29.999,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0721 Equipamentos e Material Permanente				29.999,98	
4.4.90.52.34.00.00.00.0721 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				29.999,98	
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura					
0601.20.122 Administração Geral	928.898,44	0,00	928.898,44	929.687,04	944.312,00
06.01.20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.600,00	0,00	846.600,00	738.403,09	108.196,91
06.01.20.122.0021.1.015 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços da Unidade Adi	36.600,00	0,00	36.600,00	36.579,00	21,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	36.600,00	0,00	36.600,00	36.579,00	21,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				36.579,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados				1.579,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0131 Veículos Diversos				35.000,00	
06.01.20.122.0021.2.031 ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	810.000,00	0,00	810.000,00	701.824,09	108.175,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	410.000,00	0,00	410.000,00	387.026,41	22.973,59
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				318.974,26	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				315.466,28	
3.1.90.11.45.00.00.00.0131 férias - abono constitucional				3.507,98	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				66.208,81	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				66.208,81	
3.1.90.16.00.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.843,34	
3.1.90.16.99.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.843,34	
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	314.797,68	85.202,32

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	944.312,00
0601.20 Agricultura	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	944.312,00
0601.20.122 Administração Geral	846.600,00	0,00	738.403,09	108.196,91
06.01.20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.600,00	0,00	738.403,09	108.196,91
06.01.20.122.0021.2.031 ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	810.000,00	0,00	701.824,09	108.175,91
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo			140.398,01	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			74.019,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0131 Material de Expediente			4.239,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0131 Material de Processamento de Dados			153,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			628,31	
3.3.90.30.24.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.415,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0131 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos			81,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos			57.066,14	
3.3.90.30.42.00.00.00.0131 Ferramentas			292,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo			2.502,22	
3.3.90.32.00.00.00.00.0131 Material de Distribuição Gratuita			5.500,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.220,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0131 Serviços Técnicos Profissionais			1.220,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			167.435,67	
3.3.90.39.05.00.00.00.0131 Serviços Técnicos Profissionais			25.192,45	
3.3.90.39.11.00.00.00.0131 Locação de Softwares			6.908,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			585,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip			340,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos			21.659,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica			4.689,94	
3.3.90.39.44.00.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto			1.091,44	
3.3.90.39.58.00.00.00.0131 Serviços de Telecomunicações			5.411,75	
3.3.90.39.63.00.00.00.0131 Serviços Gráficos e Editoriais			3.750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			97.807,59	
3.3.90.47.00.00.00.00.0131 Obrigações Tributárias e Contributivas			244,00	
3.3.90.47.99.00.00.00.0131 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas			244,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 25

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20.601 Promoção da Produção Vegetal	5.399,04	220.000,00	225.399,04	108.869,29	116.529,75
06.01.20.601.0111 EXTENSÃO RURAL	5.399,04	220.000,00	225.399,04	108.869,29	116.529,75
06.01.20.601.0111.1.116 Aquis. Equip. Perman. p/ SEVços Agropecuarios	5.399,04	220.000,00	225.399,04	108.869,29	116.529,75
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	2.155,69	200.000,00	202.155,69	94.706,15	107.449,54
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	3.243,35	20.000,00	23.243,35	14.163,14	9.080,21
4.4.90.51.00.00.00.0083 Obras e Instalacoes				7.029,13	
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				7.230,16	
4.4.90.51.99.00.00.0083 Outras Obras e Instalações				7.029,13	
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				7.230,16	
4.4.90.52.00.00.00.0083 Equipamentos e Material Permanente				87.677,02	
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				6.932,98	
4.4.90.52.40.00.00.0083 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				87.677,02	
4.4.90.52.40.00.00.0131 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				6.932,98	
0601.20.602 Promoção da Produção Animal	0,00	725.100,60	725.100,60	20.000,00	705.100,60
06.01.20.602.0088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	705.100,60	705.100,60	0,00	705.100,60
06.01.20.602.0088.1.211 AMPLIAÇÃO PREDIAL DA UBP E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	705.100,60	705.100,60	0,00	705.100,60
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	5.100,60	5.100,60	0,00	5.100,60
4.4.90.00.00.00.00.2712 Aplicacoes Diretas	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
06.01.20.602.0111 EXTENSÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.01.20.602.0111.2.052 Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.1132 Aplicacoes Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.1132 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.1132 Serviços de Publicidade Legal				4.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.1132 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.200,00	
0601.20.606 Extensão Rural	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.20.606.0145 EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.01.20.606.0145.2.034 CONSORCIO INTERM. SEG.ALIM.AT.SANIT.AGROPE DES.LOCAL-CONSAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0131 Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 26

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
06.01 AGRICULTURA	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20 Agricultura	928.898,44	945.100,60	1.873.999,04	929.687,04	944.312,00
0601.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	66.899,40	0,00	66.899,40	62.414,66	4.484,74
06.01.20.608.0080 SEMENTES E MUDAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.134,75	865,25
06.01.20.608.0080.2.032 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE DO HORTO FLORESTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.134,75	865,25
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.134,75	865,25
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo					
3.3.90.30.31.00.00.0131 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos					
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo					
06.01.20.608.0088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL	60.899,40	0,00	60.899,40	57.279,91	3.619,49
06.01.20.608.0088.2.033 DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOVINO	60.899,40	0,00	60.899,40	57.279,91	3.619,49
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	60.899,40	0,00	60.899,40	57.279,91	3.619,49
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo					
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos					
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo					
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.04 Administração					
0701.04.122 Administração Geral					
07.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
07.01.04.122.0021.1.017 Aquisição de Veículo para Secretaria de Infraestrutura	37.300,00	0,00	37.300,00	36.843,00	457,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	37.300,00	0,00	37.300,00	36.843,00	457,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente	37.300,00	0,00	37.300,00	36.843,00	457,00
4.4.90.52.48.00.00.0131 Veículos Diversos					
07.01.04.122.0021.1.019 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os Serviços da Unidade	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.33.00.00.0131 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					
4.4.90.52.35.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 27

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.863.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana					
07.01.15.451.0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
07.01.15.451.0043.1.018 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	118.999,99	0,00	118.999,99	118.999,00	0,99
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	99.999,99	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0083 Obras e Instalacoes	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,01	0,99
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				99.999,99	
4.4.90.51.99.00.00.0083 Outras Obras e Instalações				18.999,01	
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				99.999,99	
07.01.15.451.0537 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-18.000,00	587.742,93	569.742,93	463.588,87	106.154,06
07.01.15.451.0537.1.042 Pavimentacao Asfaltica em Ruas do Municipio de Anchieta					
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	-18.000,00	477.742,93	459.742,93	353.900,00	105.842,93
4.4.90.00.00.00.00.0709 Aplicacoes Diretas	-18.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.2710 Aplicacoes Diretas	0,00	344.750,00	344.750,00	338.900,00	5.850,00
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes	0,00	99.992,93	99.992,93	0,00	99.992,93
4.4.90.51.00.00.00.0709 Obras e Instalacoes				15.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				338.900,00	
4.4.90.51.99.00.00.0709 Outras Obras e Instalações				15.000,00	
07.01.15.451.0537.1.067 Pavimentação Asfaltica Rua Olinda				338.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0730 Aplicacoes Diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	109.688,87	311,13
4.4.90.51.00.00.00.0730 Obras e Instalacoes	0,00	110.000,00	110.000,00	109.688,87	311,13
4.4.90.51.99.00.00.0730 Outras Obras e Instalações	-1.150,00	706.000,00	704.850,00	109.688,87	362.938,02
07.01.15.451.0575 VIAS URBANAS					
07.01.15.451.0575.1.117 Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta					
4.4.90.00.00.00.00.0078 Aplicacoes Diretas	-1.150,00	706.000,00	704.850,00	341.911,98	362.938,02
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	600.000,00	600.000,00	290.062,15	309.937,85
4.4.90.51.00.00.00.0078 Obras e Instalacoes	-1.150,00	106.000,00	104.850,00	51.849,83	53.000,17
4.4.90.51.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				290.062,15	
4.4.90.51.99.00.00.0078 Outras Obras e Instalações				51.849,83	
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				290.062,15	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.452 Serviços Urbanos	849.849,99	1.411.423,21	2.261.273,20	1.626.091,21	635.181,99
07.01.15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	117.680,28	867.680,28	701.591,36	166.088,92
	330.000,00	0,00	330.000,00	295.476,58	34.523,42
07.01.15.452.0021.2.035 ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJE SERVIÇOS URBANOS	330.000,00	0,00	330.000,00	295.476,58	34.523,42
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	215.000,00	0,00	215.000,00	194.092,34	20.907,66
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				157.736,36	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				157.736,36	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				36.186,05	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				36.186,05	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				169,93	
3.1.90.16.99.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				169,93	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	101.384,24	13.615,76
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				35.544,91	
3.3.90.30.01.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.747,85	
3.3.90.30.22.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higienização				112,56	
3.3.90.30.26.00.00.0131 Material Elétrico e Eletrônico				64,50	
3.3.90.30.39.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				9.058,94	
3.3.90.30.42.00.00.0131 Ferramentas				2.390,00	
3.3.90.30.51.00.00.0131 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				8.101,76	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.400,00	
3.3.90.36.07.00.00.0131 Estagiários				57.603,35	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50,00	
3.3.90.39.15.00.00.0131 Limpeza de Veículos				628,00	
3.3.90.39.19.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				18.069,81	
3.3.90.39.43.00.00.0131 Serviços de Energia Elétrica				2.159,08	
3.3.90.39.44.00.00.0131 Serviços de Água e Esgoto				303,93	
3.3.90.39.83.00.00.0131 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				2.690,23	
3.3.90.39.90.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				33.702,30	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.835,98	
3.3.90.93.00.00.00.0131 Indenizacoes e Restituições				2.835,98	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 29

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.863.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.452 Serviços Urbanos	849.849,99	1.411.423,21	2.261.273,20	1.626.091,21	635.181,99
07.01.15.452.0325 LIMPEZA PUBLICA	750.000,00	117.680,28	867.680,28	701.591,36	166.088,92
	212.000,00	0,00	212.000,00	208.729,29	3.270,71
07.01.15.452.0325.2.036 ADM. GERAL DOS BENS E SERV./DE LIMPEZA PUBLICA	212.000,00	0,00	212.000,00	208.729,29	3.270,71
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	55.800,00	53.106,67	2.693,33
3.1.90.11.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				44.149,46	
3.1.90.11.01.00.00.0131 vencimentos e salários				44.149,46	
3.1.90.13.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				8.853,08	
3.1.90.13.02.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				8.853,08	
3.1.90.16.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				104,13	
3.1.90.16.99.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				104,13	
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	156.200,00	0,00	156.200,00	155.622,62	577,38
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				1.923,10	
3.3.90.30.28.00.00.0131 Material de Proteção e Segurança				254,30	
3.3.90.30.42.00.00.0131 Ferramentas				556,10	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				1.112,70	
3.3.90.37.00.00.00.0131 Locacao de Mao-de-obra				153.635,88	
3.3.90.37.02.00.00.0131 Limpeza e Conservação				153.635,88	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63,64	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				63,64	
07.01.15.452.0327 ILUMINAÇÃO PUBLICA	138.000,00	0,00	138.000,00	131.352,86	6.647,14
07.01.15.452.0327.2.038 CONSERVE MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP					
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	138.000,00	0,00	138.000,00	131.352,86	6.647,14
3.3.90.00.00.00.00.0256 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.347,00	3.653,00
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo	133.000,00	0,00	133.000,00	130.005,86	2.994,14
3.3.90.30.00.00.00.0256 Material de Consumo				57,00	
3.3.90.30.26.00.00.0256 Material Elétrico e Eletrônico				15.839,10	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				57,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.290,00	
3.3.90.39.00.00.00.0256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				114.166,76	
3.3.90.39.43.00.00.0256 Serviços de Energia Elétrica				98.984,84	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.290,00	
3.3.90.39.99.00.00.0256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.181,92	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.863.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.01 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	887.149,99	1.411.423,21	2.298.573,20	1.662.934,21	635.638,99
0701.15 Urbanismo					
0701.15.452 Serviços Urbanos	849.849,99	1.411.423,21	2.261.273,20	1.626.091,21	635.181,99
07.01.15.452.0328 PARQUES E JARDINS	750.000,00	117.680,28	867.680,28	701.591,36	166.088,92
	8.000,00	0,00	8.000,00	6.341,45	1.658,55
07.01.15.452.0328.2.039 ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS. PRAÇ.PARQUE/JARD	8.000,00	0,00	8.000,00	6.341,45	1.658,55
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.341,45	1.658,55
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				2.841,45	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				2.841,45	
3.3.90.36.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	
3.3.90.36.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00	
07.01.15.452.0575 VIAS URBANAS	62.000,00	117.680,28	179.680,28	59.691,18	119.989,10
07.01.15.452.0575.1.060 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	0,00	117.680,28	117.680,28	0,00	117.680,28
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	117.687,35	17.687,35	0,00	17.687,35
4.4.90.00.00.00.00.0724 Aplicacoes Diretas	0,00	99.992,93	99.992,93	0,00	99.992,93
07.01.15.452.0575.2.040 CONSERVACAO E MANUT.DE PAVIMENTACAO VIAS URBANAS	62.000,00	0,00	62.000,00	59.691,18	2.308,82
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00	34.691,18	2.308,82
3.3.90.00.00.00.00.2713 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.2714 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				3.985,00	
3.3.90.30.00.00.00.2713 Material de Consumo				20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.2714 Material de Consumo				5.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				3.985,00	
3.3.90.30.99.00.00.2713 Outros Materiais de Consumo				20.000,00	
3.3.90.30.99.00.00.2714 Outros Materiais de Consumo				5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.706,18	
3.3.90.39.99.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.706,18	
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte					
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
	1.064.392,53	0,00	1.064.392,53	994.615,49	69.777,04
07.02.26.782.0021.2.041 ADMINISTR.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIO MUNICIPAL	1.047.792,53	0,00	1.047.792,53	981.485,29	66.307,24
3.1.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	467.093,64	0,00	467.093,64	452.219,09	14.874,55



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 31

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.888.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.064.392,53	0,00	1.064.392,53	994.615,49	69.777,04
07.02.26.782.0021.2.041 ADMINISTR. GERAL - BENS E SERVIÇOS DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1.047.792,53	0,00	1.047.792,53	981.485,29	66.307,24
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				378.385,18	
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários				378.385,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais				70.524,60	
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS				70.524,60	
3.1.90.16.00.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.309,31	
3.1.90.16.99.00.00.00.0131 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.309,31	
3.3.90.00.00.00.00.00.0084 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	49.980,02	19,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	1.757,53	0,00	1.757,53	1.635,00	122,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	528.941,36	0,00	528.941,36	477.651,18	51.290,18
3.3.90.30.00.00.00.00.0084 Material de Consumo				49.980,02	
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				1.400,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				368.206,77	
3.3.90.30.39.00.00.00.0103 Material para Manutenção de Veículos				201.232,36	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				1.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0131 Ferramentas				157.551,83	
3.3.90.30.51.00.00.00.0084 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				804,60	
3.3.90.30.51.00.00.00.0131 Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				49.980,02	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				8.532,98	
3.3.90.39.00.00.00.00.0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235,00	
3.3.90.39.15.00.00.00.0131 Limpeza de Veículos				108.141,65	
3.3.90.39.17.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip				110,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				1.240,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				67.683,78	
3.3.90.39.99.00.00.00.0103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores				39.011,87	
3.3.90.92.99.00.00.00.0131 Outras Despesas de exercícios Anteriores				1.302,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 32

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.863.793,49	1.888.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.064.392,53	0,00	1.064.392,53	994.615,49	69.777,04
07.02.26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEIROS	16.600,00	0,00	16.600,00	13.130,20	3.469,80
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	16.600,00	0,00	16.600,00	13.130,20	3.469,80
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				13.130,20	
3.3.90.30.51.00.00.00.0131 Mater pl Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo				12.781,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				349,00	
07.02.26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS	712.250,97	447.187,96	1.159.438,93	548.129,40	611.309,53
07.02.26.782.0534.1.022 Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutenção das estradas Vicinais	712.250,97	0,00	712.250,97	112.250,97	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0083 Aplicacoes Diretas	97.844,32	0,00	97.844,32	97.844,32	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	14.406,65	0,00	14.406,65	14.406,65	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0294 Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0083 Obras e Instalacoes				48.650,97	
4.4.90.51.99.00.00.0083 Outras Obras e Instalações				48.650,97	
4.4.90.52.00.00.00.0083 Equipamentos e Material Permanente				49.193,35	
4.4.90.52.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				14.406,65	
4.4.90.52.48.00.00.00.0083 Veículos Diversos				14.493,35	
4.4.90.52.48.00.00.00.0131 Veículos Diversos				14.406,65	
4.4.90.52.99.00.00.0083 Outros Equipamentos e Material Permanente				34.700,00	
07.02.26.782.0534.1.041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMAT. PERMAN. - ROLO COMPRESSOR - C	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0710 Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0710 Equipamentos e Material Permanente				300.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0131 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				15.000,00	
4.4.90.52.40.00.00.00.0710 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				300.000,00	
07.02.26.782.0534.1.043 Contrução da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	0,00	96.892,96	96.892,96	85.638,92	11.254,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	14.758,74	14.758,74	14.758,74	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0287 Aplicacoes Diretas	0,00	22.138,10	22.138,10	22.138,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0711 Aplicacoes Diretas	0,00	59.996,12	59.996,12	48.742,08	11.254,04
4.4.90.51.00.00.00.00.0131 Obras e Instalacoes				14.758,74	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 33

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.663.793,49	1.858.611,17	4.522.404,66	3.205.679,10	1.316.725,56
07.02 OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26 Transporte	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
0702.26.782 Transporte Rodoviário	1.776.643,50	447.187,96	2.223.831,46	1.542.744,89	681.086,57
07.02.26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS	712.250,97	447.187,96	1.159.438,93	548.129,40	611.309,53
07.02.26.782.0534.1.043 Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	0,00	96.892,96	96.892,96	85.638,92	11.254,04
4.4.90.51.00.00.00.0287 Obras e Instalações				22.138,10	
4.4.90.51.00.00.00.0711 Obras e Instalações				48.742,08	
4.4.90.51.99.00.00.0131 Outras Obras e Instalações				14.758,74	
4.4.90.51.99.00.00.0287 Outras Obras e Instalações				22.138,10	
4.4.90.51.99.00.00.0711 Outras Obras e Instalações				48.742,08	
07.02.26.782.0534.2.053 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIO SDR	0,00	35.295,00	35.295,00	35.239,51	55,49
3.3.90.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	0,00	5.295,00	5.295,00	5.294,12	0,88
3.3.90.00.00.00.00.0726 Aplicacoes Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00	29.945,39	54,61
3.3.90.30.00.00.00.0131 Material de Consumo				5.294,12	
3.3.90.30.00.00.00.0726 Material de Consumo				29.945,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.0131 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				5.294,12	
3.3.90.30.01.00.00.0726 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				17.030,39	
3.3.90.30.39.00.00.00.0726 Material para Manutenção de Veículos				12.915,00	
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.04 Administração					
0801.04.122 Administração Geral					
08.01.04.122.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
0801.04.122.0031.2.043 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
3.3.50.41.00.00.00.00.0131 Contribuições					
3.3.50.41.99.00.00.00.0131 Outras Contribuições	31.500,00	0,00	31.500,00	28.162,44	3.337,56
08.01.04.122.0031.2.044 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM	31.500,00	0,00	31.500,00	28.162,44	3.337,56
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu					
3.3.50.41.00.00.00.00.0131 Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	8.406,00	594,00
3.3.50.41.99.00.00.00.0131 Outras Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	8.406,00	594,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 34

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.04 Administração	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
0801.04.122 Administração Geral	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
08.01.04.122.0031 ASSISTENCIA FINANCEIRA	43.300,00	2.832,00	46.132,00	42.200,44	3.931,56
08.01.04.122.0031.2.055 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	2.800,00	2.832,00	5.632,00	5.632,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0131 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	2.800,00	2.832,00	5.632,00	5.632,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0131 Contribuições					
3.3.50.41.99.00.00.00.0131 Outras Contribuições					
0801.06 Segurança Pública	82.100,00	66.500,00	148.600,00	91.161,13	57.438,87
0801.06.181 Policiamento	78.100,00	66.500,00	144.600,00	91.161,13	53.438,87
08.01.06.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL	8.650,00	0,00	8.650,00	4.297,80	4.352,20
08.01.06.181.0174.2.045 ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRANSITO	8.650,00	0,00	8.650,00	4.297,80	4.352,20
3.3.90.00.00.00.00.00.2707 Aplicacoes Diretas	5.750,00	0,00	5.750,00	2.134,80	3.615,20
3.3.90.00.00.00.00.3707 Aplicacoes Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00	2.163,00	737,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2707 Material de Consumo				1.381,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.2707 Material de Expediente				411,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.2707 Outros Materiais de Consumo				970,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.2707 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				753,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.3707 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.163,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2707 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				753,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.3707 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.163,00	
08.01.06.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR	39.650,00	1.500,00	41.150,00	35.564,83	5.585,17
08.01.06.181.0177.1.024 Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Policia Militar / Convenio de	3.300,00	0,00	3.300,00	2.315,00	985,00
4.4.90.00.00.00.00.2706 Aplicacoes Diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	2.315,00	985,00
4.4.90.52.00.00.00.2706 Equipamentos e Material Permanente				2.315,00	
4.4.90.52.33.00.00.2706 Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				500,00	
4.4.90.52.35.00.00.2706 Equipamentos de Processamento de Dados				1.815,00	
08.01.06.181.0177.1.050 AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV/TRASITO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.329,00	171,00
4.4.90.00.00.00.00.2706 Aplicacoes Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00	1.329,00	171,00
4.4.90.52.00.00.00.2706 Equipamentos e Material Permanente				1.329,00	
4.4.90.52.34.00.00.2706 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.329,00	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 35

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.06 Segurança Pública	82.100,00	66.500,00	148.600,00	91.161,13	57.438,87
0801.06.181 Policiamento	78.100,00	66.500,00	144.600,00	91.161,13	53.438,87
08.01.06.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR	39.650,00	1.500,00	41.150,00	35.564,83	5.585,17
08.01.06.181.0177.2.046 ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR	9.950,00	0,00	9.950,00	9.819,62	130,38
3.3.90.00.00.00.00.2706 Aplicacoes Diretas	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.3706 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.869,62	130,38
3.3.90.30.00.00.00.2706 Material de Consumo				4.150,12	
3.3.90.30.00.00.00.3706 Material de Consumo				3.184,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.2706 Material de Expediente				1.010,90	
3.3.90.30.22.00.00.00.2706 Material de Limpeza e Produção de Higienização				139,72	
3.3.90.30.99.00.00.00.2706 Outros Materiais de Consumo				2.999,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.3706 Outros Materiais de Consumo				3.184,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				799,88	
3.3.90.39.00.00.00.00.3706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.685,62	
3.3.90.39.99.00.00.00.2706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				799,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.3706 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.685,62	
08.01.06.181.0177.2.047 ADM. GERAL DOS BENS E SERV. POLIC.MILITAR-RADIO PATRULHA	26.400,00	0,00	26.400,00	22.101,21	4.298,79
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	15.900,00	0,00	15.900,00	11.676,05	4.223,95
3.3.90.00.00.00.00.00.2708 Aplicacoes Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	10.425,16	74,84
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				8.478,05	
3.3.90.30.00.00.00.00.2708 Material de Consumo				2.816,02	
3.3.90.30.22.00.00.00.0131 Material de Limpeza e Produção de Higienização				99,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.2708 Material de Limpeza e Produção de Higienização				436,96	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				3.711,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.2708 Material para Manutenção de Veículos				1.579,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0131 Outros Materiais de Consumo				4.667,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.2708 Outros Materiais de Consumo				800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.198,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.2708 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.609,14	
3.3.90.39.19.00.00.00.2708 Manutenção e Conservação de Veículos				425,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.2708 Serviços Bancários				1.065,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.198,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.2708 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.118,84	

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 36

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.06 Segurança Pública	82.100,00	66.500,00	148.600,00	91.161,13	57.438,87
0801.06.181 Policiamento	78.100,00	66.500,00	144.600,00	91.161,13	53.438,87
08.01.06.181.0178 Defesa Contra Sinistros	29.800,00	65.000,00	94.800,00	51.298,50	43.501,50
08.01.06.181.0178.1.026 Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Corpo de Bombeiros Militar	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
4.4.90.00.00.00.00.0289 Aplicacoes Diretas	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
08.01.06.181.0178.1.047 AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL.PALMA SOLA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.50.00.00.00.00.0131 Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.0131 Auxílios					
4.4.50.42.01.00.00.00.0131 Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit					
08.01.06.181.0178.1.051 Obras e instalações do Quartel Corpo de Bombeiros Militares	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0289 Aplicacoes Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.01.06.181.0178.2.037 Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de Bombeiros Militares	12.100,00	0,00	12.100,00	1.298,50	10.801,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0289 Aplicacoes Diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	1.298,50	10.801,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0289 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81.00.00.00.0289 Serviços Bancários					
0801.06.182 Defesa Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	1.298,50	4.000,00
08.01.06.182.0174 POLICIAMENTO CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.01.06.182.0174.1.025 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/ O POLIC. CIVIL/CONV.TRANSITO					
4.4.90.00.00.00.00.00.2707 Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.28 Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
0801.28.846 Outros Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000 Operações Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000.2.048 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
3.3.90.00.00.00.00.00.0103 Aplicacoes Diretas	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	500,00	14,60	485,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0279 Aplicacoes Diretas	164.390,00	0,00	164.390,00	161.876,34	2.513,66
3.3.90.47.00.00.00.00.0103 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	881,48	118,52
3.3.90.47.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Tributarias e Contributivas					
3.3.90.47.00.00.00.00.0279 Obrigacoes Tributarias e Contributivas					
3.3.90.47.12.00.00.00.0103 Contribuição Para o PIS/PASEP					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	321.290,00	69.332,00	390.622,00	296.133,99	94.488,01
0801.28 Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
0801.28.846 Outros Encargos Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000 Operações Especiais	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
08.01.28.846.0000.2.048 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	165.890,00	0,00	165.890,00	162.772,42	3.117,58
3.3.90.47.12.00.00.00.0131 Contribuição Para o PIS/PASEP			149.299,31		
3.3.90.47.12.00.00.00.0279 Contribuição Para o PIS/PASEP			881,48		
3.3.90.47.99.00.00.00.0131 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas			6.260,93		
3.3.90.92.00.00.00.00.0131 Despesas de Exercícios Anteriores			6.316,10		
3.3.90.92.99.00.00.00.0131 Outras Despesas de exercícios Anteriores			6.316,10		
0801.99 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.99.999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.99.999.0999 Reserva de Contingência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.01.99.999.0999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0131 RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.004.998,80	4.000.989,36	123.644,05	3.877.345,31
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.000.000,00	3.995.990,56	118.655,25	3.877.335,31
1301.04 Administração	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
1301.04.122 Administração Geral	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021.1.029 Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serviços Secretaria Desenv	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente			2.595,00		
4.4.90.52.35.00.00.00.0131 Equipamentos de Processamento de Dados			2.595,00		
13.01.04.122.0021.2.050 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	80.040,00	0,00	80.040,00	71.379,25	8.660,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00	55.860,65	3.139,35
3.1.90.11.00.00.00.00.0131 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			46.165,11		
3.1.90.11.01.00.00.00.0131 vencimentos e salários			46.165,11		
3.1.90.13.00.00.00.00.0131 Obrigacoes Patronais			9.695,54		
3.1.90.13.02.00.00.00.0131 Contribuições Previdenciárias - INSS			9.695,54		
3.3.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas			15.518,60		
3.3.90.14.00.00.00.00.0131 Diarias - Civil	21.040,00	0,00	21.040,00	15.518,60	5.521,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 38

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.004.998,80	4.000.989,36	123.644,05	3.877.345,31
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.000.000,00	3.995.990,56	118.655,25	3.877.335,31
1301.04 Administração	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
1301.04.122 Administração Geral	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
1301.04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.635,00	0,00	82.635,00	73.974,25	8.660,75
13.01.04.122.0021.2.050 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL	80.040,00	0,00	80.040,00	71.379,25	8.660,75
3.3.90.14.14.00.00.00.0131 Diárias no País - Civil				384,38	
3.3.90.30.00.00.00.00.0131 Material de Consumo				3.675,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0131 Material para Manutenção de Veículos				3.675,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.459,22	
3.3.90.39.19.00.00.00.0131 Manutenção e Conservação de Veículos				2.310,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0131 Serviços de Publicidade Legal				541,17	
3.3.90.39.99.00.00.00.0131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.608,05	
1301.17 Saneamento	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
1301.17.512.0449 SISTEMA DE ESGOTO	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
13.01.17.512.0449.1.027 Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário	2.903.555,56	0,00	2.903.555,56	39.950,00	2.863.605,56
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	123.454,25	0,00	123.454,25	0,00	123.454,25
4.4.90.00.00.00.00.00.0279 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0285 Aplicacoes Diretas	1.861.457,75	0,00	1.861.457,75	0,00	1.861.457,75
4.4.90.00.00.00.00.00.0696 Aplicacoes Diretas	808.643,56	0,00	808.643,56	0,00	808.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00.2279 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	39.950,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2279 Obras e Instalacoes				39.950,00	
4.4.90.51.80.00.00.00.2279 Estudos e Projetos				39.950,00	
1301.18 Gestão Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
1301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
1301.18.541.0325 LIMPEZA PUBLICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.731,00	69,00
13.01.18.541.0325.1.028 Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio Ambiente	4.800,00	0,00	4.800,00	4.731,00	69,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0131 Aplicacoes Diretas	4.800,00	0,00	4.800,00	4.731,00	69,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0131 Equipamentos e Material Permanente				4.731,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0131 Outros Equipamentos e Material Permanente				4.731,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 39

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.004.998,80	4.000.989,36	123.644,05	3.877.345,31
13.01 DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.995.990,56	1.000.000,00	3.995.990,56	118.655,25	3.877.335,31
1301.18 Gestão Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
1301.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	9.800,00	0,00	9.800,00	4.731,00	5.069,00
13.01.18.541.0455 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.01.18.541.0455.2.049 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0280 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1301.22 Industria	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1301.22.661 Promoção Industrial	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.01.22.661.0349 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.01.22.661.0349.1.046 Aquisicao de Imovel para Area Industrial do Municipio	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0294 Aplicacoes Diretas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13.02 HABITAÇÃO	0,00	4.988,80	4.988,80	4.988,80	10,00
1302.16 Habitação	0,00	4.988,80	4.988,80	4.988,80	10,00
1302.16.482 Habitação Urbana	0,00	4.988,80	4.988,80	4.988,80	10,00
13.02.16.482.0576 PROGRAMA COHAB CIDADÃ	0,00	4.988,80	4.988,80	4.988,80	10,00
13.02.16.482.0576.2.403 PROGRAMA COHAB CIDADÃ	0,00	4.988,80	4.988,80	4.988,80	10,00
3.3.90.00.00.00.00.2711 Aplicacoes Diretas	0,00	4.988,80	4.988,80	4.988,80	10,00
3.3.90.32.00.00.00.2711 Material de Distribuicao Gratuita				4.988,80	
3.3.90.32.99.00.00.2711 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				4.988,80	
Total por Entidade:	13.696.491,16	5.789.068,30	19.485.559,46	11.624.153,28	7.861.406,18
Total Geral:	13.696.491,16	5.789.068,30	19.485.559,46	11.624.153,28	7.861.406,18

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	14.512.892,25	12.959.382,63	1.553.509,62	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	13.696.491,16	9.201.159,95	4.495.331,21
Receita Tributária	1.446.000,00	783.759,34	662.240,66	Despesas Corrente	9.590.782,60	8.605.986,88	984.795,72
Receita de Contribuições	148.800,00	143.992,38	4.807,62	Despesas de Capital	4.105.708,56	595.173,07	3.510.535,49
Receita Patrimonial	18.280,00	130.580,04	-112.300,04	CRÉDITO ESPECIAL	5.789.068,30	2.422.993,33	3.366.074,97
Receita de Serviços	82.220,00	94.193,75	-11.973,75	Despesas Corrente	185.821,30	172.675,18	13.146,12
Transferências Correntes	14.969.760,00	13.496.158,18	1.473.601,82	Despesas de Capital	5.603.247,00	2.250.318,15	3.352.928,85
Outras Receitas Correntes	323.432,25	380.467,29	-57.035,04	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	4.183.858,62	-4.183.858,62
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.475.600,00	-2.069.768,35	-405.831,65	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	4.183.858,62	-4.183.858,62
Receitas de Capital	2.467.457,75	1.365.031,60	1.102.426,15				
Operações de Crédito	600.000,00	0,00	600.000,00				
Amortização de Empréstimos	6.000,00	4.845,24	1.154,76				
Transferências de Capital	1.861.457,75	1.360.186,36	501.271,39				
SOMA	16.980.350,00	14.324.414,23	2.655.935,77	SOMA	19.485.559,46	15.808.011,90	3.677.547,56
DÉFICIT	2.505.209,46	1.483.597,67	1.021.611,79	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.485.559,46	15.808.011,90	3.677.547,56	TOTAL	19.485.559,46	15.808.011,90	3.677.547,56

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.324.414,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.808.011,90</b>
<b>Receitas</b>	<b>14.324.414,23</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.624.153,28</b>
Receitas Correntes	12.959.382,63	Despesas Correntes	8.778.662,06
Receita Tributária	783.759,34	Pessoal e Encargos Sociais	5.045.187,82
Receita de Contribuições	143.992,38	Juros e Encargos da Dívida	1.671,14
Receita Patrimonial	130.580,04	Outras Despesas Correntes	3.731.803,10
Receita de Serviços	94.193,75	Despesas de Capital	2.845.491,22
Transferências Correntes	13.496.158,18	Investimentos	2.770.553,20
Outras Receitas Correntes	380.467,29	Amortização da Dívida	74.938,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.069.768,35	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>4.183.858,62</b>
Receitas de Capital	1.365.031,60	Transferências Financeiras Concedidas	4.183.858,62
Amortização de Empréstimos	4.845,24		
Transferências de Capital	1.360.186,36		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.553.654,61</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.002.104,11</b>
Interferências Ativas	140.304,62	Interferências Passivas	8.206,59
Realizável	264.375,73	Realizável	261.277,21
Créditos em Circulação	59.220,64	Créditos em Circulação	58.694,90
Valores Pendentes a Curto Prazo	205.155,09	Valores Pendentes a Curto Prazo	202.582,31
Depósitos	785.452,58	Depósitos	770.557,00
Consignações	529.278,42	Consignações	502.646,15
Depósitos de Diversas Origens	256.174,16	Depósitos de Diversas Origens	267.910,85
Restos a Pagar	2.266.579,29	Restos a Pagar	883.914,15
Obrigações a Pagar	2.266.579,29	Obrigações a Pagar	883.914,15
Fornecedores	1.394.364,09	Fornecedores	502.609,91
Pessoal a Pagar	9.007,19	Encargos Sociais a Recolher	32.703,32
Encargos Sociais a Recolher	61.283,88	Restos a Pagar Não Processados	347.842,92
Restos a Pagar Não Processados	801.924,13	Obrigações Tributárias	758,00
Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14	Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14
Operações de Crédito em Liquidação	1.671,14	Operações de Crédito em Liquidação	1.671,14
Outras Operações	76.478,02	Outras Operações	76.478,02
Outras Obrigações	74.938,02	Credores - Entidades e Agentes	1.540,00
Credores - Entidades e Agentes	1.540,00	Outras Obrigações	74.938,02
Acréscimos Patrimoniais	18.793,23		
<b>SOMA</b>	<b>17.878.068,84</b>	<b>SOMA</b>	<b>17.810.116,01</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.879.282,78</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.947.235,61</b>
Bancos Conta Movimento	150.986,92	Bancos Conta Movimento	207.255,40
Bancos Conta Vinculada	101.730,72	Bancos Conta Vinculada	1.739.980,21
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	164.241,43		
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	1.462.323,71		
<b>TOTAL</b>	<b>19.757.351,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.757.351,62</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.948.561,31</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>2.320.823,09</b>
DISPONÍVEL	1.947.235,61	DEPÓSITOS	43.022,20
Bancos Conta Movimento	207.255,40	Consignações	43.022,20
Bancos Conta Vinculada	1.739.980,21	RESTOS A PAGAR	2.277.800,89
REALIZÁVEL	1.325,70	Obrigações a Pagar	2.277.800,89
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.325,70		
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.812.122,72</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.152.838,53</b>
DÍVIDA ATIVA	318.438,11	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	83.686,55
Créditos Inscritos em Dívida Ativa (Longo Prazo)	318.438,11	Por Contratos de Curto Prazo	39.482,62
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.560.364,04	Por Contratos de Longo Prazo	44.203,93
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.560.364,04	DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.069.151,98
IMOBILIZADO	9.933.320,57	Dívidas Renegociadas	-61.431,65
Bens Imóveis	4.740.431,57	Precatórios a Pagar - Longo Prazo	1.059.169,43
Bens Móveis	5.192.889,00	Outras Obrigações a Pagar	71.414,20
<b>ATIVO REAL</b>	<b>13.760.684,03</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>3.473.661,62</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>10.287.022,41</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	10.287.022,41
<b>COMPENSADO</b>	<b>4.122.580,09</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>4.122.580,09</b>
Execução da Programação Financeira	3.751.557,34	Execução da Programação Financeira	3.751.557,34
Compensações Ativas Diversas	366.111,15	Compensações Passivas Diversas	366.111,15
Controle de Consórcios	4.911,60	Controle de Consórcios	4.911,60
<b>TOTAL</b>	<b>17.883.264,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.883.264,12</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro a Dezembro  
 Página: 1

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>14.324.414,23</b>	<b>Despesas</b>	<b>11.624.153,28</b>
Receitas Correntes	12.959.382,63	Despesas Correntes	8.778.662,06
Receita Tributária	783.759,34	Pessoal e Encargos Sociais	5.045.187,82
Receita de Contribuições	143.992,38	Juros e Encargos da Dívida	1.671,14
Receita Patrimonial	130.580,04	Outras despesas correntes	3.731.803,10
Receita de Serviços	94.193,75	Despesas de Capital	2.845.491,22
Transferências Correntes	13.496.158,18	Investimentos	2.770.553,20
Outras Receitas Correntes	380.467,29	Amortização da Dívida	74.938,02
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.069.768,35		
Receitas de Capital	1.365.031,60	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>4.183.858,62</b>
Amortização de Empréstimos	4.845,24	Transferências Financeiras Concedidas	4.183.858,62
Transferências de Capital	1.360.186,36		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>1.449.891,58</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>44.821,37</b>
Aquisições de Bens	1.449.891,58	Liquidação de Créditos	44.821,37
Bens Imóveis	372.560,16	Empréstimos e Financiamentos	4.845,24
Bens Móveis	1.077.331,42	Recebimento de Dívida Ativa	39.976,13
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>74.938,02</b>		
Operações de Créditos em Contratos	9.202,48		
Outras Desincorporações de Passivos	65.735,54		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>12.941.508,72</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>13.588.868,06</b>
Interferências Ativas	12.941.508,72	Interferências Passivas	13.588.868,06
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.911.828,52</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>699.163,42</b>
Incorporações de Ativos	1.876.699,99	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	386.975,45
Incorporação de Bens Imóveis	205.143,78	Baixa de Direitos	386.975,45
Incorporação de Bens Móveis	57.094,72	Devedores - Entidades e Agentes	385.480,98
Bens Móveis de Uso Permanente	39.479,82	Entidades Devedoras	385.480,98
Aquisição	39.479,82	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	1.494,47
Bens de Estoque	17.614,90	Dívida Ativa - Cancelamento	1.494,47
Incorporação de Direitos	1.614.461,49	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	267.616,16
Devedores - Entidades e Agentes	1.520.789,40	Incorporação de Obrigações	267.616,16
Entidades Devedoras	1.520.789,40	Precatórios	267.616,16
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	93.672,09	Ajustes	44.571,81
Dívida Ativa - Inscrição	93.672,09	Ajustes de Obrigações	44.571,81
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	1.140,99		
Ajustes de Créditos	1.140,99		
Atualização Monetária não Financeira	1.140,99		
Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.140,99		
Cancelamento de Restos a Pagar	10.602,03		
Ajustes de Exercícios Anteriores	23.385,51		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>30.702.581,07</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>30.140.864,75</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	561.716,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.702.581,07</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.702.581,07</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2014

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Leis (N° e Data)	N° Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA									
Em Contratos									
001022/96	01-02-1996	96-6	0240	94.080,00	COHAB - CONTRATOS 94, 95 e 96-6	48.317,22	0,00	9.202,48	39.114,74
SUBTOTAL					48.317,22	0,00	9.202,48	39.114,74	
DÉBITOS CONSOLIDADOS									
Obrigações a Pagar									
000037/10	26-02-2010	0000825.02.2013	0009	1.608,09	ANTENOR ANDRES MINETTO	0,00	1.608,09	0,00	1.608,09
000037/10	26-02-2010	0001619.23.2013	0009	8.250,54	GRAZIELA TRES SCHNEIDER	0,00	8.250,54	0,00	8.250,54
000037/10	26-02-2010	0001620.08.2013	0009	83.531,79	AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	0,00	83.531,79	0,00	83.531,79
000037/10	26-02-2010	0002060.67.2014	0009	53.467,47	RECAPADORA DE PNEUS ZANGRADE LTDA	0,00	53.467,47	0,00	53.467,47
000037/10	26-02-2010	00028132.58.2013	0015	11.134,73	IVANILDO ANGELO BRASSIANI	0,00	11.163,36	0,00	11.163,36
000037/10	26-02-2010	0002863.84.2013	0009	15.307,78	MECANICA DURINDAL LTDA - ME	0,00	15.307,78	0,00	15.307,78
000037/10	26-02-2010	0002892.37.2013	0009	45.628,73	RCO COMUNICACOES - EIRELI - ME	0,00	45.628,73	0,00	45.628,73
000037/10	26-02-2010	000824-17-2013	0009	16.706,77	CLAUDIO ROBERTO BARBIOSA MOTTA	0,00	16.706,77	0,00	16.706,77
000037/10	26-02-2010	002812.73.2013	0009	111.633,56	COMERCIO DE PNEUS KIDE LTDA - ME	0,00	111.633,56	0,00	111.633,56
000866/92	01-02-1992	1.345.787-0	0240	410.000,00	INSS	75.718,09	0,00	65.735,54	9.982,55
000037/10	26-02-2010	500.12.002846-3	0012	39.527,06	RUAN CARLOS DE OLIVEIRA	38.742,17	289,13	0,00	39.031,30
000037/10	26-02-2010	500.13.000224-6	0012	336.900,55	ILOY BURATTI	331.699,43	2.507,14	0,00	334.206,57
000037/10	26-02-2010	500040002778	0015	33.234,32	MECANICA DURINDAL LTDA	15.194,31	0,00	15.194,31	0,00
000037/10	26-02-2010	500070022300	0015	21.157,33	FELIPE PNEUS LTDA	12.711,34	293,30	13.004,64	0,00
000037/10	26-02-2010	500070022807	0015	38.369,51	OSVALINO DO PRADO	27.465,12	2.200,34	29.665,46	0,00
000037/10	26-02-2010	500100009374	0015	36.244,09	AUTO LOCADORA HS LTDA	36.569,13	687,63	37.256,76	-0,00
000037/10	26-02-2010	50010001346-0	0015	50.475,58	ARTEFATOS DE CIMENTO GUARACIABA LTDA	45.566,01	3.144,99	9.113,20	39.597,80
000037/10	26-02-2010	50011000176-7	0015	8.958,51	KERLIN CRISTINA TREMARIN	9.048,06	213,66	9.261,72	0,00
000037/10	26-02-2010	50011000184-8	0015	1.328,23	ADILSON JOSE BRUGNARA	1.341,56	32,00	1.373,56	0,00
000037/10	26-02-2010	500110015083	0015	297.059,43	JANDIR SIGNORI - CT 500110015083	288.410,45	68.307,31	57.682,09	299.035,67
SUBTOTAL					882.465,67	424.973,59	238.287,28	1.069.151,98	
TOTAL GERAL					930.782,89	424.973,59	247.489,76	1.108.266,72	

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	16.389,93	529.278,42	502.646,15	43.022,20
Depósitos de Diversas Origens	11.736,69	256.174,16	267.910,85	0,00
SUBTOTAL	28.126,62	785.452,58	770.557,00	43.022,20
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	510.459,91	1.394.364,09	502.609,91	1.402.214,09
Pessoal a Pagar	0,00	9.007,19	0,00	9.007,19
Encargos Sociais a Recolher	32.703,32	61.283,88	32.703,32	61.283,88
Restos a Pagar Não Processados	351.214,52	801.924,13	347.842,92	805.295,73
Obrigações Tributárias	758,00	0,00	758,00	0,00
SUBTOTAL	895.135,75	2.266.579,29	883.914,15	2.277.800,89
TOTAL GERAL	923.262,37	3.052.031,87	1.654.471,15	2.320.823,09

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.778.662,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.045.187,82
3.1.71.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos		792,00	
3.1.71.70.00.00.00	Transferencias a consórcios Públicos	792,00		
3.1.71.70.01.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	792,00		
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.044.395,82	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	5.878,93		
3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	5.878,93		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	3.632,65		
3.1.90.03.01.00.00	Civis	3.632,65		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.132.289,78		
3.1.90.11.01.00.00	vencimentos e salários	4.124.971,77		
3.1.90.11.45.00.00	férias - abono constitucional	7.318,01		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	843.425,54		
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	843.425,54		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.863,54		
3.1.90.16.99.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.863,54		
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	53.305,38		
3.1.90.91.02.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	53.305,38		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.671,14
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.671,14	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	1.671,14		
3.2.90.21.99.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada	1.671,14		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.731.803,10
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		202.491,44	
3.3.50.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3.3.50.39.96.00.00	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	15.000,00		
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	62.200,44		
3.3.50.41.99.00.00	Outras Contribuições	62.200,44		
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	125.291,00		
3.3.50.43.01.00.00	Transferências a Instituições Privadas Culturais	105.291,00		
3.3.50.43.99.00.00	Outras Subvenções Sociais	20.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		880,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	880,00		
3.3.71.70.01.00.00	Transferencias a Consorcios Públicos	880,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.528.431,66	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	13.721,42		
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	13.721,42		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.310.948,68		
3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	476.089,75		
3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	104.051,16		
3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	30.351,36		
3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	6.742,90		
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	39.852,88		
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	3.738,60		
3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	94,00		
3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1.354,00		
3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	2.343,10		
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.686,91		
3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.415,00		
3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	16.550,80		
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	254,30		
3.3.90.30.29.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	550,00		
3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	3.961,40		
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	338.282,10		
3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	6.990,90		
3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	900,00		
3.3.90.30.51.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	73.684,20		
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	182.055,32		
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	9.399,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	9.399,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.601,30		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.601,30		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.436,64		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o Pais	1.436,64		
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	47.843,79		
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	47.843,79		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	36.631,14		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1.850,00		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	18.400,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.381,14		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	153.635,88		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	153.635,88		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.725.245,53		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	900,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	28.392,45		
3.3.90.39.06.00.00.00	Capatazia, Estiva e Pesagem	4.495,76		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	49.141,72		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.353,46		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	31.858,64		
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	2.265,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.032,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.930,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	124.152,02		
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	647.052,71		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	5.800,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	168.363,54		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	19.887,45		
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	15.880,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	47.151,73		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	12.140,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	5,71		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	5.660,35		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	11.466,98		
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	373,93		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	22.217,17		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	140,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	519.484,91		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	160.788,21		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	150.195,39		
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	10.592,82		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	45.365,39		
3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	45.365,39		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	9.978,70		
3.3.90.92.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	33,56		
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	9.945,14		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	2.835,98		
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	2.835,98		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.845.491,22
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.770.553,20
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos		50.000,00	
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	50.000,00		
4.4.50.42.01.00.00.00	Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit	50.000,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		88,00	
4.4.71.42.00.00.00.00	Auxílios	88,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		2.720.465,20	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.606.842,80		
4.4.90.51.07.00.00.00	Reforma	117.497,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 3

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	39.950,00		
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	125.859,13		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	1.323.536,67		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.113.622,40		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	330,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	742,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	50.181,61		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	11.418,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	409.610,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	14.009,79		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	587.900,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	39.431,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			74.938,02
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		74.938,02	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	74.938,02		
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Divida Contratada	74.938,02		
			Total:	11.624.153,28

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			408.602,07	408.602,07
04.122	Administração Geral			408.602,07	408.602,07
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			35.530,00	35.530,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO.			35.530,00	35.530,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			373.072,07	373.072,07
04.122.0043.1.003	Aquisição de equipamento e material permanente para o Gabinete			0,00	0,00
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE			373.072,07	373.072,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02 - CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			43.426,31	43.426,31
04.124	Controle Interno			43.426,31	43.426,31
04.124.0032	CONTROLE INTERNO			43.426,31	43.426,31
04.124.0032.1.004	Aquisição de equipamento e material permanente para o Controle Interno			0,00	0,00
04.124.0032.2.005	ADM. GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO			43.426,31	43.426,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 03 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa Nacional			10.135,46	10.135,46
05.153	Defesa Terrestre			10.135,46	10.135,46
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			10.135,46	10.135,46
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR			10.135,46	10.135,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 04 - DEFESA CIVIL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			10.006,92	10.006,92
06.122	Administração Geral			10.006,92	10.006,92
06.122.0201	DEFESA CIVIL			10.006,92	10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL			10.006,92	10.006,92
Total:				472.170,76	472.170,76

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			181.807,08	181.807,08
04.122	Administração Geral			181.807,08	181.807,08
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			181.807,08	181.807,08
04.122.0021.1.005	Aquisição de equipamento e material permanente para os serviços da Administração			0,00	0,00
04.122.0021.2.008	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			181.807,08	181.807,08



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
Unidade Orçamentária: 02 - LICITAÇÃO E CONTRATOS

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral		149,00	26.426,96	26.575,96
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		149,00	26.426,96	26.575,96
04.122.0021.1.006	Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitações e Contratos		149,00		149,00
04.122.0021.2.009	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			26.426,96	26.426,96
Total:			149,00	208.234,04	208.383,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 01 - FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 7

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				386.238,89
04.129	Administração de Receitas		859,00	385.379,89	386.238,89
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		859,00	385.379,89	386.238,89
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Finanças, Tribut.e Fiscal		859,00	859,00	859,00
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E FISC				
04.129.0030.2.011	Administração Geral dos Bens e Serviços da Premiação da Campanha Notas Fis			385.379,89	385.379,89
28	Encargos Especiais			0,00	0,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		180.821,37		180.821,37
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA		76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal		76.609,16		76.609,16
28.846	Outros Encargos Especiais		104.212,21		104.212,21
28.846.0045	PRECATÓRIOS		98.670,77		98.670,77
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatório em Regime Especial E.C. 62/2		98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.		5.541,44		5.541,44

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA  
Unidade Orçamentária: 02 - CONTADORIA GERAL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.124	Controle Interno		330,00	165.580,08	165.910,08
04.124.0032	CONTROLE INTERNO		330,00	165.580,08	165.910,08
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade da Contadoria (		330,00		330,00
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL			165.580,08	165.580,08
Total:			182.010,37	550.959,97	732.970,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.122	Administração Geral		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Administração da Educ:		1.600,00		1.600,00
12.122.0021.1.010	Aquisição de Equipamentos e Mat.Perm. Veículo P/ Merenda Escolar				0,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL			139.888,53	139.888,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 10

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental		517.171,63	2.589.420,91	3.106.592,54
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL		517.171,63	2.412.883,36	2.930.054,99
12.361.0188.1.011	Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Fundamental				
12.361.0188.1.045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA				
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS		517.171,63	1.531.937,46	2.049.109,09
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PARF/NDE		17.577,00		17.577,00
12.361.0188.2.014	ADM. GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. FUND. - SAL. EDUCAÇÃO		10.594,63		10.594,63
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR		489.000,00		489.000,00
12.361.0239.2.015	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUND. AML			1.466.341,66	1.466.341,66
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			65.595,80	65.595,80
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			778.892,36	778.892,36
12.362	Ensino Médio			778.892,36	778.892,36
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			102.053,54	102.053,54
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL			102.053,54	102.053,54
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			136.537,55	136.537,55
12.362.0197.2.017	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR-ENSINO MEDIO			15.000,00	15.000,00
12.364	Ensino Superior			15.000,00	15.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			121.537,55	121.537,55
12.364.0031.2.018	CONTRIB. FINANC. A ENTID.-ENS. SUPERIOR-ASANUN			121.537,55	121.537,55
12.367	Educação Especial			20.000,00	20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			20.000,00	20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE			20.000,00	20.000,00
12.367.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.367.0427.2.025	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE			0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 03 - ENSINO INFANTIL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 11

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.365	Educação Infantil		2.145,79	1.670.012,71	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.145,79	1.670.012,71	1.672.158,50
12.365.0185.1.013	Aquis. de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Infantil				
12.365.0185.1.014	MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DO ENSINO INF		2.145,79	1.116.634,78	1.118.780,57
12.365.0185.2.019	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL				
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL. EDUCAÇÃO		2.145,79		2.145,79
12.365.0190	CRECHE				
				1.058.015,48	1.058.015,48
12.365.0190.1.012	Aquisição de Equipamentos Material Permanete para as CRECHES MUNICIP				
12.365.0190.2.020	ADMINIST. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE			58.619,30	58.619,30
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			228.616,23	228.616,23
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR- ENSINO INFANTIL				
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			228.616,23	228.616,23
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL			232.784,03	232.784,03
12.365.0427.2.023	ADM. GERAL BENS E SERV. ALIMENTAÇÃO ESC.- CRECHE			232.784,03	232.784,03
12.365.0427.2.056	ADM. GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRECHES-BRASIL CARIN			91.977,67	91.977,67
				64.487,90	64.487,90
				19.837,90	19.837,90
				7.651,87	7.651,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
Unidade Orçamentária: 04 - CULTURA, ESPORTES E LAZER

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 12

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				392.980,66
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			142.493,02	392.980,66
13.391.0246	Patrim.Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU			530,00	530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO MUSEU MUNICIPAL			530,00	530,00
13.392	Difusão Cultural			530,00	530,00
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247.1.115	EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTES GHELLER		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247.2.029	ADM GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT E BIBLIOTECA		250.487,64		250.487,64
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA			46.672,02	46.672,02
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			90.291,00	90.291,00
27.812	Desporto Comunitário		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR			191.002,75	191.002,75
27.812.0224	DESPORTO AMADOR			191.002,75	191.002,75
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador		151.261,98		151.261,98
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR LIVRE		121.262,00		121.262,00
			29.999,98		29.999,98
	Total:		922.667,04	4.732.817,92	5.655.484,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA  
Unidade Orçamentária: 01 - AGRICULTURA

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 13

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		145.448,29	784.238,75	929.687,04
20.122	Administração Geral		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços da Unidade Ac		36.579,00		36.579,00
20.122.0021.2.031	ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA			701.824,09	701.824,09
20.601	Promoção da Produção Vegetal				108.869,29
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL		108.869,29		108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ Serviços Agropecuarios		108.869,29		108.869,29
20.602	Promoção da Produção Animal		108.869,29		108.869,29
20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0088.1.211	AMPLIAÇÃO PREDIAL DA UBP E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC			20.000,00	20.000,00
20.606	Extensão Rural				0,00
20.606.0145	EXTENSÃO RURAL				0,00
20.606.0145.2.034	CONSORCIO INTERM.SEG.ALIM.AT.SANIT.AGROP.E DES.LOCAL-CONSAD				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			62.414,66	62.414,66
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS			5.134,75	5.134,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE DO HORTO FLORES			5.134,75	5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			57.279,91	57.279,91
20.608.0088.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INSEMIT			0,00	0,00
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOVINO			57.279,91	57.279,91
Total:				784.238,75	929.687,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 01 - PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 14

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		36.843,00		36.843,00
04.122	Administração Geral		36.843,00		36.843,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.843,00		36.843,00
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veículo para Secretaria de Infraestrutura		35.000,00		35.000,00
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os Serviços da Unidade		1.843,00		1.843,00
15	Urbanismo		924.499,85	701.591,36	1.626.091,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana		924.499,85		924.499,85
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		118.999,00		118.999,00
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		118.999,00		118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		463.588,87		463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta		353.900,00		353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87		109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS		341.911,98		341.911,98
15.451.0575.1.021	Controle e Segurança do Tráfego Urbano e Construção de Abrigos de Passageiros		0,00		0,00
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta		341.911,98		341.911,98
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			701.591,36	701.591,36
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URBANOS			295.476,58	295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA			295.476,58	295.476,58
15.452.0325.1.020	Obras e Instalações e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para			208.729,29	208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA			0,00	0,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA			208.729,29	208.729,29
15.452.0327.2.038	CONSERV.E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP			131.352,86	131.352,86
15.452.0328	PARQUES E JARDINS			131.352,86	131.352,86
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARQUE/JARD			6.341,45	6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS			6.341,45	6.341,45
15.452.0575.1.060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE			59.691,18	59.691,18
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			0,00	0,00
				59.691,18	59.691,18

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 02 - OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 15

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			994.615,49	994.615,49
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIO MUNICIPAL			981.485,29	981.485,29
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEIROS			13.130,20	13.130,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS		512.889,89	35.239,51	548.129,40
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutenção das estradas Vicinai		112.250,97		112.250,97
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - ROLO COMPRESSOR -		315.000,00		315.000,00
26.782.0534.1.043	Contrução da ponte na Linha São Luiz/São Vicente		85.638,92		85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIO SDR			35.239,51	35.239,51
26.782.0540	PONTES / ABRIGOS PASSAGEIROS			0,00	0,00
26.782.0540.1.023	Construção de Pontes e Abrigo de Passageiro no Interior do Município			0,00	0,00
Total:			1.474.232,74	1.731.446,36	3.205.679,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 08 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
Unidade Orçamentária: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 16

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			42.200,44	42.200,44
04.122	Administração Geral			42.200,44	42.200,44
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			42.200,44	42.200,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC			28.162,44	28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM			8.406,00	8.406,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM			5.632,00	5.632,00
06	Segurança Pública		53.644,00	37.517,13	91.161,13
06.181	Policiamento		53.644,00	37.517,13	91.161,13
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL			4.297,80	4.297,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRASITO			4.297,80	4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR		3.644,00	31.920,83	35.564,83
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Policia Militar / Convenio dt		2.315,00	2.315,00	2.315,00
06.181.0177.1.050	AQUIS.EQUIPE MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV. TRASITO		1.329,00	1.329,00	1.329,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR			9.819,62	9.819,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RADIO PATRULHA			22.101,21	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros		50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.026	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Corpo de Bombeiros Militar			0,00	0,00
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL.PALMA SOLA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0178.1.051	Obras e instalações do Quartel Corpo de Bombeiros Militares			0,00	0,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de Bombeiros Militares			1.298,50	1.298,50
06.182	Defesa Civil			0,00	0,00
06.182.0174	POLICIAMENTO CIVIL			0,00	0,00
06.182.0174.1.025	AQUIS.EQUIPE MAT.PERM.P/ O POLIC. CIVIL/CONV.TRASITO			0,00	0,00
28	Encargos Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846	Outros Encargos Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846.0000	Operações Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			162.772,42	162.772,42
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00
Total:				242.489,99	296.133,99

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  
Unidade Orçamentária: 01 - DESENVOLVIMENTO LOCAL

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 17

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				73.974,25
04.122	Administração Geral		2.595,00	71.379,25	73.974,25
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.595,00	71.379,25	73.974,25
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serviços Secretaria Desem		2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.050	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL			71.379,25	71.379,25
17	Saneamento		39.950,00		39.950,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00		39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00		39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00		39.950,00
18	Gestão Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA		4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio Ambiente		4.731,00		4.731,00
18.541.0455	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		4.731,00		4.731,00
18.541.0455.2.049	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL		4.731,00		4.731,00
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.0349	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				0,00
22.661.0349.1.046	Aquisição de Imóvel para Area Industrial do Município				0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
Órgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  
Unidade Orçamentária: 02 - HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana			4.988,80	4.988,80
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS			4.988,80	4.988,80
16.482.0316.1.030	AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA HABITAÇÃO URBANA			0,00	0,00
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
Total:					123.644,05
Total da Entidade:					11.624.153,28
TOTAL GERAL:					11.624.153,28

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA

Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública				
06.181	Policimento		53.644,00	47.524,05	101.168,05
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL		53.644,00	37.517,13	91.161,13
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL/CONV.TRANSITO			4.297,80	4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR			4.297,80	4.297,80
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Policia Militar / Convenio de Trai		3.644,00	31.920,83	35.564,83
06.181.0177.1.050	AQUIS.EQUIPE MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV.TRASITO		2.315,00		2.315,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR		1.329,00	9.819,62	1.329,00
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RADIO PATRULHA			22.101,21	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros		50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.026	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Corpo de Bombeiros Militares				0,00
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL. PALMA SOLA		50.000,00		50.000,00
06.181.0178.1.051	Obras e instalações do Quartel Corpo de Bombeiros Militares				0,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de Bombeiros Militares			1.298,50	1.298,50
06.182	Defesa Civil				0,00
06.182.0174	POLICIAMENTO CIVIL				0,00
06.182.0174.1.025	AQUIS.EQUIPE MAT.PERM.P/ O POLIC. CIVIL/CONV.TRANSITO				0,00
12	Educação				
12.122	Administração Geral		520.917,42	4.399.322,15	4.920.239,57
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Administração da Educação		1.600,00	139.888,53	141.488,53
12.122.0021.1.010	Aquisição de Equipamentos e Mat.Perm. Veículo P/ Merenda Escolar		1.600,00		1.600,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				0,00
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0188.1.011	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Fundamental		517.171,63	139.888,53	139.888,53
12.361.0188.1.045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA		517.171,63	2.412.883,36	2.930.054,99
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIPOTO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS		17.577,00	1.531.937,46	2.049.109,09
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PAR/FNDE				17.577,00
12.361.0188.2.014	ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				0,00
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESNV.ATIV.ENS.FUND.- SAL EDUCAÇÃO				0,00
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESENV.ATIV.ENS.FUND.-SAL EDUCAÇÃO				0,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0239.2.015	ADM.GERAL BENS E SERV. TRANSPORTE ESCOLAR- ENS.FUNDAML		10.594,63	10.594,63	10.594,63
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		489.000,00		489.000,00
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.466.341,66	1.466.341,66
12.362	Ensino Médio				
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			44.820,13	44.820,13
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL			20.775,67	20.775,67
				778.892,36	778.892,36
				778.892,36	778.892,36
				102.063,54	102.063,54
				102.063,54	102.063,54
				136.537,55	136.537,55
				15.000,00	15.000,00
				15.000,00	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 3

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		520.917,42	4.399.322,15	4.920.239,57
12.362	Ensino Médio			136.537,55	136.537,55
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			121.537,55	121.537,55
12.362.0197.2.017	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSP. ESCOLAR-ENSINO MEDIO			121.537,55	121.537,55
12.364	Ensino Superior			20.000,00	20.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			20.000,00	20.000,00
12.364.0031.2.018	CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS SUPERIOR-ASANUN			20.000,00	20.000,00
12.365	Educação Infantil		2.145,79	1.670.012,71	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.145,79	1.116.634,78	1.118.780,57
12.365.0185.1.013	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Ensino Infantil		2.145,79		2.145,79
12.365.0185.1.014	MELHORAMENTO DOS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANT				0,00
12.365.0185.2.019	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL			1.058.015,48	1.058.015,48
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL EDUCAÇÃO			58.619,30	58.619,30
12.365.0190	CRECHE			228.616,23	228.616,23
12.365.0190.1.012	Aquisição de Equipamentos Material Permanete para as CRECHES MUNICIPAIS				0,00
12.365.0190.2.020	ADMINST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHE			228.616,23	228.616,23
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR			232.784,03	232.784,03
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			232.784,03	232.784,03
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		91.977,67	91.977,67	91.977,67
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL		64.487,90	64.487,90	64.487,90
12.365.0427.2.023	ADM.GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC- CRECHE		19.837,90	19.837,90	19.837,90
12.365.0427.2.056	ADM.GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRECHES-BRASIL CARINHOS		7.651,87	7.651,87	7.651,87
12.367	Educação Especial			20.000,00	20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA			20.000,00	20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE			20.000,00	20.000,00
12.367.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
12.367.0427.2.025	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR P/EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE			0,00	0,00
13	Cultura		250.487,64	142.493,02	392.980,66
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			530,00	530,00
13.391.0246	Patrim.Hist. Artístico, Arqueológico - MUSEU			530,00	530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV/DAS ATIVID DO MUSEU MUNICIPAL			530,00	530,00
13.392	Difusão Cultural		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL		250.487,64	141.963,02	392.450,66
13.392.0247.1.115	EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTES GHELLER				250.487,64
13.392.0247.2.029	ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSAO CULT E BIBLIOTECA			46.672,02	46.672,02
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA			5.000,00	5.000,00
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município			90.291,00	90.291,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 4

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		924.499,85	701.591,36	1.626.091,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana		924.499,85		924.499,85
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		118.999,00		118.999,00
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		118.999,00		118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		463.588,87		463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta		353.900,00		353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87		109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS		341.911,98		341.911,98
15.451.0575.1.021	Controle e Segurança do Tráfego Urbano e Construção de Abrigos de Passageiros				0,00
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta		341.911,98		341.911,98
15.452	Serviços Urbanos				
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			701.591,36	701.591,36
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URBANOS			295.476,58	295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA			295.476,58	295.476,58
15.452.0325.1.020	Obras e Instalações e Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviç			208.729,29	208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA				0,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA			208.729,29	208.729,29
15.452.0327.2.038	CONSERVE MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP				
15.452.0328	PARQUES E JARDINS			131.352,86	131.352,86
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARQUE/JARD			6.341,45	6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS			6.341,45	6.341,45
15.452.0575.1.060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE			59.691,18	59.691,18
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS				
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana			4.988,80	4.988,80
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS			4.988,80	4.988,80
16.482.0316.1.030	AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA HABITAÇÃO URBANA				0,00
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ				0,00
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ			4.988,80	4.988,80
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00		39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00		39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário				0,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00		39.950,00
18	Gestão Ambiental				
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA		4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio Ambiente		4.731,00		4.731,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

**Betha Sistemas**  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 5

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		4.731,00		4.731,00
18.541.0455	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				0,00
18.541.0455.2.049	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DE PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL				0,00
20	Agricultura				
20.122	Administração Geral		145.448,29	784.238,75	929.687,04
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Serviços da Unidade Adm. d		36.579,00	701.824,09	738.403,09
20.122.0021.2.031	ADM. GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA		36.579,00		36.579,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal			701.824,09	701.824,09
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL		108.869,29	108.869,29	108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ Serviços Agropecuários		108.869,29	108.869,29	108.869,29
20.602	Promoção da Produção Animal				
20.602.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0088.1.211	AMPLIAÇÃO PREDIAL DA UBPE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL			20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC				0,00
20.606	Extensão Rural				
20.606.0145	EXTENSÃO RURAL				
20.606.0145.2.034	CONSORCIO INTERM.SEG.ALIM.AT.SANIT.AGROP.E DES.LOCAL-CONSAD				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS			62.414,66	62.414,66
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE DO HORTO FLORESTAL			5.134,75	5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL			5.134,75	5.134,75
20.608.0088.1.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA INSEMINAÇÃO			57.279,91	57.279,91
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOVINO				0,00
22	Indústria			57.279,91	57.279,91
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.0349	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				0,00
22.661.0349.1.046	Aquisição de Imóvel para Área Industrial do Município				0,00
26	Transporte				
26.782	Transporte Rodoviário		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIÁRIO MUNICIPAL			994.615,49	994.615,49
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEIROS			981.485,29	981.485,29
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS			13.130,20	13.130,20
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutenção das estradas Vicinais		512.889,89	35.239,51	548.129,40
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - ROLO COMPRESSOR - CON		112.250,97		112.250,97
			315.000,00		315.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 6

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário		512.889,89	1.029.855,00	1.542.744,89
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS		512.889,89	35.239,51	548.129,40
26.782.0534.1.043	Construção da ponte na Linha São Luiz/São Vicente		85.638,92		85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIO SDR			35.239,51	35.239,51
26.782.0540	PONTES / ABRIGOS PASSAGEIROS				0,00
26.782.0540.1.023	Construção de Pontes e Abrigo de Passageiro no Interior do Município				0,00
27	Desporto e Lazer		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812	Desporto Comunitário		151.261,98	191.002,75	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			191.002,75	191.002,75
27.812.0021.2.030	Contribuição Financeira a Entidade - ADEC			5.000,00	5.000,00
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESPORTO AMADOR			186.002,75	186.002,75
27.812.0224	DESPORTO AMADOR		151.261,98		151.261,98
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços do Desporto Amador		121.262,00		121.262,00
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR LIVRE		29.999,98		29.999,98
28	Encargos Especiais		180.821,37	162.772,42	343.593,79
28.843	Serviço da Dívida Interna		76.609,16		76.609,16
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA		76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal		76.609,16		76.609,16
28.846	Outros Encargos Especiais		104.212,21		266.984,63
28.846.0000	Operações Especiais			162.772,42	162.772,42
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			162.772,42	162.772,42
28.846.0045	PRECATÓRIOS		98.670,77		98.670,77
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatório em Regime Especial E.C. 62/2009		98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.		5.541,44		5.541,44

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
Total:		0,00	2.825.427,44	8.798.725,84	11.624.153,28

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.365.578,08		1.365.578,08
04.122	Administração Geral	770.002,80		770.002,80
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.730,29		354.730,29
04.122.0021.1.006	Aquisição de equip. e mat. Permanente da Unidade Licitat	149,00		149,00
04.122.0021.1.017	Aquisição de Veículo para Secretaria de Infraestrutura	35.000,00		35.000,00
04.122.0021.1.019	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para os	1.843,00		1.843,00
04.122.0021.1.029	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Serv	2.595,00		2.595,00
04.122.0021.2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO	35.530,00		35.530,00
04.122.0021.2.008	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DA SECRETARIA DE /	181.807,08		181.807,08
04.122.0021.2.009	ADM.GERAL DOS BENS E SERV. DE LICITAÇÕES E CC	26.426,96		26.426,96
04.122.0021.2.050	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO DESENVOLV	71.379,25		71.379,25
04.122.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	42.200,44		42.200,44
04.122.0031.2.043	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - AMEOSC	28.162,44		28.162,44
04.122.0031.2.044	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES - FECAM	8.406,00		8.406,00
04.122.0031.2.055	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CNM	5.632,00		5.632,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	373.072,07		373.072,07
04.122.0043.2.004	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINETE	373.072,07		373.072,07
04.124	Controle Interno	209.336,39		209.336,39
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	209.336,39		209.336,39
04.124.0032.1.008	Aquisição de equipamento e material permanente para Ur	330,00		330,00
04.124.0032.2.005	ADM.GERAL BENS E SERV. DO CONTROLE INTERNO	43.426,31		43.426,31
04.124.0032.2.012	ADM.GERAL BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL	165.580,08		165.580,08
04.129	Administração de Receitas	386.238,89		386.238,89
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	386.238,89		386.238,89
04.129.0030.1.007	Aquisição de equipamento e material permanente para Fi	859,00		859,00
04.129.0030.2.010	ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.FINANÇAS, TRIBUT.E	385.379,89		385.379,89
5	Defesa Nacional	10.135,46		10.135,46
05.153	Defesa Terrestre	10.135,46		10.135,46
05.153.0200	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	10.135,46		10.135,46
05.153.0200.2.006	ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA JUNTA DO SERV.	10.135,46		10.135,46
6	Segurança Pública	71.682,97	29.485,08	101.168,05
06.122	Administração Geral	10.006,92		10.006,92
06.122.0201	DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.122.0201.2.007	ADM. BENS E SERV. DA DEFESA CIVIL	10.006,92		10.006,92
06.181	Policimento	61.676,05	29.485,08	91.161,13
06.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	4.297,80		4.297,80
06.181.0174.2.045	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.POLICIAMENTO CIVIL	4.297,80		4.297,80
06.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	11.676,05	23.888,78	35.564,83
06.181.0177.1.024	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/ Polic	2.315,00		2.315,00
06.181.0177.1.050	AQUIS. EQUIP.E MAT. PERM.P/ POL. MILITAR-CONV.TR/	1.329,00		1.329,00
06.181.0177.2.046	ADM. GERAL BENS E SERV. DA POLICIA MILITAR	9.819,62		9.819,62
06.181.0177.2.047	ADM. GERAL DOS BENBS E SERV. POLIC.MILITAR-RAI	11.676,05	10.425,16	22.101,21
06.181.0178	Defesa Contra Sinistros	50.000,00	1.298,50	51.298,50
06.181.0178.1.047	AUXILIO P/ ASSOCIAÇÃO CORPO BOMBEIROS MIL.PAI	50.000,00		50.000,00
06.181.0178.2.037	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços do Corpo de		1.298,50	1.298,50
12	Educação	1.740.771,99	3.179.467,58	4.920.239,57
12.122	Administração Geral	141.488,53		141.488,53
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.488,53		141.488,53
12.122.0021.1.009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para A	1.600,00		1.600,00
12.122.0021.2.013	ADM.GERAL BENS E SERV.ADM.DA EDUCAÇÃO MUNI	139.888,53		139.888,53
12.361	Ensino Fundamental	991.215,64	1.938.839,35	2.930.054,99
12.361.0188	ENSINO FUNDAMENTAL	406.972,77	1.642.136,32	2.049.109,09
12.361.0188.1.011	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do Ei		17.577,00	17.577,00
12.361.0188.1.122	AQUIS. DE EQUIPO E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLA		10.594,63	10.594,63
12.361.0188.1.123	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar/PAR/FNDE		489.000,00	489.000,00
12.361.0188.2.014	ADM.GERAL BENS E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMI	406.972,77	1.059.368,89	1.466.341,66
12.361.0188.2.027	MANUT. E DESENV.ATIV.ENS.FUND.-SAL EDUCAÇÃO		65.595,80	65.595,80
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	501.362,85	277.529,51	778.892,36
12.361.0239.2.015	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSPORTE ESCOLAR- E	501.362,85	277.529,51	778.892,36
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	82.880,02	19.173,52	102.053,54
12.361.0427.2.016	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUN	82.880,02	19.173,52	102.053,54
12.362	Ensino Médio	15.000,00	121.537,55	136.537,55
12.362.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	15.000,00		15.000,00
12.362.0031.2.051	AUXILIO FINANCEIRO A CASA FAMILIAR RURAL	15.000,00		15.000,00
12.362.0197	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		121.537,55	121.537,55
12.362.0197.2.017	ADM.GERAL BENS E SERV.TRANSP. ESCOLAR-ENSINO		121.537,55	121.537,55

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	1.740.771,99	3.179.467,58	4.920.239,57
12.364	Ensino Superior	20.000,00		20.000,00
12.364.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.364.0031.2.018	CONTRIB.FINANC. A ENTID.-ENS.SUPERIOR-ASANUN	20.000,00		20.000,00
12.365	Educação Infantil	553.067,82	1.119.090,68	1.672.158,50
12.365.0185	EDUCAÇÃO INFANTIL	184.829,19	933.951,38	1.118.780,57
12.365.0185.1.013	Aquis.de Equip. Material Permanente para Serviços do E		2.145,79	2.145,79
12.365.0185.2.019	ADM.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO ENSINO INF	184.829,19	873.186,29	1.058.015,48
12.365.0185.2.026	MANUT. E DESNV. ATIV. ENS. INF. - SAL. EDUCAÇÃO		58.619,30	58.619,30
12.365.0190	CRECHE	102.757,10	125.859,13	228.616,23
12.365.0190.2.020	ADMINIST.GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE CRECHI	102.757,10	125.859,13	228.616,23
12.365.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	219.314,63	13.469,40	232.784,03
12.365.0239.2.021	ADM. GERAL BENS E SERV. TRANSP. ESCOLAR - ENS	219.314,63	13.469,40	232.784,03
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	46.166,90	45.810,77	91.977,67
12.365.0427.2.022	PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTI	42.552,09	21.935,81	64.487,90
12.365.0427.2.023	ADM.GERAL BENS E SERV.ALIMENTAÇÃO ESC.- CREC	3.614,81	16.223,09	19.837,90
12.365.0427.2.056	ADM.GERAL BENS E SERV. MERENDA ESCOLAR-CRE		7.651,87	7.651,87
12.367	Educação Especial	20.000,00		20.000,00
12.367.0031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
12.367.0031.2.024	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRAS A ENTIDADES - APAE	20.000,00		20.000,00
13	Cultura	152.638,01	240.342,65	392.980,66
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	530,00		530,00
13.391.0246	Patrim.Hist. Artístico, Arqueologico - MUSEU	530,00		530,00
13.391.0246.2.028	MANUTENÇÃO, COORD. E DESENV.DAS ATIVID.DO MU	530,00		530,00
13.392	Difusão Cultural	152.108,01	240.342,65	392.450,66
13.392.0247	DIFUSAO CULTURAL	152.108,01	240.342,65	392.450,66
13.392.0247.1.115	EXECUSAO DE OBRAS NA PRAÇA MUNICIPAL ORESTI	10.144,99	240.342,65	250.487,64
13.392.0247.2.029	ADM.GERAL BENS E SERV.DIFUSÃO CULT.E BIBLIOTE	46.672,02		46.672,02
13.392.0247.2.066	Contribuição Financeira a Entidade - ADORA	5.000,00		5.000,00
13.392.0247.2.214	Manutenção das Atividades de Festividades do Município	90.291,00		90.291,00
15	Urbanismo	632.434,34	993.656,87	1.626.091,21
15.451	Infra-Estrutura Urbana	85.848,84	838.651,01	924.499,85
15.451.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.999,01	99.999,99	118.999,00
15.451.0043.1.018	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICI	18.999,01	99.999,99	118.999,00
15.451.0537	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.000,00	448.588,87	463.588,87
15.451.0537.1.042	Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município de Anchieta	15.000,00	338.900,00	353.900,00
15.451.0537.1.067	Pavimentação Asfáltica Rua Olinda		109.688,87	109.688,87
15.451.0575	VIAS URBANAS	51.849,83	290.062,15	341.911,98
15.451.0575.1.117	Iluminação e Revitalização da Avenida Anchieta	51.849,83	290.062,15	341.911,98
15.452	Serviços Urbanos	546.585,50	155.005,86	701.591,36
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.476,58		295.476,58
15.452.0021.2.035	ADM. GERAL BENS E SERV.PLANEJ.E SERVIÇOS URB	295.476,58		295.476,58
15.452.0325	LIMPEZA PUBLICA	208.729,29		208.729,29
15.452.0325.2.036	ADM.GERAL DOS BENS E SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	208.729,29		208.729,29
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.347,00	130.005,86	131.352,86
15.452.0327.2.038	CONSERV.E MANUTENÇÃO DOS SERV. ILUMINAÇÃO P	1.347,00	130.005,86	131.352,86
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	6.341,45		6.341,45
15.452.0328.2.039	ADM. BENS E SERV.ARBOR.AJARD.RUAS, PRAÇ.PARC	6.341,45		6.341,45
15.452.0575	VIAS URBANAS	34.691,18	25.000,00	59.691,18
15.452.0575.2.040	CONSERVAÇÃO E MANUT.DE PAVIMENTAÇÃO VIAS UI	34.691,18	25.000,00	59.691,18
16	Habitação		4.988,80	4.988,80
16.482	Habitação Urbana		4.988,80	4.988,80
16.482.0576	PROGRAMA COHAB CIDADÃ		4.988,80	4.988,80
16.482.0576.2.403	PROGRAMA COHAB CIDADÃ		4.988,80	4.988,80
17	Saneamento		39.950,00	39.950,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.950,00	39.950,00
17.512.0449	SISTEMA DE ESGOTO		39.950,00	39.950,00
17.512.0449.1.027	Execução Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário		39.950,00	39.950,00
18	Gestão Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.731,00		4.731,00
18.541.0325	LIMPEZA PUBLICA	4.731,00		4.731,00
18.541.0325.1.028	Obras e Instalações de Lixeiras para Proteção do Meio An	4.731,00		4.731,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 3

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	Agricultura	814.980,89	114.706,15	929.687,04
20.122	Administração Geral	738.403,09		738.403,09
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.403,09		738.403,09
20.122.0021.1.015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para S	36.579,00		36.579,00
20.122.0021.2.031	ADM.GERAL DOS BENS E SER. DA AGRICULTURA	701.824,09		701.824,09
20.601	Promoção da Produção Vegetal	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.601.0111	EXTENSÃO RURAL	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.601.0111.1.116	Aquis. Equip. Mater. Perman. p/ SEviços Agropecuarios	14.163,14	94.706,15	108.869,29
20.602	Promoção da Produção Animal		20.000,00	20.000,00
20.602.0111	EXTENSÃO RURAL		20.000,00	20.000,00
20.602.0111.2.052	Manutenção das Atividades da Expo Anchieta-SC		20.000,00	20.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	62.414,66		62.414,66
20.608.0080	SEMENTES E MUDAS	5.134,75		5.134,75
20.608.0080.2.032	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DE	5.134,75		5.134,75
20.608.0088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	57.279,91		57.279,91
20.608.0088.2.033	DISTRIB E APLICAÇÃO DE SEMEM NO REBANHO BOV	57.279,91		57.279,91
26	Transporte	992.459,98	550.284,91	1.542.744,89
26.782	Transporte Rodoviário	992.459,98	550.284,91	1.542.744,89
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	943.000,47	51.615,02	994.615,49
26.782.0021.2.041	ADMINIST.GERAL BENS E SERVIÇOS DO RODOVIARIK	929.870,27	51.615,02	981.485,29
26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BOEI	13.130,20		13.130,20
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	49.459,51	498.669,89	548.129,40
26.782.0534.1.022	Aquisição de Equip. Material Permanente para Manutençã	14.406,65	97.844,32	112.250,97
26.782.0534.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. - RC	15.000,00	300.000,00	315.000,00
26.782.0534.1.043	Contrução da ponte na Linha São Luiz/São Vicente	14.758,74	70.880,18	85.638,92
26.782.0534.2.053	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS/CONVENIC	5.294,12	29.945,39	35.239,51
27	Desporto e Lazer	212.404,05	129.860,68	342.264,73
27.812	Desporto Comunitário	212.404,05	129.860,68	342.264,73
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.002,75		191.002,75
27.812.0021.2.030	ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO	191.002,75		191.002,75
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	21.401,30	129.860,68	151.261,98
27.812.0224.1.040	Aquisição de Equip. Material Permanente para Serviços d	21.401,30	99.860,70	121.262,00
27.812.0224.1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTO E MAT. PERM. - ACADEM. AR		29.999,98	29.999,98
28	Encargos Especiais	342.697,71	896,08	343.593,79
28.843	Serviço da Dívida Interna	76.609,16		76.609,16
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	76.609,16		76.609,16
28.843.0033.3.001	Pagamento da Dívida Interna Municipal	76.609,16		76.609,16
28.846	Outros Encargos Especiais	266.088,55	896,08	266.984,63
28.846.0000	Operações Especiais	161.876,34	896,08	162.772,42
28.846.0000.2.048	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	161.876,34	896,08	162.772,42
28.846.0045	PRECATORIOS	98.670,77		98.670,77
28.846.0045.3.004	Pagamento de Sentenças Judiciais via Precatorio em Reg	98.670,77		98.670,77
28.846.0046	SETENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.541,44		5.541,44
28.846.0046.3.002	Pagamento de Setença Judicial.	5.541,44		5.541,44
Total:		6.340.514,48	5.283.638,80	11.624.153,28

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
 Prefeito

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
2 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL				452.028,38	10.135,46	10.006,92
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO				208.383,04		
4 SECRETARIA DA FAZENDA				552.148,97		
7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				36.843,00		
8 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				42.200,44		91.161,13
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL				73.974,25		
Total :				1.365.578,08	10.135,46	101.168,05
ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF						4.920.239,57
Total :						4.920.239,57
ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF	392.980,66					
7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			1.626.091,21	4.988,80	39.950,00	4.731,00
13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL			1.626.091,21	4.988,80	39.950,00	4.731,00
Total :	392.980,66					
ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
6 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Total :	929.687,04					
ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
2 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						472.170,76
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO						208.383,04



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 2

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
4	SECRETARIA DA FAZENDA				180.821,37		732.970,34
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESF			342.264,73			5.655.484,96
6	SECRETARIA DE AGRICULTURA						929.687,04
7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		1.542.744,89				3.205.679,10
8	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				162.772,42		296.133,99
13	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL						123.644,05
Total :			1.542.744,89	342.264,73	343.593,79		11.624.153,28

ANCHIETA, 27/02/2015

ARI PRESTES DE OLIVEIRA	NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Prefeito	Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

A Lei de Meios, para o exercício de 2014 de nº 2035 de 03 de Dezembro de 2013, estimou a receita em 16.980.350,00 e fixou a despesa em 12.759.340,00.  
 Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		12.759.340,00
+ Créditos Suplementares:	3.037.638,78	
+ Créditos Especiais:	5.789.068,30	8.826.707,08
- Reduções:		2.100.487,62
DESPESA AUTORIZADA:		19.485.559,46

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 260 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 3.037.638,78, e 51 crédito(s) especiais no valor de R\$ 5.789.068,30, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	2.100.487,62
Despesa a Maior	6.726.219,46
TOTAL:	8.826.707,08

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 14.324.414,23, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 2.655.935,77, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	16.980.350,00
Arrecadação a Menor	-2.655.935,77
Receita Arrecadada	14.324.414,23

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	16.980.350,00	14.324.414,23	-2.655.935,77
RECEITAS CORRENTES	14.512.892,25	12.959.382,63	-1.553.509,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.000,00	783.759,34	-662.240,66
IMPOSTOS	671.000,00	670.413,53	-586,47
TAXAS	159.000,00	113.345,81	-45.654,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	616.000,00	0,00	-616.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.800,00	143.992,38	-4.807,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.800,00	0,00	-16.800,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	132.000,00	143.992,38	11.992,38
RECEITA PATRIMONIAL	18.280,00	130.580,04	112.300,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.780,00	180,00	-4.600,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.500,00	130.400,04	116.900,04
RECEITA DE SERVIÇOS	82.220,00	94.193,75	11.973,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.494.160,00	11.426.389,83	-1.067.770,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.494.160,00	11.426.389,83	-1.067.770,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.432,25	380.467,29	57.035,04
Multas e Juros de Mora	62.000,00	51.038,71	-10.961,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	82.210,46	61.210,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	201.000,00	39.925,25	-161.074,75
RECEITAS DIVERSAS	39.432,25	207.292,87	167.860,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.467.457,75	1.365.031,60	-1.102.426,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	0,00	-600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	0,00	-600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00	4.845,24	-1.154,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.861.457,75	1.360.186,36	-501.271,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.861.457,75	1.360.186,36	-501.271,39

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti			606.448,46
Totais:	16.980.350,00	14.324.414,23	-2.655.935,77

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 11.426.389,83 correspondem a 79,7686% do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2011	713.044,78	10.344.417,69	91.552,79	11.149.015,26
2012	775.385,76	11.212.060,06	1.320.637,84	13.308.083,66
2013	1.075.022,27	12.449.844,77	566.785,18	14.091.652,22
2014	1.532.992,80	11.426.389,83	1.365.031,60	14.324.414,23

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 12.759.340,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 11.624.153,28, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	9.776.603,90	8.778.662,06	-997.941,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.381.555,83	5.045.187,82	-336.368,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.671,14	-328,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.048,07	3.731.803,10	-661.244,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.678.955,56	2.845.491,22	-6.833.464,34
INVESTIMENTOS	9.600.955,56	2.770.553,20	-6.830.402,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.000,00	74.938,02	-3.061,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	-30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	-30.000,00
Total	19.485.559,46	11.624.153,28	-7.861.406,18

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 5.045.187,82 , que representa 43,4026 % do total.

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

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	6.351.575,98	478.593,62	6.830.169,60
2012	7.282.013,59	1.536.074,26	8.818.087,85
2013	7.697.603,85	633.665,59	8.331.269,44
2014	8.778.662,06	2.845.491,22	11.624.153,28

**Confronto da Receita e Despesa**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>		
Créditos Orçamentários		12.759.340,00
Créditos Suplementares:		3.037.638,78
Créditos Especiais:		5.789.068,30
- Reduções:		2.100.487,62
Total		19.485.559,46
<b>DESPESA REALIZADA</b>		
Orçamentária		11.624.153,28
Despesa a Menor		-7.861.406,18
RECEITA ARRECADADA		14.324.414,23
(-) Receita Prevista		16.980.350,00
RECEITA A MENOR		-2.655.935,77

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

RECEITA ARRECADADA	14.324.414,23
(-) Receita Prevista	16.980.350,00
RECEITA A MENOR	-2.655.935,77

**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	1.879.282,78
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	14.324.414,23
Interferências Ativas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Interferências Ativas	140.304,62
Realizável	264.375,73
Depósitos	784.532,94
Restos a Pagar	2.266.579,29
Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14
Outras Operações	76.478,02
Acréscimos Patrimoniais	18.793,23
TOTAL	19.756.431,98
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	9.357.573,99
Empenhada a Pagar	2.266.579,29
Interferências Passivas	4.183.858,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Passivas	8.206,59
Realizável	261.277,21
Depósitos	769.637,36
Restos a Pagar	883.914,15
Serviço da Dívida a Pagar	1.671,14
Outras Operações	76.478,02
Saldo em 31/12/2014	1.947.235,61
TOTAL	19.756.431,98

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2014.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

Betha Sistemas  
 Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONÍVEL	1.947.235,61
REALIZÁVEL	1.325,70
Total do Ativo Financeiro	1.948.561,31
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DEPÓSITOS	43.022,20
RESTOS A PAGAR	2.277.800,89
Total do Passivo Financeiro	2.320.823,09
<b>PASSIVO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	372.261,78
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
DÍVIDA ATIVA	318.438,11
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.560.364,04
IMOBILIZADO	9.933.320,57
Total do Ativo Permanente	11.812.122,72
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	83.686,55
DÉBITOS CONSOLIDADOS	1.069.151,98
Total do Passivo Permanente	1.152.838,53
<b>SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)</b>	10.287.022,41

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

<b>Dívida Fundada</b>	
Saldo do Exercício Anterior	930.782,89
Nova Formação da Dívida	424.973,59
Amortização Verificada no Exercício	247.489,76
Saldo Para o Exercício Seguinte	1.108.266,72

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 2.320.823,09, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	43.022,20
RESTOS A PAGAR	2.277.800,89
<b>TOTAL</b>	2.320.823,09

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:

Saldo do Exercício Anterior	923.262,37 D
Nova Formação da Dívida	3.051.112,23 D
( - ) Amortização no Exercício	1.653.551,51 D
<b>Saldo do Exercício de 2014</b>	2.320.823,09 D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**Betha Sistemas  
Exercício 2014

## Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

RECEITA EFETIVA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	14.324.414,23
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	1.524.829,60
Total	15.849.243,83
DESPESA EFETIVA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	11.624.153,28
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	4.183.858,62
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	44.821,37
Total	15.852.833,27
Déficit (7)	3.589,44
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Variações Ativas	14.853.337,24
Variações Passivas	14.288.031,48
Total (8)	565.305,76
SUPERÁVIT PATRIMONIAL	561.716,32

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2014, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
ARI PRESTES DE OLIVEIRA  
Prefeito\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**BALANÇO 2014 CRIA****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Exercício de 2014

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
 Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	9.391,81	DESPESAS CORRENTES	106,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.391,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,48
		SUPERAVIT	9.285,33
TOTAL	9.391,81	TOTAL	9.391,81
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.285,33		
		SUPERAVIT	9.285,33
TOTAL	9.391,81	TOTAL	9.391,81
<b>Resumo</b>			
RECEITAS CORRENTES	9.391,81	DESPESAS CORRENTES	106,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
		SUPERAVIT	11.285,33
TOTAL	11.391,81	TOTAL	11.391,81

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

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
Transf. Pessoas Fisicas e Juridicas - Doações	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00
Totais:	5.000,00	9.391,81	4.391,81	0,00

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
11 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
11.01 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
1101.08 Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
1101.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
11.01.08.243.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
11.01.08.243.0021.2.300 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	106,48	9.893,52
3.3.90.00.00.00.00.0080 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	106,48	9.893,52
11.01.08.243.0021.2.301 ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0019 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Entidade:	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52
Total Geral:	15.000,00	0,00	15.000,00	106,48	14.893,52

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Beta Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	5.000,00	9.391,81	-4.391,81	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTO	15.000,00	106,48	14.893,52
Transferências Correntes	5.000,00	9.391,81	-4.391,81	Despesas Corrente	15.000,00	106,48	14.893,52
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.000,00	-2.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	2.000,00	-2.000,00				
SOMA	5.000,00	11.391,81	-6.391,81	SOMA	15.000,00	106,48	14.893,52
DÉFICIT	10.000,00	0,00	10.000,00	SUPERÁVIT	0,00	11.285,33	-11.285,33
TOTAL	15.000,00	11.391,81	3.608,19	TOTAL	15.000,00	11.391,81	3.608,19

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun. Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCI**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.391,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106,48</b>
<b>Receitas</b>	<b>9.391,81</b>	<b>Despesas</b>	<b>106,48</b>
Receitas Correntes	9.391,81	Despesas Correntes	106,48
Transferências Correntes	9.391,81	Outras Despesas Correntes	106,48
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.000,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	2.000,00		
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>202,12</b>
		Restos a Pagar	202,12
		Restos a Pagar Não Processados	202,12
<b>SOMA</b>	<b>11.391,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>308,60</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>243,84</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>11.327,05</b>
Bancos Conta Movimento	243,84	Bancos Conta Movimento	1.935,24
		Bancos Conta Vinculada	9.391,81
<b>TOTAL</b>	<b>11.635,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.635,65</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>11.327,05</b>		
DISPONÍVEL	11.327,05		
Bancos Conta Movimento	1.935,24		
Bancos Conta Vinculada	9.391,81		
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.688,00</b>		
IMOBILIZADO	11.688,00		
Bens Móveis	11.688,00		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>23.015,05</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>23.015,05</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	23.015,05
<b>COMPENSADO</b>	<b>11.327,05</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>11.327,05</b>
Execução da Programação Financeira	11.327,05	Execução da Programação Financeira	11.327,05
<b>TOTAL</b>	<b>34.342,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.342,10</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHI**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>9.391,81</b>	<b>Despesas</b>	<b>106,48</b>
Receitas Correntes	9.391,81	Despesas Correntes	106,48
Transferências Correntes	9.391,81	Outras despesas correntes	106,48
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.000,00</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	2.000,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>13.292,84</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>13.292,84</b>
Interferências Ativas	13.292,84	Interferências Passivas	13.292,84
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.908,00</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>4.269,00</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.908,00	Ajustes	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	4.269,00
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>27.592,65</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>17.668,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		<b>Superávit Verificado</b>	<b>9.924,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.592,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.592,65</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
 Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados	202,12	0,00	202,12	0,00
SUBTOTAL	202,12	0,00	202,12	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES.

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			106,48
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		106,48	
			Total:	106,48

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Entidade :FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA  
Órgão: 11 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			106,48	106,48
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			106,48	106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			106,48	106,48
08.243.0021.2.301	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES			0,00	0,00
Total:					106,48
Total da Entidade:					106,48
TOTAL GERAL:					106,48

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287



ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES.

ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			106,48	106,48
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			106,48	106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			106,48	106,48
08.243.0021.2.301	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOAÇÕES			0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	106,48	106,48

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI

Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN

Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA****FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	106,48		106,48
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	106,48		106,48
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	106,48		106,48
08.243.0021.2.300	ADM. GERAL DOS BENS E SERV.DA CRIANÇA E ADOLI	106,48		106,48
Total:		106,48		106,48

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
IVONETE RECALCATI  
Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Exercício 2014

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

A Lei de Meios, para o exercício de 2014 de nº 2035 de 03 de Dezembro de 2013, estimou a receita em 5.000,00 e fixou a despesa em 15.000,00.

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

DESPESA FIXADA:		15.000,00
+ Créditos Suplementares:	0,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	0,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		15.000,00

**Créditos Adicionais:**

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

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

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 9.391,81, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 4.391,81, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	5.000,00
Arrecadacao a Maior	4.391,81
Receita Arrecadada	9.391,81

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	5.000,00	9.391,81	4.391,81
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	9.391,81	4.391,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	9.391,81	4.391,81
Transf. de Pessoas	5.000,00	9.391,81	4.391,81
Totais:	5.000,00	9.391,81	4.391,81

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 9.391,81 correspondem a 100,0000% do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2011	0,00	2,00	0,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9.391,81	0,00	9.391,81

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 15.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 106,48, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	106,48	-14.893,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	106,48	-14.893,52
Total	15.000,00	106,48	-14.893,52

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 106,48 , que representa 100,0000 % do total.

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

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	1.244,90	0,00	1.244,90
2012	1.026,63	0,00	1.026,63
2013	1.212,72	0,00	1.212,72
2014	106,48	0,00	106,48

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Exercício 2014

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	1.244,90	0,00	1.244,90
2012	1.026,63	0,00	1.026,63
2013	1.212,72	0,00	1.212,72
2014	106,48	0,00	106,48

  

Confronto da Receita e Despesa			
A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:			
DESPESA AUTORIZADA			
Créditos Orçamentários			15.000,00
Créditos Suplementares:			0,00
Créditos Especiais:			0,00
- Reduções:			0,00
Total			15.000,00
DESPESA REALIZADA			
Orçamentária			106,48
Despesa a Menor			-14.893,52
RECEITA ARRECADADA			9.391,81
(-) Receita Prevista			5.000,00
RECEITA A MAIOR			4.391,81

## GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

## BALANÇO FINANCEIRO

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	243,84
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	9.391,81
Interferências Ativas	2.000,00
TOTAL	11.635,65
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	106,48
Empenhada a Pagar	0,00
Interferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Restos a Pagar	202,12
Saldo em 31/12/2014	11.327,05
TOTAL	11.635,65

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2014.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA**

Exercício 2014

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONÍVEL	11.327,05
Total do Ativo Financeiro	11.327,05
<b>ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>11.327,05</b>
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
IMOBILIZADO	11.688,00
Total do Ativo Permanente	11.688,00
<b>SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)</b>	
A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00, encontra-se assim discriminada:	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO</b>	
O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:	
Saldo do Exercício Anterior	202,12 D
Nova Formação da Dívida	0,00
( - ) Amortização no Exercício	202,12 D
Saldo do Exercício de 2014	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>RECEITA EFETIVA</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	9.391,81
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	2.000,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	0,00
Total	11.391,81
<b>DESPESA EFETIVA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	106,48
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	106,48
Superávit (7)	11.285,33
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Variações Ativas	16.200,84
Variações Passivas	17.561,84
Total (8)	-1.361,00
<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	<b>9.924,33</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2014, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ANCHIETA, 27/02/2015

IVONETE RECALCATI  
Gestora de Fdo Mun.Direitos Criança Adol

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287

**BALANÇO 2014 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE****ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	201.147,81	DESPESAS CORRENTES	1.629.965,05
RECEITA DE SERVIÇOS	151.974,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.742,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.771,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.222,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.401,26		
DEFICIT	1.428.817,24		
TOTAL	1.629.965,05	TOTAL	1.629.965,05
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.428.817,24
		DESPESAS DE CAPITAL	5.924,00
		INVESTIMENTOS	5.924,00
DEFICIT	1.434.741,24		
TOTAL	1.635.889,05	TOTAL	1.635.889,05

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	201.147,81	DESPESAS CORRENTES	1.629.965,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.924,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.330.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	104.241,24		
TOTAL	1.635.889,05	TOTAL	1.635.889,05

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

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA****HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	221.000,00	201.147,81	6.771,69	26.623,88
RECEITAS CORRENTES	221.000,00	201.147,81	6.771,69	26.623,88
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	151.974,86	0,00	13.025,14
Serviços de Saúde	165.000,00	151.974,86	0,00	13.025,14
Serviços Hospitalares	165.000,00	151.974,86	0,00	13.025,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00	32.771,69	6.771,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.000,00	32.771,69	6.771,69	0,00
Transferências da União	26.000,00	32.771,69	6.771,69	0,00
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	26.000,00	32.771,69	6.771,69	0,00
Transf. de Rec. Sist. Único Saúde - SUS-MAC	26.000,00	32.771,69	6.771,69	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	16.401,26	0,00	13.598,74
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	16.401,26	0,00	13.598,74
Outras Receitas	30.000,00	16.401,26	0,00	13.598,74
Totais:	221.000,00	201.147,81	6.771,69	26.623,88

ANCHIETA, 27/02/2015

---

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa

---

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL	496.020,00	0,00	496.020,00	453.877,07	42.142,93
1201.10 Saúde	387.620,00	0,00	387.620,00	345.676,82	41.943,18
1201.10.122 Administração Geral	383.020,00	0,00	383.020,00	341.087,82	41.932,18
12.01.10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	383.020,00	0,00	383.020,00	341.087,82	41.932,18
12.01.10.122.0021.2.400 ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM. HOSPITAL MUNICIPAL	383.020,00	0,00	383.020,00	341.087,82	41.932,18
3.1.90.00.00.00.00.00.0335 Aplicações Diretas	249.020,00	0,00	249.020,00	228.835,25	20.184,75
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				202.646,03	
3.1.90.11.01.00.00.0335 vencimentos e salários				174.479,13	
3.1.90.11.43.00.00.0335 13º salário				15.121,34	
3.1.90.11.45.00.00.0335 férias - abono constitucional				13.045,56	
3.1.90.12.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar				123,11	
3.1.90.12.45.00.00.0335 Férias - Abono Constitucional				123,11	
3.1.90.16.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				26.066,11	
3.1.90.16.99.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				26.066,11	
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicações Diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	112.252,57	21.747,43
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo				45.250,68	
3.3.90.30.16.00.00.0335 Material de Expediente				9.644,49	
3.3.90.30.22.00.00.0335 Material de Limpeza e Produção de Higienização				25.592,05	
3.3.90.30.99.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				10.014,14	
3.3.90.37.00.00.00.0335 Locação de Mão-de-obra				10.698,12	
3.3.90.37.02.00.00.0335 Limpeza e Conservação				10.698,12	
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.074,60	
3.3.90.39.11.00.00.0335 Locação de Softwares				9.913,22	
3.3.90.39.43.00.00.0335 Serviços de Energia Elétrica				19.214,35	
3.3.90.39.44.00.00.0335 Serviços de Água e Esgoto				4.620,06	
3.3.90.39.58.00.00.0335 Serviços de Telecomunicações				9.997,93	
3.3.90.39.69.00.00.0335 seguros em Geral				2.276,94	
3.3.90.39.81.00.00.0335 Serviços Bancários				1.090,65	
3.3.90.39.90.00.00.0335 Serviços de Publicidade Legal				20,00	
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.941,45	
3.3.90.47.00.00.00.0335 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.229,17	
3.3.90.47.12.00.00.0335 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.229,17	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 2

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL	496.020,00	0,00	496.020,00	453.877,07	42.142,93
1201.10 Saúde	387.620,00	0,00	387.620,00	345.676,82	41.943,18
1201.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
12.01.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
12.01.10.302.0428.1.039 EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA UNIDADE ADMINISTRAT	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
4.4.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00	4.589,00	11,00
4.4.90.52.00.00.00.0335 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.12.00.00.00.0335 Aparelhos e Utensilios Domésticos				1.000,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0335 Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				699,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0335 Equipamentos de Processamento de Dados				1.990,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0335 Mobiliário em Geral				900,00	
1201.28 Encargos Especiais	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
1201.28.846 Outros Encargos Especiais	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
12.01.28.846.0045 PRECATORIOS	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
12.01.28.846.0045.3.003 Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/2009, decorrentes de ser	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
3.1.90.00.00.00.00.8086 Aplicacoes Diretas	108.400,00	0,00	108.400,00	108.200,25	199,75
3.1.90.91.00.00.00.8086 Sentenças Judiciais				108.200,25	
3.1.90.91.02.00.00.8086 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento				108.200,25	
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428.1.038 EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANENTE PA ASSISTENCIA M	1.400,00	0,00	1.400,00	1.335,00	65,00
4.4.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	1.335,00	65,00
4.4.90.52.00.00.00.0335 Equipamentos e Material Permanente				1.335,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0335 Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos				1.200,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0335 Mobiliário em Geral				135,00	
12.02.10.302.0428.2.401 ADM.GERAL.BENS E SERV.UNID.ASSISTIMÉDICO SANITARIA	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	1.149.087,79	168.412,21
3.1.90.00.00.00.00.0143 Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	162.786,01	2.213,99
3.1.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	290.000,00	0,00	290.000,00	181.921,28	108.078,72
3.1.90.00.00.00.00.1102 Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0143 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				143.475,79	

ESTADO DE SANTA CATARINA

HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428.2.401 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	1.149.087,79	168.412,21
3.1.90.11.00.00.00.0335 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158.557,09	
3.1.90.11.00.00.00.1102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.477,91	
3.1.90.11.01.00.00.0143 vencimentos e salários				110.435,21	
3.1.90.11.01.00.00.0335 vencimentos e salários				156.392,06	
3.1.90.11.01.00.00.1102 vencimentos e salários				3.477,91	
3.1.90.11.43.00.00.0143 13º salário				16.328,10	
3.1.90.11.43.00.00.0335 13º salário				2.165,03	
3.1.90.11.45.00.00.0143 férias - abono constitucional				16.712,48	
3.1.90.12.00.00.00.0143 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar				248,43	
3.1.90.12.45.00.00.0143 Férias - Abono Constitucional				248,43	
3.1.90.16.00.00.00.0143 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				19.061,79	
3.1.90.16.00.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.364,19	
3.1.90.16.00.00.00.1102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.522,09	
3.1.90.16.99.00.00.0143 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				19.061,79	
3.1.90.16.99.00.00.0335 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.364,19	
3.1.90.16.99.00.00.1102 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				3.522,09	
3.3.90.00.00.00.00.0246 Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	19.920,50	6.079,50
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas	823.000,00	0,00	823.000,00	771.155,00	51.845,00
3.3.90.00.00.00.00.2246 Aplicacoes Diretas	6.500,00	0,00	6.500,00	6.305,00	195,00
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo				54.226,68	
3.3.90.30.04.00.00.00.0335 Gás Engarrafado				11.891,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0335 Gêneros de Alimentação				3.569,31	
3.3.90.30.16.00.00.00.0335 Material de Expediente				4.378,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0335 Material de Copa e Cozinha				135,60	
3.3.90.30.22.00.00.00.0335 Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.187,20	
3.3.90.30.36.00.00.00.0335 Material Hospitalar				2.158,58	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				30.906,99	
3.3.90.32.00.00.00.00.0335 Material de Distribuicao Gratuita				33.492,02	
3.3.90.32.02.00.00.00.0335 Medicamentos				32.700,66	
3.3.90.32.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Distribuição Gratuita				791,36	

ESTADO DE SANTA CATARINA

HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428 ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	1.318.900,00	0,00	1.318.900,00	1.150.422,79	168.477,21
12.02.10.302.0428.2.401 ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00	1.149.087,79	168.412,21
3.3.90.39.00.00.00.0246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.920,50	
3.3.90.39.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				670.878,83	
3.3.90.39.00.00.00.2246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.305,00	
3.3.90.39.50.00.00.0246 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				19.920,50	
3.3.90.39.50.00.00.0335 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				685.503,31	
3.3.90.39.50.00.00.2246 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor				6.305,00	
3.3.90.39.99.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.375,52	
3.3.90.47.00.00.00.0335 Obrigações Tributárias e Contributivas				6.326,77	
3.3.90.47.12.00.00.00.0335 Contribuição Para o PIS/PASEP				1.126,77	
3.3.90.47.99.00.00.00.0335 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas				5.200,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores				6.230,70	
3.3.90.92.47.00.00.00.0335 Obrigações Tributárias e Contributivas				6.230,70	
1202.10.306 Alimentação e Nutrição	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
12.02.10.306.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
12.02.10.306.0427.2.402 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.					
3.3.90.00.00.00.00.0335 Aplicacoes Diretas				31.589,19	
3.3.90.30.00.00.00.0335 Material de Consumo				30.762,26	
3.3.90.30.07.00.00.00.0335 Gêneros de Alimentação				28.214,36	
3.3.90.30.99.00.00.00.0335 Outros Materiais de Consumo				2.547,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				570,93	
3.3.90.39.99.00.00.00.0335 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				570,93	
3.3.90.92.00.00.00.00.0335 Despesas de Exercícios Anteriores				256,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 5

Entidade : HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
12.02 SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10 Saúde	1.354.900,00	0,00	1.354.900,00	1.182.011,98	172.888,02
1202.10.306 Alimentação e Nutrição	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
12.02.10.306.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
12.02.10.306.0427.2.402 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.	36.000,00	0,00	36.000,00	31.589,19	4.410,81
3.3.90.92.99.00.00.0335 Outras Despesas de exercícios Anteriores				256,00	
Total por Entidade:	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
Total Geral:	1.850.920,00	0,00	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa

NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	221.000,00	201.147,81	19.852,19	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
Receita de Serviços	165.000,00	151.974,86	13.025,14	Despesas Corrente	1.844.920,00	1.629.965,05	214.954,95
Transferências Correntes	26.000,00	32.771,69	-6.771,69	Despesas de Capital	6.000,00	5.924,00	76,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	16.401,26	13.598,74				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	1.330.500,00	-1.330.500,00				
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.330.500,00	-1.330.500,00				
SOMA	221.000,00	1.531.647,81	-1.310.647,81	SOMA	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95
DÉFICIT	1.629.920,00	104.241,24	1.525.678,76	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95	TOTAL	1.850.920,00	1.635.889,05	215.030,95

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora AdministrativaNELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.531.647,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.635.889,05</b>
<b>Receitas</b>	<b>201.147,81</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.635.889,05</b>
Receitas Correntes	201.147,81	Despesas Correntes	1.629.965,05
Receita de Serviços	151.974,86	Pessoal e Encargos Sociais	688.742,79
Transferências Correntes	32.771,69	Outras Despesas Correntes	941.222,26
Outras Receitas Correntes	16.401,26	Despesas de Capital	5.924,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.330.500,00</b>	Investimentos	5.924,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.330.500,00		
 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>543.071,49</b>	 <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>455.412,66</b>
Realizável	304.900,62	Realizável	228.315,60
Valores Pendentes a Curto Prazo	304.900,62	Valores Pendentes a Curto Prazo	228.315,60
Depósitos	164.802,11	Depósitos	142.386,79
Consignações	99.464,68	Consignações	77.049,36
Depósitos de Diversas Origens	65.337,43	Depósitos de Diversas Origens	65.337,43
Restos a Pagar	64.511,30	Restos a Pagar	84.710,27
Obrigações a Pagar	64.511,30	Obrigações a Pagar	84.710,27
Fornecedores	59.624,49	Fornecedores	76.801,71
Restos a Pagar Não Processados	4.886,81	Encargos Sociais a Recolher	7.043,38
Acréscimos Patrimoniais	8.857,46	Restos a Pagar Não Processados	865,18
 <b>SOMA</b>	 <b>2.074.719,30</b>	 <b>SOMA</b>	 <b>2.091.301,71</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>25.597,65</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>9.015,24</b>
Bancos Conta Movimento	9.745,43	Bancos Conta Movimento	593,81
Bancos Conta Vinculada	15.852,22	Bancos Conta Vinculada	8.421,43
 <b>TOTAL</b>	 <b>2.100.316,95</b>	 <b>TOTAL</b>	 <b>2.100.316,95</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

 RITA BRESSAN DE LIMA  
 Diretora Administrativa

 NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA****HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>9.124,04</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>90.894,46</b>
DISPONÍVEL	9.015,24	DEPÓSITOS	26.383,16
Bancos Conta Movimento	593,81	Consignações	26.383,16
Bancos Conta Vinculada	8.421,43	RESTOS A PAGAR	64.511,30
REALIZÁVEL	108,80	Obrigações a Pagar	64.511,30
Valores Pendentes a Curto Prazo	108,80		
<b>PERMANENTE</b>	<b>690.763,59</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>230.508,99</b>
IMOBILIZADO	690.763,59	DÉBITOS CONSOLIDADOS	230.508,99
Bens Imóveis	453.000,59	Precatórios a Pagar - Longo Prazo	230.508,99
Bens Móveis	237.763,00		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>699.887,63</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>321.403,45</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>378.484,18</b>
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	378.484,18
<b>COMPENSADO</b>	<b>94.538,70</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>94.538,70</b>
Execução da Programação Financeira	94.538,70	Execução da Programação Financeira	94.538,70
<b>TOTAL</b>	<b>794.426,33</b>	<b>TOTAL</b>	<b>794.426,33</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
 RITA BRESSAN DE LIMA  
 Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

 Betha Sistemas  
 Exercício de 2014  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>201.147,81</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.635.889,05</b>
Receitas Correntes	201.147,81	Despesas Correntes	1.629.965,05
Receita de Serviços	151.974,86	Pessoal e Encargos Sociais	688.742,79
Transferências Correntes	32.771,69	Outras despesas correntes	941.222,26
Outras Receitas Correntes	16.401,26	Despesas de Capital	5.924,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.330.500,00</b>	Investimentos	5.924,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.330.500,00		
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>5.924,00</b>		
Aquisições de Bens	5.924,00		
Bens Móveis	5.924,00		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>815.345,44</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>683.556,06</b>
Interferências Ativas	815.345,44	Interferências Passivas	683.556,06
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>177.013,80</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>23.498,99</b>
Desincorporação de Passivos	7,93	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	23.373,99
Cancelamento de Restos a Pagar	8.849,53	Incorporação de Obrigações	23.373,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	168.156,34	Pecatórios	23.373,99
		Ajustes	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	125,00
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>2.529.931,05</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>2.342.944,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	186.986,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.529.931,05</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.529.931,05</b>

ANCHIETA, 27/02/2015

 RITA BRESSAN DE LIMA  
 Diretora Administrativa

 NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287/T-0



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício 2014

Página: 1

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Obrigações a Pagar								
000037/10 26-02-2010 200703433000054- 0015	64.456,34	INSS		64.456,34	0,00	64.456,34	0,00	
000037/10 26-02-2010 20070433000055-£ 0015	277.898,59	INSS		298.437,70	46.063,23	153.888,25	190.612,68	
000037/10 26-02-2010 20070433000056-¿ 0015	2.808,36	INSS		3.452,44	1.071,07	1.841,80	2.681,71	
000037/10 26-02-2010 20110433000024-£ 0015	36.576,64	INSS		37.034,24	8.810,60	8.630,24	37.214,60	
SUBTOTAL				403.380,72	55.944,90	228.816,63	230.508,99	
TOTAL GERAL				403.380,72	55.944,90	228.816,63	230.508,99	

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
 RITA BRESSAN DE LIMA  
 Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
 NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
 Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA****HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	3.967,84	99.464,68	77.049,36	26.383,16
Depósitos de Diversas Origens	0,00	65.337,43	65.337,43	0,00
SUBTOTAL	3.967,84	164.802,11	142.386,79	26.383,16
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	76.801,71	59.624,49	76.801,71	59.624,49
Encargos Sociais a Recolher	7.043,38	0,00	7.043,38	0,00
Restos a Pagar Não Processados	865,18	4.886,81	865,18	4.886,81
SUBTOTAL	84.710,27	64.511,30	84.710,27	64.511,30
TOTAL GERAL	88.678,11	229.313,41	227.097,06	90.894,46

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora AdministrativaNELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.629.965,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			688.742,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		688.742,79	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	508.156,82		
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	444.784,31		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	33.614,47		
3.1.90.11.45.00.00.00	férias - abono constitucional	29.758,04		
3.1.90.12.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	371,54		
3.1.90.12.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	371,54		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	72.014,18		
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	72.014,18		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	108.200,25		
3.1.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento	108.200,25		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			941.222,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		941.222,26	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	130.239,62		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	11.891,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	31.783,67		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	14.022,49		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	135,60		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	26.779,25		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	2.158,58		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	43.469,03		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	33.492,02		
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	32.700,66		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	791,36		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	10.698,12		
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	10.698,12		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	752.749,86		
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	9.913,22		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	19.214,35		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	4.620,06		
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	691.728,81		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	9.997,93		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	2.276,94		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.090,65		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	20,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.887,90		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.555,94		
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	2.355,94		
3.3.90.47.99.00.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	5.200,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.486,70		
3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.230,70		
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de exercícios Anteriores	256,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.924,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.924,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.924,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.924,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.000,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.899,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	1.990,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.035,00		
			Total:	1.635.889,05

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Entidade :HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Órgão: 12 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Unidade Orçamentária: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.122	Administração Geral		4.589,00	341.087,82	345.676,82
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			341.087,82	341.087,82
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL MUNICIPAL			341.087,82	341.087,82
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			341.087,82	341.087,82
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		4.589,00		4.589,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA UNIDADE ADMINISTR		4.589,00		4.589,00
28	Encargos Especiais				
28.846	Outros Encargos Especiais		108.200,25		108.200,25
28.846.0045	PRECATORIOS		108.200,25		108.200,25
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/2009, decorrentes de se		108.200,25		108.200,25

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Entidade :HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Órgão: 12 - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Unidade Orçamentária: 02 - SETOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.335,00	1.180.676,98	1.182.011,98
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		1.335,00	1.149.087,79	1.150.422,79
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANENTE PA ASSISTENCIA		1.335,00	1.149.087,79	1.150.422,79
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA		1.335,00		1.335,00
10.306	Alimentação e Nutrição			1.149.087,79	1.149.087,79
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			31.589,19	31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.			31.589,19	31.589,19
Total:					1.635.889,05
Total da Entidade:					1.635.889,05
TOTAL GERAL:					1.635.889,05

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA Diretora Administrativa	NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN Contadora CRC/RS nº 56287/TI-0
---	--

ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.521.764,80	1.527.688,80
10.122	Administração Geral		5.924,00	341.087,82	341.087,82
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			341.087,82	341.087,82
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL MUNICIPAL			341.087,82	341.087,82
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.924,00	1.149.087,79	1.155.011,79
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		5.924,00	1.149.087,79	1.155.011,79
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANENTE PA ASSISTENCIA MÉDI		1.335,00	1.335,00	1.335,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA UNIDADE ADMINISTRAÇÃ		4.589,00	4.589,00	4.589,00
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SANITARIA			1.149.087,79	1.149.087,79
10.306	Alimentação e Nutrição			31.589,19	31.589,19
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			31.589,19	31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNADOS.			31.589,19	31.589,19
28	Encargos Especiais		108.200,25	108.200,25	108.200,25
28.846	Outros Encargos Especiais		108.200,25	108.200,25	108.200,25
28.846.0045	PRECATORIOS		108.200,25	108.200,25	108.200,25
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatórios em Regime Especial - E.C. 62/2009, decorrentes de sentenç		108.200,25	108.200,25	108.200,25
Total:		0,00	114.124,25	1.521.764,80	1.635.889,05

ANCHIETA, 27/02/2015

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	1.331.677,29	196.011,51	1.527.688,80
10.122	Administração Geral	341.087,82		341.087,82
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.087,82		341.087,82
10.122.0021.2.400	ADM. GERAL DOS BENS E SERVIÇOS ADM.HOSPITAL	341.087,82		341.087,82
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	959.000,28	196.011,51	1.155.011,79
10.302.0428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	959.000,28	196.011,51	1.155.011,79
10.302.0428.1.038	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERMANEN	1.335,00		1.335,00
10.302.0428.1.039	EQUIPAMENTO E MATERIAL E MATERIAL PERM. NA U	4.589,00		4.589,00
10.302.0428.2.401	ADM.GERAL BENS E SERV.UNID.ASSIST.MÉDICO SAN	953.076,28	196.011,51	1.149.087,79
10.306	Alimentação e Nutrição	31.589,19		31.589,19
10.306.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.589,19		31.589,19
10.306.0427.2.402	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO A PACIENTES INTERNAD	31.589,19		31.589,19
28	Encargos Especiais	108.200,25		108.200,25
28.846	Outros Encargos Especiais	108.200,25		108.200,25
28.846.0045	PRECATORIOS	108.200,25		108.200,25
28.846.0045.3.003	Resgatar os Precatorios em Regime Especial - E.C. 62/20	108.200,25		108.200,25
Total:		1.439.877,54	196.011,51	1.635.889,05

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora AdministrativaNELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0



ESTADO DE SANTA CATARINA  
HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
--------	---------------------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------

12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Total : 1.527.688,80  
1.527.688,80

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
--------	---------	-------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------

12 HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE  
Total : 108.200,25  
108.200,25  
1.635.889,05  
1.635.889,05

ANCHIETA, 27/02/2015

RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa

NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Exercício 2014

**Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

A Lei de Meios, para o exercício de 2014 de nº 2035 de 03 de Dezembro de 2013, estimou a receita em 221.000,00 e fixou a despesa em 1.841.820,00.

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

DESPESA FIXADA:		1.841.820,00
+ Créditos Suplementares:	509.500,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	509.500,00
- Reduções:		500.400,00
DESPESA AUTORIZADA:		1.850.920,00

**Créditos Adicionais:**

No exercício considerado, foram autorizados 25 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 509.500,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	500.400,00
Despesa a Maior	9.100,00
TOTAL:	509.500,00

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 201.147,81, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 19.852,19, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	221.000,00
Arrecadacao a Menor	-19.852,19
Receita Arrecadada	201.147,81

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	221.000,00	201.147,81	-19.852,19
RECEITAS CORRENTES	221.000,00	201.147,81	-19.852,19
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	151.974,86	-13.025,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00	32.771,69	6.771,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.000,00	32.771,69	6.771,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	16.401,26	-13.598,74
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	16.401,26	-13.598,74
Totais:	221.000,00	201.147,81	-19.852,19

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 32.771,69 correspondem a 16,2923% do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2011	217.967,13	0,00	0,00	217.967,13
2012	219.169,69	28.640,31	0,00	247.810,00
2013	243.328,72	35.102,42	0,00	278.431,14
2014	168.376,12	32.771,69	0,00	201.147,81

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 2035 foi de R\$ 1.841.820,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 1.635.889,05, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.844.920,00	1.629.965,05	-214.954,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.420,00	688.742,79	-130.677,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.500,00	941.222,26	-84.277,74
DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	5.924,00	-76,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	5.924,00	-76,00
Total	1.850.920,00	1.635.889,05	-215.030,95

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Exercício 2014

**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

57,5358 % do total. A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 941.222,26 , que representa  
 O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital  
 foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
	Correntes	Capital	Total
2011	959.412,06	7.742,00	967.154,06
2012	1.186.572,87	13.782,00	1.200.354,87
2013	1.365.775,36	2.703,00	1.368.478,36
2014	1.629.965,05	5.924,00	1.635.889,05

**Confronto da Receita e Despesa**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

**DESPESA AUTORIZADA**

Créditos Orçamentários	1.841.820,00
Créditos Suplementares:	509.500,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	500.400,00
Total	1.850.920,00

**DESPESA REALIZADA**

Orçamentária	1.635.889,05
Despesa a Menor	-215.030,95

**RECEITA ARRECADADA**

(-) Receita Prevista	221.000,00
RECEITA A MENOR	-19.852,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Exercício 2014

**Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE****GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

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

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	25.597,65
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	
Orçamentária	201.147,81
Interferências Ativas	1.330.500,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Realizável	304.900,62
Depósitos	152.231,28
Restos a Pagar	64.511,30
Acréscimos Patrimoniais	8.857,46
<b>TOTAL</b>	<b>2.087.746,12</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Orçamentária	
Empenhada e Paga	1.571.377,75
Empenhada a Pagar	64.511,30
Interferências Passivas	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Realizável	228.315,60
Depósitos	129.815,96
Restos a Pagar	84.710,27
<b>Saldo em 31/12/2014</b>	<b>9.015,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.087.746,12</b>

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2014.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	
DISPONÍVEL	9.015,24
REALIZÁVEL	108,80
Total do Ativo Financeiro	9.124,04
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
DEPÓSITOS	26.383,16
RESTOS A PAGAR	64.511,30
Total do Passivo Financeiro	90.894,46
<b>PASSIVO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>81.770,42</b>
Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	
IMOBILIZADO	690.763,59
Total do Ativo Permanente	690.763,59
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
DÉBITOS CONSOLIDADOS	230.508,99
Total do Passivo Permanente	230.508,99
<b>SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)</b>	<b>378.484,18</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE**

Exercício 2014

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do Exercício Anterior	403.380,72
Nova Formação da Dívida	55.944,90
Amortização Verificada no Exercício	228.816,63
Saldo Para o Exercício Seguinte	230.508,99

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 90.894,46, encontra-se assim discriminada:

DEPÓSITOS	26.383,16
RESTOS A PAGAR	64.511,30
TOTAL	90.894,46

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2014:

Saldo do Exercício Anterior	88.678,11 D
Nova Formação da Dívida	216.742,58 D
( - ) Amortização no Exercício	214.526,23 D
Saldo do Exercício de 2014	90.894,46 D

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>RECEITA EFETIVA</b>	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	201.147,81
INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2)	1.330.500,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3)	5.924,00
Total	1.537.571,81
<b>DESPESA EFETIVA</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4)	1.635.889,05
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5)	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6)	0,00
Total	1.635.889,05
Déficit (7)	98.317,24
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Variações Ativas	992.359,24
Variações Passivas	707.055,05
Total (8)	285.304,19
<b>SUPERÁVIT PATRIMONIAL</b>	186.986,95

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2014, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

ANCHIETA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
RITA BRESSAN DE LIMA  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
NELSI LUIZA SCHIMIDT PIOVESAN  
Contadora CRC/RS nº 56287/T-0

# Antônio Carlos

## PREFEITURA

### **AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 007/2015**

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 011/2015; Modalidade: Pregão Presencial (Registro de Preço) nº. 007/2015; Tipo: Menor Preço por Lote; Objeto: Prestação de serviços de fisioterapia (profissional e equipamentos), para atendimento dos munícipes, encaminhados pela Secretaria da Saúde do Município de Antônio Carlos/SC. Entrega dos envelopes e abertura: Dia 17 de março 2015 às 09:00 horas na Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 07:30 às 11:30 das 13:00 as 17:00 horas, fone (48) 3272-1123 ou (48) 3272-8618, pelo email [licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br) ou [administracao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:administracao@antoniocarlos.sc.gov.br).

Antônio Carlos, 26 de fevereiro de 2015.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

### **AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 008/2015**

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 012/2015; Modalidade: Pregão Presencial (Registro de Preço) nº. 008/2015; Tipo: Menor Preço por Item; Objeto: Aquisição parcelada de fraldas geriátricas para a Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Antônio Carlos/SC. Entrega dos envelopes e abertura: Dia 17 de março 2015 às 14:00 horas na Sede desta Prefeitura. Obtenção do Edital e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 07:30 às 11:30 das 13:00 as 17:00 horas, fone (48) 3272-1123 ou (48) 3272-8618, pelo email [licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br) ou [administracao@antoniocarlos.sc.gov.br](mailto:administracao@antoniocarlos.sc.gov.br).

Antônio Carlos, 26 de fevereiro de 2015.

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

### **PORTARIA N 119/2015**

PORTARIA Nº 119/2015.

Concede Férias a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, FÉRIAS, por 30 dias, ao servidor PEDRO JOÃO NAU, ocupante do cargo comissionado de COORDENADOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E ESPORTE, a partir de 01 de abril de 2015, referente ao período aquisitivo de 01/03/2014 a 28/02/2015.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 27 de fevereiro de 2015.

### **PORTARIA N 120/2015**

PORTARIA Nº 120/2015.

Concede Licença Premio a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 60 dias, a servidora efetiva, LEONITA PETRI KUHN, ocupante do cargo de BIBLIOTECÁRIA, a partir de 06 de abril de 2015, referente ao período aquisitivo de outubro/2006 a outubro/2015.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 27 de fevereiro de 2015.

### **PORTARIA N 124/2015**

PORTARIA Nº 124/2015.

Exonera Cargo Comissionado.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1º - Exonerar, a pedido, JOSE ROBERTO DE AMORIM, do cargo Comissionado de SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, a partir de 28 de fevereiro de 2015.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

**PORTARIA N 125/2015**

PORTARIA Nº 125/2015.

Admiti ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014,

Considerando a vigência do concurso publico realizado por esta municipalidade;

Considerando a necessidade temporária em admitir funcionário para ocupar vaga no NEM Pe. Alfredo Junkes, em Guiomar;

Considerando pífio número de alunos matriculados no corrente ano e que decai no decorrer dos anos;

Considerando que provavelmente no ano de 2016 não haverá matrículas suficientes de alunos na dita escola, para abertura de turma;

Considerando que a ordem cronológica dos chamamentos para o cargo de Agente Serviços Gerais - 40H, está sendo respeitado na íntegra;

Resolve:

Artigo 1º - Admitir, TAINARA INES GUESSER KUHN, em caráter temporário, para o cargo de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 40H, a partir de 02 de março de 2015 a 18 de dezembro de 2015, para atuar na Secretaria de Educação e Cultura, no NEM Pe. ALFREDO JUNKES.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

**PORTARIA N 126/2015**

PORTARIA Nº 126/2015.

Concede Licença para Tratamento de Saude.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, a servidora MARIA ANGELA SCHMITT DA SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo de AGENTGE SERVIÇOS GERAIS - 20H, a partir de 19 de fevereiro de 2015.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

**PORTARIA N 127/2015**

PORTARIA Nº 127/2015.

Nomeia servidora para cago efetivo.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, TAYNÁ LORENÇO DOS SANTOS, para o cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - 40H, a partir de 02 de março de 2015, para atuar na Secretaria de Educação e Cultura, na rede municipal de ensino, passando a fazer parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

**PORTARIA N 128/2015**

PORTARIA Nº 128/2015.

Nomeia servidora para cago efetivo.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2014.

Resolve:

Artigo 1º - Nomear, FABIOLA HIPOLITO DE AMORIM, para o cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - 40H, a partir de 02 de março de 2015, para atuar na Secretaria de Educação e Cultura, na rede municipal de ensino, passando a fazer parte do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

**PORTARIA N 129/2015**

PORTARIA Nº 129/2015.

Concede Licença Premio a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 60 dias, a servidora MARIONE TEREZINHA TRIEVEILLER DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR COM PÓS GRADUAÇÃO ESPECIALISTA - 20H, a partir de 02 de março de 2015, relativo ao período

aquisitivo de março/2010 a março/2015.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

### **PORTARIA N 130/2015**

PORTARIA Nº 130/2015.

Concede Licença Premio a servidor.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

Resolve:

Artigo 1º - Conceder, LICENÇA PREMIO, por 60 dias, a servidora MARIA LUCIA KREMER PAULI, ocupante do cargo efetivo de AGENTE SERVIÇOS GERIAS - 20H, a partir de 04 de março de 2015, relativo ao período aquisitivo de fevereiro/2007 a fevereiro/2012.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 27 de fevereiro de 2015.

ANTONIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 02 de março de 2015.

## **Arroio Trinta**

### **PREFEITURA**

#### **TERMO ADITIVO Nº 0007/2015**

TERMO ADITIVO Nº 0007/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0017/2012 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2012, PREGÃO Nº 0002/2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO (RECICLAGEM) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC E A EMPRESA V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Pelo presente Termo Aditivo, o MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC, pessoa jurídico de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede à Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta - SC, doravante considerada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALCIDIR FELCHILCHER, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s/n, Centro, Município de Arroio Trinta - Santa Catarina, CONTRATANTE e de outro lado a Empresa V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.323.633/0001-00, com sede na Rua Lauro Muller 467, 2º Andar, Sala 05, Centro, no Município de Videira - SC, neste ato representada pelo diretor o Sr. VILMAR TESTOLIN, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Campos Novos 100, Bairro Matriz, Município de Videira - SC, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada no Processo Licitatório nº 0010/2012, Pregão nº 0002/2012, Doravante denominado o processo, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93 combinada com a Lei nº 8.883/94, pactuam na melhor forma de direito, o presente Termo Aditivo de acordo com o Art. 57, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93, para nele promover as seguintes alterações:

CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA - A CLAÚSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 0017/2012 passa a vigor com a seguinte forma:

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

I - DO PREÇO:

O preço dos serviços, a serem pagos mensalmente e contados a partir de 1º de MARÇO de 2015, serão os seguintes:

O valor mensal será de R\$25.216,74(VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) por mês, sendo assim distribuído:

- Valor da Coleta e Transporte: R\$15.074,80(Quinze mil setenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo o valor de R\$8.978,62(Oito mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos) referente a insumos (veículos/equipamentos) e o valor de R\$6.096,18(Seis mil noventa e seis reais e dezoito centavos) referente à mão de obra.

- Valor Destinação Final: R\$10.141,94(Dez mil cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), sendo deste o valor de R\$8.255,52(Oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referente a insumos (veículos/equipamentos) e o valor de R\$ 1.886,42(um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) referente à mão de obra.



## § 1º - (...)

O valor total incluindo coleta, transporte e destinação final para o período de 10 meses de 2015 é de R\$ 252.167,40(DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual Teor e forma, na presença de duas testemunhas.

ARROIO TRINTA - SC, 28 de fevereiro de 2015.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA  
CNPJ 82.826.462/0001-27  
ALCIDIR FELCHILCHER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ 76.323.633/0001-00  
VILMAR TESTOLIN  
SÓCIO DIRETOR  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:  
MICHEL JÚNIOR SERIGHELLI  
CPF - 000.077.349-21

EVERTON CAMPAGNIN  
CPF: 715.611.619-34

ARROIO TRINTA-SC, 28 DE FEVEREIRO DE 2015.  
AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO ATRAVÉS DESTA, EM CONFORMIDADE COM O Art. 57, inciso II, § 1º da LEI 8.666/93, REAJUSTE DO CONTRATO COM A EMPRESA V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PARA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO (RECICLAGEM) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2012, PREGÃO Nº 0002/2012.

O REAJUSTE DO ATENDE A LEGISLAÇÃO E TAMBÉM O QUE ESTABELECE A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 017/2012. (7,12%)

ALCIDIR FELCHILCHER  
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº 0007/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0017/2012  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0010/2012  
PREGÃO Nº 0002/2012.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO (RECICLAGEM) DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  
CONTRATADA: V.T. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  
VALOR MENSAL: R\$25.216,74 PRAZO: 31/12/2015

## INPC

Mês/ano	Índice do mês (em %)	Índice acumulado no ano (em %)	Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)	Número índice acumulado a partir de Jan/93
Jan/2015	1,48	1,4800	7,1256	1.094,6209
Dez/2014	0,62	6,2283	6,2283	1.078,6568
Nov/2014	0,53	5,5737	6,3338	1.072,0103
Out/2014	0,38	5,0171	6,3444	1.066,3586
Set/2014	0,49	4,6196	6,5881	1.062,3218
Ago/2014	0,18	4,1094	6,3547	1.057,1418
Jul/2014	0,13	3,9224	6,3335	1.055,2424
Jun/2014	0,26	3,7874	6,0574	1.053,8724
Mai/2014	0,60	3,5183	6,0786	1.051,1394
Abr/2014	0,78	2,9009	5,8149	1.044,8702
Mar/2014	0,82	2,1045	5,6154	1.036,7833
Fev/2014	0,64	1,2740	5,3850	1.028,3508

**Ascurra****PREFEITURA****DECRETO Nº 2703, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº 2703, de 04 de Fevereiro de 2015.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar Por superávit Financeiro.

MOACIR POLIDORO, Prefeito do Município de ASCURRA, Estado de Santa Catarina, em conformidade com a Lei Nº 1396, de 15 de dezembro de 2014.

Art. 1º - É aberto ao orçamento do exercício de 2014, em favor das Unidades Orçamentárias a seguir relacionadas, créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 15.000,00, observadas as seguintes classificações funcionais programáticas.

Dotações Suplementadas	
Código	Descrição
04	SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA
04.002	ESPORTE E CULTURA
04.002.0027	DESPORTO E LAZER
04.002.0027.0812	DESPORTO COMUNITARIO
04.002.0027.0812.0060	APOIO AO ESPORTE E CULTURA
04.002.0027.0812.0060.1036	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS
00030000	Recursos Ordinários
Valor: ( 15.000,00 )	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão do superávit financeiro do exercício de 2014.

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

Município de Ascurra em, 04 de fevereiro de 2015.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

O presente decreto foi publicado na forma regulamentar.

Município de Ascurra em, 04 de fevereiro de 2015.

Claudia Dalfovo

Auxiliar Administrativo

**DECRETO Nº 2704, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº 2704, de 04 de Fevereiro de 2015.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro.

MOACIR POLIDORO, Prefeito do Município de ASCURRA, Estado de Santa Catarina, em conformidade com a Lei Nº 1396, de 15 de dezembro de 2014.

Art. 1º - É aberto ao orçamento do exercício de 2014, em favor das Unidades Orçamentárias a seguir relacionadas, créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 7.448,04, observadas as seguintes classificações funcionais programáticas.

**Dotações Suplementadas**

Código	Descrição
09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.001.0008	ASSISTENCIA SOCIAL
09.001.0008.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
09.001.0008.0244.0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
09.001.0008.0244.0080.2032	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033503	Transf SUAS/União - Progr Bolsa Família
Valor: ( 5.148,04 )	
09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
09.001.0008	ASSISTENCIA SOCIAL
09.001.0008.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA
09.001.0008.0244.0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
09.001.0008.0244.0080.2032	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3449000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033503	Transf SUAS/União - Progr Bolsa Família
Valor: ( 2.300,00 )	

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão do superávit financeiro do exercício de 2014.

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

Município de Ascurra em, 04 de fevereiro de 2015.

MOACIR POLIDORO

Prefeito Municipal

O presente decreto foi publicado na forma regulamentar.

Município de Ascurra em, 04 de fevereiro de 2015.

Claudia Dalfovo

Auxiliar Administrativo

**DECRETO Nº 2705, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº 2705, de 10 de fevereiro de 2015.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro.

MOACIR POLIDORO, Prefeito do Município de ASCURRA, Estado de Santa Catarina, em conformidade com a Lei Nº 1396, de 15 de dezembro de 2014.

Art. 1º - É aberto ao orçamento do exercício de 2014, em favor das Unidades Orçamentárias a seguir relacionadas, créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 96.453,47, observadas as seguintes classificações funcionais programáticas.

**Dotações Suplementadas**

Código	Descrição
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA

05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00030200	Receitas de Impostos - Saúde
	Valor: ( 452,80 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033802	Estratégia Saúde da Família - ESF
	Valor: ( 186,23 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033804	Progr Agentes Comunit de Saúde - PACS
	Valor: ( 199,83 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3319000000000000	APLICACOES DIRETAS
00036702	Núcleo Apoio Saúde da Família - NASF Est
	Valor: ( 76,22 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033801	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
	Valor: ( 13.893,05 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033803	Progr Saúde Bucal
	Valor: ( 4.308,56 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033806	Progr Melh Acesso Qual Aten Básic - PMAQ
	Valor: ( 22.082,12 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033809	Vigilancia Sanitaria
	Valor: ( 30.652,56 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033810	Farmácia Básica - Federal
	Valor: ( 9.810,96 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00033855	TRANSF ESTADO -MAC / PERCAPTA
	Valor: ( 2.395,34 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00036701	Transf SUS/Estado - Cofinanciamento
	Valor: ( 4.950,00 )
05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00036704	Farmácia Básica - Estadual
	Valor: ( 6.890,24 )

05	SECRETARIA DE SAUDE
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.0010	SAUDE
05.001.0010.0301	ATENCAO BASICA
05.001.0010.0301.0070	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE
05.001.0010.0301.0070.2025	MANUTENÇÃO SAÚDE - RECURSOS SUS
3339000000000000	APLICACOES DIRETAS
00036705	Serviço Atendim Móvel de Urgência - SAMU
	Valor: ( 555,56 )

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão do superávit financeiro do exercício de 2014.

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

Município de Ascurra em, 10 de fevereiro de 2015.  
MOACIR POLIDORO  
Prefeito Municipal

O presente decreto foi publicado na forma regulamentar.  
Município de Ascurra em, 10 de fevereiro de 2015.

Claudia Dalfovo  
Auxiliar Administrativo

### EDITAL DE PREGÃO 17/2015 PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA  
EDITAL DE PREGÃO Nº17/2015

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 18/03/2015 às 10h00min horas, PREGÃO PRESENCIAL, para AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de expediente, e pelo site [www.ascurra.sc.gov.br](http://www.ascurra.sc.gov.br)

Ascurra, 02 de março de 2015.  
MOACIR POLIDORO  
Prefeito Municipal

## Balneário Rincão

### PREFEITURA

#### AVISO DE PREGÃO Nº. 017/PMBR/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/PMBR/2015.

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.

Data e horário da sessão de abertura: 12/03/2015 às 14h00min.

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

Objeto: contratação de empresas do ramo pertinente para manutenção e concerto da Frota de Maquinas e veículos do Município de Balneário Rincão e Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2015.

Fone/Fax: (48) 3468-7218/ e-mail: [licitacao.rincao@hotmail.com](mailto:licitacao.rincao@hotmail.com)

Balneário Rincão - SC, 27 de Fevereiro de 2015.

Pregoeira  
Gisele Ferreira.

### SAMAE - BALNEÁRIO RINCÃO

#### ATA DE LICITAÇÃO0002/SAMAE/2015

PROCESSO SELETIVO Nº 001/SAMAE/2015  
ATA Nº 002/2015

Aos vinte sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, presente o Presidente, os membros abaixo subscritos, na sede da Comissão, situada no prédio do Samae, localizado na Rua Paraná, 389, Centro- Balneário Rincão/SC, reuniram-se com o escopo de apurar possíveis recursos interpostos pelos inscritos do Processo Seletivo. Face ao prazo recursal fixado no edital de 24h, o recurso protocolado pelo sr. Javis Marcelino, no dia 27/02/2015 encontra-se intempestivo. Assim, recebe-se o recurso porém não o conhece. Nada mais havendo a ser tratado, foi lido e assinado por todos os presentes. Eu Pricila Noveli Joaquim digitei e assino.

Balneário Rincão, 27 de Fevereiro de 2015.

JOÃO IRIS RAUPP JUNIOR  
PRICILA NOVELI JOAQUIM

ANTONIO CARLOS GHISI  
RENATA DAROS TORRES

## Bela Vista do Toldo

### PREFEITURA

#### PORTARIAS 131 - 133/2015

PORTARIA nº. 131/2015, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015  
"EXONERA SERVIDORA"

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art.1º- EXONERAR A PEDIDO a servidora SOLANGE DE JESUS CORRÊA BARBOZA, ocupante do cargo de PROFESSORA DE ARTES do quadro de funcionários estatutários desta Prefeitura, a partir desta data.

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

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

Bela Vista do Toldo, 24 de fevereiro de 2015

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CÉSAR CORRÊA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA nº. 132/2015, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2015  
"EXONERA SERVIDORA"

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art.1º- EXONERAR a servidora LUCIMAR NENEVÊ DOS SANTOS, ocupante do cargo de CONSELHEIRA TUTELAR do quadro de funcionários temporários desta Prefeitura, a partir desta data.

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

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

Bela Vista do Toldo, 28 de fevereiro de 2015

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CÉSAR CORRÊA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

PORTARIA nº. 133/2015, DE 02 DE MARÇO DE 2015  
"NOMEIA SERVIDORA"

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

ART.1º- NOMEAR a servidora IVANI GONÇALVES DE LIMA KUCHLER para ocupar o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do quadro de funcionários comissionados desta Prefeitura, a partir desta data.

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

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

Bela Vista do Toldo, 02 de fevereiro de 2015

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA

Prefeito Municipal

MARIO CESAR CORRÊA

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

## Biguaçu

### PREFEITURA

#### DECRETO Nº 022/2015

DECRETO Nº 022/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede aposentadoria por invalidez, em caráter integral, nos termos do art. 40º, §1º, inciso I da Constituição Federal e do art. 27, inciso I da Lei Municipal nº 1.619/2001, autoriza o pagamento dos proventos nos termos da metodologia definida no art. 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, inserido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, declara a vacância do cargo público da servidora IRACI RODRIGUES FIGUEIREDO e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

#### RESOLVE:

Art.1º Conceder aposentadoria por invalidez, em caráter integral, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da Constituição Federal e do art. 27, inciso I da Lei Municipal nº 1.619/2001, à servidora IRACI RODRIGUES FIGUEIREDO, detentora da matrícula funcional nº 364, inscrito no CPF nº 868.007.109-97 e no PASEP nº 170.47478.62-9, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais I - 40 horas, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, lotado na Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter integral, correspondente a 100,00% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, observada a aplicação da metodologia de cálculo definida no art. 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, inserido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, perfazendo a importância de R\$ 1.147,07 (um mil cento e quarenta e sete reais e sete centavos), que será paga mensalmente pelo PREVBIGUAÇU.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 86, IV da Lei Complementar Municipal nº 53/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos operam-se a partir de 01/03/2015.

Art. 5º Revogar as disposições em contrário.

Biguaçu, 27 de fevereiro de 2015.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons

Escriturária



**DECRETO Nº 023/2015**

DECRETO Nº 023/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede aposentadoria por invalidez, em caráter integral, nos termos do art. 40º, §1º, inciso I da Constituição Federal e do art. 27, inciso I da Lei Municipal nº 1.619/2001, autoriza o pagamento dos proventos nos termos da metodologia definida no artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, declara a vacância do cargo público do servidor SÉRGIO ROBERTO CAMPOS, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

**RESOLVE:**

Art.1º Conceder aposentadoria por invalidez, em caráter integral, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da Constituição Federal e do art. 27, inciso I da Lei Municipal nº 1.619/2001, ao servidor SÉRGIO ROBERTO CAMPOS, detentor da matrícula funcional nº 567, inscrito no CPF nº 376.427.159-00 e no PASEP nº 1083788188-6, ocupante do cargo de provimento efetivo de Escriurário, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter integral, correspondente a 100% de sua última remuneração, observada a aplicação da metodologia de cálculo disposta no artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, acrescido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, perfazendo a importância de R\$ 7.942,98 (sete mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), que será pago mensalmente pelo PREVBIGUAÇU.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 86, IV da Lei Complementar Municipal nº 53/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos operam-se a partir de 01/03/2015.

Art. 5º Revogar as disposições em contrário.

Biguaçu, 27 de fevereiro de 2015.  
Ramon Wollinger  
Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons  
Escrutária

**DECRETO Nº 024/2015**

DECRETO Nº 024/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, declara a vacância do cargo público da servidora MIRIA SILVEIRA SIQUEIRA, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

**DECRETA:**

Art.1º Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 à servidora MIRIA SILVEIRA SIQUEIRA, detentora da

matrícula funcional nº 508, portadora do CPF nº 543.436.159-87, inscrita no RG nº 1.661.927, PIS/PASEP nº 1801312364-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor I 30HS - Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, perfazendo o total de R\$ 3.509,51 (três mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e um centavos), que será pago mensalmente pelo PREVBIGUAÇU.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 86, IV, da Lei Complementar Municipal nº 54/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério Municipal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor a partir de 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 27 de fevereiro de 2015.  
Ramon Wollinger  
Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons  
Escrutária

**DECRETO Nº 025/2015**

DECRETO Nº 025/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede aposentadoria por invalidez, em caráter proporcional, nos termos do art. 40º, §1º, inciso I da Constituição Federal e do art. 27, inciso III, da Lei Municipal nº 1.619/2001, autoriza o pagamento dos proventos nos termos da metodologia definida na Lei Federal nº 10.887/2004, declara a vacância do cargo público da servidora JACQUELINE SANTANA DE MELO DA SILVA, a partir de 28/02/2015, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

**DECRETA:**

Art.1º Conceder Aposentadoria por Invalidez, em caráter proporcional, nos termos do art. 40º, §1º, inciso I da Constituição Federal e do art. 27, inciso III, da Lei Municipal nº 1.619/2001, à servidora JACQUELINE SANTANA DE MELO DA SILVA, detentora da matrícula funcional nº 8887, portadora do CPF nº 767.759.179-53, inscrita no RG nº 2.715.356, PASEP nº 1243645165-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais IV - Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter proporcional, correspondente a 18,85% (dezoito vírgula oitenta e cinco por cento) de sua remuneração-de-contribuição, nos termos da metodologia de cálculo da Lei Federal nº 10.887/2004, perfazendo o total de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), que será pago mensalmente pelo PREVBIGUAÇU.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 86, IV da Lei Complementar Municipal nº 53/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 4º Este decreto entra em vigor a partir na data de sua publicação com efeitos a partir de 28/02/2015, revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 27 de fevereiro de 2015.  
Ramon Wollinger  
Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons  
Escriturária

## DECRETO Nº 21/2015

DECRETO Nº 021/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, declara a vacância do cargo público da servidora ROSÂNGELA MARIA MACHADO RICARDO, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

### DECRETA:

Art.1º Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, em caráter integral, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 à servidora ROSÂNGELA MARIA MACHADO RICARDO, detentora da matrícula funcional nº 432, portadora do CPF nº 509.416.159-87, inscrita no RG nº 1.577.139-3, PIS/PASEP nº 1701839034-4, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor I 40 HS - Educação Fundamental, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) de sua remuneração-de-contribuição, perfazendo o total de R\$ 6.460,06 (seis mil quatrocentos e sessenta reais e seis centavos), que será pago mensalmente pelo PREVBI-GUAÇU.

Art. 3º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 86, IV, da Lei Complementar Municipal nº 54/2012 - Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério Municipal.

Art. 4º Este decreto entra em vigor a partir de 01/03/2015, revogadas as disposições em contrário.

Biguaçu, 27 de fevereiro de 2015.  
Ramon Wollinger  
Prefeito Municipal

Reg.publ.n/data

Marivalde Inêz Kons  
Escriturária

## PP 309/2014 PMB E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 309/2014 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER  
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 16 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 16 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8019 e 3279-8022.

Para os licitantes que participarão deste certame, pedimos que seja utilizado a planilha eletrônica do programa Betha Auto-Cotação disponível no site [www.download.betha.com.br](http://www.download.betha.com.br) para uma maior agilidade no andamento do pregão

Biguaçu, 2 de março de 2015.

RAMON WOLLINGER  
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 310/2014 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TATAMES PARA USO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ESCOLA DE MÚSICA DA SECETUL-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 15:45 horas, do dia 16 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 16 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8019 e 3279-8022.

Para os licitantes que participarão deste certame, pedimos que seja utilizado a planilha eletrônica do programa Betha Auto-Cotação disponível no site [www.download.betha.com.br](http://www.download.betha.com.br) para uma maior agilidade no andamento do pregão.

Biguaçu, 2 de março de 2015.

RAMON WOLLINGER  
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 22/2015 PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÕES DE EMERGENCIA.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:15 horas, do dia 13 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 13:30 horas, do dia 13 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8019 e 3279-8022.

Para os licitantes que participarão deste certame, pedimos que seja utilizado a planilha eletrônica do programa Betha Auto-Cotação disponível no site [www.download.betha.com.br](http://www.download.betha.com.br) para uma maior agilidade no andamento do pregão.

Biguaçu, 2 de março de 2015.  
RAMON WOLLINGER  
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 29/2015 PMB  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CEIMS.  
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 14:15 horas, do dia 13 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.  
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:30 horas, do dia 13 março, 2015, no Setor de Licitações desta Prefeitura.  
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura [www.bigua.sc.gov.br](http://www.bigua.sc.gov.br)  
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8019 e 3279-8022.  
Para os licitantes que participarão deste certame, pedimos que seja utilizado a planilha eletrônica do programa Betha Auto-Cotação disponível no site [www.download.betha.com.br](http://www.download.betha.com.br) para uma maior agilidade no andamento do pregão.

Biguaçu, 2 de março de 2015.  
RAMON WOLLINGER  
PREFEITO MUNICIPAL

## Blumenau

### PREFEITURA

#### PORTARIA Nº 18.475/2015

PORTARIA Nº 18.475, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
CONCEDE EXONERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NEIVA APARECIDA SANTANA DE SOUSA HECK.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990 e de acordo com o art. 45, caput, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, Resolve:

CONCEDER EXONERAÇÃO a servidora pública municipal NEIVA APARECIDA SANTANA DE SOUSA HECK, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a contar de 17 de fevereiro de 2015, conforme Processo Administrativo nº 1144/02/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 18.476/2015

PORTARIA Nº 18.476, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAREM CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, X, combinado com o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, Resolve:  
NOMEAR,

com fundamento no artigo 9º, I, da Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007, e Memorando nº 52/2015, da Secretaria Municipal de Administração - Seleção Pública, os candidatos abaixo, aprovados pelo Concurso Público nº 001/2014, a contar de 23 de fevereiro de 2015:

LAIS SOARES VIEIRA, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Funcional - GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento "I", Padrão de Vencimento A;

ELAISE SESTREM, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Funcional - GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento "I", Padrão de Vencimento A;

JULIO CESAR DE SOUZA FILHO, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Funcional - GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento "I", Padrão de Vencimento A;

JULIA WEBER, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Funcional - GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento



"I", Padrão de Vencimento A;

ALEXANDRE GUIDINI CHAVES, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Funcional - GF, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento "I", Padrão de Vencimento A;

NATASSIA GRATSCH, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra Adulto, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Especialista - GF, jornada de 20 horas semanais, Faixa de Vencimento "II", Padrão de Vencimento A;

GUSTAVO HENNEMANN SANTIN, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Técnico em Agrimensura, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Técnico - GT, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento "I", Padrão de Vencimento A;

IRENE DE MATTOS, para ocupar o cargo de provimento efetivo de Cozinheiro, do Quadro Permanente de Poder Executivo, do Grupo Ocupacional Operacional - GO, jornada de 40 horas semanais, Faixa de Vencimento "I", Padrão de Vencimento A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 24 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES

Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 18.478/2015**

PORTARIA Nº 18.478, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEXANDRE BALEN, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 074/2014.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, VII, e 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município de Blumenau, promulgada em 29 de março de 1990, Resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal abaixo indicado, para fiscalizar os serviços referentes ao Contrato nº 074-2014, que objetiva a elaboração do projeto de engenharia do Corredor Estrutural Norte, com extensão prevista de projeto de 13,2km, na cidade de Blumenau - Concorrência nº 1005/2013:

ALEXANDRE BALEN, servidor público municipal, matrícula nº 22242-3, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES

Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 18.479/2015**

PORTARIA Nº 18.479, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CARLOS CESAR LEITE, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 184/2014.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, VII, e 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município de Blumenau, promulgada em 29 de março de 1990, Resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal abaixo indicado, para fiscalizar os serviços referentes ao Contrato nº 184-2014, que objetiva a execução de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária na Rua Prof. Jacob Ineichen (trecho rua Rodolfo Walter até a rua Ricardo Georg), bairro Itoupava Central - Blumenau/SC, conforme projetos, planilhas e demais informações constantes neste Edital - Recursos BADESC Cidades nº 2011026405 - SEMOB:

CARLOS CESAR LEITE, servidor público municipal, matrícula nº 18874-3, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES

Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 18.480/2015**

PORTARIA Nº 18.480, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CRISTINA KIESELBACH, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 186/2014.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, VII, e 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município de Blumenau, promulgada em 29 de março de 1990, Resolve:

DESIGNAR a servidora pública municipal abaixo indicada, para fiscalizar os serviços referentes ao Contrato nº 186-2014, que objetiva a execução de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária na Rua Oswin Wachholz, totalizando 130,00m, bairro Itoupava Central - Blumenau/SC, conforme projetos, planilhas e demais informações constantes neste Edital - Recursos BADESC Cidades nº 2011026405 - SEMOB:

CRISTINA KIESELBACH, servidora pública municipal, matrícula nº 228757, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES

Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.481/2015**

PORTARIA Nº 18.481, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANDERSON VICENTINI, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 204/2014.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, VII, e 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município de Blumenau, promulgada em 29 de março de 1990, Resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal abaixo indicado, para fiscalizar os serviços referentes ao Contrato nº 204-2014, que objetiva a execução de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária na Rua Johann G. H. Hadlich (trecho rua Bernardo Reiter até o nº 3.330), totalizando 1.650,00m, bairro Passo Manso - Blumenau/SC, conforme projetos, planilhas e demais informações constantes neste Edital - Recursos BADESC Cidades nº 2011026405 - SEMOB:

ANDERSON VICENTINI, servidor público municipal, matrícula nº 21598-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.482/2015**

PORTARIA Nº 18.482, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ÉLIO FUCK, PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 198/2014.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, VII, e 75, II, "a", da Lei Orgânica do Município de Blumenau, promulgada em 29 de março de 1990, Resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal abaixo indicado, para elaboração dos projetos de engenharia (projetos executivos) do Terminal Integrado Norte (Itoupavas) e do Terminal Integrado Oeste (Água Verde), na cidade de Blumenau, incluindo os Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e Estudos Ambientais complementares para obtenção das Licenças Ambientais de instalação (LAI):

ÉLIO FUCK, servidor público municipal, matrícula nº 22886-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, na Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.483/2015**

PORTARIA Nº 18.483, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA FERNANDA TESSAROLO ESPÍNDOLA PARA COMPOR A COMISSÃO DE ÉTICA PARA OS CONSELHOS TUTELARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições conferidas pelo art. 75, II, "c" da Lei Orgânica do

Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento no art. 2º, caput, §4º, da Lei Complementar nº 419, de 24 de outubro de 2003, alterada pela Lei Complementar nº 594, de 27 de junho de 2006, e de acordo com o Memorando GAB nº 036/2015, de 23/02/15, Resolve:

DESIGNAR, sem ônus para o Município, para compor a Comissão de Ética para os Conselhos Tutelares no âmbito do Município, com as atribuições previstas na Lei Complementar nº 419, de 24 de outubro de 2003,

FERNANDA TESSAROLO ESPÍNDOLA, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMUDES, em substituição a JULIANE HABITZREUTER, designada pela Portaria nº 17.543, de 10/02/2014, a contar desta data.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 18.484/2015**

PORTARIA Nº 18.484, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

CRIA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 59, VII, e 75, II, "c", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e pelo §5º do art. 1º da Lei Complementar nº 870, de 01 de janeiro de 2013, e nos termos da solicitação formulada pelo Diretor de Pessoal e Secretário Municipal de Administração, por meio do Memorando nº 100, de 13 de fevereiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada no âmbito da Secretaria Municipal de Administração uma Comissão Especial com o objetivo de formular, sem ônus para o Município, mediante ato administrativo ou projeto de lei, proposta de regulamentação do registro de ponto dos servidores municipais, indicando os procedimentos necessários para apresentação de justificativas decorrentes do afastamento do exercício do cargo e para pagamento da gratificação de produtividade, além da definição dos requisitos para autorização e pagamento das horas extraordinárias, inclusive as realizadas em regime de plantão e de sobreaviso.

Art. 2º A Comissão Especial de que trata o caput será constituída pelos seguintes servidores públicos municipais:

I - SIDNEI DE BORBA, representante do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau (SAMAE), ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Logística, atualmente exercendo a função de confiança de Chefe da Folha de Pagamento;

II - JOAQUIM CAMPESTRINI, representante do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau (SETERB), ocupante do cargo de provimento efetivo de Administrador, atualmente exercendo a função de confiança de Chefe de Gestão de Pessoas;

III - EDUARDO POKRYWIECKI, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação;

IV - JULIANA LUDWIG QUINTANI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, atualmente exercendo a função de confiança de Chefe do Setor de Educação em Saúde da Secretaria

Municipal de Saúde;

V - JULIER VICENTE HILGERT, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, atualmente exercendo a função de confiança de Coordenador do Setor de Gestão de Pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMUDES);

VI - NADIR CREMER, representante do Instituto de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretora de Previdência Social;

VII - CLÓVIS BACK, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração.

Parágrafo único. A Procuradoria-Geral designará servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Procurador do Município para assessorar os trabalhos da Comissão Especial.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 18.485/2015**

PORTARIA N. 18.485, 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DESIGNA A PROFESSORA REJANE TERESA LAVRATTI CALSING PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DA EIM "CAPITÃO EUCLIDES DE CASTRO" E CONCEDE-LHE A RESPECTIVA GRATIFICAÇÃO.

NAPOLEÃO BERNARDES, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, "a" da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e com fundamento o art. 16, IV, da Lei n. 7.796, de 16/10/2012 e no art. 68, do Decreto n. 9.824, de 16/10/2012 e de conformidade com o Memorando n. 062/2015 - Gabinete SEMED, de 19/02/2015, e

Considerando a vacância da função em virtude do falecimento do então Diretor Luis Carlos Riffel, em dia 27 de novembro de 2014, Resolve:

DESIGNAR, a contar de 20 de fevereiro de 2015, a Professora REJANE TERESA LAVRATTI CALSING, integrante do Quadro Permanente do Magistério Público Municipal, para o exercício da função de Diretora da EIM "Capitão Euclides de Castro", concedendo-lhe a gratificação de que trata a Lei Complementar nº 822, de 21/10/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 26 de fevereiro de 2015.

NAPOLEÃO BERNARDES  
Prefeito Municipal

#### **EXTRATO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 052/13**

EXTRATO - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 052/2013

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

E A EMPRESA SC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: Elaboração de estudo de concepção de drenagem urbana sustentável nas áreas de influência do Ribeirão Fortaleza, com vistas a indicar as soluções adequadas para a urbanização do Parque Linear Ribeirinho; restauração de margens; e recomposição de vegetação ciliar.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 02-003, de 07 de maio de 2013.

PRAZO: Prorroga o prazo contratual por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 27 de março de 2015.

DATA: 18 de dezembro de 2014.

#### **RESOLUÇÃO Nº 01/2015 - CMDCA**

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 01/2015

APROVA A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BLUMENAU - FIA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em cumprimento as suas atribuições legais, como órgão deliberativo, normativo e controlador da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, com base no art. 7º da Lei Complementar Nº. 411, de 01 de agosto de 2003; no seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal Nº. 7.556, de 24 de novembro de 2003, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de transparência do processo de transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA;

- o parecer favorável da Comissão de Finanças e Captação, conforme consta no relatório da reunião, realizada em 18 de fevereiro do corrente ano, que analisou as Movimentações Financeiras dos meses de Novembro e Dezembro de 2014;

- a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em Plenária Ordinária, realizada em 19 de Fevereiro de 2015, conforme consta na Ata nº 01/2015, que aprovou as referidas Movimentações Financeiras,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as Movimentações Financeiras do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA, dos meses Novembro e Dezembro de 2014:

I - mês de novembro de 2014 com saldo de R\$ 1.165.837,68 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) sendo R\$ 353.742,86 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) reservado para ações de incentivo a guarda, defesa dos direitos de crianças/ adolescentes e atividades do FIA, e um saldo livre de R\$ 812.094,82 (oitocentos e doze mil noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos).

II - mês de dezembro de 2014 com saldo de R\$ 1.915.458,44 (um milhão, novecentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e oito

reais e quarenta e quatro centavos) sendo R\$ 820.597,47 (oitocentos e vinte mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) reservado para ações de incentivo a guarda, defesa dos direitos de crianças/ adolescentes e atividades do FIA, e um saldo livre de R\$ 1.094.860,97 (um milhão, noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos).

Parágrafo único: Todos os valores seguem a deliberação do Conselho.

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

Blumenau, 19 de fevereiro de 2015.

Ivone Serpa

Coordenadora do Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

### **RESOLUÇÃO Nº 02/2015 - CMDCA**

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 02/2015

APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2014.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em cumprimento as suas atribuições legais, como órgão deliberativo, normativo e controlador da Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, com base no art. 7º da Lei Complementar Nº. 411, de 01 de agosto de 2003; no seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto Municipal Nº. 7.556, de 24 de novembro de 2003; no Decreto Nº. 9.823, de 11 de Outubro de 2012, que regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA e a deliberação da Plenária Ordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2015, e,

#### **CONSIDERANDO:**

- a necessidade de transparência do processo de transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA;

- a Resolução N. TC-077/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que dispõe sobre a alteração dos arts. 20 e 25 que tratam da remessa das demonstrações contábeis das unidades municipais e consolidadas dos municípios e acrescenta o art. 104-A a Resolução nº. TC-16/94, e dá outras providências;

- o parecer favorável da Comissão de Finanças e Captação - CFC, à prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Blumenau SC, que ocorreram mensalmente durante o Ano de 2014,

- a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos pareceres da referida Comissão, em Plenária Ordinária, ocorrida em 19 de fevereiro de 2015, conforme consta na Ata CMDCA Nº. 01/2015;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar à prestação de contas dos recursos consolidados do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Blumenau / SC, referente ao exercício 2014 no valor total de R\$ 950.444,25 (novecentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) de receita e R\$ 295.264,92 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) de despesas.

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

Blumenau, 19 de fevereiro de 2015.

IVONE SERPA

Coordenadora do Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

### **PORTARIA Nº 567/2015 - FAEMA**

PORTARIA Nº 567

Estabelece instrução acerca dos procedimentos e trâmite das ações administrativas de controle e licenciamento de ações potencial ou efetivamente poluidoras ou atividades utilizadoras de recursos naturais no âmbito das gerências de controle de poluição, recursos naturais da FAEMA.

JEAN CARLOS NAUMANN, presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FAEMA), de Blumenau/SC, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar nº. 507, de 17 de março de 2005, e com fundamento no artigo 10, incisos I e IX, da Lei Complementar nº. 747, de 23 de março de 2010,

CONSIDERANDO o conjunto harmônico dos princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado em relação às questões ambientais;

CONSIDERANDO que a indisponibilidade do interesse coletivo legitima-se, na vigência da Constituição Federal de 1988 (CF/88), com a valorização e o respeito dos princípios e objetivos fundamentais, constitucionais e infraconstitucionais;

CONSIDERANDO o preceito constitucional por intermédio do qual se deve conciliar o direito indisponível de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico sustentável e os princípios da legalidade, precaução, vedação do retrocesso e da segurança jurídica para que as futuras gerações possam também acessar ao meio ambiente, quer seja para o exercício das atividades econômicas, quer seja para a qualidade de vida (art. 225 da CF/88).

CONSIDERANDO os poderes administrativos como instrumentos de trabalho dirigidos à fiel consecução dos interesses públicos e para a melhor satisfação das finalidades do órgão administrativo, notadamente o poder vinculado, em cuja acepção se inscreve o dever objetivo de agir, pelo qual o agente executa, nos contornos do poder-dever, a função administrativa previamente descrita, sob o pálio dos poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico adequados à realização das tarefas administrativas;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos que agilizem o controle e o licenciamento ambiental para atividades e empreendimentos enquadrados como potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente e utilizadores de recursos ambientais no município de Blumenau;

CONSIDERANDO os demais dispositivos legais pertinentes à matéria ambiental, tais como Lei Ordinária Federal nº 6.938/1981, Resolução CONAMA nº 237/1997, Lei Complementar Municipal nº 747/2010, Lei Ordinária Federal nº 12.651/2012 dentre outras,

#### **Resolve:**

Art. 1º - Esta Portaria estabelece procedimentos a serem observados pelos agentes da FAEMA no exercício das funções pertinentes ao controle das atividades e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais ou considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como, sob qualquer forma, capazes de causar degradação ambiental.

Art. 2º - Compete ao agente técnico a quem estiver atribuída qualquer uma das funções previstas no artigo 1º:



I - a análise da documentação apresentada pelo interessado ou por seu procurador devidamente habilitado;  
II - solicitação, justificadamente, de esclarecimento e/ou complementação no caso das informações prestadas pelo interessado ou por seu procurador não terem atendido os requisitos previstos na legislação;  
III - atendidas as premissas do caso concreto, a emissão de relatório, laudo ou parecer sobre o requerimento, submetendo-o à gerência da respectiva área, a quem deverá prestar esclarecimentos sobre o resultado da análise, se preciso for;  
IV - A critério da FAEMA e de forma justificada poderão ser emitidos pareceres técnicos parciais, relativos a análises de questões específicas dos estudos ambientais;

Art. 3º - A gerência de área, de posse da manifestação técnica conclusiva, parcial ou total, de que tratam os incisos III e IV do art. 2º, acima:

I - deferirá ou indeferirá o pedido do interessado, dando-se a devida publicidade;

II - no mesmo ato, informará ao interessado ou seu procurador sobre a possibilidade de recurso consoante a previsão do inciso IX do art. 6º Lei Complementar Municipal nº 507/2005.

Art. 4º - Para fins desta Portaria, os prazos para esclarecimentos, complementações, emissão de laudo, parecer ou termo de vistoria, são aqueles previstos na legislação.

Art. 5º - Esta Portaria se aplica aos processos ambientais em andamento e que ainda não tenham sido finalizados.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau(SC), 27 de fevereiro de 2015.

JEAN CARLOS NAUMANN

Presidente da FAEMA

#### **PORTARIA Nº 28.971/15 - SEDEAD**

PORTARIA SEDEAD Nº 28.971, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015.  
DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD Nº 001/2014, QUE TRAMITOU PERANTE A 3ª CPASD.

CARLOS XAVIER SCHRAMM, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.964, de 29/04/2013, e de acordo com o Julgamento prolatado nos autos do PAD nº 01/2014, Resolve:  
DETERMINAR

o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 001/2014, instaurado pela Portaria nº 27.879, de 06/01/14, para apurar a responsabilidade da servidora pública municipal L.S.C.R., matrícula nº 157724, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, que tramitou perante a 3ª Comissão de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, em consonância com o Relatório Final que concluiu que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 06 de fevereiro de 2015.

CARLOS XAVIER SCHRAMM

Secretário Municipal de Administração

## **Bom Retiro**

### **PREFEITURA**

#### **ADENDO PREGÃO PRESENCIAL 06/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

PRIMEIRO ADENDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS DA TRANSMISSÃO HIDRÁULICA DA PATROLA NEW HOLLAND 140 B.

A Prefeita Municipal em Exercício de Bom Retiro/SC, no uso de suas atribuições legais, torna público a alteração ocorrida no Edital de Pregão Presencial 06/2015, para Aquisição de Peças e contratação de Mão de Obra para reparos da transmissão hidráulica da Patrola New Holland 140 B, previsto no Edital 06/2015, de 25 de fevereiro de 2015.

#### **1. ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA**

(Novo Item do Edital) - VALOR TOTAL MAXIMO da Planilha de referencia de Preços: R\$ 40.982,00 (quarenta mil novecentos e oitenta e dois reais).

Permanecem inalterados os demais itens do Edital Pregão Presencial Nº 06/2015. O presente Adendo estará disponível no website oficial: [www.bomretiro.sc.gov.br](http://www.bomretiro.sc.gov.br). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta efeito legal.

Bom Retiro, 27 de fevereiro de 2015.

Marcia Mariza H. Fernandes

Prefeita Municipal em Exercício

#### **ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 07/2015 FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM RETIRO

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015 (FMS)

O Município de Bom Retiro torna público AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015 (FMS) cujo objeto é Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender os Postos de Saúde do município de Bom Retiro/SC, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações. Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta seu efeito legal.

Bom Retiro, 27 de fevereiro de 2015.

Márcia Mariza H. Fernandes

Prefeita Municipal em Exercício

#### **MINUTA EDITAL PP 01/2015 FMAS**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO/SC  
MINUTA EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015 (FMAS)

O Município de Bom Retiro através do Fundo Municipal de Assistência Social torna público Edital Pregão Presencial 01/2015 (FMAS) para Aquisição de Materiais Elétricos e Materiais de Hidro Sanitária para Instalação de Casas Urbanas, concedidas através da Defesa Civil. Os interessados deverão apresentar documentos e propostas em envelopes fechados na Prefeitura Municipal de Bom Retiro à Av. Major Generoso, 19, Centro, até dia 13/03/15 as 09h30min. Maiores informações podem ser obtidas na Prefeitura de Bom Retiro Fone/Fax: (049) 32770183, das 09:00/12:00 das 13:30/17:00. Edital disponível no website oficial: [www.bomretiro.sc.gov.br](http://www.bomretiro.sc.gov.br). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta efeito legal.

Bom Retiro, 02 de março de 2015.

Marcia Mariza H. Fernandes

Prefeita Municipal em Exercício

**Botuvera****PREFEITURA****CTR11/2015-LINCK MÁQUINAS S.A.**

Extrato de Contrato nº 11/2015

Contratante: Município de Botuverá

Contratada: linck Máquinas S.A.

Valor: R\$ R\$ 80.920,04

Objeto: Peças originais Carregadeira Volvo.

Fund.Legal: Processo nº09/2015 - Inex.nº 02/2015, Art.25, I da Lei 8.666/93

**INEX.02/2015**

MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09/2015 - inexigibilidade nº02/2015

O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ/SC, torna público o Processo de dispensa inexigibilidade nº2/2015, para aquisição de peças originais Volvo, em favor da empresa LINCK MÁQUINAS S.A. inscrita no CNPJ 92.747.492/0003-63, situada na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na BR101, Km43, unidade A7, bairro Nova Brasília, Avenida Paulo VI, 199, centro, cidade de Botuverá/SC, CNPJ: 82.722.646/0001-47. O valor total estimado da presente dispensa será de R\$ 80.920,04 (oitenta mil, novecentos e vinte reais e quatro centavos). O processo completo está disponível no setor de LICITAÇÕES da Prefeitura, sito a Rua João Morelli, 66, Centro, BOTUVERÁ-SC. Informações: Fone/Fax (47) 3359-1170 e e-mail licitacao@botuvera.sc.gov.br .

Botuverá, 27/02/2015.

JOSÉ LUIZ COLOMBI

Prefeito

**Brunópolis****PREFEITURA****HOMOLOGAÇÃO INSCRITOS CONCURSO 01 2014**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2014

RELAÇÃO DE INCRITOS DEFERIDOS

O Município de Brunópolis (SC) torna público a homologação das inscrições deferidas do Concurso Público para admissão de servidores no quadro de pessoal do Município de Brunópolis, conforme segue:

MOTORISTA I	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
158	Ademar Carlos Patel
139	Anderson Wagner Bonassa
56	Andreia Aparecida Da Luz
40	Antonio Marcos Pinto
55	Claucimara Aparecida Surdi
93	Claudinei Gonaves
151	Claudinei Morreira
113	Cleiton Sebastiao Almeida Goss
124	Ernani Guerra Filho
85	Gilson Betiolo
154	Ismael Elias De Alencastro
66	Lucas Camargo Da Silva
51592	Luiz Ricardo De Araujo
155	Marcio Luciano Viana
112	Paulo Henrique Becker
26	Sherlon Alberto Rauem
29	Vinicius Ferreira

MOTORISTA II	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
41	Adelir Sebastiao Fernandes
117	André Prandi
42	Arcilei Etelvina Scolari
27	Claudimir Antonio Grocinotti
31	Claudio Ernane Xavier
10	Daniel Da Silva
51858	Edson Maciel Dos Santos
49	Emerson Betiolo
52	Marcos Machado Correa
51930	Sady Hubner

OPERADOR DE MÁQUINAS I	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
21	Ari Carlos Ribeiro
9	Dejacir Francisco Correa
150	Gilmar Ferreira
5	Osni Alves Barbosa

## OPERADOR DE MÁQUINAS II

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
24	Jose Maria Candido Veloso
32	Nelci Alves Lisboa
35	Osni Veloso

## OPERADOR DE MÁQUINAS III

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
51816	Cristiano De Lucas Lemos Rodrigues Padilha
48	Geiso Ezequiel Weber
34	Gilberto Alves De Ramos
51812	Ismael Alves Varela
146	Jackson Luiz Machado
51994	Tiago Alvaro Correia De Almeida

## NUTRICIONISTA

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
51999	Carine Luft
51925	Caroline Kuhn
145	Chaiana Borsoi
101	Cristiane De Oliveira
52007	Jaielle Torri
149	Joelma Pasquali Paganini
75	Josi Raquel Heinen
22	Karine Silvestrin
99	Liz Gomes Dordete
51935	Marcos Rodolfo Goetten
137	Maria Angelita Da Silva
81	Mariana Fernandes Dos Santos
51998	Paola Trevisan De Campos
50584	Priscila Vieira Felipus

## FARMACÊUTICO

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
78	Alessandra Guidi Gobbi
63	Alexandra Mormello
51956	Gilberto Jose Dobrowolski
122	Karina Zanoni
51995	Paola Olivo Dos Santos
51940	Renata Del Pizzol
49521	Tiago Manoel Serpa

## ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
111	Adiel Fernando Biedacha
52006	Adriano Ferreira De Deus
68	Bruna Regensburger
51954	Cesar Augustus Bruneli Mari
143	Dionathan Dalpiva
119	Ediany Francieli Gomes Da Rosa
51630	Elaine Goetten Carvalho Sartor
109	Emanuel Correa De Deus
127	Emilson Stiirmer
51960	Everlan Fagundes

51933	Everton Torin
43	Fabiane Sartor Granemam
130	Fernando Moreira Dos Santos
89	Flavia Dacol Nichelati
45	Joao Carlos Martinozzo Junior
138	Jose Luiz Caregnato
51917	Kalinka Francoise Da Silva
51938	Leandro Dill
30	Luiz Fernando Cordeiro Dos Santos
51924	Luiz Guilherme Finger Granemann
52002	Magaiver Gindri Pinheiro
102	Marcelo Eduardo Tormen
152	Marcelo Masahiko Takizawa
52003	Marcielly Turatto
25	Marina Goeten
125	Ricardo Kiyoshi Tokunaga
51739	Rodrigo Rosa
60	Rubens Jose Vargas
131	Samara Alves Testoni
133	Tatiana Bogo
136	Thiago Delfes Silva
134	Valeria Nogueira De Souza
51965	Vanderson Ribeiro Ferreira

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
126	Ani Carolini Pelozatto
47	Claudia Zanella
94	Francieli De Souza
38	Gisele Terezinha Becker Ramos
92	Joceane Ortiz Kern
80	Josiane Cordeiro
144	Ketlen Aline Ribeiro Antunes Becker
8	Lucélia Aparecida Ferreira
23	Luciane Aparecida Ribeiro
20	Naumar Fernandes
157	Poliana Gren Reichert
106	Rosa Maria Betiolo
59	Sirlene De Fatima Longaro
51969	Stefani Luana Ventura
51894	Thays Aparecida De Baros
2	Veronica De Fatima Alves

## VIGIA

Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
141	Adelar Marques De Alencastro
159	Ademir Patel
51968	Camilo Delelis Rosa
51953	Claudio Padilha
160	Ezequiel Weber Nunes
19	Jaime Da Cruz Ferreira
148	Joelson Andress Correa
83	Luiz Carlos Goetten
50682	Maria Terezinha Da Silva

51936	Marli Freider
37	Tadeu Betiolo
129	Thiago Bueno Ribeiro

AUXILIAR DE OBRAS	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
51	Daniel Comelli
6	Sadi De Jesus Avila
135	Vilmar Dorberto

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
103	Ana Cristina May Panisson
58	Cleomara Alves Ferreira
132	Daiane Lemos Lorenzetti
65	Dilceia P. Ribeiro
69	Dirleia Alves Reis
51974	Elizabete Alves Ferreira
116	Elocir Aparecida Batista Lemos
77	Felicidades Aparecida Pelentir
118	Gislaine Aparecida Veloso De Oliveira Prandi
33	Idaiana Aparecida Ribeiro Alves
53	Idamara Rodrigues
84	Isabel Cristina Camargo Da Silva
12	Ivanir Torin Soso
17	Ivete Aparecida Dos Santos De Oliveira
100	Janete Alonso
161	Janete Aparecida Soso
51887	Janete De Fatima Andretti Lisboa
107	Jaqueline Da Cruz Ferreira
128	Josiane Aparecida Goncalves De Vargas May
98	Juliane Goncalves
36	Karine Dos Santos
14	Loriana Raniela Pereira
3	Luana Ap Dos Passos Faustino Zanella
51937	Lucineia Angelica Lamb
20	Margarete Ortiz De Souza
88	Maria Aparecida Dos Santos
123	Maria Salete Almeida
39	Marilene Alves Dos Reis Carneiro
50	Mariza Aparecida Pereira
120	Marlene Aparecida Comelli
13	Marli De Deus Batista Ribeiro
76	Neiva Regina Goncalves
54	Nerci Aparecida Dias
97	Nerci Domingos Da Fonseca
51807	Odete Nunes
4	Rosa Maria Dos Santos Dill
114	Rosangela Terezinha Gonçalves
1	Rosely Fatima Souza
90	Sirlei Da Cruz
147	Vanderleia Rodrigues
15	Zeli Terezinha Dos Santos
57	Zuleide De Oliveira

PROFESSOR – HABILITAÇÃO EM ARTES	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
74	Edicleia Dolberto Costa
91	Katia Veber Zilioto
73	Keli Regina Lemos Bortolini

PROFESSOR – HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
11	Alexia Becker Balvedi
86	Aline Aparecida Coelho De Avila
108	Aline Maria Rosa
104	Daiane Aparecida Graupner André
62	Elieze Ribeiro De Souza Leobet
44	Elizabeth Zanatta
16	Eunice Amelia Da Rosa Ribeiro Zanela
82	Francieli Aparecida Torin
61	Girlene Cristiane Chagas De Morals Tormen
64	Helena Maria Novacki
70	Jaqueline Schwantes
95	Joziane Rathje Zampieri
50716	Liliane De Andrade Ribeiro
46	Luciane Gomes
79	Marceli Vanesa Da Cruz Schmidt
28	Marilene Aparecida Alves Ferreira De Oliveira
142	Marina Ortiz Franca
156	Priscilla Nunes
51931	Raquel Dos Santos Barbosa Hempel
105	Renata Camargo Da Silva
67	Rosevete De Fatima Gasparet Trentin
87	Silvania De Fatima Simon
51606	Solange Aparecida Krieger Do Prado
7	Telva Da Silva Cruz Fleming
96	Terezinha Aparecida Rathje

PROFESSOR – HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA	
Nº INSCRIÇÃO	CANDIDATO
51950	Alexandre Dacol
71	Aline Michelli Scolari
51947	Francielle Massaneiro De Oliveira Rivaroli
121	Juliana Aparecida Graupner
110	Marilde De Souza Antunes
140	Ronaldo Cesar Proencio
153	Rosangela De Oliveira
72	Samara Rathje Dos Santos

Brunópolis (SC), 27 de Fevereiro de 2015.  
Ademil Antonio da Rosa  
PREFEITO MUNICIPAL



# Brusque

## PREFEITURA

### PORTARIA Nº 144/2015

PORTARIA Nº 144/2015

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Afastar em decorrência de licença - Auxílio Doença - concedido nos termos da Lei pelo Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, a servidora Sra. MARIA DUARTE DEBRASSI, matrícula nº 673145, ocupante do cargo de provimento efetivo de Instrutor, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência do atestado do dia 23/01/2015 de 15 (quinze) dias, sendo seu afastamento no dia 10/02/2015.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1º está em conformidade com o art. 39, parágrafos 1º e 3º da LC 174/2011.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, em 23 de janeiro de 2015.

Diego Fagundes

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Daniel Felício

Diretor de Recursos Humanos

### PORTARIA Nº 202/2015

PORTARIA Nº 202/2015

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade, à servidora Sra. LUCIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 673285, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 29/01/2015.

Parágrafo Único - A licença supracitada será custeada pelo IBPREV - Instituto Brusquense de Previdência com fulcro no art. 41 da LC 174/2011.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, em 29 de janeiro de 2015.

Diego Fagundes

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Daniel Felício

Diretor de Recursos Humanos

### PORTARIA Nº 0027/2015

PORTARIA Nº 0027/2015

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Afastar em decorrência de licença - Auxílio Doença - concedido nos termos da Lei pelo Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, o servidor Sr. LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, matrícula nº 8389, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Serviços Especiais, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em decorrência do atestado do dia 12/01/2015 de 15 (quinze) dias, sendo seu afastamento no dia 27/01/2015.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1º está em conformidade com o art. 39, parágrafos 1º e 3º da LC 174/2011.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 12/01/2015, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 13 de janeiro de 2015.

Diego Fagundes

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Daniel Felício

Diretor de Recursos Humanos

### PORTARIA Nº 154/2015

PORTARIA Nº 154/2015

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Afastar em decorrência de licença - Auxílio Doença - concedido nos termos da Lei pelo Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, a servidora Sra. TANIA REGINA RAINERT, matrícula nº 408174, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Serviços Especiais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do atestado do dia 26/01/2015 de 15 (quinze) dias, sendo seu afastamento no dia 10/02/2015.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1º está em conformidade com o art. 39, parágrafos 1º e 3º da LC 174/2011.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, em 26 de janeiro de 2015.

Diego Fagundes

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Daniel Felício

Diretor de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 318/2015**

PORTARIA Nº 318/2015

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º -Suspender do Estágio Probatório a servidora Sra. MARIA DUARTE DEBRASSI, matrícula nº 673145, ocupante do cargo de provimento efetivo de Instrutor, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para tratamento de saúde na modalidade auxílio-doença, em decorrência do atestado do dia 23/01/2015 de 15 (quinze) dias, ficando suspenso a contar de 10/02/2015.

Parágrafo Único - A suspensão do Estágio Probatório do artigo supracitado será observada nos termos do art. 26,§ 5º, alínea c, item 1, da Lei Complementar nº 147, de 25 de setembro de 2009.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, em 10 de fevereiro de 2015.  
Diego Fagundes  
Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Daniel Felício  
Diretor de Recursos Humanos

**EXTRATO AO CONTRATO 069/2011**

EXTRATO AO CONTRATO 069/2011

Espécie: Contrato nº 069/2014, entre o Município de Brusque e a ESG PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, em 1º/06/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDUARDO SANCHES GUEDES (APRESENTADOR DO PROGRAMA HOJE EM DIA DA REDE RECORD DE TELEVISÃO), PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DA CUCA - O DOCE SABOR DA TRADIÇÃO ALEMÃ, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 À 05 DE JULHO DE 2014, NO PAVILHÃO DE EVENTOS MARIA CELINA VIDOTTO IMHOF. Valor: 41.500,00. Fundamento legal: Lei 8.666/93. Origem: Inexigibilidade nº 012/2014. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Vigência: 90 dias. Signatários: NORBERTO JOÃO MAESTRI e LEILA SANCHES GARCIA.

**EXTRATO AO CONTRATO Nº 125/2014**

EXTRATO AO CONTRATO Nº 125/2014

Espécie: Contrato nº 125/2014, entre o Município de Brusque e PEDRO JULIO SCHMITT EPP, em 16/10/2014. Objeto: SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRATOS TÍPICOS ALEMÃES DURANTE A 29ª FESTA NACIONAL DO MARRECO (FENARRECO 2014). Valor: R\$ 26.840,00. Fundamento legal: Lei 8.666/93. Origem: Inexigibilidade nº 020/2014. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Vigência: 90 dias. Signatários: NORBERTO JOÃO MAESTRI e PEDRO JULIO SCHMITT.

**EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2015**

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO nº 001/2015, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUSEU ARQUIDIOCESANO DOM JOAQUIM. Objeto: transferência de recursos visando colaboração do Museu com a Educação Municipal, para a execução do Projeto Caminhos da História. Valor Global: R\$ 84.000,00. Prazo de

vigência: da data de sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2015. Pelo Município de Brusque, Gleusa Luci Fischer, Secretária da Educação. Pelo Museu Arquidiocesano Dom Joaquim: Pe. Pedro Schlichting. Data: 26 de fevereiro de 2015.

**EXTRATO DO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 117/2013**

EXTRATO DO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 117/2013  
Espécie: Termo Apostilamento, Contrato nº 117/2013, entre o Município de Brusque e a empresa PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA em 03/12/2014. Objeto: reajuste contratual. Valor: R\$ 89.833,63. Fundamento legal: artigo artigo 65, § 8º, da Lei 8.666/93. Origem: Concorrência nº 019/2013. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatário: ARNALDO FRANCISCO DA SILVA.

**EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2015**

PREGÃO nº 004/2015

Processo Licitatório nº 011/2015

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, com sede na Praça das Bandeiras, n 77, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a prestação de serviços de mecânica preventiva e corretiva para a Administração Municipal; incluindo serviços de mecânica e elétrica para motocicletas; funilaria e pintura para caminhões e máquinas; elétrica para caminhões e caminhonetes diesel; alinhamento/balanceamento, cambagem e montagem de pneus para veículos diversos. Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 13/03/2015, às 08h30min.

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site: [www.brusque.sc.gov.br](http://www.brusque.sc.gov.br). 26/02/2015

DIEGO FAGUNDES

Secretário de Orçamento e Gestão

**EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015**

PREGÃO nº 006/2015

Processo Licitatório nº 013/2015

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, com sede na Praça das Bandeiras, n 77, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a aquisição de mobiliários diversos para a Rede Municipal de Ensino (armários, estantes, arquivos, balcões, conjuntos de refeitórios, conjuntos escolares, conjuntos para professores, colchões, mesas, cadeiras e berços).

Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 16/03/2015, às 08h30min.

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site: [www.brusque.sc.gov.br](http://www.brusque.sc.gov.br). 27/02/2015

GLEUSA LUCI FISCHER

Secretária de Educação

**EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2015**

PREGÃO nº 010/2015

Processo Licitatório nº 020/2015

O MUNICÍPIO DE BRUSQUE, com sede na Praça das Bandeiras, n 77, Centro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, destinada ao recebimento de propostas para a aquisição de protetores solares (FPS 30 e 50).

Local de abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Brusque, no dia 17/03/2015, às 08h30min.

Informações e retirada do Edital no horário comercial no Departamento de Licitações da Prefeitura ou preferencialmente através do site: [www.brusque.sc.gov.br](http://www.brusque.sc.gov.br). 27/02/2015

DIEGO FAGUNDES

Secretário de Orçamento e Gestão

**EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2013**

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2013

Espécie: 4º Termo Aditivo, Contrato nº 030/2013, entre o Município de Brusque e CONSTRUTORA WDD LTDA, em 08/12/2014. Objeto: prorrogação de prazo. Valor: R\$ 31.701,84. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Origem: Concorrência nº 001/2013. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatários: ANA BEATRIZ BARON LUDVIG e VAGNER DALLABRIDA.

**EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011**

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2011

Espécie: 5º Termo Aditivo, Contrato nº 001/2011, entre o Município de Brusque e a MINISTER SERVIÇOS LTDA ME, em 27/11/2014. Objeto: prorrogação de prazo. Valor: R\$ 72.316,32. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Origem: Pregão 500001/2011. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatários: HUGO MANFRIN DALOSSI e SERGIO LUCIANO KUEHL.

**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2013**

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2013

Espécie: 2º Termo Aditivo, Contrato nº 004/2013, entre o Município de Brusque e NOSSO SISTEMA DE ÔNIBUS BRUSQUE, em 27/11/2014. Objeto: prorrogação de prazo. Valor: R\$ 31.701,84. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Origem: Dispensa de Licitação nº 004/2013. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatários: GLEUSA LUCI FISCHER e ROLF KAESTNER.

**EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2013**

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 043/2013

Espécie: 2º Termo Aditivo, Contrato nº 043/2013, entre o Município de Brusque e a empresa CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS BRUSQUE SS LTDA em 26/01/2015. Objeto: prorrogação de prazo. Valor: R\$ 72.450,00. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Origem: Inexigibilidade nº 003/2013. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatários: ANA BEATRIZ BARON LUDVIG e PAULO RICARDO SOARES DOS SANTOS.

**EXTRATO SEGUNDO TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 072/2012**

EXTRATO 2º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 072/2012

Espécie: 2º Termo Apostilamento, Contrato nº 072/2012, entre o Município de Brusque e a empresa CONSTRUTORA WDD LTDA em 21/10/2014. Objeto: reajuste contratual. Valor: R\$ 89.833,63. Fundamento legal: artigo 65, § 8º, da Lei 8.666/93. Origem: Tomada de Preço nº 016/2012. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatário: MIERELLA ZUCCO MULLER.

**EXTRATO SEGUNDO TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2013**

EXTRATO 2º TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 037/2013

Espécie: 2º Termo Realinhamento de Preços, Ata de Registro de Preços nº 037/2013, entre o Município de Brusque e ASFALTO NORDESTE LTDA, em 21/01/2015. Objeto: Realinhamento de preço. Fundamento legal: artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93. Origem: Pregão Presencial nº 043/2014. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatário: DIEGO FAGUNDES.

**EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2012**

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 113/2012

Espécie: 3º Termo Aditivo, Contrato nº 113/2012, entre o Município de Brusque e NOSSO SISTEMA DE ÔNIBUS BRUSQUE, em 10/12/2014. Objeto: prorrogação de prazo. Valor: R\$ 72.316,32. Fundamento legal: artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Origem: Inexigibilidade nº 025/2012. Dotação Orçamentária: Conforme processo administrativo. Signatários: ARANLDO FRANCISCO DA SILVA e ORLANDO KLANN.

**PORTARIA Nº 258/2015**

PORTARIA Nº 258/2015

O Secretário de Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 111, § 1º da Lei Orgânica de Brusque c/c o Decreto nº 7.056/2013,

RESOLVE:

Art. 1º - Afastar em decorrência de licença - Auxílio Doença - concedido nos termos da Lei pelo Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, o servidor Sr. SERGIO LUIS FAGUNDES COUTO, matrícula nº 4766, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do atestado do dia 04/02/2015 de 30 (trinta) dias, sendo seu afastamento no dia 19/02/2015.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1º está em conformidade com o art. 39, parágrafos 1º e 3º da LC 174/2011.

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

Prefeitura Municipal de Brusque, em 04 de fevereiro de 2015.

Diego Fagundes

Secretário Municipal de Orçamento e Gestão

Daniel Felício

Diretor de Recursos Humanos

# Caçador

## PREFEITURA

### AVISO DE LICITAÇÃO CC 03-2015 - PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC

AVISO DE LICITAÇÃO CC 03-2015 - PREFEITURA

POCESSO DE LICITAÇÃO Nº 17/2015

EDITAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2015

OBJETO: OUTORGA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITO DE TAQUARA VERDE, NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 22/04/2015.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 22/04/2015.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, ou no site [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br) no ícone licitações ou ainda por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 26 de fevereiro de 2015.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO,

Prefeito Municipal

### AVISO DE LICITAÇÃO – PR – 07-2015 – PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC

AVISO DE LICITAÇÃO - PR - 07-2015 - PREFEITURA

PROCESSO DE LICITAÇÃO - Nº 16/2015

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2015

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, EMAIL, ANTIVIRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 14h00min do dia 19/03/2015.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 19/03/2015.

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Av. Santa Catarina, 195, ou no site [cacador.sc.gov.br](http://cacador.sc.gov.br) no ícone licitações ou ainda por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 27 de fevereiro de 2015.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 31 - EMPREGO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 31, de 27 de Fevereiro de 2015.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei Complementar nº 222, de 17/08/2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos

para execução dos Programas Estratégia Saúde da Família - ESF, Agentes Comunitários de Saúde - EACS, Programa Equipe Saúde Bucal, e dá outras providências,

#### CONVOCA:

A cidadã, a seguir relacionada, aprovada em Concurso Público para o preenchimento do cargo existente na Secretaria Municipal de Saúde de Caçador, conforme o Edital PM 01/2012, para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO, de acordo com o Decreto nº 5.189, de 04/04/12, que homologou o resultado final do Concurso, prorrogado pelo Decreto nº 5.957, de 02 de abril de 2014, conforme sequência de classificação:

ENFERMEIRA

Vanessa Petrykowski

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

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

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,  
em 27 de Fevereiro de 2015.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL

### ERRATA CC 02-2015- PREFEITURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR

ERRATA

EDITAL: Concorrência nº 02/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

1. Onde consta: Menor Preço Global, passa a ser: Menor Preço Por Lote.

2. O valor anteriormente fixado para a licitação de 3.971.262,63 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) passa a ser de 4.561.898,47 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

A abertura passa ser para o dia 08 de abril de 2015 às 14:10 horas.

Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do email: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), telefone: (049) 3666.2432 ou pelo site [www.cacador.sc.gov.br](http://www.cacador.sc.gov.br) das 13:00 às 19:00 horas.

Caçador, 26 de Fevereiro de 2015.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

Prefeito do Município de Caçador



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2015 - PREFEITURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2015 - PREFEITURA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 19/2015 - INEXIGIBILIDADE Nº 05/2015 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC - EMPRESA AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, inscrita no CNPJ - 83.060.327/0001-86 com sede na cidade de CAÇADOR - SC, pelo prazo de 12(doze) meses, com valor Total de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, ou por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 26 de fevereiro de 2015.  
GILBERTO AMARO COMAZZETO  
PREFEITO MUNICIPAL

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2015 - PREFEITURA**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2015 - PREFEITURA

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 20/2015 - INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015 AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ACOMPANHANTES DE ALUNOS DA APAE, APAS E ADVAB DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - SC - EMPRESA AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA, inscrita no CNPJ - 83.060.327/0001-86 com sede na cidade de CAÇADOR - SC, pelo prazo de 12(doze) meses, com valor Total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais). Maiores Informações poderão ser obtidos pessoalmente na Diretoria de Licitações e Contratos, Sito Av. Santa Catarina, 195, ou por e-mail: [licitacao@cacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@cacador.sc.gov.br), no horário de expediente em vigor.

Caçador, 26 de fevereiro de 2015.  
GILBERTO AMARO COMAZZETO  
PREFEITO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL****ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR.**

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR.

Aos quinze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e quatorze, às dezoito horas e quinze minutos, no Edifício do Poder Legislativo, sito à Rua Fernando Machado, cento e trinta e nove, nesta cidade de Caçador, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Caçador sob a Presidência do Vereador Wilson Luiz Binotto (PDT) e na Secretaria o Vereador Flavio Henrique dos Santos (PT). Havendo quorum, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião que contou com a presença da totalidade dos Senhores Vereadores. Registrou a presença do Senhor Gilberto Amaro Comazzetto, Prefeito Municipal, convidando-o a tomar assento junto à Mesa Diretora. Discutida a ata da sessão anterior, a mesma foi aprovada. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à

leitura do EXPEDIENTE: MENSAGENS nºs 152 a 157/2014, do Senhor Prefeito Municipal encaminhando, respectivamente: a) Projeto de Lei nº 106/2014, que autoriza doar bem móvel ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Polícia Civil; b) Projeto de Lei nº 107/2014, que autoriza repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênio, à Associação Caçadorenses de Educação Infantil e Assistência Social (ACEIAS), e dá outras providências; c) Projeto de Lei nº 108/2014, que autoriza repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênio, à Associação de Pais e Amigos de Surdos de Caçador (APAS), e dá outras providências; d) Projeto de Lei nº 109/2014, que autoriza repassar recursos financeiros, mediante celebração de convênio, à Associação Caçadorenses de Educação Infantil e Assistência Social (ACEIAS), e dá outras providências; e) solicitação convocando esta Casa Legislativa para um período de sessões extraordinárias nos dias 19 e 20 de janeiro de 2015, para apreciação e votação dos Projetos de Lei nºs 107 a 109/2014; e, f) solicitação de arquivamento do Termo de Cessão de Uso de bem privado em caráter precário, celebrado entre o Município de Caçador, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e o Senhor Moacir Pelizzaro; OFÍCIO DO PODER EXECUTIVO nº 681/2014, encaminhando resposta ao Requerimento nº 210/2014, da Vereadora Cleony Lopes Barboza Figur (PSD); CORRESPONDÊNCIA do Secretário Municipal de Educação desejando um feliz Natal e próspero Ano Novo aos Senhores Vereadores; REQUERIMENTOS: nº 254/2014, dos Vereadores Moacir Elvis D'Agostini (DEM) e Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB), requerendo que se oficie à família de Armino Bombassaro, apresentando condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2014; nº 255/2014, do Vereador Alencar Mendes (DEM), requerendo que se oficie ao Doutor Élio Araújo, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC), recomendando e solicitando que seja instalada na cidade de Caçador a futura Delegacia Regional deste órgão, na região meio oeste. Além de todo o atendimento da classe odontológica, de uma forma mais próxima e mais presente, um dos mores deste conselho, especialmente nesta administração, a vinda de uma delegacia regional para nossa cidade representará o atendimento direto e estreito a um número de 143 profissionais da área odontológica, contando apenas os inscritos residentes em nossa cidade, sendo que ao envolvermos os municípios circunvizinhos, apenas os mais próximos, numa distância não superior a 50 km, chegamos ao total de quase 300 profissionais. Nossa cidade, em pleno vale do Contestado, tem uma população de mais de 75 mil habitantes, um serviço público de saúde bucal contemplado com CEO e um total de 13 unidades básicas de saúde com atendimento odontológico. A implantação do PSF com cirurgiões dentistas presentes e atuantes ainda é uma luta que aos poucos vem sendo vencida. Contamos com a presença de uma universidade, com mais de 50 anos história e atuação, evoluindo de uma fundação educacional (FEARPE), passando por uma universidade no sistema multi-campi (UnC), e atingindo o estágio atual de uma universidade plena e atuante no ensino, pesquisa e extensão comunitária, com cursos em diversas áreas e agora com raízes sólidas e genuinamente caçadorenses (UNIARP). A existência desta universidade, envolvida pela cidade, com um conselho curador e consultivo formado por pessoas extraídas do próprio seio da comunidade, certamente facilita e colabora, possibilitando inclusive a implantação, ainda que provisória, da sede da futura delegacia regional nas próprias dependências da UNIARP, que já se dispôs em colaborar também neste aspecto. Sobre estas possíveis parcerias, a articulação política também é facilitada. Um dos vereadores integrantes desta casa é cirurgião dentista, naturalmente sensível às causas defendidas por sua instituição e já temos estabelecido contatos com o senhor prefeito municipal, no sentido de viabilizar possibilidades e facilidades para a futura instalação definitiva desta sede. Nossa cidade situa-se estrategicamente posicionada no meio-oeste catarinense, sendo a segunda maior cidade de SC a oeste da BR 116, dispomos de 4 ligações asfálticas, a leste com a cidade de

Lebon Régis, com destino à BR 116, ao norte com o município de Calmon, com destino a Porto União e a divisa com o estado do Paraná. A oeste com o município de Água Doce, rumo à BR 153 (Transbrasiliana) e finalmente ao sul com o município de Rio das Antas, com destino às cidades de Videira, Joaçaba e todo o vale do Rio do Peixe. Dispomos de aeroporto cada vez mais equipado e modernizado e que é considerado como uma das melhores pistas para pousos e decolagens de toda a região sul do país devido à sua altitude, geografia e condições climáticas, tornando praticamente inexistentes as ocorrências de fechamento de pista deste aeroporto. Verões quentes e invernos rigorosos fazem parte do modo de vida da população, fazendo com que nossa gente saiba tanto como aquecer aos visitantes com uma calorosa acolhida, quanto mitigar o cansaço dos amigos com uma agradável brisa e sombra ao entardecer. Terra de gente sofrida e trabalhadora, desde a época da Guerra do Contestado, ocorrida em nossas paisagens, nossa cidade e região precisam e merecem investimentos e destaque das instituições de âmbito regional, estadual e nacional. A vinda da delegacia regional deste conselho para nossa cidade tem, além do apoio desta casa legislativa, uma forte e intensa expectativa da classe odontológica de nossa cidade e região, de maneira que solicitamos sua análise com especial atenção para este pleito que endossamos; nº 256/2014, do Vereador Valmor de Paula (PT), requerendo que se oficie à família de Alisson Gonçalves de Lima, apresentando condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2014; 257/2014, da Vereadora Cleony Lopes Barboza Figur (PSD), requerendo que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao órgão responsável, proceder a assessoria e/ou orientação aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caçador, no tocante a definição, por Ato próprio, do percentual de 10% (dez por cento) dos recursos do FIA - Fundo da Infância e Adolescência a serem aplicados durante o ano de 2015, para o financiamento das ações previstas na Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012 (SINASE), pois na legislação citada, encontramos esta incumbência deste colegiado de política pública, nos seguintes termos: "Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo." Este requerimento visa atender a uma sugestão de profissionais da área, a qual não foi possível, via Lei Orçamentária Anual; nº 258/2014, dos Vereadores Jorge Antonio Savi (PSD), Cleony Lopes Barboza Figur (PSD) e Adilberto Santos de Oliveira (PSD), requerendo que se oficie ao Pastor José Ivanir Zarur e toda a direção da Igreja Evangélica Pentecostal Povo de Deus, parabenizando-os pelo 1º Festival Gospel, realizado no dia 14/12/2014, nas dependências do Templo da Igreja, desejando-lhes sucesso e muitas realizações, extensivo a toda equipe coordenadora e participantes do evento; nº 259/2014, do Vereador Jorge Antonio Savi (PSD), requerendo que se oficie ao casal Antonio Novaski Sobrinho e Noely Flores Novaski, parabenizando-os pela passagem e cerimônia de bodas de diamante de seu casamento, comemorado no dia 13/12/2014, no Templo da Igreja Assembleia de Deus, desejando-lhes a continuidade de sucesso, muita saúde e felicidade, nesta próspera e vencedora união conjugal; e, nº 260/2014, dos Membros da Mesa Diretora, requerendo a retirada e arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2014, homologa Termo de Cessão de Uso de bem privado em caráter precário, celebrado entre o Município de Caçador e o Senhor Moacir Pelizzaro; e, INDICAÇÕES: nº 325/2014, dos Vereadores Jorge Antonio Savi (PSD), Neri Vezaro (PMDB) e Ricardo Pelegrinello, indicando ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente, para que realize um profundo estudo técnico no sentido de

providenciar melhorias no quesito segurança, em toda a extensão da Rodovia Municipal, conhecida como Estrada Geral Rio Bugre, providenciando a pintura de sinalização adequada, instalação de placas, tachões, lombadas ou faixas elevadas e passeios para pedestres, em especial em vários pontos críticos da referida via, recentemente pavimentada com camada asfáltica; e, nº 326/2014, do Vereador Jorge Antonio Savi (PSD), indicando ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente, para que proceda a instalação de uma lombada ou faixa elevada na Rua Gerhard Fezer, em frente ou nas proximidades da casa nº 935, bem como realize estudos no sentido de providenciar a continuação do passeio desta via, até o encontro com a Rua Angelo Bogio, no Bairro DER. No ESPAÇO DESTINADO AOS PEQUENOS COMENTÁRIOS SOBRE O EXPEDIENTE LIDO E BREVES COMUNICAÇÕES AO PLENÁRIO o Vereador Valmor de Paula (PT) parabenizou a Secretária Municipal de Assistência Social, Beatriz Ribeiro dos Santos, pela realização, na última sexta-feira, de um jantar para as famílias assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e também pela condução dos trabalhos junto à Secretaria. Agradeceu a dedicação da comissão que trabalhou com o Plano de Cargos e Salários do Magistério, e ainda ao Senhor Prefeito Municipal pela confiança de ser indicado como Líder do Governo nesta Casa por mais um ano. Agradeceu também aos seus nobres pares pelos trabalhos realizados e pelo respeito nos debates durante o ano, salientando que só foi possível fazer, e continuar fazendo, um bom trabalho nesta Casa e aprovar projetos importantes para os caçadorenses com o esforço de todos. O Vereador Flavio Henrique dos Santos (PT) informou que, no último sábado, ocorreu a reunião do Natal Solidário, uma iniciativa da Rádio Caçanjurê juntamente com a Cáritas Solidariedade que, há nove anos, realizam essa promoção, destacando que mais de 9 toneladas de alimentos e 2.400 litros de leite, além de roupas, foram arrecadados, agradecendo a toda comunidade caçadorenses pelas doações. Agradeceu ainda aos seus nobres pares pelo bom convívio e respeito de todos, afirmando que este foi um ano bastante produtivo e de aprendizado, e que é uma honra fazer parte deste Poder, enaltecendo a aprovação do tão importante e esperado Plano de Cargos e Salários do Magistério. Ato contínuo, o Senhor Secretário procedeu à leitura da matéria da ORDEM DO DIA, onde constaram em segunda discussão e votação os seguintes Projetos: a) de Lei Complementar nº 005/2014, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, Disposições Estatutárias para os Servidores do Magistério Público Municipal, e dá outras providências; b) de Lei nº 067/2014, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015; c) de Lei nº 102/2014, que suplementa e anula Dotações Orçamentárias no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014; d) de Lei nº 103/2014, que suplementa e anula Dotações Orçamentárias no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2014, em favor da Secretaria Municipal de Educação; e) de Lei 105/2014, que autoriza firmar Termo de Cessão de Uso de bem imóvel de propriedade do Município de Caçador com o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação; f) de Lei CMC nº 14/2014, que dispõe sobre a regulamentação do comércio de alimentos em vias e áreas públicas, do Município de Caçador, de autoria do Vereador Moacir Elvis D'Agostini (DEM); e, g) de Lei CMC nº 19/2014, que proíbe a colocação de películas (insulfilm) nos vidros dos veículos destinados ao transporte escolar no Município de Caçador, de autoria do Vereador Carlos Evandro Luz (PMDB). Lidos e discutidos os Projetos, foram aprovados por unanimidade, com exceção do Projeto de Lei CMC nº 19/2014, que teve sua votação adiada com pedido de vistas por 48 horas, mediante anuência da Presidência. Lidas e discutidas as Proposições dos Senhores Vereadores, foram aprovadas por unanimidade. O Senhor Presidente concedeu a Palavra ao Senhor Prefeito Municipal, Gilberto Amaro Comazzetto, que cumprimentou a todos os professores e profissionais da educação, afirmando que a aprovação do Plano de Cargos e Salários do Magistério é um momento histórico para a categoria, reiterando seu

compromisso com a educação no Município através da valorização profissional, da melhoria das condições físicas das escolas para professores e alunos, a fim de melhorar os índices educacionais. Disse que a aprovação do Plano é um momento especial na sua Administração, pois com isso cumpre mais uma proposta do "Plano 15", seu Plano de Governo. Afirmou que, depois do Plano ter se arrastado por várias administrações, ele trará ao magistério mais ganho, mais segurança, mais perspectiva profissional, ao mesmo tempo em que traz mais responsabilidade para se evoluir na melhoria da educação. Disse que não se esquece do que disse aos professores que lhe procuraram quando ainda era apenas candidato a prefeito: "No meu Governo assumo o compromisso de finalizar o projeto de valorização do magistério e encaminhá-lo à Câmara para apreciação e aprovação.", afirmando que assim o fez, e que compromisso assumido é compromisso cumprido. Disse ainda que, desde o primeiro dia do seu mandato, essa foi uma das prioridades, e assim que o projeto chegou fez o que tinha de ser feito: debatê-lo com os professores, através dos seus representantes, com os Vereadores, com os técnicos da Prefeitura e do IPASC acerca do impacto financeiro e suas consequências. Disse que essas foram atitudes responsáveis, exigidas para o cargo de Chefe do Poder Executivo, para ter segurança e não colocar em risco o futuro do equilíbrio financeiro das contas municipais. Agradeceu e parabenizou os Senhores Vereadores pela votação unânime do Projeto e enalteceu o espírito público de todos no entendimento dessa matéria. Agradeceu ainda aos Vereadores da base e aos Vereadores aliados de seu Governo que sempre lhe ajudaram na aprovação das matérias encaminhadas a esta Casa, e que, sem exceção, sempre foram matérias de supremacia do interesse público. Cumprimentou e agradeceu ainda ao Vereador Valmor de Paula (PT), Líder de seu Governo na Casa, pelo esforço que tem feito para aprovar as matérias do Poder Executivo, assim como buscar soluções aos questionamentos que aqui chegam e que são de sua responsabilidade. Parabenizou os professores do Município por mais essa conquista que, depois de tantos anos, traduziu-se em realidade, uma conquista que é resultado do trabalho e luta de todos, salientando que esta categoria merece pelo que representa para o presente e para o futuro das gerações. Reafirmou seu compromisso com o cumprimento de seu Plano de Governo e a realização das ações e obras que a população de Caçador precisa. Desejou um feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. O Senhor Presidente informou que procederá à eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2015/2016, conforme previsão regimental, para o preenchimento dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, sendo que os eleitos ficarão automaticamente empossados a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Informou que a eleição para Presidente da Câmara Municipal e que os Vereadores interessados em concorrer poderiam registrar os seus nomes junto à Mesa Diretora, suspendendo a sessão pelo tempo necessário para o recebimento das inscrições. Reabertos os trabalhos, comunicou que eram candidatos a Presidente os Vereadores Flavio Henrique dos Santos (PT) e Jorge Antonio Savi (PSD), solicitando ao 1º Secretário que procedesse à chamada nominal dos Senhores Vereadores para que declarassem seus votos, sendo eleito o Vereador Flavio Henrique dos Santos (PT), Presidente da Câmara Municipal, que obteve oito votos, sendo dos Vereadores Carlos Evandro Luz (PMDB), Fernando Scolari (PDT), Flavio Henrique dos Santos (PT), Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB), Neri Vezaro (PMDB), Ricardo Pelegrinello (PT), Valmor de Paula (PT) e Wilson Luiz Binotto (PDT). O Vereador Jorge Antonio Savi (PSD), obteve cinco votos dos Vereadores Adilberto Santos de Oliveira (PSD), Alencar Mendes (DEM), Cleony Lopes Barboza Figur (PSD), Jorge Antonio Savi (PSD) e Moacir Elvis D'Agostini (DEM). Ato contínuo, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para o recebimento das inscrições para o preenchimento das vagas de Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários. Reabertos os trabalhos, comunicou que eram candidatos à Vice-Presidente os Vereadores Alencar Mendes (DEM) e Fernando Scolari (PDT), elegendo-se Vice-Presidente o Vereador Fernando Scolari (PDT), que obteve

oito votos, sendo dos Vereadores Carlos Evandro Luz (PMDB), Fernando Scolari (PDT), Flavio Henrique dos Santos (PT), Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB), Neri Vezaro (PMDB), Ricardo Pelegrinello (PT), Valmor de Paula (PT) e Wilson Luiz Binotto (PDT). O Vereador Alencar Mendes (DEM) obteve cinco votos dos Vereadores Adilberto Santos de Oliveira (PSD), Alencar Mendes (DEM), Cleony Lopes Barboza Figur (PSD), Jorge Antonio Savi (PSD) e Moacir Elvis D'Agostini (DEM). Concorreram ao cargo de 1º Secretário a Vereadora Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB) e o Vereador Moacir Elvis D'Agostini (DEM), elegendo-se 1ª Secretária a Vereadora Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB), que obteve oito votos dos Vereadores Carlos Evandro Luz (PMDB), Fernando Scolari (PDT), Flavio Henrique dos Santos (PT), Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB), Neri Vezaro (PMDB), Ricardo Pelegrinello (PT), Valmor de Paula (PT) e Wilson Luiz Binotto (PDT). O Vereador Moacir Elvis D'Agostini (DEM) obteve cinco votos dos Vereadores Adilberto Santos de Oliveira (PSD), Alencar Mendes (DEM), Cleony Lopes Barboza Figur (PSD), Jorge Antonio Savi (PSD) e Moacir Elvis D'Agostini (DEM). Concorreu ao cargo de 2º Secretário o Vereador Adilberto dos Santos de Oliveira (PSD), elegendo-se 2º Secretário com a unanimidade dos votos. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Caçador para o Biênio 2015/2016 ficou assim composta: PRESIDENTE: Flavio Henrique dos Santos (PT); VICE-PRESIDENTE: Fernando Scolari (PDT); 1ª SECRETÁRIA: Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB); e, 2º SECRETÁRIO: Adilberto Santos de Oliveira (PSD). Não havendo nenhum Vereador inscrito para fazer uso da PALAVRA LIVRE, o Senhor Presidente concedeu a Palavra aos Senhores Vereadores para que deixassem suas mensagens. O Vereador Alencar Mendes (DEM) disse que o Art. 25, § 1º do Regimento Interno diz: "Na composição da Mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos com assento na Casa", portanto, afirmou que o DEM considera que esse artigo não está sendo adequadamente cumprido, pelo fato de que cinco Partidos compõem esta Casa, sendo três deles com três Vereadores e dois deles com dois Vereadores, e que nos dois primeiros anos da Legislatura um dos Partidos com dois Vereadores ocupou um cargo na Mesa Diretora, mas o DEM, também com dois Vereadores, não ocupou, em nenhum momento, um cargo na Mesa, por isso, solicitou a revisão o resultado final da eleição para que o DEM seja contemplado com uma vaga. O Presidente solicitou ao Vereador Carlos Evandro Luz (PMDB) que respondesse ao questionamento feito pelo Vereador Alencar Mendes (DEM). O Vereador Carlos Evandro Luz (PMDB) afirmou que o Nobre Edil não tem razão no seu questionamento, pois o Art. 25, § 1º do Regimento Interno diz que a representação será proporcional tanto quanto possível, e que, em todas as eleições nesta Casa, a proporcionalidade foi sempre respeitada, pois os Vereadores do DEM poderiam candidatar-se a uma vaga na Mesa, e, se não o fizeram, abdicaram desse direito, e agora não há o que questionar, destacando que a eleição sempre ocorreu de forma democrática e nominal, portanto não há o que ser revisto, pois se cumpriu o Regimento Interno. O Vereador Valmor de Paula (PT) informou que na região de Joinville/SC há um caso em que o Partido Progressista (PP) recorreu à Justiça contra a eleição da Mesa Diretora, porém o Tribunal de Justiça entendeu de que a eleição da Mesa Diretora era sempre que possível pela proporcionalidade, afirmando que entende o posicionamento do DEM, mas abdicaram no momento oportuno. O Vereador Jorge Antonio Savi (PSD) parabenizou os Vereadores eleitos da Mesa Diretora, desejando sucesso e êxito, cumprimentou ainda os Vereadores que honraram seus compromissos com a eleição. O Vereador Flavio Henrique dos Santos (PT) afirmou que ser eleito Presidente do Poder Legislativo de uma cidade grande e importante como Caçador é um sonho de qualquer agente político. Distribuiu agradecimentos, a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar vivendo este momento, à sua família pelo apoio, aos seus nobres pares pelo voto de confiança, afirmando que espera corresponder à altura, a todos os seus companheiros pelo empenho durante a campanha, aos



Partidos da coligação: PT, PMDB, PTB PCdoB, aos candidatos, suplentes, seus cabos eleitorais e amigos. Disse ainda que é uma responsabilidade grande suceder dois dos maiores agentes políticos da história de Caçador, Vereadores Carlos Evandro Luz (PMDB) e Wilson Luiz Binotto (PDT), e que essa convivência foi um grande aprendizado, e agradeceu a todos os Vereadores pelo companheirismo e respeito. Afirmou que acredita que a proporcionalidade na composição da Mesa foi cumprida, e que, independente da eleição, espera fazer um mandato participativo. Destacou a estrutura e aparelhamento desta Casa e o quadro de servidores que são muito bem capacitados. Disse que espera uma maior afinação da Bancada da situação com o Poder Executivo para formularem ações e planejamento e trabalhar mais próximos, sempre para o bem da comunidade caçadorenses. O Vereador Fernando Scolari (PDT) cumprimentou os Vereadores eleitos da Mesa Diretora, desejando-lhes sucesso e pleno êxito. Disse que, há um mês, assumiu nesta Casa, e, ora eleito Vice-Presidente, reassumiu o compromisso de trabalhar sempre para o bem de Caçador, agradecendo aos seus nobres pares pelo voto de confiança. A Vereadora Glaci Aparecida Cardoso dos Santos Pereira (PMDB) externou sua felicidade com a aprovação do tão importante Plano de Cargos e Salários do Magistério, e pelo voto de confiança de seus nobres pares. Desejou a todos um feliz Natal e próspero Ano Novo. O Vereador Adilberto Santos de Oliveira (PSD) disse que esses dois anos foram de muito aprendizado, e é uma honra ser eleito 2º Secretário. Disse que a imprensa poderia divulgar mais os trabalhos dos Vereadores. Enalteceu a aprovação do Plano de Cargos e Salários do Magistério, e assumiu o compromisso de mais trabalho nos próximos dois anos. Parabenizou os Vereadores eleitos para a Mesa Diretora, e disse que este foi um ano de muitas vitórias e que mais estão por vir nesta Casa em prol dos caçadorenses. Desejou um feliz Natal e próspero Ano Novo cheio de paz e saúde. A Vereadora Cleony Lopes Barboza Figur (PSD) cumprimentou e parabenizou os Vereadores pela eleição da Mesa Diretora, desejando-lhes um trabalho profícuo. Agradeceu o período que esteve no cargo de 2ª Secretária, afirmando que este período foi de muito aprendizado, e que, em 2015, muito trabalho está por vir, pois entende que isso é um compromisso com a comunidade. Desejou um feliz e abençoado Natal e Ano Novo a todos. Reportando-se à convocação dos Senhores Vereadores para a realização de uma reunião extraordinária, no próximo dia 18, justificou sua ausência em razão da formatura de seu filho, que ocorrerá na cidade de Itajaí/SC. O Vereador Valmor de Paula (PT) reiterou seus agradecimentos aos Vereadores Carlos Evandro Luz (PMDB) e Wilson Luiz Binotto (PDT) que presidiram esta Casa nos dois primeiros anos. Destacou o trabalho conjunto na aprovação e apreciação de projetos que aportaram nesta Casa durante o ano de 2014, o que faz com que o Poder Executivo tenha mais facilidade para trabalhar. Desejou aos Vereadores eleitos para a Mesa Diretora muito sucesso. O Senhor Prefeito Municipal, Gilberto Amaro Comazzetto, parabenizou o Vereador Flavio Henrique dos Santos (PT) por ter sido conduzido ao cargo de Presidente. Parabenizou ainda os Presidentes Carlos Evandro Luz (PMDB) e Wilson Luiz Binotto (PDT) pelo ótimo trabalho desenvolvido à frente desta Casa. Disse ainda que sempre procurou trabalhar de maneira harmônica com esta Casa buscando o melhor para os caçadorenses, e reiterou sua alegria e satisfação pela aprovação do Plano de Cargos e Salários do Magistério. Agradeceu a todos os Vereadores pelo trabalho que fizeram durante esses dois anos e toda a equipe da Prefeitura, afirmando que as dificuldades de se administrar um município são grandes, mas não vai se esconder e fará o que for preciso para o bem de Caçador. O Senhor Presidente agradeceu ao Prefeito Municipal que sempre foi parceiro desta Casa e disse que nos próximos dois anos continuará tendo o mesmo apoio. Agradeceu aos seus colegas de Mesa Diretora pela dedicação e trabalho sério, e a todos os Vereadores por todo o esforço e trabalho sempre buscando o melhor para Caçador. Agradeceu a presença dos convidados, e convocou os Senhores Vereadores para um período de reuniões extraordinárias, a partir do próximo dia 18, à hora regimental, com a Ordem

do Dia anunciada pelo Vice-Presidente: Expediente, votação dos Projetos de Lei nºs 100 e 106/2014 e de Lei CMC nº 19/2014 e Palavra Livre. Eu, \_\_\_\_\_ (Flavio Henrique dos Santos), 1º Secretário, mandei digitar a presente ata, que lida e, se aprovada, irá assinada. (20h00min).

### **AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 03/2015

O setor de compras da entidade CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR, no exercício das atribuições que lhe confere a Resolução nº. 81, de 05/09/2011, torna público, para conhecimento dos interessados a contratação por dispensa de licitação realizada em 27/02/2015 e ratificada pela autoridade competente em 02/03/2015. Maiores informações por e-mail [licitacao@camaracacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@camaracacador.sc.gov.br).

Objeto da Dispensa de Licitação:

Dispensa de licitação, com base no art. 24, II da Lei 8.666/93, para a contratação da empresa KMX Máquinas e Equipamentos para o fornecimento de insumos (café, leite e achocolatado em pó) para a máquina de café da Câmara Municipal durante o exercício de 2015

Fundamento legal: Art. 24, II, da Lei 8666/1993.

Valor da dispensa: R\$ 5.900,00.

Prazo: Parcelada, conforme a necessidade de consumo.

Caçador, 02 de março de 2015.

Flavio Henrique dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Caçador/SC

### **AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 09/2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 09/2015

A Comissão Especial de Pregão, da entidade CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 14, de 04/02/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12/03/2015, às 14:00 horas, no endereço, RUA FERNANDO MACHADO, Nº 139, Caçador-SC, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 9/2015-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou pelo e-mail [licitacao@camaracacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@camaracacador.sc.gov.br).

Objeto da Licitação:

Processo Licitatório para contratação de empresa para a prestação do serviço de buffet (jantares) a serem servidos após eventos realizados pela Câmara Municipal durante o exercício de 2015, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

Caçador, 26 de fevereiro de 2015.

Flavio Henrique dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Caçador/SC



**AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 10/2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 10/2015

A Comissão Especial de Pregão, da entidade CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 14, de 04/02/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/03/2015, às 14:00 horas, no endereço, RUA FERNANDO MACHADO, Nº 139, Caçador-SC, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 10/2015-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou pelo e-mail [licitacao@camaracacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@camaracacador.sc.gov.br).

Objeto da Licitação:

Processo licitatório para a contratação de empresa especializada em decoração de eventos, a fim de realizar a decoração das cerimônias realizadas pela Câmara Municipal de Caçador em sua sede, durante o exercício de 2015.

Caçador, 26 de fevereiro de 2015.

Flavio Henrique dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Caçador/SC

**AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 11/2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR/SC

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 11/2015

A Comissão Especial de Pregão, da entidade CAMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 14, de 04/02/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/03/2015, às 14:00 horas, no endereço, RUA FERNANDO MACHADO, Nº 139, Caçador-SC, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 11/2015-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou pelo e-mail [licitacao@camaracacador.sc.gov.br](mailto:licitacao@camaracacador.sc.gov.br).

Objeto da Licitação:

Processo licitatório para a contratação dos serviços de registros fotográficos e filmagem das Sessões Solenes realizadas pela Câmara Municipal durante o exercício de 2015, conforme especificações do Termo de Referência.

Caçador, 26 de fevereiro de 2015.

Flavio Henrique dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Caçador/SC

**IPASC****PORTARIA 795 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015**

PORTARIA n.º 795, de 25 de fevereiro de 2015.

Aposenta Servidor EUCLIDES ALVES DE MELLO.

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006, em conformidade à Constituição Federal/1988, com a redação do art. 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, mais o previsto no art. 48, incisos I, II, III e IV e Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 93/2006,

**RESOLVEM:**

Art. 1º. Conceder aposentadoria ao Servidor EUCLIDES ALVES DE MELLO, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.451.400-44, com matrícula nº 361 na atividade, ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas, Referência 15, Nível XIII, carga horária de 44 horas, lotado na Secretaria de Infraestrutura, a contar de 04 de fevereiro de 2015, passando à matrícula nº 3353, no IPASC.

Art. 2º. Autorizar o pagamento do benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, correspondentes a 100% (cem por cento) de sua remuneração de contribuição do mês de janeiro de 2015, na espécie com paridade, compreendendo o valor dos vencimentos básicos de R\$ 1.447,62 (hum mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e adicional de triênio de R\$ 434,29 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos), e adicional de 25 anos - 6ª parte de R\$ 313,71 (trezentos e treze reais e setenta e um centavos), totalizando o benefício de aposentadoria em R\$ 2.195,62 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), a serem pagos pelo IPASC, a contar de 04 de fevereiro de 2015.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 25 de fevereiro de 2015.

Alcedir Ferlin

DIRETOR PRESIDENTE.

Diala Marchi Gonçalves Bridi

DIRETORA ADMINISTRATIVA.

# Camboriú

## PREFEITURA

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - FMAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 002/2015 - FMAS - Ata do Sistema de Registro de Preços 002/2015 - FMAS - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME PRECONIZA O SISTEMAÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORI.U.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 27/02/2016

1ª Publicação.

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 - PMC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encontram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Presencial nº 006/2015 - PMC - Ata do Sistema de Registro de Preços 010/2015 - PMC - AQUISIÇÃO COM TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORI.U.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA: 26/02/2016

1ª Publicação.

### DECRETO 1.999/2015

DECRETO N.º 1.999/2015

Dispõe sobre desafetação de área de terras do Município de Camboriú autorizada pela Lei Municipal n.º 1.273/1998 e dá outras providências.

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

Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO o levantamento topográfico das áreas de terras de propriedade do Município de Camboriú, ocupadas por famílias com ânimo definitivo para fins de moradia, realizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;  
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal n.º 1.273, de 12 de junho de 1998;

DECRETA:

Art. 1º Fica desafetada de sua destinação originária, passando a integrar a categoria de bens dominiais do patrimônio disponível da Administração Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1.273/1998, a área a área de terras de 162,06 m² (cento e sessenta e dois vírgula seis metros quadrados), localizada no Loteamento Albert Hermann Putter, representada pelo Lote n.º 71, situado na Rua Paraná, n.º 105, Bairro Monte Alegre, Camboriú/SC, de propriedade do Município de Camboriú.

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo possui as seguintes medidas e confrontações:

I - faz frente ao LESTE com a Rua Monte Serra Negra, onde mede 11,00m (onze metros); fundos ao OESTE com parte do Lote 73, onde mede 11,20 (onze vírgula vinte metros); estrema ao NORTE com o lote 72, onde mede 15,50 (quinze vírgula cinquenta metros); estrema ao SUL com a Rua Paraná, onde mede 13,70 (treze vírgula setenta metros).

Art. 2º Fica reconhecida, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal n.º 1.273/1998, a legitimação da posse da área descrita no artigo 1º deste Decreto em favor de Maria Odete Francisco, portadora do RG n.º 5.601.572 e inscrita no CPF sob o n.º 917.778.109-06 e de Sebastião Francisco, portador do RG n.º 5.601.573 e inscrito no CPF sob o n.º 173.148.529-87, ambos residentes e domiciliados na referida área.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 18 de fevereiro de 2015.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos  
Municípios de Santa Catarina  
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e  
Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

### DECRETO 2.005/2015

DECRETO N.º 2.005/2015

Dispõe sobre a abertura de crédito especial e anulação de dotações do orçamento da Prefeitura Municipal autorizado pela Lei Municipal n.º 2.786, de 26 de fevereiro de 2015.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito especial no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para suplementar o orçamento do Município de Camboriú no órgão e unidade orçamentária abaixo descrita:

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete da Prefeita

Função: 06 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil  
Programa: 0002 - Gestão Financeira Administrativa  
Atividade: 2.006 - Manutenção das Ações da Defesa Civil  
Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários  
Código Reduzido: 112  
VALOR: R\$ 180.000,00  
Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se a anulação parcial de dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme abaixo e de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.  
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete da Prefeita  
Função: 04 - Administração  
Subfunção: 122-Administração Geral  
Programa: 0002 - Gestão Financeira Administrativa  
Atividade: 2.002 - Manutenção do Gabinete da Prefeita e Vice Prefeito  
Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários  
Código Reduzido: 04  
VALOR: R\$ 40.000,00  
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria de Administração  
Função: 04 - Administração  
Sub-função: 122 - Administração Geral  
Programa: 0002 - Gestão Financeira e Administrativa  
Atividade: 2.008 - Manutenção dos Encargos Gerais da Administração  
Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários  
Código Reduzido: 31  
VALOR: R\$ 40.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 06 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
Função: 23 - Comércio e Serviços  
Sub-função: 695 - Turismo  
Programa: 0005 - Gestão de Apoio ao Desenvolvimento Econômico  
Atividade: 2.017 - Manut. dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município  
Elemento de Despesa: 3.3.50.00.00 - Transf. a Inst. Priv sem Fins Lucrativos  
Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários  
Código Reduzido: 75  
VALOR: R\$ 50.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços Humanos  
Função: 15 - Urbanismo  
Sub-função: 451 - Infra-Estrutura Urbana  
Programa: 0006 - Gestão da Infra-Estrutura e Mobilidade Urbana  
Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos  
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários  
Código Reduzido: 97  
VALOR: R\$ 50.000,00  
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,  
Em, 26 de fevereiro de 2015.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa  
Secretário M. de Administração

## DECRETO N.º 2.000/2015

DECRETO N.º 2.000/2015

Dispõe sobre desafetação de área de terras do Município de Camboriú autorizada pela Lei Municipal n.º 1.273/1998 e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO o levantamento topográfico das áreas de terras de propriedade do Município de Camboriú, ocupadas por famílias com ânimo definitivo para fins de moradia, realizado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;  
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal n.º 1.273, de 12 de junho de 1998;

### DECRETA:

Art. 1º Fica desafetada de sua destinação originária, passando a integrar a categoria de bens dominiais do patrimônio disponível da Administração Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1.273/1998, a área a área de terras de 268,62 m² (duzentos e sessenta e oito vírgula sessenta e dois metros quadrados), localizada no Loteamento Albert Hermann Putter, representada pelo Lote n.º 210, situado na Rua Azaléia, Bairro Monte Alegre, Camboriú/SC, de propriedade do Município de Camboriú.

Parágrafo único. A área descrita no caput deste artigo possui as seguintes medidas e confrontações:

I - faz frente ao SUL com a Rua Margarida, onde mede 33,00m (trinta e três metros); fundos ao NORTE com parte do Lote 226, onde mede 18,00 (dezoito metros); estrema ao LESTE com parte do lote 211, onde mede 7,00 (sete metros); estrema ao OESTE com a Rua Azaléia, onde mede 20,50 (vinte vírgula cinquenta metros).

Art. 2º Fica reconhecida, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal n.º 1.273/1998, a legitimação da posse da área descrita no artigo 1º deste Decreto em favor de Iracema de Lima, portadora do RG n.º 493.804 e inscrita no CPF sob o n.º 691.122.749-68 e de Sebastião de Lima, portador do RG n.º 961.517 e inscrito no CPF sob o n.º 436.698.249-87, ambos residentes e domiciliados na referida área.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,  
Em, 18 de fevereiro de 2015.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina  
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa  
Secretário M. de Administração

**DECRETO N.º 2.001/2015**

DECRETO N.º 2.001/2015

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 18 da Lei n.º 2.746 de 02/12/2014-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.727 de 28/10/2014-LDO.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 889.300,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e trezentos reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 1.006 - Investimentos na Construção e Reformas de Unidades de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 5.0002 - Receitas de Impostos e de Transferências

Código Reduzido: 01

VALOR: R\$ 134.300,00

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.032 - Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 0.5038 - Transferências do Sistema Único de Saúde

Código Reduzido: 28

VALOR: R\$ 700.000,00

Órgão: 03 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Sub-função: 301 - Atenção Básica

Programa: 0009 - Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde

Atividade: 2.034 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 5.0002 - Receitas de Impostos e de Transferências

Código Reduzido: 38

VALOR: R\$ 55.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o superávit financeiro no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) de recursos vinculados à transferência do Sistema Único de Saúde - SUS (União) e R\$ 189.300,00 (cento e oitenta e nove mil e trezentos reais) dos recursos ordinários da Prefeitura Municipal de Camboriú, dos exercícios anteriores na mesma importância, conforme preceitua o artigo 18 da Lei Municipal n.º 2.746, de 02 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 19 de fevereiro de 2015.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos

Municípios de Santa Catarina

[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e

Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

**DECRETO N.º 2.002/2015**

DECRETO N.º 2.002/2015

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar autorizado pelo artigo 18 e 21 da Lei n.º 2.746 de 02/12/2014-LOA e artigo 30 da Lei n.º 2.727 de 28/10/2014-LDO.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar ajustes para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 411.070,00 (quatrocentos e onze mil e setenta reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social

Sub-função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social

Atividade: 2.061 - Manutenção a Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Elemento de Despesa: 3.3.50.00.00 - Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativos

Fonte de Recurso: 0.5035 - Transf. do Sistema Único de Assis. Social - SUAS/União

Código Reduzido: 20

VALOR: R\$ 60.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social

Sub-função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social

Atividade: 2.058 - Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica PBF

Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 0.5035 - Transf. do Sistema Único de Assis. Social - SUAS/União

Código Reduzido: 15

VALOR: R\$ 113.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social



Sub-função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social  
Atividade: 2.059 - Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica SCFV  
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5035 - Transf. do Sistema Único de Assis. Social - SUAS/União  
Código Reduzido: 17  
VALOR: R\$ 110.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Função: 08 - Assistência Social  
Sub-função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social  
Atividade: 2.042 - Man. das Atividades do Fundo de Desenv. e Assis. Social  
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5065 - Transf. do Sistema Único de Assis. Social - SUAS/Estado  
Código Reduzido: 08  
VALOR: R\$ 27.700,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Função: 08 - Assistência Social  
Sub-função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social  
Atividade: 2.062 - Man. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI  
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5035 - Transf. do Sistema Único de Assis. Social - SUAS/União  
Código Reduzido: 23  
VALOR: R\$ 17.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Função: 08 - Assistência Social  
Sub-função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social  
Atividade: 2.065 - Manutenção do IGD SUAS - Gestão  
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5035 - Transf. do Sistema Único de Assis. Social - SUAS/União  
Código Reduzido: 27  
VALOR: R\$ 83.000,00

Órgão: 06 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
Função: 08 - Assistência Social  
Sub-função: 244 - Assistência Comunitária  
Programa: 0011 - Gestão da Inclusão de Desenvolvimento e Assis. Social  
Atividade: 2.042 - Man. das Atividades do Fundo de Desenv. e Assis. Social  
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Fonte de Recurso: 0.5061 - Transferências de Convênios - Estado/ Assistência Social  
Código Reduzido: 12  
VALOR: R\$ 370,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º deste Decreto, utiliza-se o superávit financeiro de recursos anteriores, no valor de R\$ 28.070,00 (vinte oito mil e setenta

reais) de recursos vinculados à transferências SUAS (Estado) e R\$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais) recursos vinculados à transferências SUAS (União), conforme preceitua o artigo 19 da Lei Municipal n.º 2.746, de 02 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,  
Em, 19 de fevereiro de 2015  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos  
Municípios de Santa Catarina  
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e  
Registrado no Livro de Publicações

Márcio da Rosa  
Secretário M. de Administração

### DECRETO N.º 2.004/2015

DECRETO N.º 2.004/2015

Dispõe sobre desafetação de área de terras do Município de Camboriú e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pelo artigo 79, inciso VI e VII da Lei Orgânica do Município;

#### DECRETA:

Art. 1º Fica desafetada de sua destinação originária, passando a integrar o patrimônio disponível da Municipalidade, bem como a categoria de bens dominiais do Município de Camboriú, a área de terras representada pelos Lotes 52, 54, 56, 58, 60 e 62 do Loteamento Residencial Amélia Garcia Amorim, com área total de 1.944m² (um mil novecentos e quarenta e quatro metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: faz frente ao OESTE com a Rua "A", onde mede 72 metros; estrema ao LESTE com terras de Neli de Souza, onde mede 72 metros; estrema ao SUL com o Lote 64, onde mede 27 metros; estrema ao NORTE com o Lote 50, onde mede 27 metros.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,  
Em, 25 de fevereiro de 2015.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos  
Municípios de Santa Catarina  
[www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e  
Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa  
Secretário M. de Administração

**LEI N.º 2.786/2015**

LEI N.º 2.786/2015

Dispõe sobre a abertura de crédito especial e anulação de dotações do orçamento da Prefeitura Municipal.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir um crédito especial no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para suplementar o orçamento do Município de Camboriú no órgão e unidade orçamentária abaixo descrita:

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete da Prefeita

Função: 06 - Segurança Pública

Subfunção: 182 - Defesa Civil

Programa: 0002 - Gestão Financeira Administrativa

Atividade: 2.006 - Manutenção das Ações da Defesa Civil

Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 112

VALOR: R\$ 180.000,00

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1º desta Lei, utiliza-se a anulação parcial de dotação do orçamento vigente no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme abaixo e de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete da Prefeita

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122-Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão Financeira Administrativa

Atividade: 2.002 - Manutenção do Gabinete da Prefeita e Vice-Prefeito

Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 04

VALOR: R\$ 40.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria de Administração

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0002 - Gestão Financeira e Administrativa

Atividade: 2.008 - Manutenção dos Encargos Gerais da Administração

Elemento de Despesa: 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 31

VALOR: R\$ 40.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 06 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 695 - Turismo

Programa: 0005 - Gestão de Apoio ao Desenvolvimento Econômico

Atividade: 2.017 - Manut. dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município

Elemento de Despesa: 3.3.50.00.00 - Transf. a Inst. Priv sem Fins Lucrativos

Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 75

VALOR: R\$ 50.000,00

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Camboriú

Unidade Orçamentária: 07 - Secretaria de Obras e Serviços

Humanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0006 - Gestão da Infra-Estrutura e Mobilidade Urbana

Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de Recurso: 0.5.0000 - Recursos Ordinários

Código Reduzido: 97

VALOR: R\$ 50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,

Em, 26 de fevereiro de 2015.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) e Registrada no Livro de Publicações

Márcio da Rosa

Secretário M. de Administração

**PR 002/15 - FUMPOM**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015-FUMPOM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PADRÃO E MÃO DE OBRA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO EM GIROFLEX EM VIATURAS DA 1ª CIA PM DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 16 (Dezesseis) de Março de 2015, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 27 de Fevereiro de 2015.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita Municipal

**PR 09/15 - FMS**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015-FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SERINGA DESCARTÁVEL) PARA O PROGRAMA DE DIABETES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 horas do dia 17 (Dezessete) de Março de 2015, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no

site: [www.cidadedecamboriu.sc.gov.br](http://www.cidadedecamboriu.sc.gov.br).

Camboriú, 27 de Fevereiro de 2015.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal

## **TERMO DE ERRATA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 FMS**

TERMO DE ERRATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2015 FMS

O Município de Camboriú, através da Secretaria de Administração vem comunicar que na publicação da ata de registro de preços do pregão presencial Nº 006/2015 da Secretaria de Saúde, publicado no dia 25 de fevereiro de 2015:

- Onde lê-se: ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2015 [...]

- Leia-se: ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2015 [...]

Camboriú SC, 27 de fevereiro de 2015.  
LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS  
Prefeita Municipal.

# **Campo Alegre**

## **PREFEITURA**

### **ATA PREGÃO ELETRÔNICO 17/2015**

RESUMO DA ATA

(Pregão Eletrônico nº. 17/2015)

Às 10:00 do dia 27/02/2015, reuniu-se a Pregoeira Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de computadores, peças e equipamentos de informática para diversos órgãos e unidades da administração municipal.

A ata completa está disponível no site Cidade Compras (<http://www.cidadecompras.com.br/1/>), administradora dos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico, do município de Campo Alegre - SC e pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: <http://goo.gl/nWhzho>.

Pregoeira e Equipe de Apoio

### **DECRETO Nº 8.894 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 8.894 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÕES PARCIAIS DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.240 de 17 de Dezembro de 2014; Decreta:

Art.1º) Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 29.753,44 (vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais, quarenta e quatro centavos), nas seguintes Dotações no Orçamento.

07.00 -	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	
07.01 -	Serviços de Agropecuária e Meio Ambiente	
18.541.0036.1.033 -	Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental	
300000.00.896 -	Despesas Correntes	
330000.00.896 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.896 -	Aplicações Diretas	
339039.00.896 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.753,44
13.00 -	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
13.01 -	Pessoal da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
17.512.0077.2.124 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
300000.00.766 -	Despesas Correntes	
330000.00.766 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.766 -	Aplicações Diretas	
339030.00.766 -	Material de Consumo	R\$ 22.000,00
	Total	R\$ 29.753,44

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

07.00 -	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	
07.01 -	Serviços de Agropecuária e Meio Ambiente	
18.541.0036.1.033 -	Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental	
300000.00.896 -	Despesas Correntes	
310000.00.896 -	Pessoal e Encargos Sociais	
317100.00.896 -	Transferências a Consórcios Públicos	
317170.00.896 -	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	R\$ 862,60
300000.00.896 -	Despesas Correntes	
330000.00.896 -	Despesas Correntes	
337100.00.896 -	Transferências a Consórcios Públicos	
337170.00.896 -	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	R\$ 6.865,00
400000.00.896 -	Despesas de Capital	
440000.00.896 -	Investimentos	
447100.00.896 -	Transferências a Consórcio Público	
447170.00.896 -	Transferência a Consórcio Público P/ Investimentos	R\$ 25,64
13.00 -	Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
13.01 -	Pessoal da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
17.512.0077.2.124 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental	
300000.00.766 -	Despesas Correntes	
330000.00.766 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.766 -	Aplicações Diretas	
339035.00.766 -	Serviços de Consultoria	R\$ 22.000,00
	Total	R\$ 29.753,44

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de Fevereiro de 2015.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: [www.leismunicipais.com.br](http://www.leismunicipais.com.br) e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data de: 02/03/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe do Gabinete do Prefeito

## **DECRETO Nº 8.895 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 8.895 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015  
REGULAMENTA O PROGRAMA DE PARCERIA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei no Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica do Município de Campo Alegre/SC, e considerando a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 3.946 de 02 de Abril de 2.013; DECRETA:

Art.1º. O presente Decreto se presta a Regular o Programa de Parceria para Qualificação Profissional Universitária de que

trata a Lei Municipal nº 3.946, de 02 de Abril de 2013.

Art. 2º. O Programa de Parceria para Qualificação Profissional Universitária será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação do Município, devendo esta promover o chamamento das entidades interessadas mediante procedimento próprio.

Parágrafo Único - A instituição de subsídio de Transporte Escolar Universitário de que trata o art. 3º da Lei Municipal nº 3.946, de 02 de Abril de 2013, em favor dos estudantes fica condicionado ao prévio cadastramento do estudante beneficiado e da Entidade no qual o mesmo é associado (art. 1º, §2º da Lei Municipal nº 3.946) e, nos termos do art. 3º deste Decreto;

Art.3º. O cadastramento dos estudantes e das entidades nas quais aqueles estejam associados, com vistas à inclusão no Programa de Parceria para Qualificação Profissional Universitária, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, cumprindo-se o seguinte:

I - para cadastrar o estudante, o preenchimento de uma ficha donde constarão os seguintes dados:

- a) Nome completo
- b) Número de Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF/MF);
- c) Endereço completo;
- d) Informação quanto à renda familiar;
- e) Nome do curso e da instituição de ensino;
- f) Nome da Entidade Associativa a que pertence o estudante.

II - para cadastrar a entidade associativa de estudantes, o preenchimento de uma ficha donde constarão os seguintes dados:

- a) Razão Social completa;
- b) Número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- c) Endereço completo.

Parágrafo Único - As informações acima referidas deverão estar acompanhadas de cópia dos documentos nos quais estejam registradas.

Art.4º. A inclusão no Programa de Parceria para Qualificação Profissional Universitária e a percepção do benefício do subsídio de Transporte Escolar Universitário fica condicionado:

- I - à comprovação da renda familiar igual ou inferior a cinco salários mínimos nacional;
- II - comprovação da correta aplicação dos recursos dantes recebidos, se for o caso;
- III - prestação de Serviço Público Municipal Voluntário de contrapartida, com carga horária mínima de 05 (zero cinco) horas mensais;

Art.5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, 27 de Fevereiro de 2015.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: [www.leismunicipais.com.br](http://www.leismunicipais.com.br) e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data de: 02/03/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito



**GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 8.896 DE 02 DE MARÇO DE 2015**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 8.896 DE 02 DE MARÇO DE 2015

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CHEFE DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71, inciso IX da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1990, e em especial a Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de Setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Nomear o Servidor Público Municipal Sr. EVELTON MICHEL SCHULZE, Matrícula Funcional nº 000774, Registro no Sistema sob nº 955393, ocupante do Cargo Público de Agente Operacional III, na Função Gratificada de CHEFE DO SERVIÇO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA, para exercer as atribuições definidas na Lei Complementar Municipal 006 de 19 de Setembro de 2002, percebendo a Gratificação no valor de R\$ 1.348,89 (um mil, trezentos e quarenta e oito reais, oitenta e oito centavos) mensal, Código nº 15, Função Gratificada FG-1, constante no Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de Setembro de 2002, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art.2º) O pagamento desta Gratificação não se incorporará à remuneração do Servidor e tão pouco configurará como base de incidência da alíquota de contribuição para o IPRECAL, sendo sua natureza transitória, devida apenas no exercício da função gratificada.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
02 de Março de 2015.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: [www.leismunicipais.com.br](http://www.leismunicipais.com.br) e [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data de: 02/03/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**PORTARIA Nº 11.796 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.750 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 05 (zero cinco) dias de férias ao Servidor Público, LEANDRO CASSIO MUNHOZ, Matrícula Funcional nº 000675, Registro no Sistema sob nº 955106, ocupante do cargo público de Agente Operacional III, exercendo a função de Motorista de Veículos e Equipamentos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras, referente ao período aquisitivo 01 de Janeiro de 2013 a 31 de Dezembro de 2013, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 09 de Fevereiro de 2015 à 13 de Fevereiro de 2015, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de Fevereiro de 2015.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data de: 02/03/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**PORTARIA Nº 11.797 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.797 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Servidor Público, JEAN CARLOS CORREA NIEDZELSKI, Matrícula Funcional nº 000749, Registro no Sistema sob nº 955300, ocupante do cargo público e exercendo a função Agente Operacional IV, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental, referente ao período aquisitivo 06 de Janeiro de 2014 a 07 de Janeiro de 2015, pagamento de um terço de férias referente ao período aquisitivo.

Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 02 de Março de 2015 à 11 de Março de 2015, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de Fevereiro de 2015.

RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data de: 02/03/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**PORTARIA Nº 11.798 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11.798 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art.1º) Conceder 04 (quatro) dias de férias a Servidora Pública Municipal, SOLANGE GARCIA, ocupante do Cargo Público e exercendo a função de Atendente de Sala, Matrícula Funcional nº 000750, Registro no Sistema sob nº 955338, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 13 de Fevereiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 02 de Março de 2015 á 05 de Março de 2015, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC,  
27 de Fevereiro de 2015.  
RUBENS BLASZKOWSKI  
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ  
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data de: 02/03/2015.

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Campos Novos****PREFEITURA****PORTARIA Nº 28/2015**

PORTARIA Nº 28/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO LAURA CAROLINE SALMORIA

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

Resolve:

Contratar em caráter temporário LAURA CAROLINE SALMORIA para exercer o cargo de FARMACEUTICO, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 07 de Janeiro de 2015.

C O M U N I Q U E - S E.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft  
Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 29/2015**

PORTARIA Nº 29/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO LUCY ELENA FABIENSKI

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, considerando vaga excedente,

Resolve:

Contratar em caráter temporário LUCY ELENA FABIENSKI para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Janeiro de 2015.

C O M U N I Q U E - S E.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft  
Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 30/2015**

PORTARIA Nº 30/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO REJANE RIBEIRO,

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Art. 2º da Lei 1.967/93, e considerando a existência de vaga excedente,

Resolve:

Contratar em caráter temporário, REJANE RIBEIRO para exercer o cargo de Professor em nível I, atribuindo-lhe uma carga horária de 40 horas semanais com os vencimentos estabelecidos em Lei. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2015.

**C O M U N I Q U E - S E.**

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 31/2015**

PORTARIA Nº 31/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO SABRINA ECCO ZIBETTI

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

Resolve:

Contratar em caráter temporário SABRINA ECCO ZIBETTI para exercer o cargo de PSICÓLOGO, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 12 de Janeiro de 2015.

**C O M U N I Q U E - S E.**

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 32/2015**

PORTARIA Nº 32/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO SAMUEL ALVES DE LIMA

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

Resolve:

Contratar em caráter temporário SAMUEL ALVES DE LIMA para exercer o cargo de Auxiliar de Obras, junto a Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de Janeiro de 2015.

**C O M U N I Q U E - S E.**

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 33/2015**

PORTARIA Nº 33/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO SILVANA TEREZINHA PRIGOL

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, considerando vaga excedente,

Resolve:

Contratar em caráter temporário SILVANA TEREZINHA PRIGOL para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Janeiro de 2015.

**C O M U N I Q U E - S E.**

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 34/2015**

PORTARIA Nº 34/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO SOLANGE CORDEIRO DOS SANTOS

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

Resolve:

Contratar em caráter temporário SOLANGE CORDEIRO DOS SANTOS para exercer o cargo de Técnico em Apoio Administrativo, junto a Secretaria de Administração e Finanças, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 05 de Janeiro de 2015.

**C O M U N I Q U E - S E.**

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 35/2015**

PORTARIA Nº 35/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO TIAGO VERISSIMO

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

Resolve:

Contratar em caráter temporário TIAGO VERISSIMO para exercer o cargo de Auxiliar de Obras, junto a Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de Janeiro de 2015.

**C O M U N I Q U E - S E.**

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 36/2015**

PORTARIA Nº 36/15 de 19/01/2015

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO VANIA TONIELO NOHATTO

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

Resolve:

Contratar em caráter temporário VANIA TONIELO NOHATTO para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 07 de Janeiro de 2015.

C O M U N I Q U E - S E.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,19 de Janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**PORTARIA Nº 37/2015**

PORTARIA Nº 37/15 de 19/01/2015

NOMEIA RICARDO BOSI PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Jairo Luft, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

Resolve:

Nomear RICARDO BOSI, para o cargo em Comissão de Diretor de Departamento, junto a Secretaria de Agricultura. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de 2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, C O M U N I Q U E - S E

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em,19 de janeiro de 2015.

Jairo Luft

Prefeito em Exercício

**Canelinha****PREFEITURA****EXTRATO EDITAL 19/2015 - PMC**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 19/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 17/2015

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto, a contratação de 110 (cento e dez) horas de serviços mecânicos, com fornecimento de peças, para conserto do ônibus placa MKW 5546, utilizado no transporte escolar da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme itens descritos no Anexo II, parte integrante e inseparável do Edital. DATA DE ABERTURA: 12 de março de 2015, às 08:00 horas. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cantório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC e no site [www.canelinha.sc.gov.br](http://www.canelinha.sc.gov.br).

Canelinha/SC, 27 de fevereiro de 2015.

ANTÔNIO DA SILVA

Prefeito do Município

# Canoinhas

## PREFEITURA

### **PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº FMAS 01/2015**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/15  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/15  
HOMOLOGAÇÃO: 27/02/15  
CONTRATADO: RETIFICA MOTOCAR LTDA CONTRATANTE: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPAROS MECÂNICOS NO MICRO ONIBUS AGRAL - MHN 5177.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)  
DATA: 27/02/15 - WILSON PEREIRA - Prefeito E.e..

### **PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 11/2015**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/15  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/15  
HOMOLOGAÇÃO: 27/02/15  
CONTRATADO: RETIFICA MOTOCAR LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H Nº. 16.  
VALOR DA DESPESA: R\$ 9.000,00 (nove mil reais)  
DATA: 27/02/15 - LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA - Prefeito.

### **PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº PMC 06/2015**

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
Processo Licitatório n.º PMC 41/2015  
Inexigibilidade de Licitação n.º PMC 06/2015

O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80 sito à Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro, comunica, contratação através de Inexigibilidade de Licitação, Artigo 25, CAPUT, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Contratada: EDINEI JOSÉ WASSOASKI ME.  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO ONLINE (PORTAL OU SITE) PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.  
Valor: R\$ 8.000,00 (oito mil reais).  
Período: 02/03/2015 à 31/12/2015.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA  
Prefeito

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº FMAS 01/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS

Quadro Comparativo de Preços (Fornecedores por Item)

Página: 1/1

Total dos Itens Vencedores: 9.900,00

Processo Administrativo:

Processo / Ano: 1/2015

Licitação.....: 1/2015 - PR

Modalidade....: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REPAROS MECÂNICOS NO MICRO ONIBUS AGRALE - MHN 5177.

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Item.....: 1	-	4228	-	PECAS PARA MICRO ÔNIBUS PLACA MHN 5177 - Unidade: CJ				
6236	RETIFICA MOTOCAR LTDA	ORIGINAL	1,000	0,0000	8.529,6891	8.529,69	Venceu	1 *****
Item.....: 2	-	40288	-	MAO DE OBRA PARA REPAROS MECANICOS NO VEICULO MICRO ONIBUS - Unidade: SER				
6236	RETIFICA MOTOCAR LTDA	RETIFICA MOTOCAR	1,000	0,0000	1.370,3109	1.370,31	Venceu	1 *****

Canoinhas, Em .....

PAULO CESAR SAFANELLI - ..... - Pregoeiro(a)  
MARCIANO FERNANDES CORREA - ..... - EQUIPE DE APOIO  
ROBERTA JOSIANE SCHAFSCHEK - ..... - SUPLENTE PREGOEIRO  
CLAUDIO HENRIQUE MATHIAS - ..... - EQUIPE DE APOIO - SUPLENTE  
DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO - ..... - 28.754/SC  
TAYNÁ MACHADO - ..... - CRC/SC 037083/P-8



**CÂMARA MUNICIPAL****LEI Nº 5.501/2015**

LEI Nº 5.501, de 12/02/2015

DENOMINA VIA PÚBLICA DE FRANCISCO BUENO DE SIQUEIRA

O Vereador Gil Baiano, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica denominada de Rua Francisco Bueno de Siqueira a via pública que tem seu início no lado esquerdo da Av. Senador Ivo de Aquino, seguindo paralela a Rua Serafim Martins, no sentido da estrada que liga a Localidade do Parado à Localidade da Pedra Branca, nesta cidade de Canoinhas.

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

Canoinhas/SC, 12 de fevereiro de 2015.

Vereador Gil Baiano

Presidente da Câmara

Registrada e publicada a presente Lei na Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 12/02/2015.

José Luiz Lacowicz

Secretário Legislativo

**LEI Nº 5.505/2015**

LEI Nº 5.505, de 12/02/2015

ALTERA A LEI Nº 2.608, DE 27/09/1993

O Vereador Gil Baiano, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica alterado o inciso XVIII do art. 2º da Lei nº 2.608, de 27/09/1993, passando a vigorar com a seguinte redação:

“XVIII - Ponto nº 18, na Avenida Expedicionários, entre a Rua Henrique Zugman e Otávio Tabalipa, com 02 (duas) vagas;”

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 2.608, de 27/09/1993 permanecem inalterados.

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

Canoinhas/SC, 12 de fevereiro de 2015.

Vereador Gil Baiano

Presidente da Câmara

Registrada e publicada a presente Lei na Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 12/02/2015.

José Luiz Lacowicz

Secretário Legislativo

**LEI Nº 5.506/2015**

LEI Nº 5.506, de 12/02/2015

ALTERA A LEI Nº 5.487, DE 09/01/2015

O Vereador Gil Baiano, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 5.487, de 09/01/2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Ficam concedidos alvarás de funcionamento provisório de Ponto de táxi para Táxi Classic Ltda, sob CNPJ nº 15.572.941/0001-12, ocupando 02 (duas) vagas do Ponto nº 18, na Avenida dos Expedicionários, entre a Ruas Henrique Zugman e Otávio Tabalipa, vagas instituídas pela Lei nº 5.428, de 21/11/2014.”

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 5.487, de 09/01/2015, permanecem inalterados.

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

Canoinhas/SC, 12 de fevereiro de 2015.

Vereador Gil Baiano

Presidente da Câmara

Registrada e publicada a presente Lei na Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 12/02/2015.

José Luiz Lacowicz

Secretário Legislativo

**LEI Nº 5.507/2015**

LEI Nº 5.507, de 20/02/2015

ALTERA A LEI Nº 5.486, DE 05/01/2015

O Vereador Gil Baiano, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 5.485, de 05/01/2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica concedido alvará de funcionamento provisório de Ponto de Táxi para Altair Lopes de Medeiros, portador do CPF nº 448.983.479-91, ocupando a vaga nº 06 no Ponto nº 04, localizado no Bairro Alto das Palmeiras, na Praça Papa João XXIII, vaga nova instituída pela Lei nº 5.428, de 21/11/2014.”

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 5.486, de 05/01/2015 permanecem inalterados.

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

Canoinhas/SC, 12 de fevereiro de 2015.

Vereador Gil Baiano

Presidente da Câmara

Registrada e publicada a presente Lei na Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 12/02/2015.

José Luiz Lacowicz

Secretário Legislativo

**LEI Nº 5.508/2015**

LEI Nº 5.508, DE 20/02/2015

ALTERA A LEI Nº 5.485, DE 05/01/2015

O Vereador Gil Baiano, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do Art. 44, § 7º, da Lei Orgânica do Município; Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica alterado o art. 1º da Lei nº 5.485, de 05/01/2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica concedido alvará de funcionamento provisório de Ponto de Táxi para Aldemir Pereira, portador do CPF nº 659.793.549-72, ocupando a vaga nº 01 no Ponto nº 19, localizado na Rua João da Cruz Kreiling, vagas instituídas pela Lei nº 5.428, de 21/11/2014.”

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 5.485, de 05/01/2015 permanecem inalterados.

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

Canoinhas/SC, 12 de fevereiro de 2015.

Vereador Gil Baiano

Presidente da Câmara

Registrada e publicada a presente Lei na Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 12/02/2015.

José Luiz Lacowicz  
Secretário Legislativo

**Capinzal****PREFEITURA****FMS EXTRATO CONTRATO 0044/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA		
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL		
EXTRATO CONTRATUAL		
-----		
Contrato Nº...: 0044/2015 M		
Contratante...: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL		
Contratada...: VALENTIN PEREIRA DUARTE - EPP		
Valor.....: 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais)		
Vigência.....: Início: 27/02/2015 Término: 29/02/2016		
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2015		
Entid.Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL Processo_Licitatório.....: 00034 / 2015		
Recursos.....: Dotação:		
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Gás de Cozinha para manutenção das diversas atividades da Secretaria de Infraestrutura e Área de Lazer Dr. Arnaldo Favoritto, nas Creches, nas Unidades de Ensino Fundamental, Centro Educacional Prefeito Celso Farina e Secretaria da Educação, no Centro Administrativo e nas Unidades Básicas de Saúde.		
Capinzal, 27 de Fevereiro de 2015		

**FMS PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2015  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0005/2015**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0009/2015

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0005/2015

TAIZE KEITI LOPES, Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Lei Nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público o Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2015, conforme segue:

**OBJETO**

Contratação da empresa CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA ME para realização de consultas médicas especializadas em oftalmologia e teste do olhinho, para os pacientes da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, conforme Edital de Credenciamento 002/2015.

Item	Qdade	Un	Marca	Descrição	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	1,00	UN	CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI	Consulta especializada em Oftalmologia	151,67	151,67
2	1,00	UN	CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI	Teste do Olhinho	146,67	146,67
Total						298,34

**VALORES TOTAIS POR FORNECEDOR(ES)**

Vencedores	
Fornecedor	Itens
CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA ME	001



298,34 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)

#### PREVISÃO LEGAL

Lei 8666/93, com alterações:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

#### RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES

A empresa apresentou regularmente documentos e proposta, nos termos do Edital de Credenciamento nº 002/2015.

#### JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Os preços relacionados foram fixados no edital de Credenciamento nº 002/2015.

#### DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA

As despesas decorrentes deste contrato enquadram-se, na seguinte dotação orçamentária:

#### DOTAÇÃO UTILIZADA

Despesa: 12 - Manutenção da Saúde Pública  
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL  
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - Saúde  
Subfunção: 301 - Atenção Básica  
Programa: 150 - VIDA E SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção da Saúde Pública  
Elemento: 33903999000000 - Aplicacoes Diretas  
Recurso: 64 - Atenção Básica

Despesa: 11 - Manutenção da Saúde Pública  
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL  
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - Saúde  
Subfunção: 301 - Atenção Básica  
Programa: 150 - VIDA E SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção da Saúde Pública  
Elemento: 33903999000000 - Aplicacoes Diretas  
Recurso: 2 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Sa

Publique-se e Registre-se na forma da Lei.

Capinzal, 27 de fevereiro de 2015

TAIZE KEITI LOPES

Gestora do Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social

#### ANEXO I

#### MINUTA DO CONTRATO

Processo Licitatório Nº 009/2015

Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2015

CONTRATO Nº 00/0000

#### DAS PARTES:

#### CONTRATANTE:

O Fundo Municipal de Saúde de Capinzal, Estado de Santa Catarina, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na Carmelo Zócolli, 155, nesta cidade de Capinzal, SC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.029.092/0001-56, neste ato representado pelo GESTOR Sr. TAIZE KEITI LOPES, inscrito no CPF sob o nº 04058392940.

#### CONTRATADA:

A empresa CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 05527987000110, com sede à RUA DONA

MARIA A ALMEIDA,65, na cidade de Capinzal, SC, representada neste ato pelo(a) seu(ua) Administrador/Procurador(a) ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI, CPF: CPFRespContratado doravante simplesmente designada contratada.

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade Inexigibilidade de Licitação Nº 5/2015, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação da empresa CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA ME para realização de consultas médicas especializadas em oftalmologia e teste do olhinho, para os pacientes da Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, conforme Edital de Credenciamento 002/2015.

1.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços constantes de sua Proposta Comercial, conforme segue:

Item	Qda-de	Un	Marca	Descrição	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	1,00	UN	CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI	Consulta especializada em Oftalmologia	151,67	151,67
2	1,00	UN	CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI	Teste do Olhinho	146,67	146,67
Total						298,34

1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Inexigibilidade de Licitação 5/2015, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor total deste contrato é de 298,34 (duzentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) conforme proposta apresentada pela contratada, que faz parte integrante deste instrumento, relativo ao(s) item (ns) :

Item	Qdade	Un	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	1,00	UN	Consulta especializada em Oftalmologia		151,67	151,67
2	1,00	UN	Teste do Olhinho		146,67	146,67
Total						298,34

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FORMA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento dos serviços, pela Administração, com aceite no verso da Nota Fiscal.

3.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste contrato.

3.3. Se a qualidade dos serviços prestados não corresponder às especificações exigidas no CONVITE que precedeu o presente contrato, a remessa do serviço apresentado/executado não será aceita, sendo devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

3.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e emissão da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Compra

pelo órgão solicitante.

3.5. Os serviços deverão ser prestados acompanhados da nota fiscal ou fatura correspondente.

3.6. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Compra, feita pelo requisitante deverá anexar, na cópia que necessariamente o acompanhar a nota fiscal, a data e hora em que o recebeu a Autorização de Fornecimento ou Ordem de Compra, além da identificação de quem a recebeu.

3.7. A cópia da ordem de compra referida no item anterior deverá ser devolvida para a Administração Municipal, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. A forma de pagamento será: FormaPgContrato.

4.2. O pagamento será efetuado mediante apresentação da Nota Fiscal, e a respectiva Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de compra, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS.

4.3. Dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento.

4.4. Não serão efetuados os pagamentos aos fornecedores que deixarem de apresentar quaisquer dos itens acima descritos.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

5.1. Considerando o prazo de validade, e, em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajustamento de preços.

5.2. Durante a vigência do contrato, os valores serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

5.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por rescindir o contrato e iniciar outro Processo Licitatório.

5.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do contrato, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores serão convocados pelo Município de Capinzal, Diretoria de Licitações para alteração, por aditamento, do preço do contrato.

5.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado com prazo não inferior a trinta dias, e, em conformidade com o anexo I, mediante apresentação da Nota Fiscal e a respectiva Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de compra, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS.

6.2. A Administração somente atestará a entrega dos bens e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, quando cumpridas, pelo fornecedor, todas as condições pactuadas.

6.3. O critério para a atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, dar-se-á pelo percentual pago para as aplicações em poupança, devendo ser aplicado o percentual sobre o número de dias de atraso, os quais não deverão ser superiores a 15 (quinze) dias.

6.4. Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, para cada dia de atraso na entrega do serviço;

6.5. Não serão efetuados pagamentos antecipados.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1. A entrega implica tão somente na transferência da responsabilidade pela guarda e conservação, sendo que o aceite definitivo, somente será dado após a verificação da regularidade do objeto, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

7.2. Em cada fornecimento, o prazo de entrega do serviço será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 02 (dois) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Compra.

7.3. O prazo para a retirada da Autorização de Fornecimento será de até 03 (três) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor.

7.4. O local da entrega, em cada fornecimento, será no local indicado na Autorização de Fornecimento, devendo ser dentro dos limites do perímetro urbano do município de Capinzal.

7.5. A contratante reserva-se o direito de recusar, no todo ou em parte, os serviços entregues com irregularidades ou desconformidade com o proposto, obrigando-se a contratada a promover sua substituição.

7.6. Os serviços do presente contrato estarão sujeitos a amplo controle de qualidade e acabamento, a critério da contratante, realizado quando do recebimento, diretamente pela contratante ou terceiros através de delegação.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE COMPRA

8.1. As aquisições do objeto do presente contrato serão autorizadas, caso a caso, pela Diretoria de Licitações.

8.2. A emissão das Autorizações de Fornecimento ou Ordem de Compra, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante, quando da solicitação dos itens.

#### CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O material objeto deste contrato recebido pela Administração consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária, constantes do Orçamento Geral abaixo relacionada:

Despesa: 12 - Manutenção da Saúde Pública  
 Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL  
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Subfunção: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 150 - VIDA E SAÚDE  
 Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção da Saúde Pública  
 Elemento: 33903999000000 - Aplicacoes Diretas  
 Recurso: 64 - Atenção Básica

Despesa: 11 - Manutenção da Saúde Pública  
 Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL  
 Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Subfunção: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 150 - VIDA E SAÚDE  
 Projeto/Atividade: 2.075 - Manutenção da Saúde Pública  
 Elemento: 33903999000000 - Aplicacoes Diretas  
 Recurso: 2 - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Sa

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONTRATADA

11.1. Efetuar a entrega do serviços nos prazos, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de compra;

11.2. Efetuar a entrega do material de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste Processo Licitatório;

11.3. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o serviço(s) em que se verifique danos em decorrência de transporte, manuseio inadequado, ou outro que afete o serviço, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

11.4. Assumir todo e qualquer ônus referente a salário, horas extras, adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

11.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação de cada fornecimento desta Licitação;

11.6. A verificação da qualidade na confecção e acabamento que são preponderantes na avaliação final do material;

11.7. Não serão aceitos em nenhuma hipótese materiais recondicionados ou reciclados.

11.8. Receber os valores dos serviços entregues nos prazos previstos neste Processo Licitatório.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. Comunicar à empresa vencedora toda e quaisquer ocorrências relacionada com a aquisição do(s) material(s);

12.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Processo Licitatório.

12.3. Pagar os serviços nos prazos previstos neste Processo Licitatório.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INADIMPLEMENTO

13.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos art. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e ao que dispõe o

Decreto Municipal 043/2008,

13.2. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, estarão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Município de Capinzal: a) a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.2.1. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.3. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido: I - pela Diretoria de Compras e Licitações, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.4. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste item;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.4.1. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do

respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

13.4.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

13.4.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

13.4.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

13.4.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no item 13.2.1, e observado o princípio da proporcionalidade.

13.4.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do item 13.4.

13.4.7. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do item 13.4, não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejem penalidades.

13.5. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração pública, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Diretoria de Compras e Licitações;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no item anterior e não efetuar o pagamento.

13.5.1. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Diretoria de Compras e Licitações, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.5.2. A penalidade de suspensão será publicada no Órgão de Publicação Oficial do Município de Capinzal.

13.6. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Chefe do

Poder Executivo Municipal ou autoridade equivalente em se tratando de autarquia ou fundação, à vista dos motivos informados na instrução processual.

13.6.1. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

13.6.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Órgão de Publicação Oficial do Município de Capinzal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Município de Capinzal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

13.7. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Capinzal, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do item 20.6.

13.7.1. Aplicam-se ao item 13.7, as disposições nos subitens 13.5.1 e 13.5.2 do item 13.5.

13.8. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

13.8.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.8.2. Na contagem dos prazos estabelecidos no item 20, e seus subitens excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

13.8.3. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Órgão Oficial do Município de Capinzal.

13.8.4. Os prazos referidos neste item só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

13.9. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas no Decreto Municipal 043/2008, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por inexecução total ou parcial, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;

14.2. Pela Administração, quando:



14.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes deste instrumento;

14.2.2. A CONTRATADA não retirar a ordem de compra no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

14.2.3. A CONTRATADA der causa a rescisão administrativa do contrato;

14.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato;

14.2.5. Os preços se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

14.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

14.3. A comunicação da rescisão do contrato, nos casos aqui previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao contrato.

14.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o contrato após 03(três) dias da publicação.

14.5. Pela CONTRATADA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências deste contrato:

14.6. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento do contrato deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

15.1. A execução deste Contrato será administrada e fiscalizada por um representante de cada Secretaria do Município de Capinzal, especialmente designado pela portaria nº 654, de 15 de agosto de 2014 e portaria nº 425, de 23 de fevereiro de 2015.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

16.1 A contratada fica obrigada a manter durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

17.1 O presente contrato tem vigência a contar da sua assinatura e término no dia DataVencimento, conforme prazo de entrega dos serviços disposto no anexo I.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO

18.1 O presente contrato vincula-se ao Processo Licitatório que o originou, seus anexos e a proposta da apresentada pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO

19.1 Aplica-se à execução deste contrato e especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislação pertinente.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20.1 Fica eleito o foro da Comarca de Capinzal, SC, para dirimir dúvidas que porventura ocorram, independente de outro mais privilegiado.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Capinzal, xxxxxxxxxx.

CONTRATANTE	CONTRATADA
-------------	------------

TESTEMUNHAS:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CPF: xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CPF: xxxxxxxx
--	--

### Lei Complementar nº 079/04

LEI COMPLEMENTAR Nº 079/2004

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.816, DE 14 DE ABRIL DE 1.994 NA FORMA QUE ESPECIFICA.

NILVO DORINI, Prefeito Municipal de Capinzal, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O artigo 14 da Lei Municipal nº 1.816, de 14 de abril de 1.994, que instituiu a Fundação Municipal de Esportes, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14. O Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Esportes será composto de:

I - um cargo de provimento em comissão de Superintendente Geral;

II - um cargo de provimento em comissão de Superintendente de Administração e Finanças;

III - um cargo de provimento em comissão de Superintendente Técnico;

IV - oito (08) cargos de provimento efetivo de Técnico de Atividades Desportivas, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas.

Parágrafo único. A remuneração do quadro de pessoal fica fixada:

I - para o cargo previsto no inciso I deste artigo, na referência correspondente ao vencimento integral do cargo de provimento em comissão de Diretor, nível CC-5, do quadro geral de pessoal do Município;

II - para os cargos previstos nos incisos II e III deste artigo, em 40% (quarenta por cento) do vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor, nível CC-5, do quadro geral de pessoal do Município;

III - para os cargos previstos no inciso IV deste artigo, na referência correspondente aos vencimentos percebidos pelos professores do quadro geral de pessoal do Município, observada a proporcionalidade quanto à habilitação e carga horária."

Art. 2º As despesas decorrentes com o cumprimento desta Lei Complementar correrão por conta das dotações vigentes do orçamento da Fundação Municipal de Esportes.

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

Prefeitura Municipal de Capinzal - SC, em 14 de abril de 2004.

NILVO DORINI  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei Complementar na data supra.

EDSON ANTONIO CASSIANO  
Secretário de Administração e Finanças

**Lei nº 1.816**

LEI Nº 1816/94

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 1380/89 DE 21 DE ABRIL DE 1989, QUE INSTITUIU A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HILTON PEDRO PAGGI, Prefeito Municipal de Capinzal, SC, faço saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FMEC, criada pela Lei nº 1380, de 21 de abril de 1989, é uma entidade co personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de duração e com sede nesta Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º - A FMEC tem por finalidade a política de esportes do Município de Capinzal, formulada pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, cabendo-lhes em especial:

- a) o desenvolvimento do esporte amador de Capinzal;
- b) promover a execução de uma política Municipal de Esportes;
- c) orientar e promover a interiorização dos esportes, através das instalações desportivas;
- d) implantação de programas de assistência e apoio ao desenvolvimento das atividades desportivas, ampliando e melhorando as instalações desportivas do Município;
- e) promover, orientar, prestigiar e incentivar o desenvolvimento de programas esportivos, a realização de jogos, competições desportivas de caráter estudantil, classistas e de associações;
- f) instituir programas de aperfeiçoamento e difusão de práticas desportivas, bem assim estabelecer essas atividades com entidades públicas, privadas e classistas;
- g) celebrar convênios, acordos, termos de compromisso ou protocolos com pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiros, com o objetivo de promover e desporto amador e a consecução de seus objetivos, respeitada a legislação pertinente;
- h) adotar medidas destinadas à captação dos recursos humanos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento e divulgação das atividades desportivas
- i) privilegiar a execução de política de recuperação esportiva em favor de categorias inferiores, visando a formação de novos valores;
- j) desempenhar atividades de pesquisa, planejamento, coordenação, controle, avaliação e divulgação de métodos e técnicas necessárias à evolução e expansão das práticas desportivas do Município;
- l) fomentar as práticas desportivas formais e não formais como um direito consagrado de todos;
- m) incentivar as competições desportivas locais e regionais;
- n) promover o desenvolvimento de práticas esportivas para pessoas portadoras de deficiências;
- o) estudar, projetar e executar com recursos próprios ou transferidos, a construção, ampliação ou reforma de prédios ou instalações destinadas ao desenvolvimento de atividades desportivas no Município;
- p) explorar, direta ou através de arrendamento, os campos, quadras esportivas e as dependências dos bens de sua propriedade, destinados à prática de esportes, observada a finalidade e a legislação em vigor;
- q) cooperar com órgãos e instituições públicas que atuem no setor, compatibilizando as ações dos Agentes Municipais, respeitada a competência respectiva;

r) exercer todas e quaisquer das atividades relacionadas com o esporte e a educação física, desde que compatíveis com as finalidades da FMEC.

Art. 3º - A estrutura, competência, atribuições e funcionamento da FMEC, serão definidos em Estatuto próprio, aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal e registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, na forma da Lei.

Art. 4º - Os bens e direitos da FMEC serão utilizados exclusivamente para a execução dos seus objetivos sociais.

§ 1º - Fica vedado, expressamente, a alienação sob qualquer hipótese, dos bens e direitos patrimoniais da FMEC, a ela transferidos pelo Município, sem a prévia autorização do Chefe do Poder Executivo, após a aprovação legislativa.

§ 2º - A venda ou permuta de bens imóveis doados por particulares à FMEC, sem cláusulas de inalienabilidade, dependerá de prévio parecer favorável do Ministério Público.

Art. 5º - O patrimônio da FMEC é constituído de:

- a) pelos bens móveis, imóveis e direitos, livres de ônus, que lhe forem transferidos em caráter definitivo por pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- b) pelos bens móveis, imóveis e direitos que a FMEC vier a adquirir, necessários para a instalação e funcionamento dos seus serviços e programas;
- c) pelas doações, heranças ou legados de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Art. 6º - A FMEC obriga-se a tomar todos os seus bens permanentes e a registra-los em livro próprio.

Art. 7º - Constituem recursos financeiros da FMEC:

- a) dotações orçamentárias consignadas anualmente no Orçamento do Município, respeitados os limites estabelecidos pela Lei Municipal nº 1533, de 11 de novembro de 1990;
- b) auxílios, subvenções e quaisquer outras contribuições da União, do Estado ou de quaisquer entidades públicas ou privadas;
- c) arrecadações provenientes de fundos especiais;
- d) rendas decorrentes da prestação de serviços, exploração de seus bens, convênios, acordos, contratos, termos de compromisso e protocolos;
- e) produto de operações de crédito;
- f) auxílios financeiros de qualquer natureza;
- g) doações, heranças ou legados de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como multas, indenizações ou restituições;
- h) recursos decorrentes da alienação de materiais, bens ou equivalentes considerados inservíveis, adquiridos pela FMEC, observadas as limitações previstas;
- i) produto de venda de cadeiras cativas nos estádios de sua propriedade, bem assim de competições e certames que promover;
- j) produto da venda de patrocínios de qualquer atividade da FMEC;
- l) depósitos para caução ou garantia de execução contratual de qualquer natureza que por inadimplemento contratual, reverterem aos seus cofres;
- m) saldo do exercício financeiro encerrado;
- n) produtos de quaisquer outras promoções, festas, shows, atividades desenvolvidas, o provenientes de direitos ou recursos que lhe forem destinados.

Art. 8º - Anualmente, até 30 de setembro, a Superintendência da FMEC submeterá à análise e aprovação do Chefe do Poder Executivo Municipal o Orçamento e Plano de Aplicação da FMEC.

Art. 9º - É vedado, expressamente, à FMEC a distribuição de quaisquer parcelas do seu patrimônio, a dirigentes membros dos Conselhos, a servidores ou demais pessoas físicas ou jurídicas, a título de lucro ou participação nos resultados das atividades desenvolvidas.

Art. 10 - A estrutura organizacional da FMEC compor-se-á dos seguintes órgãos:

- a) Conselho Curador;
- b) Conselho Deliberativo;
- c) Superintendências.

Art. 11 - O Conselho Curador será constituído por 02(dois) representantes da Secretaria da Administração e Finanças e por 01(um) representante da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, com mandato de 02(dois) anos, podendo ser reconduzidos.

Art. 12 - O Conselho Deliberativo será constituído pelo Diretor de Cultura da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, na qualidade de Presidente do Conselho, por 01(um) representante da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, por 01(um) representante da Secretaria de Administração e Finanças e pelo Superintendente da FMEC, na qualidade de Secretário do Conselho, com mandato de 02(dois) anos, podendo ser reconduzidos.

Art. 13 - O Exercício do mandato dos membros do Conselho Curador e do Conselho Deliberativo, mesmo que reconduzidos, extinguir-se-á com o término do mandato do Prefeito Municipal e não perceberão qualquer remuneração.

Art. 14 - A Superintendência da FMEC, subordinada diretamente ao Conselho Deliberativo, será composta de:  
Superintendente;  
Superintendente Adjunto de Administração e Finanças;  
Superintendente Adjunto para Assuntos Técnicos;  
04 Técnicos de Atividades Desportivas.

§ 1º - Os cargos e funções que integram a Superintendência da FMEC são de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

§ 2º - A remuneração do Superintendente e Superintendentes Adjuntos será fixada por Decreto do Executivo Municipal, inclusive dos Técnicos de Atividades Desportivas e não poderá exceder a:  
- 75%(setenta e cinco por cento) do vencimento dos Diretores Municipais para o Superintendente;  
- 40%(quarenta por cento) do vencimento dos Diretores Municipais para os Superintendentes Adjuntos;  
- a remuneração dos professores municipais com Licenciatura Plena de 20 ou 40 horas, conforme o tempo de serviço prestado, para os Técnicos com formação de nível superior;  
- a remuneração dos professores normalistas de 20 ou 40 horas, conforme o tempo de serviço prestado, para os Técnicos sem formação superior;

§ 3º - O Superintendente da FMEC prestará contas anualmente, ou sempre que solicitado, ao Prefeito Municipal, juntando parecer do Conselho Curador.

§ 4º - As atividades e competências do Conselho Curador, do Conselho Deliberativo e da Superintendência serão definidas no Estatuto da FMEC, aprovado por Decreto do Poder Executivo Municipal e no Regimento Interno.

§ 5º - Fica expressamente proibido qualquer pagamento de salário, prestação de serviço ou outra forma à atletas da FMEC pela prática esportiva, bem como o repasse de suas rendas de qualquer forma a outras instituições públicas ou privadas no gênero.

Art. 15 - O quadro de pessoal da FMEC e suas alterações será aprovado pelo Poder Executivo Municipal, após parecer favorável do Conselho Deliberativo, e seus servidores serão regidos pelo Regime Jurídico Único adotado pelo Município de Capinzal.

Parágrafo Único - Além dos servidores de seu quadro próprio, admitidos através de concurso público, a FMEC poderá contar com aqueles que forem colocados à disposição sem ônus, pelo Município, sempre observada a competência, capacidade profissional e aproveitamento.

Art. 16 - A FMEC será isenta de tributos municipais.

Art. 17 - Velará pelo FMEC o Ministério Público, nos termos da Legislação em vigor.

Art. 18 - A FMEC remeterá à Câmara Municipal, nos meses de Janeiro e Julho de cada ano, o relatório circunstanciado de suas atividades, relatando de forma clara e precisa a evolução de seu quadro de pessoal e a execução, financeira e Orçamentária mensal, até o último dia útil do mês subsequente, uma via do balancete mensal enviado por exigências do Tribunal de Contas do Estado, na forma estabelecida pela Lei nº 4.320/64.

Art. 19 - Anualmente, a FMEC providenciará o envio da Prestação de Contas com informes de sua administração financeira e patrimonial, com análise e parecer do Conselho Curador, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo da fiscalização deste.

Art. 20 - As transferências feitas à FMEC por conta de dotações no Orçamento do Município, não poderão ser superiores a 10%(dez por cento) da Receita Tributária do Município arrecadada no exercício, salvo recursos específicos recebidos pelo Município e vinculados à FMEC.

Art. 21 - Caberá, exclusivamente, ao Conselho Deliberativo propor por intermédio de Resolução, a reforma total do Estatuto à consideração do Prefeito Municipal, a quem caberá aprovar ou não, através de Decreto.

Art. 22 - Extinta a FMEC, todos os seus bens, direitos e valores reverterão ao Município do Capinzal.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1º de abril de 1994.

Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1380, de 21 de abril de 1989.

Prefeitura Municipal de Capinzal, 14 de abril de 1994.

HILTON PEDRO PAGGI

Prefeito Municipal

**PMC EXTRATO CONTRATO 0043/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
EXTRATO CONTRATUAL	
-----	
Contrato Nº.: 0043/2015	
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
Contratada.: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	
Valor.....: 572,12 (quinhentos e setenta e dois reais e doze centavos)	
Vigência.....: Início: 27/02/2015 Término: 31/12/2015	
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 18/2015	
Processo_Licitatório.....: 00033 / 2015	
Recursos.....: Dotação:	
Objeto.....: Aquisição de SEGURO contra Terceiros, Danos corporais e materiais, Morte por pessoa e Invalidez por pessoa, DMHR para máquina Retroescavadeira JCB 3C da Patrulha Agrícola Mecanizada.	
Capinzal, 27 de Fevereiro de 2015	

**PMC EXTRATO CONTRATO 0044/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
EXTRATO CONTRATUAL	
-----	
Contrato Nº.: 0044/2015 M	
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
Contratada.: VALENTIN PEREIRA DUARTE - EPP	
Valor.....: 8.064,00 (oito mil e sessenta e quatro reais)	
Vigência.....: Início: 27/02/2015 Término: 29/02/2016	
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2015 Processo_Licitatório.....: 00034 / 2015	
Recursos.....: Dotação:	
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Gás de Cozinha para manutenção das diversas atividades da Secretaria de Infraestrutura e Área de Lazer Dr. Arnaldo Favoritto, nas Creches, nas Unidades de Ensino Fundamental, Centro Educacional Prefeito Celso Farina e Secretaria da Educação, no Centro Administrativo e nas Unidades Básicas de Saúde.	
Capinzal, 27 de Fevereiro de 2015	

**PMC EXTRATO CONTRATO 0045/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
EXTRATO CONTRATUAL	
-----	
Contrato Nº.: 0045/2015 M	
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	
Contratada.: OURO GAS LTDA-ME	
Valor.....: 39.534,00 (trinta e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais)	
Vigência.....: Início: 27/02/2015 Término: 29/02/2016	
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 19/2015 Processo_Licitatório.....: 00034 / 2015	
Recursos.....: Dotação:	
Objeto.....: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Gás de Cozinha para manutenção das diversas atividades da Secretaria de Infraestrutura e Área de Lazer Dr. Arnaldo Favoritto, nas Creches, nas Unidades de Ensino Fundamental, Centro Educacional Prefeito Celso Farina e Secretaria da Educação, no Centro Administrativo e nas Unidades Básicas de Saúde.	
Capinzal, 27 de Fevereiro de 2015	

**PMC PROCESSO LICITATÓRIO 0053/2015 PREGÃO PRESENCIAL 0033/2015****AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório Nº 0053/2015

Pregão Presencial Nº 0033/2015

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de manutenção mecânica e elétrica da frota da Municipalidade, com o fornecimento de peças genuínas sem exclusividade, com a devida comprovação da origem com nota fiscal ou documentos, com prévia aprovação do órgão/entidade contratante do orçamento das peças a serem substituídas, nos termos do Prejudicado Nº 0803, do Tribunal de Contas de SC.

**ENTREGA DE ENVELOPES E ABERTURA:** Os Envelopes de Propostas e Documentos deverão obrigatoriamente serem protocolados no Setor de Protocolo até as 09:00 horas, para abertura da Seção às 09:05 horas do dia 16/03/2015.

**CREDENCIAMENTO:** Os documentos de Credenciamento deverão vir fora dos envelopes, em cópias autenticadas, em mãos, a serem entregues na hora da abertura da seção.

Menor Preço Item

**INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:**

No endereço do Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

No sítio: [www.capinzal.sc.gov.br](http://www.capinzal.sc.gov.br)

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

TELEFONE Nº (0xx49) 3555-8739 e 3555-8716, FAX Nº (0xx49) 3555-8740.

Capinzal, 2 de março de 2015.

ELISÂNGELA BAGNOLIN

Diretora de Compras e Licitações



**RESULTADO FINAL CHAMADA PÚBLICA 006/2015**

RESULTADO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA

EDITAL Nº 006/2015

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		
Rudimar Dirceu Dickel	20h	Técnico Hacon – Do
Jucelma Angela Poggere	10h	Técnico Handebol

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EDITAL 005/2015**

CHAMADA PÚBLICA

EDITAL Nº 005/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Capinzal Sr. Andevir Isgazella homologa o resultado final da Chamada Pública originada pelo Edital nº 005, de 20 de fevereiro de 2015, para preenchimento de vagas para os cargos de Médico, Técnico em Enfermagem, Operador de Máquina Pesada, Operador de Máquina Leve, Monitor de Tricô e Crochê e Monitor de Informática, publicada na edição do Diário Oficial dos Municípios, número 1691.

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

Capinzal - SC, em 27 de fevereiro de 2015.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada.

ORLANDO THOLL

Secretário da Administração e Finanças

---

**SIMAE**

---

**EXTRATO DE CONTRATO Nº CAO/14/2015**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº CAO/14/2015 CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ DO CONTRATANTE: 82.782.079/0001-14

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - SC.

CNPJ DO CONTRATADO: 08.484.353/0001-16

OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO, EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE.

VALOR: R\$ 18.779,79 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 13.02.2015

VIGÊNCIA: 13.02.2015 A 31.12.2015

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA E REALIZADA****SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	593.550,90
13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	593.550,90
1301.04 Administração	2.028.285,00	0,00	2.028.285,00	148.319,44
1301.04.122 Administração Geral	2.028.285,00	0,00	2.028.285,00	148.319,44
13.01.04.122.0165 AGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	2.028.285,00	0,00	2.028.285,00	148.319,44
13.01.04.122.0165.1.083 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	321.000,00	0,00	321.000,00	41,75
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	321.000,00	0,00	321.000,00	41,75
4.4.90.51.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalações	321.000,00	0,00	321.000,00	41,75
13.01.04.122.0165.1.084 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.395,60
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	5.895,60
4.4.90.00.00.00.00.0.1.089 Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	5.895,60
4.4.90.52.00.00.00.0.1.089 Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
13.01.04.122.0165.1.088 IMPLANTAÇÃO DE REDES E ADUTORAS DE ÁGUA	482.240,17	0,00	482.240,17	7.467,32
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	482.240,17	0,00	482.240,17	7.467,32
4.4.90.51.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalações	482.240,17	0,00	482.240,17	7.467,32
13.01.04.122.0165.2.091 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.195.044,83	0,00	1.195.044,83	118.414,77
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	742.725,40	0,00	742.725,40	38.886,86
3.1.90.01.00.00.00.0.1.000 Aposentadorias e Reformas	87.362,08	0,00	87.362,08	4.302,30
3.1.90.04.00.00.00.0.1.000 Contratação por Tempo Determinado	742,32	0,00	742,32	742,32
3.1.90.11.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	521.974,60	0,00	521.974,60	21.166,85
3.1.90.13.00.00.00.0.1.000 Obrigações Patronais	121.023,50	0,00	121.023,50	3.626,27
3.1.90.16.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.187,71	0,00	1.187,71	763,93
3.1.90.34.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contr.de Terceiros	9.692,87	0,00	9.692,87	7.542,87
3.1.90.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais	742,32	0,00	742,32	742,32
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	448.819,43	0,00	448.819,43	78.506,53
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	1.021,38
3.3.90.14.00.00.00.0.1.000 Diárias - Civil	22.269,65	0,00	22.269,65	8.771,15
3.3.90.30.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo	48.789,91	0,00	48.789,91	15.103,72
3.3.90.33.00.00.00.0.1.000 Passagens e Despesas com Locomoção	3.711,60	0,00	3.711,60	24,66
3.3.90.33.00.00.00.0.3.000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00.0.1.000 Serviços de Consultoria	25.238,94	0,00	25.238,94	0,00

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
1301.04 Administração	2.028.285,00	0,00	2.028.285,00	1.879.965,56	148.319,44
1301.04.122 Administração Geral	2.028.285,00	0,00	2.028.285,00	1.879.965,56	148.319,44
1301.04.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	2.028.285,00	0,00	2.028.285,00	1.879.965,56	148.319,44
13.01.04.122.0165.2.091 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO	1.195.044,83	0,00	1.195.044,83	1.076.630,06	118.414,77
3.3.90.35.00.00.00.0.3.000 Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	2.478,62	21,38
3.3.90.36.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços - Pessoa Física	16.034,15	0,00	16.034,15	9.424,00	6.610,15
3.3.90.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.775,18	0,00	331.775,18	284.778,33	46.996,85
3.3.90.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1301.17 Saneamento	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	3.458.832,55	441.015,67
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	3.458.832,55	441.015,67
1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	3.458.832,55	441.015,67
13.01.17.512.0165.1.085 AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.430,00	16.570,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	33.430,00	16.570,00
4.4.90.51.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	33.430,00	16.570,00
13.01.17.512.0165.1.086 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE NATUREZA INDUSTRIAL	217.000,00	0,00	217.000,00	203.053,97	13.946,03
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	101.053,97	13.946,03
4.4.90.51.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalações	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0.3.000 Obras e Instalações	115.000,00	0,00	115.000,00	101.053,97	13.946,03
13.01.17.512.0165.1.089 IMPLANTATION DE REDES DE ESGOTO	100.000,00	0,00	100.000,00	43.626,96	56.373,04
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	43.626,96	56.373,04
4.4.90.51.00.00.00.0.1.000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	43.626,96	56.373,04
13.01.17.512.0165.1.091 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMA DE MACRO E MICRO MEDIDORES	70.000,00	0,00	70.000,00	69.508,80	491,20
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	69.508,80	491,20
4.4.90.52.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	69.508,80	491,20
13.01.17.512.0165.1.092 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAINÉIS DE COMANDO	232.000,00	0,00	232.000,00	191.935,00	40.065,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	207.000,00	0,00	207.000,00	191.935,00	15.065,00

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	
13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	593.550,90
13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	593.550,90
1301.17 Saneamento	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	441.015,67
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	441.015,67
1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	441.015,67
13.01.17.512.0165.1.092 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PAINEIS DE COMANDO	232.000,00	0,00	232.000,00	40.065,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0.3.000 Equipamentos e Material Permanente	207.000,00	0,00	207.000,00	15.065,00
13.01.17.512.0165.1.093 AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA	277.500,00	0,00	277.500,00	111.189,80
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	232.500,00	0,00	232.500,00	111.189,80
4.4.90.52.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.3.000 Equipamentos e Material Permanente	232.500,00	0,00	232.500,00	111.189,80
13.01.17.512.0165.1.094 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.000,00	0,00	45.000,00	1.700,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0.3.000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00
13.01.17.512.0165.1.095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	138.100,00	0,00	138.100,00	4.135,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	115.000,00	0,00	115.000,00	4.133,00
4.4.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	23.100,00	0,00	23.100,00	2,00
4.4.90.52.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	4.133,00
4.4.90.52.00.00.00.0.3.000 Equipamentos e Material Permanente	23.100,00	0,00	23.100,00	2,00
13.01.17.512.0165.1.099 AQUISIÇÃO DE TERRENOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.61.00.00.00.0.1.000 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.01.17.512.0165.2.092 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.718.123,53	0,00	2.718.123,53	186.545,60
3.1.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	1.155.112,89	0,00	1.155.112,89	48.573,82
3.1.90.04.00.00.00.0.1.000 Contratacao por Tempo Determinado	748,08	0,00	748,08	748,08
3.1.90.11.00.00.00.0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	884.131,89	0,00	884.131,89	35.067,63
3.1.90.13.00.00.00.0.1.000 Obrigacoes Patronais	217.119,30	0,00	217.119,30	9.200,25

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
1301.17 Saneamento	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	3.458.832,55	441.015,67
1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	3.458.832,55	441.015,67
1301.17.512.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	3.899.848,22	0,00	3.899.848,22	3.458.832,55	441.015,67
13.01.17.512.0165.2.092 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	2.718.123,53	0,00	2.718.123,53	2.531.577,93	186.545,60
3.1.90.16.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.365,54	0,00	52.365,54	49.555,76	2.809,78
3.1.90.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais	748,08	0,00	748,08	0,00	748,08
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	1.562.010,64	0,00	1.562.010,64	1.425.038,86	136.971,78
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0.1.000 Diárias - Civil	8.976,95	0,00	8.976,95	5.856,00	3.120,95
3.3.90.30.00.00.00.0.1.000 Material de Consumo	390.268,85	0,00	390.268,85	324.699,86	65.568,99
3.3.90.33.00.00.00.0.1.000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.496,15	0,00	1.496,15	1.025,22	470,93
3.3.90.33.00.00.00.0.3.000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.154.268,69	0,00	1.154.268,69	1.087.917,47	66.351,22
3.3.90.91.00.00.00.0.1.000 Sentenças Judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00	5.540,31	1.459,69
13.01.17.512.0165.2.093 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS CISAM Meio Oeste	42.124,69	0,00	42.124,69	42.124,69	0,00
3.1.71.00.00.00.00.0.1.000 Rateio pela participação em Consórcio Público	17.633,74	0,00	17.633,74	17.633,74	0,00
3.1.71.70.00.00.00.0.1.000 Pessoal - Rateio	17.633,74	0,00	17.633,74	17.633,74	0,00
3.3.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	12.424,75	0,00	12.424,75	12.424,75	0,00
3.3.71.70.00.00.00.0.1.000 Serviços de Terceiros - Rateio	12.424,75	0,00	12.424,75	12.424,75	0,00
4.4.71.00.00.00.00.0.1.000 Transferências a Consórcios Públicos	12.066,20	0,00	12.066,20	12.066,20	0,00
4.4.71.70.00.00.00.0.1.000 Equipamentos e Material Permanente - Rateio	12.066,20	0,00	12.066,20	12.066,20	0,00
1301.28 Encargos Especiais	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
1301.28.122 Administração Geral	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
13.01.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
13.01.28.122.0165.2.094 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
3.3.90.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas	53.343,28	0,00	53.343,28	53.306,39	34,89
3.3.90.00.00.00.00.0.3.000 Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	319,10	4.180,90
3.3.90.47.00.00.00.0.1.000 Obrigações Tributárias e Contributivas	53.343,28	0,00	53.343,28	53.306,39	34,89

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 5

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
1301.28 Encargos Especiais	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
1301.28.122 Administração Geral	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
13.01.28.122.0165 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
13.01.28.122.0165.2.094 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	57.843,28	0,00	57.843,28	53.627,49	4.215,79
3.3.90.47.00.00.00.00.0.3.000 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00	0,00	4.500,00	319,10	4.180,90
Total por Entidade:	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90
Total Gerat:	5.985.976,50	0,00	5.985.976,50	5.392.425,60	593.550,90

CAPINZAL , 31/12/2014

SIDNEI PENZO  
DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO****SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Exercício de 2014

Resultado Orçamentário - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)  
Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	4.817.828,83	5.362.753,37	544.924,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.500,00	60.112,89	21.612,89
RECEITA PATRIMONIAL	173.978,77	150.352,00	-23.626,77
RECEITA DE SERVIÇOS	4.342.451,91	4.877.711,80	535.259,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.898,15	274.576,68	11.678,53
RECEITAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	-16.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.500,00	0,00	-16.500,00
Soma:	4.834.328,83	5.362.753,37	528.424,54
Déficit:	1.151.647,67	29.672,23	-1.121.975,44
Total:	5.985.976,50	5.392.425,60	-593.550,90
<u>Despesa</u>			
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.985.976,50	5.392.425,60	-593.550,90
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.985.976,50	5.392.425,60	-593.550,90
Superávit:	0,00	0,00	0,00
Total:	5.985.976,50	5.392.425,60	-593.550,90

CAPINZAL, 31/12/2014

SIDNEI PENZO  
DIRETORMARIZA BRESSAN R. DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - SUPERÁVIT/DEFÍCIT CORRENTE/CAPITAL****SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Exercício de 2014

Superávit/Deficit Corrente/Capital - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

(Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)

Página 1

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Receitas		Despesas	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	5.362.753,37	DESPESAS CORRENTES	3.691.893,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.112,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.828.011,35
RECEITA PATRIMONIAL	150.352,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.863.882,62
RECEITA DE SERVIÇOS	4.877.711,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.576,68		
		SUPERAVIT	1.670.859,40
TOTAL	5.362.753,37	TOTAL	5.362.753,37
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.670.859,40		
		DESPESAS DE CAPITAL	1.700.531,63
		INVESTIMENTOS	1.700.531,63
DEFICIT	29.672,23		
TOTAL	5.392.425,60	TOTAL	5.392.425,60

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	5.362.753,37	DESPESAS CORRENTES	3.691.893,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.531,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	29.672,23		
TOTAL	5.392.425,60	TOTAL	5.392.425,60

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

CAPINZAL, 31/12/2014

SIDNEI PENZO  
DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 -COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA****SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Exercício de 2014

Receita Prevista e Realizada - Balanço Orçamentário (Artigo 2º, Inciso XIV da L.N. nº 028/1999)  
Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	4.834.328,83	5.362.753,37	665.938,44	137.513,90
RECEITAS CORRENTES	4.817.828,83	5.362.753,37	665.938,44	121.013,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.500,00	60.112,89	21.612,89	0,00
IMPOSTOS	38.500,00	60.112,89	21.612,89	0,00
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	38.500,00	60.112,89	21.612,89	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.500,00	60.112,89	21.612,89	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	38.500,00	60.112,89	21.612,89	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.978,77	150.352,00	219,21	23.845,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	173.978,77	150.352,00	219,21	23.845,98
Dividendos	734,27	953,48	219,21	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	173.244,50	149.398,52	0,00	23.845,98
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculado	173.244,50	149.398,52	0,00	23.845,98
Remuneração de depósitos bancários	173.244,50	149.398,52	0,00	23.845,98
Remuneração de depósitos bancários - Ordinarios	173.244,50	149.398,52	0,00	23.845,98
RECEITA DE SERVIÇOS	4.342.451,91	4.877.711,80	592.597,08	57.337,19
Serviços Administrativos	15.588,71	3.207,60	0,00	12.381,11
Outros Serviços Administrativos	15.588,71	3.207,60	0,00	12.381,11
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	4.260.863,20	4.806.091,57	577.435,28	32.206,91
Tarifa de água	4.158.676,34	4.736.111,62	577.435,28	0,00
Ligação de água	73.093,69	50.071,19	0,00	23.022,50
Outros serviços	29.093,17	19.908,76	0,00	9.184,41
Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destini Final do Esgoto	66.000,00	68.412,63	15.161,80	12.749,17
Tarifa de esgoto	53.000,00	68.161,80	15.161,80	0,00
Ligação de esgoto	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Outros serviços	2.000,00	250,83	0,00	1.749,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.898,15	274.576,68	51.509,26	39.830,73
Multas e Juros de Mora	60.951,86	74.839,98	21.844,44	7.956,32
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.190,00	4.942,50	1.752,50	0,00
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.190,00	4.942,50	1.752,50	0,00
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.190,00	4.942,50	1.752,50	0,00
Multas de Outras Origens	57.761,86	69.897,48	20.091,94	7.956,32
Multas e Juros Previstos em Contratos	1.100,00	21.191,94	20.091,94	0,00
Outras Multas	56.661,86	48.705,54	0,00	7.956,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.046,29	28.171,88	0,00	31.874,41
INDENIZAÇÕES	60.046,29	28.171,88	0,00	31.874,41
Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Publico	60.046,29	28.171,88	0,00	31.874,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	126.500,00	155.586,11	29.086,11	0,00
Receita da Dívida Ativa não tributária	126.500,00	155.586,11	29.086,11	0,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	126.500,00	155.586,11	29.086,11	0,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	126.500,00	155.586,11	29.086,11	0,00
RECEITAS DIVERSAS	15.400,00	15.978,71	578,71	0,00
Outras Receitas	15.400,00	15.978,71	578,71	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Alienação de Outros Bens Móveis	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>Totais:</b>	<b>4.834.328,83</b>	<b>5.362.753,37</b>	<b>665.938,44</b>	<b>137.513,90</b>

CAPINZAL, 31/12/2014

SIDNEI PENZO  
DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1

**ORÇAMENTO 2015 - DESPESA FIXADA****SANTA CATARINA**

Exercício de 2015

**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Página: 0001/2

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
Unidade: 01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
Proj./Ativ.: 1.083 Ampliação e reforma da sede administrativa. (Simae)							
1	04.122.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 1.084 Aquisição de bens móveis ( Simae)							
2	04.122.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	39.000,00
3	04.122.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0089	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 1.085 Ampliação e automação da Estação de tratamento de Água							
6	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 1.086 Construção e ampliação de Bens Imóveis de Natureza							
7	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	40.468,92
Total Projeto/Atividade:							40.468,92
Proj./Ativ.: 1.088 Implantação redes e adutoras de água. (Simae)							
8	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	166.000,00
Total Projeto/Atividade:							166.000,00
Proj./Ativ.: 1.089 Implantação de redes de esgoto (Simae)							
9	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							120.000,00
Proj./Ativ.: 1.091 Ampliação e manutenção sistema de macro e micro medidores							
10	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.092 Aquisição e substituição de painéis de comando.							
11	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 1.093 Aquisição e substituição de conjunto moto-bomba (SIMAE)							
12	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ.: 1.094 Aquisição de veiculos. (Simae)							
13	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ.: 1.095 Aquisição de equipamentos( Simae)							
14	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ.: 1.099 Aquisição de terreno ( Simae)							
15	17.512.0165	4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.091 Manutenção administrativa dos sistemas de Agua e							
4	04.122.0165	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	Ordinário	813.504,77
5	04.122.0165	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	512.282,50
Total Projeto/Atividade:							1.325.787,27
Proj./Ativ.: 2.092 Manutenção e operação técnica do sistema de água							
16	17.512.0165	3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Sim	Ordinário	1.215.955,71
17	17.512.0165	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	1.719.339,44
Total Projeto/Atividade:							2.935.295,15

**SANTA CATARINA****SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Exercício de 2015

Página: 0002/2

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código							
Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
Unidade: 01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO							
Proj./Ativ.: 2.093 Transferências a consórcios públicos CISAM Meio Oe							
18	17.512.0165	3.1.71.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚE	Não	Sim	Ordinário	8.262,19
19	17.512.0165	3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	Ordinário	6.851,70
20	17.512.0165	4.4.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	Não	Não	Ordinário	3.665,90
Total Projeto/Atividade:							18.779,79
Proj./Ativ.: 2.094 Contribuição ao PASEP.							
21	28.122.0165	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	Não	Não	Ordinário	53.801,32
Total Projeto/Atividade:							53.801,32
Total da Unidade:							5.380.132,45
Total do Órgão:							5.380.132,45
Total Geral:							5.380.132,45

CAPINZAL, 15/12/2014

SIDNEI PENZO  
DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES  
Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1

**ORÇAMENTO 2015 - RECEITAS PREVISTAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****SANTA CATARINA**

Exercício de 2015

**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Receitas Previstas Segundo as Categorias Econômicas  
 Orçamentos Anuais - (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)  
 Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS			5.380.132,45
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.379.132,45
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		42.904,40	
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		42.904,40	
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	42.904,40		
4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	42.904,40		
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	42.904,40		
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		193.881,94	
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		193.881,94	
4.1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	818,27		
4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	193.063,67		
4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculado	193.063,67		
4.1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de depósitos bancários	193.063,67		
4.1.3.2.5.02.99.01.00	Remuneração de depósitos bancários - Ordinários	193.063,67		
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.839.228,41	
4.1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos	17.372,06		
4.1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	17.372,06		
4.1.6.0.0.41.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	4.748.305,95		
4.1.6.0.0.41.01.00.00	Tarifa de água	4.634.428,91		
4.1.6.0.0.41.02.00.00	Ligação de água	81.455,61		
4.1.6.0.0.41.99.00.00	Outros serviços	32.421,43		
4.1.6.0.0.42.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	73.550,40		
4.1.6.0.0.42.01.00.00	Tarifa de esgoto	59.063,20		
4.1.6.0.0.42.02.00.00	Ligação de esgoto	12.258,40		
4.1.6.0.0.42.99.00.00	Outros serviços	2.228,80		
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		303.117,70	
4.1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		67.924,76	
4.1.9.1.5.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.554,94		
4.1.9.1.5.99.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	3.554,94		
4.1.9.1.5.99.01.00.00	Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3.554,94		
4.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	64.369,82		
4.1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.225,84		
4.1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	63.143,98		
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.915,59	
4.1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	66.915,59		
4.1.9.2.1.06.00.00.00	Indenizações p/Danos Causados ao Patrimônio Public	66.915,59		
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		151.115,59	
4.1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	151.115,59		
4.1.9.3.2.99.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	151.115,59		
4.1.9.3.2.99.01.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	151.115,59		
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		17.161,76	
4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	17.161,76		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000,00		

Total Geral: 5.380.132,45

CAPINZAL, 15/12/2014

SIDNEI PENZO  
 DIRETOR

MARIZA BRESSAN R. DE MORAES  
 Téc.Contab. 1 SC-017818-O-1

## Catanduvas

### PREFEITURA

#### **AVISO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2015 - DISPENSA POR LIMITE Nº 0003/2015**

##### **AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0018/2015

DISPENSA POR LIMITE Nº 0003/2015

Objeto: Aquisição de medicamentos de farmácia básica por meio de registro de preço, intermediado pelo CPIMMOC - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Meio Oeste Contestado - CPIMMOCA. processo 01/2014 Pregão Presencial 01/2014 - Registro de Preço 01/2014.

Valor: R\$ 494.367,61 (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos).

Informações: Maiores informações poderão ser obtidas no site: [www.catanduvas.sc.gov.br](http://www.catanduvas.sc.gov.br) e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 13h00min às 19h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144, Ramal 229.

Catanduvas - SC, 27 de fevereiro de 2015.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

## Caxambu do Sul

### PREFEITURA

#### **DECRETO 16/2015**

DECRETO N.º 016/2015

VILMAR FOPPA, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em conformidade com o artigo 71, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n.º 754 de 19 de Setembro de 1994, e Lei Municipal n.º 1.156/2008.

Considerando que o pedido de aprovação do Loteamento denominado LOTEAMENTO VITÓRIA veio firmado por parte legítima e acompanhamento de toda a documentação exigida pela Legislação de regência ( mapa e memorial descritivo, anotação de responsabilidade técnica e certidão atualizada do registro da área loteada) preenchendo destarte, todos os requisitos da Lei de Parcelamento de Solo Urbano do Município.

#### **DECRETA:**

Art. 1.º - Fica aprovado o Loteamento denominado LOTEAMENTO VITÓRIA, com área total de 42.126,05m<sup>2</sup> (quarenta e dois mil cento e vinte seis metros e cinco centímetros), situado na Rua Índio Conda, registrado na Matrícula n.º 105.743, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapecó de Propriedade de EDIR ANTONIO VIVIAN, CPF N.º 612.874.159-20, RG .º 12R.2.161.348, casado pelo regime da comunhão universal de bens, Lei n.º 6515/77, com pacto antenupcial registrado sob o n.º 15.131, com BERNARDETE MARANGONI VIVIAN, CPF n.º 743.877.749-91, RG n.º 3.978.550, residentes e domiciliados no prolongamento da Rua Almirante Barroso, Linha Humaitá, Caxambu do Sul/SC; e de RODRIGO FERNANDO GHELLER, CPF N.º 018.630.729-26, RG 12R-2.995.763, casado pelo regime da comunhão universal de bens, Lei n.º 6515/77, com JULIANE PEGORARO GHELLER, CPF n.º 038.386.139-02, RG n.º 4.257.179, residentes e domiciliados na Linha Humaitá, interior do Município de Caxambu do Sul/SC; nos termos do Projeto apresentado e assinado pelo Engenheiro Agrimensor CARLOS ALBERTO SOARES, inscrição no Crea sob o N.º 096151-0, e ART N.º 524.2266-3, responsável técnico, com o endereço na R: Nereu Ramos n.º 75D, centro, Chapecó/SC, e aprovado pelo Departamento de Engenharia e Agrimensura da AMOSC, com as seguintes especificações:

a) Área de Lotes residenciais 24.855,72m<sup>2</sup> distribuída em 64 lotes urbanos com metragem, confrontações e demais especificações constantes do mapa e memorial descritivo que fazem parte do projeto de Loteamento.

b) Área institucional 2.714,82m<sup>2</sup>;

c) Área Verde 3.724,85m<sup>2</sup>;

d) Área do sistema viário 10.830,66m<sup>2</sup>;

Art. 2º - Ficam caucionados em favor do Município de Caxambu do Sul/SC, de conformidade com o Art. 12 da Lei Municipal n.º 754 de 19 de Setembro de 1994, 50% dos lotes do loteamento Vitoria, conforme TERMO DE GARANTIA DE INFRAESTRUTURA, firmado entre o Município e os proprietários.

Art. 3º - Fica fixado o prazo máximo de 2 (dois) anos, para a execução dos equipamentos do Loteamento Vitoria.

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

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

Registre-se e Publique-se.

Caxambu Do Sul-SC, em 19 de Fevereiro de 2015.

VILMAR FOPPA

Prefeito Municipal

**Celso Ramos****PREFEITURA****ADITIVO DE CONTRATO PROCESSO: 13/2014**

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. Nº 13/2014

Objeto: Contratação de serviço de provedor de internet, via rádio banda larga 24 horas por dia, com 1 (um) link de internet dedicado velocidade de 15 MB, com frequência de 99,8% de precisão com o respectivo suporte de assistência e manutenção. Contratada: Hiperlig Informática ME. Aditado de 27 de fevereiro de 2015 a 31 de março de 2015. Valor do aditivo R\$ 1.000,00 (mil reais).

Ines Terezinha Pegoraro Schons,  
Prefeita Municipal.

**Chapadão do Lageado****PREFEITURA****DECRETO Nº 008, de 27.02.2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 008, de 27.02.2015

Homologa Resolução nº 001/2015, do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado-SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 001/2015 de 23 de fevereiro de 2015, do Conselho Municipal de Assistência Social, que Aprova a Prestação de Contas dos recursos recebido do Fundo Estadual de Assistência Social no exercício de 2014, do Município de Chapadão do Lageado/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 23.02.2015.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 27 de fevereiro de 2015.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**RESOLUÇÃO Nº001/2015**

Dispõe sobre a apresentação e aprovação da Prestação de Contas dos recursos recebido do Fundo Estadual de Assistência Social no exercício de 2014, pelo Município de Chapadão do Lageado /SC.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Chapadão do Lageado, instituído pela Lei nº0560 de 17.12.2012 e nomeado pela Portaria nº 203/2013 de 29.05.2013, no uso de suas atribuições legais e conforme disposições da Ata nº021/2014, Resolve:

Art. 1º Aprova a Prestação de Contas dos recursos recebidos do Fundo Estadual de Assistência Social no exercício de 2014, pelo Município de Chapadão do Lageado /SC.

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

Município de Chapadão do Lageado, 23 de fevereiro de 2015.

NADIR KLETTENBERG DA SILVA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

**DECRETO Nº 009, de 27.02.2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 009, de 27.02.2015

Homologa Resolução nº 001/2015, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Chapadão do Lageado-SC.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 70, inciso I da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 001/2015 de 23 de fevereiro de 2015, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que Aprova a Prestação de Contas do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do exercício de 2014, do Município de Chapadão do Lageado/SC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 23.02.2015.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO, 27 de fevereiro de 2015.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**RESOLUÇÃO Nº001/2015**

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do exercício de 2014, do Município de Chapadão do Lageado/SC.

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Chapadão do Lageado, instituído pela Lei nº0013 de 23.01.1997, nomeado pela Portaria nº 106/2014 de 26.02.2014, no uso de suas atribuições legais e conforme disposições da Ata nº 087/2014,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do exercício de 2014, do município de Chapadão do Lageado/SC

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

Município de Chapadão do Lageado, 23 de fevereiro de 2015.

ELOINA PORTES DOS SANTOS

Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

**Cocal do Sul****PREFEITURA****DECRETO SAF/N. 178.15**

DECRETO SAF/ Nº. 178/15, de 26 de fevereiro de 2015.  
SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cocal do Sul, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n. 1.244, de 26 de fevereiro de 2015, resolve

**DECRETAR:**

Art. 1º Fica suplementado do orçamento vigente, a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 - Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura  
1.002 - Construção e Ampliação de Creches

4.4.90.00.00.00.00.00.0114 – Aplicações Diretas	R\$ 150.000,00
---	----------------

TOTAL .....	R\$ 150.000,00
-------------	----------------

Art. 2º. Para dar suporte a suplementação acima, é reduzido no mesmo orçamento a seguinte dotação:

Órgão: 07 - Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura  
1.024 - Ampliação da rede Física da Educação Básica

4.4.90.00.00.00.00.00.0114 – Aplicações Diretas	R\$ 150.000,00
---	----------------

TOTAL .....	R\$ 150.000,00
-------------	----------------

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 26 de fevereiro de 2015.

ADEMIR MAGAGNIN

Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN

Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

**LEI N. 1.244**

LEI N. 1.244, de 26 de fevereiro de 2015.

AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, ADEMIR MAGAGNIN. Prefeito Municipal de Cocal do Sul. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º É o chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar do orçamento vigente, a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 - Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura  
1.002 - Construção e Ampliação de Creches

4.4.90.00.00.00.00.00.0114 – Aplicações Diretas	R\$ 150.000,00
---	----------------



TOTAL .....	R\$ 150.000,00
-------------	----------------

Art. 2º. Para dar suporte a suplementação acima, é reduzido no mesmo orçamento a seguinte dotação:

Órgão: 07 - Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Cultura  
1.024 - Ampliação da rede Física da Educação Básica

4.4.90.00.00.00.00.0114 – Aplicações Diretas	R\$ 150.000,00
--	----------------

TOTAL .....	R\$ 150.000,00
-------------	----------------

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 26 de fevereiro de 2015.  
ADEMIR MAGAGNIN  
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN  
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

### LEI N. 1.245

LEI Nº. 1.245, de 26 de fevereiro de 2015.

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V, DA ALÍNEA "B", DO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.232, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, ADEMIR MAGAGNIN. Prefeito Municipal de Cocal do Sul. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente lei.

Art. 1º Fica alterada a redação do inciso V, da alínea "b", do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.232, de 26 de novembro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º .....

[...]

V - um representante de organização de grupo ou movimento do idoso, devidamente legalizado e em atividade.

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

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

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 26 de Fevereiro de 2015.  
ADEMIR MAGAGNIN  
Prefeito Municipal

CLEDIO FACHIN  
Secretário de Adm., Planej., Fazenda e Finanças Públicas

## Concórdia

### PREFEITURA

### AVISO DE CONCORRÊNCIA DE CONCESSÃO Nº 1/2015-PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2015 - PMC

CONCESSÃO

Objeto: Seleção de empresa para outorga, em caráter de exclusividade, de permissão do direito à execução do serviço público de transporte, estadia e guarda de veículos automotores, removidos ou apreendidos por infração de trânsito, efetuados pelos agentes de autoridade de trânsito, conforme convênio celebrado entre Secretária de Estado da Segurança Pública - SSP/SC, Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SC, Polícia Militar - PM/SC e Município de Concórdia, de acordo com o Anexo "D" - Termo de Referência, constantes deste Edital.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 03/04/2015.  
Abertura: dia 06/04/2015, às 08h30min

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page [www.concordia.sc.gov.br](http://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 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2113.

Concórdia, SC, 26 de fevereiro de 2015.  
MAURI MARAN  
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

### CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015-PMC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA

Pregão Presencial Nº 1/2015 - PMC

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Fundação Municipal de Esportes do Município de Concórdia vem por meio desta, convocar os representantes legais das Associações : Liga Desportiva Concordeense-LDC, inscrita no CNPJ sob nº 83.701.763/0001-97, com sede na Rua Travessa Orestes Farina, 227, SL 01, Centro, Concórdia-SC; Associação Independente de Árbitros, inscrita no CNPJ sob nº. 14.436.056/0001-06, com sede na Rua Severino Saretta, nº 138, Bairro Vista Alegre, Concórdia-SC e Associação MM Eventos Esportivos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.232.732/0001-93, com sede na Rua Xanxere, s/nº, Bairro Bela Vista, Seara,SC, para comparecer junto a Diretoria de Compras, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro, nesta, para assinatura do Contrato originado através da licitação em referência. O não comparecimento dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, conforme previsto no Item 16.1 do edital acarretará na aplicação das penas prevista no item 18.1 do Edital.

Concórdia, SC, 27 de fevereiro de 2015.  
VILMAR ANTONIO BENTZ  
Diretor Superintendente da Fundação Municipal de Esportes



**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2015-PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Pregão Presencial SRP Nº 11/2015 - PMC

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA vem por meio desta, convocar o representante legal da empresa TRANSCHIBA TRANSPORTE E TERRAPLENAGENS LTDA-EPP, inscrita no CPNJ sob o nº07.150.722/0001-71, com sede na Rua Duque de Caxias, 1124, sala 2, Centro Erval Grande, para comparecer junto a Diretoria de Compras, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro, nesta, para assinatura da Ata de Registro de Preços originado através da licitação em referência.

O não comparecimento dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, conforme previsto no Item 16.1 do edital acarretará na aplicação das penas prevista no item 19.1 do Edital.

Concórdia, SC, 19 de janeiro de 2015.

Antônio Colussi

Secretário Municipal de Transporte

**EXTRATO 1º TA CONTRATO Nº 396/2014 -PMC**

Contrato Nº : 396/2014

Aditivo Nº : 1 TA/2015

Tipo Aditivo : Prazo

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCORDIA

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

Licitação : Tomada Preços para Obras e Serviços de Engenharia 12/2014

Objeto : Contratação de empresa, do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução obra de pavimentação asfáltica em CAUQ nas ruas Irã e Goiás, neste Município, através do regime de empreitada por preço unitário (material, mão de obra e equipamentos), neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo D do Edital.

Vigência : Início: 23/02/2015 Término: 03/07/2015

Assinatura : 23/02/2015

Valor R\$: 0,00 (Zero)

**EXTRATO 2º TA CONTRATO Nº 97/2013 -PMC**

Contrato Nº : 97/2013

Aditivo Nº : 2 TA/2015

Tipo Aditivo : Prorrogação

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCORDIA

Contratada : CICLO2 TECNOLOGIA LTDA

Licitação : Pregão Presencial 8/2013

Objeto : aquisição de licenças de sistema antispam

Vigência : Início: 20/02/2015 Término: 21/02/2016

Assinatura : 20/02/2015

Valor R\$: 17.588,00 (Dezessete Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)

Dotação : 10 - 02.001.2002.333903994000000.01000001

Dotação : 16 - 03.001.2006.333903994000000.01000001

Dotação : 20 - 04.001.2007.333903994000000.01000001

Dotação : 34 - 05.001.2010.333903994000000.01000001

Dotação : 38 - 06.001.2012.333903994000000.01010000

Dotação : 89 - 07.001.2022.333903994000000.01000001

Dotação : 112 - 08.001.2027.333903994000000.01000001

Dotação : 136 - 09.001.2032.333903994000000.01000001

Dotação : 153 - 10.001.2036.333903994000000.01000001

Dotação : 174 - 11.001.2040.333903994000000.01000001

Dotação : 219 - 13.001.2102.333903994000000.01380002

Dotação : 281 - 16.001.2401.333903994000000.01000001

Dotação : 292 - 17.001.2451.333903994000000.01000001

Dotação : 309 - 18.001.2501.333903994000000.01000001

**EXTRATO 3º TA CONTRATO Nº 100/2013 -PMC**

Contrato Nº : 100/2013

Aditivo Nº : 3 TA/2015

Tipo Aditivo : Prorrogação

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCORDIA

Contratada : PRINTMAX OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EIRELI

Licitação : Pregão Presencial 13/2013

Objeto : Serviço de locação de equipamento de informática/escritório.

Vigência : Início: 26/02/2015 Término: 28/02/2016

Assinatura : 26/02/2015

Valor R\$: 65.480,15 (Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos)

Dotação : 10 - 02.001.2002.333903912000000.01000001

Dotação : 16 - 03.001.2006.333903912000000.01000001

Dotação : 20 - 04.001.2007.333903912000000.01000001

Dotação : 38 - 06.001.2012.333903912000000.01010000

Dotação : 131 - 08.001.2029.333903912000000.01000001

Dotação : 153 - 10.001.2036.333903912000000.01000001

**EXTRATO 5º TA CONTRATO Nº 188/2014 -PMC**

Contrato Nº : 188/2014

Aditivo Nº : 5TA/2015

Tipo Aditivo : Prazo

Contratante : MUNICÍPIO DE CONCORDIA

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

Licitação : Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia 2/2014

Objeto : Contratação de empresa, do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução de obra em regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra) de pavimentação asfáltica de diversas ruas, localizadas neste Município, com recursos oriundos de Financiamento com a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina SA -BADESC, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto Básico, constantes no Anexo D do Edital.

Vigência : Início: 20/02/2015 Término: 20/04/2015

Assinatura : 20/02/2015

Valor R\$: 0,00 (Zero)

**EXTRATO DO CONTRATO Nº44/2015-FMS**

Contrato Nº : 44/2015

Contratante : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA

Contratada : CENTRO CLINICO E DIAGNÓSTICO DO APARELHO DIGESTIVO

Licitação : Inexigibilidade 9/2015

Objeto : Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas.

Vigência : Início: 02/02/2015 Término: 31/12/2015

Assinatura : 02/02/2015

Valor R\$: 13.092,75 (Treze Mil, Noventa e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Dotação : 224 - 13.001.2103.333903950000000.01020000

Dotação : 226 - 13.001.2103.333903950000000.01380003

**EXTRATO DO CONTRATO Nº45/2015-FMS**

Contrato Nº : 45/2015

Contratante : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA

Contratada : DENTAL GORGES LTDA

Licitação : Pregão Presencial 2/2015

Objeto : Contratação de empresa especializada em assistência técnica para prestar serviços em equipamentos e periféricos odontológicos das unidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Vigência : Início: 18/02/2015 Término: 18/02/2016

Assinatura : 18/02/2015

Valor R\$: 64.350,00 (Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)

Dotação : 219 - 13.001.2102.333903917000000.01380002

**EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2015 - PMC

Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa, do ramo de engenharia e/ou construção civil, em do regime de empreitada por preço unitário (material e mão de obra), para execução obra de pavimentação asfáltica em CAUQ e drenagem pluvial da Rua Mauro Matiolo e a ligação desta com a pavimentação já existente na Rua João Frigo, neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo "D" deste Edital.

**EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA**

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: Apresentou-se para participar do presente certame a empresa: SANTASUL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. Aberta à sessão pública pela Presidente em Exercício da Comissão, os Envelopes apresentados pela licitante foram conferidos e rubricados pelos membros da Comissão, verificando-se que os mesmos foram protocolizados dentro dos prazos fixados no Edital. Em seguida, procedeu-se à abertura do Envelope nº 01 - Documentação de Habilitação, sendo que os documentos nele contidos

foram conferidos e rubricados pelos membros da Comissão constatando-se que a licitante apresentou suas documentações de habilitação de acordo com os requisitos exigidos no Edital e sendo assim foi julgada HABILITADA. Com a ausência do representante legal da licitante SANTASUL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, a Presidente da Comissão solicitou que fosse registrado o resumo do julgamento da fase de habilitação deste certame, sendo publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC ([www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br)), em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, o pertinente prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", do citado diploma legal, será contado a partir da data em que for veiculada a referida publicação. Por fim, ressaltou que se não houver interposição de recursos, o proponente habilitado fica desde já convocado, a comparecer neste mesmo local, às 14:00(quatorze horas) do próximo dia 11(onze) de março de 2015, para participar da sessão de abertura e julgamento de sua proposta de preço(Envelope 2).

Concórdia, SC, 27 de fevereiro de 2015.

LEONICE PARIZOTTO CAMARGO

Presidente da C.P.L

**Coronel Freitas****PREFEITURA****PREGÃO PRESENCIAL Nº 09**

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital Pregão Presencial Nº 09/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA
Tipo: Menor Preço Por Item
Entrega dos envelopes: até as 14:30 horas do dia 12/03/2015
Abertura dos envelopes: na sequência às 14:30 horas do dia 12/03/2015
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:30 às 17:30 horas ou pelo fone 3347.3400.
Coronel Freitas (SC) 26 de fevereiro de 2015
Cesar L. Martinelli
Prefeito Municipal em exercício

**PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2015**

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital Pregão Presencial Nº 10/2015
Objeto: TERCEIRIZAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS.
Tipo: Menor Preço Por Item
Entrega dos envelopes: até as 08:30 horas do dia 13/03/2015
Abertura dos envelopes: na sequência às 08:30 horas do dia 13/03/2015
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:30 às 17:30 horas ou pelo fone 3347.3400.
Coronel Freitas (SC) 27 de fevereiro de 2015
Cesar L. Martinelli
Prefeito Municipal em exercício

**Coronel Martins****PREFEITURA****ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO Nº 009/2015 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015.**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO Nº 009/2015 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015.

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2015 NÚMERO CONTRATO: 009/2015  
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 13/02/2015

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

A presente licitação tem por objetivo a LOCAÇÃO ENSILDADEIRAS E TRATOR DE PNEUS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FABRICAÇÃO DE SILAGEM PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES AO EQUIPAMENTO.

**CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS**

1. A vigência do presente Contrato tem início na data de sua assinatura e termino 30 de abril de 2015;
2. O presente contrato poderá ser prorrogado em duas hipóteses:
  - a) Por conveniência e interesse da Administração Pública;
  - b) Por livre acordo entre as partes.
3. Em caso de prorrogação do contrato decorrente do presente certame utilizar-se-á o INPC medido pelo IBGE como indexador para reajuste dos preços que forem contratados.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO COMPETENTE**

Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais decorrentes do presente contrato.

TIPO DE PESSOA (2/1): 2 CNPJ: 00.648.349/0001-34  
CONTRATADO: PARIS & CIA LTDA ME.

**DECRETO Nº. 050 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº. 050 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

SUSPENDE AS ATIVIDADES NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS E AGRICULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vice-Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo item VI e XL do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de 28/10/1994:

Considerando a iminente falta de combustíveis no Município de Coronel Martins, em virtude da greve dos caminhoneiros;  
Considerando o teor dos ofícios encaminhados pelos postos de combustíveis do Município (anexo);  
Considerando a ausência de previsibilidade de reabastecimento dos estabelecimentos;  
Considerando que o Prefeito Municipal Dirceu Favretto está em viagem oficial, o vice-prefeito assinará este documento, nos termos do Decreto n. 12, de 07 de janeiro de 2013, entretanto, o titular do cargo tem plena ciência do conteúdo deste decreto.

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam suspensas, por prazo indeterminado, as atividades perante as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Obras e Agricultura, a partir do dia 02 de março de 2015 até o reabastecimento dos postos de combustível, situação que será amplamente divulgada na imprensa local.

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Saúde deverá realizar regime de plantão/sobreaviso durante este período, bem como buscar de todas as formas possíveis, o atendimento dos casos de urgência e emergência, inclusive promovendo o abastecimento de veículos ambulância em outros postos da região, que porventura disponham de combustível.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC,  
27 de fevereiro de 2015.  
JONES EMANUEL MARASCHIN  
Vice-Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

EVADRO BELATTO  
Chefe de Gabinete

**ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2015 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2015  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

O Município de Coronel Martins - SC, TORNA PÚBLICO que fará realizar, com base nas Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no dia 12 de março de 2015, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, para aquisição de uma ensiladeira e um carroto agrícola, conforme quantitativos e detalhamentos do edital. Os envelopes deverão ser entregues até às 09:00 horas do mesmo dia. Demais informações poderão ser obtidas pelo fone (49) 3459-0011.

Coronel Martins (SC), 02 de março de 2015.  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº. 037 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº. 037 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.  
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 93 à 98 da Lei Complementar nº. 040, de 29/04/2014, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 02/03/2015 à 31/03/2015.

Nome	Cargo	Referência
Valdecir de Souza	Agente Comunitário de Saúde	01/09/2013 à 31/08/2014

Paragrafo único: para efeito de cálculo, o sistema de folha de pagamento adotará o período do dia 01 ao dia 30 de cada mês.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC,  
em 25 de fevereiro de 2015  
DIRCEU FAVRETTO  
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

EVANDRO BELATTO  
Chefe de Gabinete

**Correia Pinto****PREFEITURA****EXTRATO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO -  
LABORATÓRIO MARTINS 01236/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

EXTRATO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato nº 01236/2014

Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência descrito na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 231/2013, de 18 março de 2013 e 358/2014, de 18 de março de 2014, " A credenciada compromete-se a prestar serviços na área de saúde conforme o objeto no edital, que serão remunerados de acordo com a tabela SAI/SUS, para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde", ficando ampliado o prazo inicialmente estabelecido, mantido o mesmo contratado e respeitadas as condições anteriormente ajustadas, conforme previsão legal.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa:  
LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS MARTINS  
CNPJ: 95.878.138/0001-02

Correia Pinto/SC 02 de março de 2015.

VÂNIO FORSTER  
Prefeito Municipal

**EXTRATO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO -  
LABORATÓRIO PIROLI 01237/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

EXTRATO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Instrumento: Contrato nº 01237/2014

Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência descrito na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº 230/2013, de 18 março de 2013 e 359/2014, de 18 de março de 2014, " A credenciada compromete-se a prestar serviços na área de saúde conforme o objeto no edital, que serão remunerados de acordo com a tabela SAI/SUS, para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde", ficando ampliado o prazo inicialmente estabelecido, mantido o mesmo contratado e respeitadas as condições anteriormente ajustadas, conforme previsão legal.

Partes: Município de Correia Pinto/SC e a empresa:  
LABORATORIO CLINICO PIROLI LTDA - ME  
CNPJ: 04.270.326/0001-90

Correia Pinto/SC 02 de março de 2015.

VÂNIO FORSTER  
Prefeito Municipal

**Corupá****PREFEITURA****LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO Nº 81/15  
(CONCESSÃO)**

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO  
(CONCESSÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ, torna público que foi expedida pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a Licença Ambiental de Operação nº 81/2015, válida por 48 meses, para atividade de "lavra a céu aberto por escavação - Código: 00.12.00", no local denominado de Rio Mandioca / Pedreira Cuckert, Município de Corupá / SC.

FATMA MIN/00778/CRN - DNPM nº 815.858/2007

Rua do Príncipe, 330 / 10º andar - Ed. Manchester

CEP: 89.201-000 - Joinville / SC

Fone: (47) 3431-1441

E-mail: joinville@fatma.sc.gov.br

URL: www.fatma.sc.gov.br



# Curitibanos

## PREFEITURA

### ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 3/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 3/2015

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de 2015, no MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Cel. Vidal Ramos, 860, em Curitibanos SC, inscrito na CNPJ sob nº 83.754.044/0001-34, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. José Antônio Guidi, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, RESOLVE, tendo em vista o resultado da licitação promovida pelo Edital nº 3/2015, registrar os preços do participantes do certame, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas do Regulamento de Licitações e de Contratos da Lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E GRAXAS PARA USO NOS VEÍCULOS DO GABINETE, SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEPLAN, SEC. ESPORTE, SEC. AGRICULTURA, SEC. OBRAS E VICINAIS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA AMBIENTAL, CORPO DE BOMBEIROS, FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL, FUNDO MUN. HABITAÇÃO, FUNDO MUN. EDUCAÇÃO E FUNDO MUN. SAÚDE. PARA USO DURANTE O ANO DE 2015 CONFORME ANEXO DESTA EDITAL.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga a PREFEITURA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência da aquisição do objeto junto ao detentor do registro, em igualdade de condições.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados dos materiais da pessoa jurídica são os seguintes:

(relação de itens e fornecedores detentores dos preços registrados)

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o MUNICÍPIO poderá atualizar os valores registrados ou se de maior interesse público liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Processo licitatório e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata e Instrumento de contrato, no prazo máximo fixado pelo Edital do Certame.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacionais e contratuais, caberá ao Departamento responsável pela Gestão do Contrato, que se obriga a:

- I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;
- II. Notificar o fornecedor para assinatura dos contratos;
- III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
- IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
- VI. Coordenar, com apoio da Comissão Especial de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades.
- VII. Providenciar a publicação trimestral dos preços registrados durante o período de vigência da ATA.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

##### I. Por iniciativa do MUNICÍPIO:

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas no Edital de Licitação e dispositivos Legais que lhe deram causa.

b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pelo Fundo de Saúde, sem justificativa aceitável.

##### II. Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Instrumento convocatório, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 3º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o MUNICÍPIO poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Curitibanos, para solucionar eventuais litígios decorrentes deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento.

Curitibanos, 27 de Fevereiro de 2015.

José Antônio Guidi

Prefeito Municipal

Representante Empresa detentora dos preços registrados

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CURITIBANOS, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei complementar 123/2006, Decretos Municipais 3.524/2007 e 3.525/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM TREZINHO PARA USO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA, NO PERÍODO DE 29/03 A 02/04/2015, E FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL PELO PERÍODO DE 07/12 A 16/12/2015. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 13/03/2015, no protocolo da Prefeitura de Curitiba, sito a Rua Coronel Vidal Ramos, 860.

A partir das 14:00 horas do dia 13/03/2015, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, na sala de reunião do Setor de Licitação da Prefeitura, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, nº 860.

Curitiba, 27 de Janeiro de 2015.

Kleberson Luciano Lima      Diego Sebem Wordell  
Presidente do Fundo      Pregoeiro

**JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2015**

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2015  
REFERENTE: Contrato de prestação de serviços firmado entre o Fundo Municipal de Educação de Curitiba e a empresa VM TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA ME, com o valor total de R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).

RESUMO: INEXIGIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ART. 25, INCISO II DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

**FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:**

- "Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

II - "para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;"

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 25 inciso II da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2015.

Diego Sebem Wordell      Cristina Melo Menegotto  
Presidente da Comissão      Membro

Talita Daiane Schwinden Corrêa  
Membro

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de

acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 25 o inciso II dou como aprovada.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2015.

Claudio Vieira França  
Procurador Geral do Município

**AUTORIZAÇÃO:**

Autorizo a contratação da prestação de serviços mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2015.

Kleberson Luciano Lima  
Presidente do Fundo

**Dionísio Cerqueira****PREFEITURA****CONTRATOS 2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA  
DISTRATO DO CONTRATO: 077/2015.

Termo de rescisão amigável do contrato nº 077/2014 que entre si fazem a Prefeitura municipal de Dionísio Cerqueira - sc e a Benini e cia Ltda e que tem por objeto a doação com encargos e cláusula de reversão, de áreas de terras, localizados no distrito industrial Origem: C 035/2014 PMDC.

Dionísio Cerqueira 26/02/2015  
Altair Rittes  
Prefeito Municipal

**Ermo****PREFEITURA****AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015**

AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015

Pelo presente o Município de Ermo comunica a anulação administrativa do Edital referente ao Processo Seletivo Público n. 001/2015, e de todos os atos subsequentes a ele atinentes, em atendimento à recomendação do Ministério Público Estadual, pela sua Curadoria da Moralidade Administrativa.

ALDOIR CADORIN  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 039, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 039, de 26 de fevereiro de 2015.  
Concede Licença à Servidor que especifica.

ALDOIR CADORIN, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Art. 62, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 89, da Lei nº 038, de 04 de Novembro de 1997;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder licença, ao Servidor EVANI ALVES, para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir de 27 de fevereiro de 2015 e seu término em 27 de fevereiro de 2017.

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

Prefeitura Municipal de Ermo -SC, em 26 de fevereiro de 2015.  
ALDOIR CADORIN  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

ELIAS NAGEL  
Secretário de Administração e Finanças



# Forquilha

## PREFEITURA

### **AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/FMA/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 01/FMA/2015;

OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo a aquisição de "sementes de aveia e azevem", para incentivo dos agricultores no melhoramento da qualidade na área rural, pastagem para animais e recuperação de solos com adubação verde, no município de Forquilha/SC, durante o exercício corrente.

DATA DE ABERTURA: Dia 13 de março de 2015 às 09:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou por e-mail: processos@forquilha.sc.gov.br e licitacoes@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha, 26 de fevereiro de 2015.

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK

Pregoeira

### **AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/PMF/2015.**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 34/PMF/2015.

OBJETIVO: A presente Licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de materiais de construção para uso na manutenção das diversas secretarias do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.

DATA DE ABERTURA: Dia 16 de março de 2015 às 08:30 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 08:00 as 12:00; 13:00 às 17:00 horas, ou por e-mail: processos@forquilha.sc.gov.br e licitacoes@forquilha.sc.gov.br.

Forquilha, 27 de fevereiro de 2015.

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK

Pregoeira

### **EXTRATO DE CONTRATO Nº. 28/PMF/2015**

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 28/2015

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO LTDA

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, aquisição de revestimento com Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) para utilização em rodovias públicas do município, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2015

DOTAÇÃO - 0702.1017.4490 (128)

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 15/PMF/2015

DATA DA ASSINATURA - 18 de fevereiro de 2015.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

# Fraiburgo

## PREFEITURA

**CONTRATO.334.2015**

CONTRATO N.º: 334/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-MANUT.ATIV.ESPORT-SUP. PEDAG.

CONTRATADO: JEAN CARLOS LIESCH

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 13 de fevereiro de 2015 até 03 de agosto de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 961,00 (novecentos e sessenta e um reais ).

**CONTRATO.335.2015**

CONTRATO N.º: 335/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCACAO FUNDAMENTAL - SUPORTE PEDAGÓGICO

CONTRATADO: JANE BORGES DA SILVA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 13 de fevereiro de 2015 até 04 de agosto de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 961,00 (novecentos e sessenta e um reais ).

**CONTRATO.336.2015**

CONTRATO N.º: 336/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO

CONTRATADO: EDILSON BATISTA GONÇALVES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 13 de fevereiro de 2015 até 31 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 838,90 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

**CONTRATO.337.2015**

CONTRATO N.º: 337/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL DE APOIO

CONTRATADO: MARILDA FATIMA DA ROSA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 13 de fevereiro de 2015 até 03 de agosto de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 838,90 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

**CONTRATO.338.2015**

CONTRATO N.º: 338/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: IRMA MORAES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.339.2015**

CONTRATO N.º: 339/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ANGELA MARIA RIBEIRO DE SOUZA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.340.2015**

CONTRATO N.º: 340/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARCIA APARECIDA MOREIRA DE MELLO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.341.2015**

CONTRATO N.º: 341/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CLARISSE MOREIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.342.2015**

CONTRATO N.º: 342/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: LEONILDA ANTUNES PEREIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.343.2015**

CONTRATO N.º: 343/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CARINA CRISTINA ALEXANDRE DA SILVA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.344.2015**

CONTRATO N.º: 344/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ELIDIOMARA DE MORAIS DE MELO PRATES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.345.2015**

CONTRATO N.º: 345/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ANA PAULA PALHANO DE ALMEIDA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.346.2015**

CONTRATO N.º: 346/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CRISTIANE DUARTE MANFIOLETTI

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.347.2015**

CONTRATO N.º: 347/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CINTIA APARECIDA OLIVIO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.348.2015**

CONTRATO N.º: 348/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARLI APARECIDA DOS SANTOS

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.349.2015**

CONTRATO N.º: 349/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: SOLANGE LAZZARETTI VACARIO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.350.2015**

CONTRATO N.º: 350/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: JULIA KARINE MACHADO DOS SANTOS

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.351.2015**

CONTRATO N.º: 351/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: FATIMA APARECIDA CAMARGO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.352.2015**

CONTRATO N.º: 352/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: JESSICA FERRAZ DE OLIVEIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.353.2015**

CONTRATO N.º: 353/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARLI SCHABERLE BILIK

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.354.2015**

CONTRATO N.º: 354/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: EDENILCE DALAGNOL

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.355.2015**

CONTRATO N.º: 355/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: LUCIANE APARECIDA MORAES DA CRUZ

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.356.2015**

CONTRATO N.º: 356/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ROSILENE SCHEFFMACHER FERNANDES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.357.2015**

CONTRATO N.º: 357/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ANGELITA LOURDES CAMPAGNARO PEREIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).



**CONTRATO.358.2015**

CONTRATO N.º: 358/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: JOSIANI TIBOLA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.359.2015**

CONTRATO N.º: 359/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CAMILA SUELEN TIBOLA DO AMARAL

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.360.2015**

CONTRATO N.º: 360/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CATIA ALVES VIEIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.361.2015**

CONTRATO N.º: 361/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ANACI APARECIDA RIBEIRO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.362.2015**

CONTRATO N.º: 362/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CINTIA RAMOS

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.363.2015**

CONTRATO N.º: 363/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: DENISE CARDOSO FREDERICK

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.364.2015**

CONTRATO N.º: 364/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: PATRICIA DE ALMEIDA DIAS DE ANDRADE

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.365.2015**

CONTRATO N.º: 365/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: LENIR APARECIDA BLASIU

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.366.2015**

CONTRATO N.º: 366/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ENAILE PALHANO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.367.2015**

CONTRATO N.º: 367/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: FATIMA PAULINO IESBIK

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.368.2015**

CONTRATO N.º: 368/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: JAQUELINE LEANDRO GONÇALVES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.369.2015**

CONTRATO N.º: 369/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO

CONTRATADO: MARISA DALANHOL BERNARDI

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 03 de agosto de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 838,90 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos).

**CONTRATO.370.2015**

CONTRATO N.º: 370/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL - SUPORTE PEDAGÓGICO

CONTRATADO: NANDINE DE FATIMA GUEDES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 03 de agosto de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: PROFESSOR

CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 961,00 (novecentos e sessenta e um reais ).

**CONTRATO.371.2015**

CONTRATO N.º: 371/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - PESSOAL DE APOIO

CONTRATADO: TATIANE ZAPPELINI GUEDES DOS SANTOS

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 03 de agosto de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 775,62 (setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

**CONTRATO.372.2015**

CONTRATO N.º: 372/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: SIRLEI TITON VICENTE

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.373.2015**

CONTRATO N.º: 373/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ROSEMILDA APARECIDA STANIASKI MACIEL DA SILVA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.374.2015**

CONTRATO N.º: 374/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: JESSICA RODRIGUES BELLO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.375.2015**

CONTRATO N.º: 375/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARIA HELENA DOS SANTOS

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.376.2015**

CONTRATO N.º: 376/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: SILVIA APARECIDA MARQUES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.377.2015**

CONTRATO N.º: 377/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: JUSSARA FARIAS BRANCO DA COSTA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.378.2015**

CONTRATO N.º: 378/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: SUZANE NOIA FERREIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.379.2015**

CONTRATO N.º: 379/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: LUCIANA DOMINGUES

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.380.2015**

CONTRATO N.º: 380/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARIANGELA BEONI AMARAL DE ALMEIDA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.381.2015**

CONTRATO N.º: 381/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MISCHELI FAGUNDES DE SOUZA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.382.2015**

CONTRATO N.º: 382/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARIZA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.383.2015**

CONTRATO N.º: 383/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ELI CORDEIRO DE MELO DOS SANTOS

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.384.2015**

CONTRATO N.º: 384/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARLENE DOMINGUES DA SILVA PEREIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.385.2015**

CONTRATO N.º: 385/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: EUNICE PEDROZO MASSAROLI

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.386.2015**

CONTRATO N.º: 386/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARIA DE FATIMA BORGES DO AMARAL

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.387.2015**

CONTRATO N.º: 387/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: MARTA RIBEIRO STAGE DE SOUZA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.388.2015**

CONTRATO N.º: 388/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: LILIAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.389.2015**

CONTRATO N.º: 389/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: CHIRLE SOUZA DOS ANJOS DA SILVA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).



**CONTRATO.390.2015**

CONTRATO N.º: 390/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: ELENICE ANGELICA ZANELLA PERACHI

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.391.2015**

CONTRATO N.º: 391/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: LUZIANE DE OLIVEIRA

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.392.2015**

CONTRATO N.º: 392/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.SAÚDE-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE

CONTRATADO: HELENA CORREA MASSAROLI

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 18 de fevereiro de 2015 até 17 de março de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.014,00 (um mil quatorze reais ).

**CONTRATO.393.2015**

CONTRATO N.º: 393/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO

LOTAÇÃO: FUNDO MUN.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTRATADO: BERNADETE APARECIDA RIBEIRO

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: 19 de fevereiro de 2015 até 18 de abril de 2015.

AMPARO LEGAL: Lei nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO: ENFERMEIRO - ACT

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.706,09 (dois mil setecentos e seis reais e nove centavos).

**DECRETO Nº 042/2015**

DECRETO Nº 042, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

ATUALIZA O VALOR DA BOLSA RECEBIDA PELO ESTAGIÁRIO POR ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido no parágrafo quinto, do artigo 8º, da Lei Municipal 1989, de 04 de dezembro de 2008;

DECRETA:

Art. 1º. Fica atualizado o valor da bolsa recebida pelo estagiário por estágio não obrigatório junto ao Município de Fraiburgo, que passa a partir da competência de fevereiro de 2015 a ser de R\$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) para carga horária de 30 (trinta) horas semanais e 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais) para carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

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

GABINETE DO PREFEITO

FRAIBURGO, SC., 27 DE FEVEREIRO 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**EXTRATO CONTRATO 001/2015**

CONTRATO N.º ..... : 001/2015.

PORTARIA N.º ..... : 0300/2015.

CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI

CONTRATADO ..... : DIRCEU DA SILVA PEREIRA

OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA ..... : 01 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.

AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO ..... : GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos).

**EXTRATO CONTRATO 002/2015**

CONTRATO N.º ..... : 002/2015.

PORTARIA N.º ..... : 0302/2015.

CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI

CONTRATADO ..... : WOLMIR DA SILVA

OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

VIGÊNCIA ..... : 01 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.

AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.

FUNÇÃO ..... : GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS

VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos).

**EXTRATO CONTRATO 003/2015**

CONTRATO N.º ..... : 003/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0307/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : HENRIQUE DIAS DE ANDRADE  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 12 de maio de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : OPERADO DE ETA  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 1.488,36 (Um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, trinta e seis centavos).

**EXTRATO CONTRATO 004/2015**

CONTRATO N.º ..... : 004/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0316/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : CIRLENE TEREZINHA DE JESUS  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 775,62 (Setecentos e setenta e cinco reais, sessenta e dois centavos).

**EXTRATO CONTRATO 005/2015**

CONTRATO N.º ..... : 005/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0327/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : EVERTON GOMES  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 01 de abril de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : AGENTE OPERACIONAL  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos)

**EXTRATO CONTRATO 006/2015**

CONTRATO N.º ..... : 006/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0328/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : ALZEMIRO DA SILVA  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 01 de abril de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e

alterações posteriores.

FUNÇÃO ..... : AGENTE OPERACIONAL  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos)

**EXTRATO CONTRATO 007/2015**

CONTRATO N.º ..... : 007/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0329/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : ADELINO DE ASSIS MOTA RODRIGUES  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 01 de abril de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : AGENTE OPERACIONAL  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos)

**EXTRATO CONTRATO 008/2015**

CONTRATO N.º ..... : 008/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0330/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : NELSON RIBEIRO DA SILVA PIRES  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 01 de abril de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : AGENTE OPERACIONAL  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos)

**EXTRATO CONTRATO 009/2015**

CONTRATO N.º ..... : 009/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0340/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : HENRIQUE DA ROSA MATTOS  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 12 de maio de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : OPERADOR DE ETA  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 1.488,36 (Um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, trinta e seis centavos).

**EXTRATO CONTRATO 010/2015**

CONTRATO N.º ..... : 010/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0339/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : ANTÔNIO GONÇALVES DE MORAIS  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 03 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,36 (Oitocentos e trinta e oito reais, trinta e seis centavos).

**EXTRATO CONTRATO 011/2015**

CONTRATO N.º ..... : 011/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0396/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : IVAN PADILHA DE GOES  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 02 de fevereiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : TECNÓLOGO EM SANEAMENTO  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 2.706,09 (Dois mil, setecentos e seis reais, nove centavos).

**EXTRATO CONTRATO 012/2015**

CONTRATO N.º ..... : 012/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0375/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : FERNANDO GOMES DAS ALMAS  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 05 de fevereiro de 2015 até 06 de abril de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e alterações posteriores.  
FUNÇÃO ..... : AGENTE OPERACIONAL  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos).

**EXTRATO CONTRATO 013/2015**

CONTRATO N.º ..... : 013/2015.  
PORTARIA N.º ..... : 0376/2015.  
CONTRATANTE ..... : AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO- SANEFRAI  
CONTRATADO ..... : IAN GOMES DOS SANTOS  
OBJETO ..... : ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.  
VIGÊNCIA ..... : 05 de fevereiro de 2015 até 06 de abril de 2015.  
AMPARO LEGAL.....: Lei Municipal nº. 1220/97, de 04.06.97 e

alterações posteriores.

FUNÇÃO ..... : AGENTE OPERACIONAL  
CARGA HORÁRIA.: 40 HORAS SEMANAIS  
VENCIMENTO ..... : 838,90 (Oitocentos e trinta e oito reais, noventa centavos).

**EXTRATO DE CONTRATO Nº CT15PMF19\_DOM**

Extrato do Contrato nº CT15PMF19  
Município de Fraiburgo - SC  
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP. Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de guarda corpos e corrimões nos dois salões principais e sua interligação do Parque da Maça, localizado na SC 456, nesta cidade de Fraiburgo/SC, de acordo com os memoriais e projetos (ANEXOS AO PAL). Valor total do contrato: R\$ 21.872,80 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Data do Contrato: 27.02.2015. Prazo de Vigência do Contrato: de 27.02.2015 a 27.05.2015. Prazo de Execução: 30 dias após a assinatura do contrato e emissão e entrega da Ordem de Serviço. Processo Administrativo Licitatório: nº 0008/2015 - PMF. Modalidade: Tomada de Preços nº 0001/2014. Recursos: 9.263 (Convênio TR 1195 Celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Videira e o Município de Fraiburgo Processo SDR 09 1345/2014) e de contrapartida Recursos Próprios (1.200).

Fraiburgo (SC), 27 de fevereiro de 2015.  
Ivo Biazolo  
Prefeito

**PORTARIA Nº 0653/2015**

PORTARIA Nº 0653, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Nomeia Servidor Público Municipal

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0111, de 03 de março de 2010, e alterações posteriores; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0470/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear SILMARA APARECIDA OLIVO BARBOSA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 038.833.009-00, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR - NÍVEL 2 com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 02 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.  
IVO BIAZZOLO  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0654/2015**

PORTARIA Nº 0654, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Revoga Função Gratificada de Servidor Público Municipal.

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 alterações posteriores;

**RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a portaria nº 0346 de 29 de janeiro de 2015, que ampliou a carga horária, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora ENEZITA DE MELLO PERAZZOLLI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 974.220.299-00, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, 40 horas semanais, a partir de 02 de fevereiro de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0655/2015**

PORTARIA Nº 0655, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0032 de 01 de setembro de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0446/2015, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato de RITA PRATES RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 023.809.089-23, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 11 de março de 2015 até 30 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0656/2015**

PORTARIA Nº 0656, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a comunicação interna n.º 0445/2015, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que estará substituindo por 20 horas semanais a professora ANGÉLICA APAREFECIDA DELFES SESTREN, que encontra-se afastada em Licença Maternidade;

Considerando que estará substituindo por 20 horas semanais a professora MARIA ELIZETE RIBAS FRAGOSO, que assumiu a Direção da Educação de Jovens e Adultos São Miguel;

**RESOLVE:**

Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a carga horária da servidora ROSEMERI SATURNINO DE MATOS DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 046.742.599-08, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, no período de 02 de março de 2015 até 30 de abril de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0657/2015**

PORTARIA Nº 0657, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0032 de 01 de setembro de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna nº 0444/2015, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato de ROSEMERI SATURNINO DE MATOS DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 046.742.599-08, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 31 de março de 2015 até 30 de abril de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento



**PORTARIA Nº 0658/2015**

PORTARIA Nº 0658, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores, e em conformidade com a comunicação interna n.º 0475/2015, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder à servidora MARIA ELIZETE RIBAS FRAGOSO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 494.675.069-04, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS GRADUAÇÃO PG, Função Gratificada FGM - DIRETOR ESCOLAR - NÍVEL 1, 20 horas semanais, por estar assumindo a função de Diretora da Educação de Jovens e Adultos São Miguel, a partir de 02 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de janeiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0659/2015**

PORTARIA Nº 0659, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Revoga Função Gratificada de Servidor Público Municipal.

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 alterações posteriores; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0474/2015, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Revogar a portaria n.º 0248 de 22 de janeiro de 2015, que concedeu função gratificada FMG - Diretor Escolar Nível 3, para a servidora ELISA MARIA MACIEL DE ALMEIDA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.489.579-90, nomeada no cargo de provimento efetivo de COORDENADOR PEDAGÓGICO, 40 horas semanais, a partir de 01 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0660/2015**

PORTARIA Nº 0660, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna n.º 0469/2015 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais, a carga horária do servidor RAVEL RIBEIRO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 008.540.539-64, nomeado no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação MATEMÁTICA, no período de 02 de fevereiro de 2015 até 31 de janeiro de 2016.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0661/2015**

PORTARIA N.º 0661, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0021 de 14 de março de 2014 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º. 0442/2015, da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato de ADRIANA APARECIDA RODRIGUES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 040.779.069-11, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de março de 2015 até 03 de agosto de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0662/2015**

PORTARIA N.º 0662, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0042 de 31 de outubro de 2013 e Contrato Administrativo; e em conformidade com a comunicação interna n.º. 0443/2015, da

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar o contrato de GESELY APARECIDA DA SILVA MATOS, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o n.º 056.581.189-48, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 19 de março de 2015 até 03 de agosto de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0663/2015**

PORTARIA Nº 0663, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010 e alterações posteriores, e em conformidade com a comunicação interna n.º 0472/2015, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder à servidora SIRLENE APARECIDA STRAPAZZON DE MELLO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 600.269.959-72, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR E ESPECIALISTA GRUPO OCUPACIONAL PÓS GRADUAÇÃO PG, Função Gratificada FGM - DIRETOR ESCOALR - NÍVEL 3, 40 horas semanais, por estar assumindo a função de Diretora da Escola Municipal José de Anchieta, a partir de 02 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**PORTARIA Nº 0664/2015**

PORTARIA N.º 0664, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a comunicação interna nº 0476/2015 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, e por não atender as exigências do item 1.4 do edital 0032/2014;

**RESOLVE:**

Art. 1º Rescindir o contrato de EMANOELI DE FÁTIMA GOMES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 065.614.259-60, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA, com carga horária de 27 horas semanais, a partir de 02 de março de 2015.

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

Fraiburgo, 27 de fevereiro de 2015.

IVO BIAZZOLO

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Galvão****PREFEITURA****PROCESSO DE LICITAÇÃO FUNSAU 005/2015****EXTRATO DE EDITAL**

O MUNICIPIO DE GALVÃO, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório FUNSAU nº 005/2015, Edital de Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preço 004/2015, tipo menor preço por item até às 09h:00min. do dia 12 de março de 2015, e fará abertura das mesmas às 09h15min do mesmo dia, sendo que constitui-se o objeto da presente licitação AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM GERAL E MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descrito no Edital. O fundamento legal é a Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 de 21/06/93, consolidada e legislação aplicável. A integral do Edital e demais documentos poderão ser obtidos junto a sede do município com a Comissão de Licitação do Município, sito à Avenida Sete de Setembro nº 548, na cidade de Galvão - SC, telefone (49) 3342 1111 ou pelo site: [www.galvao.sc.gov.br](http://www.galvao.sc.gov.br)

Galvão - SC, 27 de fevereiro de 2015.

Neri Pederssetti  
Prefeito Municipal

Vanderlei Bez Batti  
Gestor do Fundo

**Garopaba****PREFEITURA****AVISO DE LICITAÇÃO PE013/2015****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2015**

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de sistema de registro de preços, pretendendo a aquisição de materiais esportivos para uso nas diversas atividades esportivas realizadas pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no site [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br) até as 14h00min do dia 13/03/2015. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 13/03/2015, no endereço eletrônico [www.cidadecompras.com.br](http://www.cidadecompras.com.br)

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br), onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos seus anexos.

Garopaba, 26 de fevereiro de 2015.

Paulo Sérgio de Araujo  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 031/2015**

DECRETO N.º 031, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DISCIPLINA O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2015.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, considerando o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e

Considerando, que as atividades da Secretaria Municipal de Saúde são serviços públicos indispensáveis, que exigem pessoal qualificado para seu pleno funcionamento;

Considerando que existem serviços especializados e provenientes de programas que precisam ser providos para manter a qualidade dos serviços;

Considerando a importância da área de Urgência e Emergência enquanto componente da assistência à saúde;

Considerando a necessidade de contratação para substituir servidores em férias, em licença prêmio, licença para tratamento de saúde entre outros tipos de afastamentos;

Considerando, que conforme previsto na Lei Municipal n. 1000/2005 e alterações, "artigo 207. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IX - Executar serviços provenientes de convênios ou programas, firmados ou a que o Município aderir, propostos pela União, Estados ou Municípios."

Considerando que o Município está trabalhando na reorganização de seus setores e no planejamento para realização de concurso público para suprir todas as vagas necessárias ao atendimento da população.

O Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições,

torna público Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de cargos em caráter temporário nos quadros da Administração Municipal, com fulcro no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 13, inciso XLI, da Lei Orgânica do Município de Garopaba, e nos termos da Lei Municipal n. 1.000/2005 e alterações.

**DECRETA:**

Art. 1º. Este Decreto disciplina o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2015, que objetiva a contratação por tempo determinado de servidores, para atuarem na Administração Municipal.

Art. 2º. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital, e coordenado por Comissão de Avaliação do Processo Seletivo, designada pelo Prefeito Municipal.

Art. 3º. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para contratação em caráter temporário, em contrato temporário por tempo determinado, por prazo a ser estipulado conforme a legislação vigente e interesse público.

Art. 4º. O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação.

Art. 5º. No caso da desistência do profissional convocado o mesmo passará ao final da lista de aprovados, mediante pedido expresso.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 26 de fevereiro de 2015.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 27/02/2015, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMOTEO PACHECO

Secretário de Administração

**PORTARIA N.º 151/2015.**

PORTARIA N.º 151, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente, e considerando o Ofício n.º 004/2015, da Comissão de Processo de Sindicância Administrativa, referente à Portaria n.º 100/2015:

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nos termos do parágrafo único, do artigo n.º 179, da Lei Municipal n.º 1000/2005, fica prorrogado por 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente ato, o prazo de conclusão do PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, referente à Portaria n.º 100/2015.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 27 de fevereiro de 2015.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 02/03/2015, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

## Garuva

### PREFEITURA

**DECRETO Nº 41/2015**

DECRETO Nº 41 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE GARUVA - ESTADO DE SANTA CATARINA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 63, XI, da Lei Orgânica do Município de Garuva e artigo 5º, alínea “m”, do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, de um imóvel urbano localizado neste município, medindo 372,00 m2, parte do terreno matriculado sob n. 1.762, do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Garuva, sendo proprietários WELINTON LUIZ SEVERIANO, CPF/MF n. 024.828.549-11, CLINTON LUIZ SEVERIANO, CPF/MF n. 029.771.499-61, LIUTON LUIZ SEVERIANO CPF/MF n. 048.152.669-21 e EDSON LUIZ SEVERIANO CPF/MF n. 139.391.499-34 com as seguintes características e confrontações:

“um imóvel urbano localizado no Quadro Urbano DO Município de Garuva-SC., fazendo frente ao sul, com a rua Santa Catarina, em 12,00 metros, tendo de fundos em ambos os lados 31,00 metros, confrontando com terras de José Cidral Ferrazza, travessão dos fundos ao norte com terras do espólio de Hilário Ferrazza, em 12,00 metros, perfazendo a área total de 372,00 metros quadrados; localizado a uma distancia de 24,00 metros da esquina com a rua José da Costa Cidral pelo seu lado esquerdo. - sem benfeitorias.”

Art. 2º A área expropriada é uma superposição a Rua Carlos Borges consolidada a anos, onde foi constatado após visita técnica que mesmo se organizado o traçado de forma que o terreno fique livre, isso seria oneroso ao extremo aos proprietárias, sugerindo tecnicamente a prudência prévia em indenizar.

Art. 3º As despesas com a presente decreto serão apropriadas em rubrica do orçamento vigente.

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

JOSÉ CHAVES

Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 42/2015**

DECRETO Nº 42 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

“Dispõe sobre disposição de servidor para desempenhar funções de atividades de Inspeção de Produtos de Origem Animal junto à CIDASC”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando das atribuições que lhe são previstas por lei,

Considerando a Lei Municipal nº 1850 de 02 de dezembro de 2014 que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar convênio de colaboração técnica com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC.

Considerando Convênio firmado entre CIDASC e Prefeitura



Municipal de Garuva para fins de dar suporte à execução das ações de defesa sanitária animal e ao serviço de inspeção de produtos de origem animal no âmbito do Município de Garuva.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica à disposição o servidor PAULO GUATAÇARA DA COSTA LIMA, médico veterinário, para desempenhar funções de atividades de Inspeção de Produtos de Origem Animal junto à CIDASC.

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

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

### EDITAL Nº 002/2015

#### EDITAL TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015

A Presidente da Comissão, no uso de suas atribuições legais e conferidas através da Portaria 035/2015 de 27 de março de 2015, torna público as normas para a realização do processo seletivo para a admissão de professores de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, do Município em que a Prefeitura se obriga a contratar professor para atuar na rede municipal para o ano letivo de 2015.

#### I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A - Da Remuneração, Cargo e Carga Horária (Anexo V - LC 45/09)  
TABELA DE VENCIMENTOS - MAGISTÉRIO

CARREIRA	CARGO	CARGA HORÁRIA (*)	VENCIMENTO R\$ (**)	PRÉ-REQUISITOS
Professor	Professor Nível II	10 h	462,38	Licenciatura Plena na Área de atuação com registro no MEC
		20 h	924,76	
		30h	1.387,14	
		40h	1.849,53	
	Professor Nível I	10 h	427,56	Magistério ou cursando Licenciatura na área de atuação
		20 h	855,12	
		30h	1.282,69	
		40h	1.710,25	

\* Carga horária Semanal;

O limite de carga horária para este Teste Seletivo será de 40h semanais.

\*\*Acréscimo, no vencimento, de 15% para educação infantil e anos iniciais, e de 10% para anos finais a título de regência de classe para o cargo de professor;

Auxílio alimentação, proporcional a carga horária, até o limite máximo de R\$ 450,00.

#### B - Da Relação Jurídica

Conforme artigo 8º, da Lei Complementar 18/2002, ao contratado aplica-se o disposto nos artigos 54, 56, 57, 58, 65, 107, 108, incisos II, III, IV, VIII, XII, 113, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 202, 203, 241, 247, 248, 250 da Lei Complementar nº 001/98, de 16 de fevereiro de 1998 e Lei Complementar nº 30/2006, parágrafo 1º e 2º, Lei Complementar nº 34/2007 e Lei Complementar 39/08.

#### C - Do prazo de contratação

O candidato classificado será contratado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, por um período de até 11 meses, prorrogável a critério da Secretaria Municipal de Educação de acordo com Artigo 4º da Lei Complementar 18/2002.

#### II - DA HABILITAÇÃO

O candidato poderá se inscrever orientando-se pelas tabelas constantes neste edital.

a) O candidato deverá comprovar a habilitação mínima exigida na disciplina/nível/modalidade/área no ato da inscrição, conforme

normas dispostas no presente edital;

b) O candidato com formação superior deverá apresentar diploma de conclusão do curso, devidamente registrado, até a data final da Prova de Títulos;

c) O candidato que se inscrever como Habilitado e não apresentar o diploma até a escolha da vaga será automaticamente desclassificado no processo seletivo;

d) A respectiva habilitação mínima exigida são as constantes nas tabelas a seguir.

#### ÁREA - ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIALISTA:

A habilitação mínima exigida para a inscrição é a constante na tabela abaixo de acordo com a disciplina de opção do candidato.

	NÍVEL	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Ensino Religioso (Anos Iniciais e Anos Finais)	II	Diploma de curso superior de licenciatura Plena na Área.
	I	Certidão de Freqüência que comprove estar o candidato cursando licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período), Pedagogia, Magistério e Certidão de Freqüência que comprove estar o candidato cursando Pedagogia (a partir do 3º semestre/ fase/ período).

	NÍVEL	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Inglês	II	Diploma de curso superior de licenciatura Plena na Área.
	I	Certidão de Freqüência que comprove estar o candidato cursando licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período)

	NÍVEL	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Ed. Física	II	Diploma de curso superior de licenciatura Plena na Área.
	I	Certidão de Freqüência que comprove estar o candidato cursando licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período)

	NÍVEL	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Matemática	II	Diploma de curso superior de licenciatura Plena na Área.
	I	Certidão de Freqüência que comprove estar o candidato cursando licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período)

	NÍVEL	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Geografia	II	Diploma de curso superior de licenciatura Plena na Área.
	I	Certidão de Freqüência que comprove estar o candidato cursando licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período)

	NÍVEL	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Libras	II	Diploma de curso superior de licenciatura Plena na Área.
	I	Certidão de Frequência que comprove estar o candidato cursando licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período)

#### ÁREA - ESPECIALISTA

ÁREA	HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Supervisor Escolar	Diploma e de Conclusão de Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar.

#### III - DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

- a) Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, devendo assinalar sua condição no item específico do requerimento de Inscrição.
- b) Será reservada vaga para candidato portador de necessidades especiais, para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de que seja portador, equivalente a 5% das vagas a serem ofertadas, conforme Art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, Decreto Federal nº 5.296/2004 e suas alterações.
- c) O candidato portador de necessidades especiais integrará a listagem geral e será classificado de acordo com sua opção, área e disciplina, observada a ordem de classificação.
- d) Não havendo candidatos aprovado se classificados para as vagas reservadas para pessoa portadora de necessidades especiais, as mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos classificados neste Processo Seletivo.
- e) Será considerada pessoa portadora de necessidades especiais aquela conceituada na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadre nas categorias descritas no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, Decreto Federal nº 5.296/2004 e suas alterações, Lei Estadual nº 12.870/2004 e na Lei Federal nº 7.853/1989.
- f) O candidato portador de necessidades especiais deverá anexar a ficha de inscrição cópia autenticada de laudo médico especificando a respectiva necessidade especial, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças- CID, e a indicação de que ela não impede ao candidato o exercício do cargo a que se inscreveu, cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.
- g) O candidato inscrito para a vaga reservada a portador de necessidades especiais que deixar de atender, no prazo editalício, as determinações do disposto no edital terá sua inscrição invalidada, passando a concorrer unicamente como candidato não portador de necessidades especiais.
- h) O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, à avaliação de equipe multiprofissional, conforme Decreto Federal nº 3.298/99 e Decreto Federal nº 5.296/04, que terá a decisão terminativa sobre:
- Candidato como portador de necessidades especiais ou não; e
  - o grau de necessidade especial, capacitante ou não, para o exercício do cargo.
- i) O candidato portador de necessidades especiais participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas, bem como à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
- j) Não será admitido recurso relativo à condição de portador de necessidades especiais de candidato que, no ato da inscrição, não declarar essa condição.

#### IV - DO PEDIDO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

- a) O candidato inscrito ou não como pessoa portadora de necessidades especiais, que necessitar de condições especiais para a realização da prova, deverá requerê-lo por escrito, no ato da inscrição, relacionando as condições que julgar necessárias.
- b) O atendimento às condições solicitadas por candidato portador de necessidades especiais ficará sujeito à análise da legalidade e razoabilidade do pedido.
- c) O candidato portador de necessidades especiais que não atender as normas acima estabelecidas não terá o atendimento ou condição especial para a realização das provas, não podendo impetrar recurso em favor de sua condição.
- d) Não será realizado atendimento domiciliar, em qualquer hipótese. Também não será permitido o atendimento em hospital fora da cidade sede de realização da prova.

#### V. DAS INSCRIÇÕES

- a) A ficha de inscrição deverá obrigatoriamente ser preenchida pelo candidato e protocolada entre os dias 09 de março de 2015 até 13 de fevereiro de 2015, das 07h30min às 13h30, na sede da Prefeitura de Garuva, na Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, Garuva/SC;
- b) A ficha de inscrição estará disponível no site [www.garuva.sc.gov.br](http://www.garuva.sc.gov.br), a partir de 02/01/2015
- Parágrafo único- O Professor e/ou especialista não poderá se inscrever neste processo seletivo quando tiver sido dispensado em contrato anterior, nos últimos 2 (dois) anos, em decorrência de processo administrativo disciplinar.
- c) Em caso de mudança de endereço, ou do número de telefone, após a inscrição, é responsabilidade do candidato, comunicar por escrito a Secretaria Municipal de Educação.
- d) O candidato da Área da Educação poderá se inscrever conforme a habilitação exigida na disciplina.
- e) O candidato deverá apresentar o tempo de serviço, escolaridade e os títulos no ato da inscrição.

#### VII - DA VALIDADE DA INSCRIÇÃO

Ao candidato só será permitida uma única inscrição.

#### VIII - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A homologação das inscrições será divulgada em 13 de março de 2015 a partir das 14h, pela internet no endereço eletrônico <http://www.garuva.sc.gov.br> e mural da Prefeitura Municipal de Garuva

#### IX - DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo, para a área de educação, se dará por prova Escrita e Prova de Títulos

##### Etapa 1 - PROVAS ESCRITAS

- a) Prova objetiva de conhecimentos gerais, de caráter eliminatório, valorada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, no qual o candidato deverá alcançar no mínimo 40% (trinta) por cento de acerto;

##### Etapa 2: PROVA DE TÍTULOS

- a) Títulos: pós graduação, cursos de aperfeiçoamento, de caráter classificatório (limite de 10 pontos)
- b) Tempo de Serviço (limite de 10 pontos)

#### X - DA CONFIRMAÇÃO DO LOCAL DE PROVA

O local da prova será na Escola Municipal Vicente Vieira, no endereço Rua Antonio Ladislau de Araújo, 802 - Centro - Garuva/SC, em caso de mudança do local de prova será divulgado pela internet no endereço eletrônico <http://www.garuva.sc.gov.br> e mural da Prefeitura Municipal de Garuva.

É responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal informar-se sobre o local de realização da prova.

#### XII - DAS PROVAS ESCRITAS

##### DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS

- a) A prova objetiva e escrita será realizada no dia 18 de março de

2015, conforme tabela abaixo:

Horário	Provas
19:00h às 22:00h	Prova Objetiva

- b) O local de realização da prova escrita constará do documento de confirmação do local de provas;
- c) Em nenhuma hipótese será realizada qualquer prova escrita fora do local, data e horário determinados neste Edital e na confirmação do local de provas;
- d) A Comissão reserva-se o direito de transferir a data de aplicação das provas, ou de atrasar o horário de início, por motivos fortuitos ou de força maior;
- e) A realização da prova escrita na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua realização;
- f) Havendo alteração da data prevista, a prova escrita poderá ocorrer em dias de semana, sábados, domingos ou feriados nacionais;
- g) O candidato somente terá acesso às salas de realização da prova escrita mediante a apresentação de um dos Documentos de Identidade Oficial, original ou fotocopia autenticada. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza;
- h) Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Protocolo de segunda via; Certidão de Nascimento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação (emitida antes da Lei n.º 9.503/97); Carteira de Estudante; Crachás e Identidade Funcional de natureza pública ou privada;
- i) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova escrita, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial há no máximo 30 (trinta) dias;
- j) Para realização da prova, somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- k) O candidato que, durante a realização da prova escrita, for encontrado de posse, de qualquer tipo de relógio, telefone celular, pager, beep, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento ou não, terá sua prova anulada e, com isso, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo;
- l) Os portões do prédio/sala onde será realizada a prova escrita serão fechados, impreterivelmente, no horário marcado para o início da prova. Recomenda-se ao candidato chegar ao local da prova escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido;
- m) O candidato que chegar ao local da prova escrita após o fechamento dos portões/sala terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato;
- n) O acesso às salas de provas de pessoas estranhas só será permitido mediante a autorização da Coordenação Local e em casos específicos;
- o) O candidato não poderá entregar seu material de prova ou retirar-se da sala de realização das provas antes de transcorridos 30 (trinta) minutos do seu início;
- p) O candidato que necessitar ausentar-se da sala de provas durante sua realização somente poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal;
- q) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala de provas;
- r) Ao terminar as provas, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de prova e cartão-resposta devidamente preenchido e assinado;
- s) Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas somente poderão retirar-se da sala simultaneamente;
- t) Será permitido levar o rascunho do gabarito;

- u) Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do teste seletivo, nos critérios e condições estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000;
- w) A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição, para a adoção das providências necessárias pela Comissão do teste seletivo;
- v) As mães poderão retirar-se, temporariamente, das salas / locais onde estarão sendo realizadas as provas, para atendimento aos seus bebês em sala especial a ser reservada pela Comissão do teste seletivo;
- x) Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local do teste seletivo (sala dos professores);
- y) O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela Comissão do teste seletivo;
- z) A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de "fiscal" que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.

#### b) DA PROVA OBJETIVA

1. A prova escrita objetiva será composta por 10 (vinte) questões no formato de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta, de "A" a "E", das quais somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta:
- a) O candidato será eliminado do Teste Seletivo se não obtiver no mínimo 30% (trinta por cento) de acerto;
2. As questões das provas versarão sobre o conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital
- c) DA DIVULGAÇÃO DAS QUESTÕES DE PROVAS, DOS GABARITOS E LISTA DOS APROVADOS NAS PROVAS AVALIATIVAS
- a) As questões das provas e o gabarito preliminar estarão à disposição dos interessados no dia 19 de Março de 2015 a partir das 22h, pela Internet no endereço eletrônico <http://www.garuva.sc.gov.br> e mural da Prefeitura Municipal de Garuva;
- b) O gabarito oficial será divulgado no dia 19 de Março de 2015, a partir das 17h pela Internet no endereço eletrônico <http://www.garuva.sc.gov.br> e mural da Prefeitura Municipal de Garuva;
- c) No dia 19 de Março de 2015 às 14 horas será divulgada a lista dos aprovados;
- d) Não serão disponibilizados os cadernos de provas utilizados pelos candidatos.

#### d) DOS RECURSOS E DA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA

- a) O candidato que tiver qualquer discordância em relação a qualquer etapa do processo (homologação de inscrição/gabarito da prova/ resultado final) terá até 24 (vinte e quatro) horas para recorrer após a publicação oficial no site <http://www.garuva.sc.gov.br> e mural da Prefeitura Municipal de Garuva;
- b) Para recorrer, o candidato deverá utilizar de requerimento e protocolar na Secretaria de Educação na Prefeitura Municipal de Garuva, direcionada ao Presidente da Comissão, dentro das 24 (vinte e quatro) horas, respeitando o horário de expediente da Prefeitura;
- c) Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido;
- d) Todos os recursos regulares serão analisados e os pareceres serão divulgados no endereço eletrônico <http://www.garuva.sc.gov.br>, quando da divulgação do gabarito oficial definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos;
- e) Não será aceito recurso via postal, via fax, via e-mail ou, ainda, fora do prazo;
- f) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo;



g) Na hipótese de anulação de questão, a mesma será considerada como respondida corretamente por todos os candidatos, independentemente de terem recorrido;

**e) DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA ESCRITA**

- a) A prova escrita é de caráter eliminatório e classificatório;  
b) Todos os candidatos inscritos na área de educação deverão realizar a prova;  
c) A pontuação para todas as etapas de avaliação serão valoradas de 0 a 10;  
e) Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que tiver nota abaixo de 3 (três) na prova objetiva.

**XIX - DA PROVA DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO**

- a) O Candidato deverá comprovar escolaridade, entrega documentos comprobatórios dos títulos e/ou tempo de serviço, no horário de expediente da Prefeitura, na Secretaria de Educação, no ato da inscrição.  
b) É responsabilidade do candidato a entrega dos documentos da Prova de Títulos e/ou Tempo de Serviço conforme normas previstas neste Edital;  
c) Os documentos que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, ainda que entregues, não serão considerados;  
d) Os comprovantes dos títulos e/ou tempo de serviço não serão devolvidos ao candidato nem serão fornecidas cópias desses títulos. Por esse motivo, não devem ser entregues ou encaminhados documentos originais, com exceção das certidões;  
e) Não serão aceitos títulos encaminhados por qualquer outro meio a não ser o descrito neste edital;  
f) A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento apresentado na Prova de Títulos e/ou Tempo de Serviço implicará na imediata desclassificação do candidato sem prejuízo das sanções legais;  
g) Não serão considerados, para efeito de pontuação os documentos ilegíveis, bem como os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras formas não previstas neste edital;  
h) A escolha dos títulos a serem encaminhados é de inteira responsabilidade do candidato. À Comissão Organizadora cabe apenas avaliar os títulos relacionados e encaminhados pelo candidato;  
i) Concluído o prazo estabelecido para entrega dos títulos, não serão aceitos acréscimos de outros documentos;  
j) Por ocasião dos recursos, podem ser encaminhados somente documentos que sirvam para esclarecer dados de documentos apresentados ou encaminhados no período determinado para a entrega dos títulos;  
k) A Comissão não poderá alterar a opção do candidato preenchida no requerimento de inscrição, quanto ao nível de escolaridade caso o documento apresentado não comprove a escolaridade mínima exigida conforme normas do Edital;  
l) Nos documentos apresentados para a prova de títulos devem constar a assinatura do responsável, a carga horária e o período de início e de término do curso ou do evento.  
m) A avaliação do tempo de serviço será feita através de atestado de tempo de serviço no magistério estadual, municipal, federal, de Santa Catarina e de outros Estados, ou carteira de trabalho e previdência social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador, registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso), e obterá a pontuação conforme tabela abaixo;  
n) Para efeito de pontuação relativa ao título de tempo de serviço no magistério não será considerada fração de ano nem sobreposição de tempo nos documentos apresentados, mesmo que em instituições diferentes.  
o) Não será computado para efeito de pontuação ao título de tempo de serviço no magistério, o tempo de serviço do servidor aposentado ou com processo de aposentadoria em tramitação.  
p) Não será computado também, o título de tempo de serviço no magistério, o tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de

estudo, nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante;

f) A prova de títulos será avaliada da seguinte forma (até o limite máximo de 10 pontos):

Área de educação:

Professor Nível II - Habilitado na área (Graduado) e Especialistas (Supervisor e Orientador Escolar)

Doutorado	10 pontos
Especialização Strictu Sensu - Mestrado	8 pontos
Especialização Latu Sensu – Pós Graduação (mínimo de 360h)	6 pontos
Cursos de Capacitação – 40h (mínimo) 480h (máximo)	0,25 pontos a cada 40h até o limite de 3 pontos

**Professor Nível I**

Magistério/ Ensino Médio na Modalidade Normal

Cursando Licenciatura na área (a partir do 3º semestre/ fase/ período)

Magistério	5
Cursando Graduação – 6º ao 8º semestre/ fase/ período	2
Cursos de Capacitação – 40h (mínimo) 480h (máximo)	0,25 pontos a cada 40h até o limite de 3 pontos

Atestado de tempo de serviço (na área de educação)	0,20 pontos a cada 6 meses até o limite de 10 pontos
--	--

**Tempo de Serviço (limite de 10 pontos) - Área de Educação**

**XXI - DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO**

a) Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pela Comissão organizadora, pelo nível, pela disciplina/ modalidade e pela habilitação mínima exigida, de acordo com a sua inscrição no Processo Seletivo, segundo a ordem decrescente de pontuação final, conforme a seguinte fórmula:

$$PF = [PO + PT + TS] : 3$$

PF - Pontuação Final

PO - Prova Objetiva

PT - Prova de Títulos

TS - Tempo de Serviço

b) Em caso de empate na pontuação final do Processo Seletivo, terá preferência o candidato com maior idade;

c) Os candidatos portadores de necessidades especiais concorrerão em lista classificatória própria.

**XXII - DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO**

a) O candidato que tiver qualquer discordância em relação ao resultado preliminar do Processo Seletivo terá 24h (vinte e quatro horas) para recorrer.

b) Para recorrer, o candidato deverá utilizar de requerimento e protocolar na Secretaria Municipal de Educação, direcionada a Presidente da Comissão;

c) Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os justifiquem. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente

indeferido.

- d) Todos os recursos regulares serão analisados e os pareceres serão divulgados no endereço eletrônico (<http://www.garuva.sc.gov.br>), no dia 19 de Março de 2015 a partir das 14h;
- e) Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos;
- f) Não será aceito recurso via postal, via fax, via e-mail ou, ainda, fora do prazo;
- g) A decisão final da COMISSÃO será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra resultado de recurso.

#### XXIII - DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

O resultado final com a relação dos candidatos classificados será divulgado no site da prefeitura (<http://www.garuva.sc.gov.br>), e no mural da Prefeitura de Garuva no dia 19 de Março de 2015 a partir das 14h;

#### XXIV - DA ESCOLHA DE VAGAS

- a) As vagas para a 1ª chamada serão publicadas até o dia 22 de março de 2015 a partir das 14h, (<http://www.garuva.sc.gov.br>), e no mural da Prefeitura de Garuva.
- b) A escolha de vagas da 1ª chamada ocorrerá de acordo com a ordem de classificação e será realizada no dia 23 de março de 2015 às 08h, na Secretaria Municipal de Educação;
- c) A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração.
- d) A chamada dos candidatos aprovados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vaga.
- e) O candidato que escolher vaga e desistir da mesma será excluído da listagem de classificação de escolha de vaga, ficando impedido de escolher outra vaga.
- f) O candidato que escolher vaga e no decorrer do ano letivo necessitar de redução de carga horária deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Educação justificativa e aguardar a manifestação, que poderá atender ou não, de acordo com as necessidades de excepcional interesse público;
- g) O candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha de vaga, bem como aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto, deverá aguardar uma nova chamada;
- h) A chamada dos classificados ao cargo de professor nível I deverá ocorrer depois de esgotadas todas as possibilidades de admissão dos classificados ao cargo de professor nível II;
- i) Após cada chamada será reprocessada a classificação, retornando ao início da listagem. Ou seja, a cada chamada encerrada, voltar-se-á ao início da listagem de classificação, oferecendo, primeiramente, as novas vagas para aqueles candidatos que já foram chamados e não escolheram ou não compareceram;
- j) Os candidatos poderão no ato da escolha de vagas apresentar os documentos necessários para admissão e retirar sua guia para exames admissionais;
- k) Caso o Candidato não entregue a documentação no ato da escolha de vagas, o mesmo terá mais 2 (dois) dias úteis de prazo, para apresentar a documentação contida no edital no Departamento de Recursos Humanos. Passado este prazo, fica a Secretaria de Educação autorizada a dar continuidade à chamada dos demais candidatos, respeitando a sequência da ordem de classificação. Caso o candidato não se apresente no prazo determinado, será excluído do processo seletivo.
- l) Todas as vagas remanescentes serão publicadas no site (<http://www.garuva.sc.gov.br>), conforme necessidade das Unidades Escolares, durante o ano letivo, sendo que o candidato deverá estar no local indicado e quem não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha de vaga, bem como aquele presente que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto, deverá aguardar uma nova chamada;

#### XXV - DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA ADMISSÃO

- a) Documentos exigidos para a Admissão, que deverão ser entregues 02 (dois) dias úteis.

Cópia simples dos seguintes documentos:

1. Certidão de nascimento (se solteiro);
  2. Certidão de casamento (se casado);
  3. Comprovante de residência atual (fatura de água, energia elétrica ou telefone);
  4. RG e CPF;
  5. Título de eleitor;
  6. Carteira de Trabalho (onde constam o nº da carteira e a qualificação civil);
  7. Cartão do PIS/PASEP;
  8. Certificado de reservista (p/ homens)
  9. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos
  10. Atestado de vacinação para filhos menores de 14 anos
  11. Declaração Completa de Imposto de Renda (IRPF) ou Declaração de Bens (fornecida pelo RH)
  12. Carteira de habilitação (quando o cargo requerer)
  13. Certidão negativa de antecedente criminais - Justiça Estadual dos lugares em que haja residido nos últimos 5 (cinco) anos. Disponível em: <http://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>
  14. Certidão de quitação eleitoral. Disponível em: <http://tse.jus.br/servicos/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral>
  15. Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça - Cadastro Nacional de Condenados de Crime de Improbidade Administrativa. Disponível em: [http://cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
  16. Declaração de não ter sofrido exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 da Lei nº 6.745/1985, e parágrafo único da Lei Federal 8.112/1990 e as correspondentes constantes dos Estados e Municípios (fornecida pelo RH)
  17. Declaração negativa de acumulação de cargo público (fornecida pelo RH) ou de condição de acumulação amparada pela Constituição
  18. Declaração do local de trabalho quando possuir outro vínculo empregatício com informação da carga horária semanal
  19. Comprovante de abertura de conta corrente ou conta salário junto ao Banco do Brasil, contendo a agência e o número da conta, para crédito de salário
  20. 01 foto 3x4 RECENTE
  21. Ficha Salário Família (fornecida pelo RH)
  22. Declaração de dependência econômica, p/ quem declara IR (fornecida pelo RH)
  23. ASO (a guia será entregue após a escolha de vaga, o candidato terá o prazo máximo de 10 dias para sua realização)
- Cópia autenticada dos seguintes documentos
1. Comprovante de grau de escolaridade (para os cargos de nível superior: DIPLOMA)
  2. Certificado/diploma de curso de especialização (quando o cargo requerer)
  3. Certificado/diploma de curso específico (quando o cargo requerer)
  4. Registro no órgão de classe (quando o cargo requerer)

#### XXVI - DISPOSIÇÕES FINAIS

- a) O candidato classificado que escolher vaga será admitido em caráter temporário no ano de 2015 de acordo com a legislação em vigor;
- b) O processo seletivo de que trata este Edital terá validade para o ano letivo de 2015, conforme Lei Complementar;
- c) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora; Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Garuva, 27 de fevereiro de 2015.  
Adriane Beatriz Moecke Galando  
Presidente da Comissão  
Portaria 437/2014

## ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS

CARGO	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCIPLINAS E ESPECIALISTA
Professor Nível I, II e Especialista	LDB 9394/96 <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm">http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm</a> ECA <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm">http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm</a> Plano Nacional de Educação <a href="http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm">http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm</a>

ANEXO II  
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO

Identificação da Instituição privada ou instituição pública (papel timbrado, razão social, CNPJ, endereço)

Atestamos para fins de contagem de tempo de serviço, conforme estabelece o Edital do Processo Seletivo para Admissão de Professores em Caráter Temporário do ano letivo de 2015, que o Senhor(a)

, nascido(a) em \_/ \_/

portador(a) do documento de identidade nº

e CPF nº exerceu ou ainda exerce atividades no magistério nessa instituição, no cargo de PROFESSOR, conforme abaixo especificado:

PERÍODO DE: // a // PERÍODO DE: // a // PERÍODO DE: // a // PERÍODO DE: // a //

Declaramos, sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que as informações constantes desta declaração são a expressão da verdade.

Garuva, / /2015 .

Assinatura e carimbo do responsável pela instituição

ANEXO III  
FICHA DE INSCRIÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE GARUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO PROFESSOR ACT/2015 EDITAL Nº 002/2015		
NOME DO(A) CANDIDATO(A)		Nº DA INSCRIÇÃO (fornecido no ato da inscrição)
RG	CPF	DATA NASC.
ENDEREÇO/ E-MAIL		TELEFONES
<b>INSCRIÇÃO</b> 1. ( ) Supervisão 2. ( ) Matemática 3. ( ) Ensino Religioso 4. ( ) Inglês 5. ( ) Ed. Física 6. ( ) Geografia 7. ( ) Libras  Esta área será preenchida exclusivamente pelo candidato.		

PARA CLASSIFICAÇÃO: Nível I ( ) Nível II ( )

Garuva, .....de.....de 2015

Declaro que aceito todas as normas especificadas no Edital de abertura deste Teste Seletivo e que possuo todos os documentos exigidos no mesmo, para a qual me candidato. Sou responsável pelo preenchimento da ficha de Inscrição, pelas informações aqui prestadas e sob as penas da Lei em caso de Declaração falsa.

Assinatura do Responsável  
Pelo recebimento da Inscrição

Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO IV  
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE GARUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSCRIÇÃO PARA TESTE SELETIVO PROFESSOR ACT/2015

EDITAL Nº 002/2015

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

Nº DA INSCRIÇÃO

RG

CPF

DATA NASC.

**INSCRIÇÃO**

1. ( ) Supervisão
2. ( ) Matemática
3. ( ) Ensino Religioso
4. ( ) Inglês
5. ( ) Ed. Física
6. ( ) Geografia
7. ( ) Libras

Garuva, .....de.....de 2015

Assinatura do Responsável  
Pelo recebimento da Inscrição

Via do candidato

ANEXO V  
CRONOGRAMA

- 1 - INSCRIÇÃO : 09 e 13 de Março de 2015;
- 2 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 13 de Março de 2015 as 17:00h;
- 3 - PROVA: 18 de Março as 19:00h Esc. Mun. Vicente Vieira;
- 4 - GABARITO PRELIMINAR: 19 de Março de 2015 as 22h;
- 5 -GABARITO OFICIAL: 20 de Março de 2015 as 17h;
- 6 - PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS APROVADOS NA PROVAS: 19 de Março de 2015 as 14h;
- 7 - QUADRO DE VAGAS: 22 de março de 2015 as 14h;
- 8 - ESCOLHA DE VAGAS : 23 de março de 2015 as 8h;

**PORTARIA Nº 33/2015**

PORTARIA Nº. 033 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

"Dispõe sobre designação do médico veterinário Paulo Guataçara da Costa Lima para compor o Quadro de Fiscal Sanitarista e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**RESOLVE:**

Art. 10. - Fica designado do Quadro Efetivo Funcional o médico veterinário Paulo Guataçara da Costa Lima para compor a equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal, em carga horária de 20 horas semanais.

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

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 34/2015**

PORTARIA Nº. 034 de 25 de fevereiro de 2015

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, DA SERVIDORA GEISA EVARISTO MENDES DO CARGO DE PROFESSORA NÍVEL II - EDUCAÇÃO INFANTIL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

CONSIDERANDO, processo nº 755/2015.

**RESOLVE:**

Art.1o. - Exonerar a pedido, GEISA EVARISTO MENDES, portadora de RG nº. 4.045.473 e CPF nº. 030.133.389-03, do cargo de PROFESSORA NÍVEL II - EDUCAÇÃO INFANTIL, nomeada em 07 de janeiro de 2014, através da Portaria 026/2014, e declara vacância do cargo.

Art. 2o. - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 25 de fevereiro de 2015.

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 35/2015**

PORTARIA Nº. 035 de 27 de Fevereiro de 2015

"Determina a abertura e cria Comissão para elaboração do Processo Seletivo Simplificado para provimento em caráter temporário, dos cargos eventualmente vagos do quadro do magistério para ano de 2015 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**RESOLVE:**

ART. 10. - Determinar a abertura do Processo Seletivo Simplificado para provimento em caráter temporário, dos cargos eventualmente vagos do quadro do magistério para o ano letivo de 2015, relacionados no Edital 002/2015.

ART. 20. - Criar a Comissão para realização do Processo Seletivo Simplificado, a qual ficará responsável por organizar, planejar, coordenar e acompanhar todas as etapas da execução do mencionado processo.

ART. 30. - A comissão será composta pelos servidores públicos municipais: Adriane Beatriz Moecke Galando, Fábio Sozin, Susan Klear Lopes Constantino, Luciana Romanzini e Jucilene Furlan.

Parágrafo único - A comissão será presidida pela servidora Adriane Beatriz Moecke Galando.

ART. 40 - Competirá a comissão:

I - Elaborar os editais;

II - Receber e homologar inscrições;

III - Classificar os candidatos atribuindo a respectiva pontuação;

IV - Homologar a seleção;

V - Apreciar e julgar recursos;

VI - Decidir com base na Lei Municipal sobre pontos omissos do edital;

VII -Elaborar e corrigir as provas

VIII -Exercer demais atos necessários a execução completa do Processo.

Parágrafo único - A critério da comissão poderá ser contratado profissional capacitado para proceder a elaboração e correção das provas.

ART. 5º. - Esta Portaria entra em vigor a contar de 27 de fevereiro de 2015.

JOSÉ CHAVES  
Prefeito Municipal

**Gaspar****CÂMARA MUNICIPAL****DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015**

CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

OBJETO: Aquisição de uma máquina fotográfica profissional. FORNECEDOR: Fama Comércio de Artigos Fotográficos Ltda-ME. Valor Total: R\$ 5.325,70 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). BASE LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93.

Gaspar(SC), 27 de fevereiro de 2015.  
JOSÉ HILÁRIO MELATO  
Presidente da Mesa Diretora

**Governador Celso Ramos****PREFEITURA****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 13/2015**

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 13/2015

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que fará realizar licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 12/03/2015 até às 17h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 12/03/2015 às 17h30min.

Os interessados deverão retirar o edital na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitações ou requisitar o mesmo pelo e-mail: [licitacaogovernadorcelso-ramos@gmail.com](mailto:licitacaogovernadorcelso-ramos@gmail.com).

Governador Celso Ramos, 27 de Fevereiro de 2015.  
Mariana de Souza Fernandes  
PREGOEIRA

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 14/2015**

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 14/2015

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que fará realizar licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS PARA DIVISÓRIAS E VIDROS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS DIVISÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 13/03/2015 até às 17h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 13/03/2015 às 17h30min.

Os interessados deverão retirar o edital na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitações ou requisitar o mesmo pelo e-mail: [licitacaogovernadorcelso-ramos@gmail.com](mailto:licitacaogovernadorcelso-ramos@gmail.com).



Governador Celso Ramos, 27 de Fevereiro de 2015.  
Mariana de Souza Fernandes  
PREGOEIRA

## **AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 10/2015**

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL 10/2015

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que fará realizar licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 12/03/2015 até às 14h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 12/03/2015 às 14h30min.

OBSERVAÇÕES: O EDITAL FOI RETIFICADO.

Os interessados deverão retirar o edital na sede da Prefeitura de segunda a sexta feira, das 13:30 as 18:30hs no Setor de Licitações ou requisitar o mesmo pelo e-mail: licitacaogovernadorcelso-ramos@gmail.com.

Governador Celso Ramos, 27 de Fevereiro de 2015.  
Mariana de Souza Fernandes  
PREGOEIRA

## **DECRETO N.º 12/2015 - ALTERA O DECRETO N.º 162, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO FISCAL PARA O ANO DE 2015.**

DECRETO N.º 12/2015.

ALTERA O DECRETO N.º 162, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE DISPÕE SOBRE O CALENDÁRIO FISCAL PARA O ANO DE 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito do Município de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso da competência que lhe confere o art. 77, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com as disposições da Lei Municipal 130, de 18 de dezembro de 2001,

DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 162, de 09 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica determinado o Calendário Fiscal para o ano de 2015, como segue:

I - o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) será fracionado em 08 (oito) parcelas mensais sendo os vencimentos respectivamente nos dias 13/03/2015, 13/04/2015, 13/05/2015, 13/06/2015, 13/07/2015, 13/08/2015, 13/09/2015 e 13/10/2015;

II - o contribuinte poderá optar pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em parcela única, pelo qual terá o desconto de 15% (quinze por cento), para o pagamento até o dia 13/03/2015, e desconto de 10% (dez por cento), para o pagamento até o dia 13/04/2015;

III - o pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e do Alvará Sanitário será em cota única, sendo o seu vencimento para o dia 10/02/2015;

IV - o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sob base de cálculo fixa (ISS-Fixo), prestados por pessoas físicas ou sociedades, será fracionado em 03 (três) parcelas mensais, sendo o vencimento respectivamente nos dias 10/02/2015, 10/03/2015 e 10/04/2015.

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

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

Governador Celso Ramos, 23 de fevereiro 2015.  
JULIANO DUARTE CAMPOS  
PREFEITO MUNICIPAL

## **DECRETO N.º 01/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.**

DECRETO N.º 01/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), por conta do EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO na dotação abaixo indicada:

Redução

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0801	Secretaria de Assistência Social	
08.244.0006.2.042	Funcionamento e Manutenção do FMAS	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	30.000,00
TOTAL		30.000,00

Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0801	Secretaria de Assistência Social	
08.244.0006.2.042	Funcionamento e Manutenção do FMAS	
4.4.00.00	Outros Investimentos	30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	30.000,00
TOTAL		30.000,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 05 de Janeiro de 2015.  
Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

## DECRETO Nº02/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.

DECRETO Nº02/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na dotação abaixo indicada:

Redução

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0701	Secretaria de Educação	
12.361.0003.2.010	Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00
0.1.19	Recursos Manutenção Desenvolvimento Ensino Básico – Maximo 40%	200.000,00
TOTAL		200.000,00

Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0701	Secretaria de Educação	
12.361.0003.2.010	Funcionamento e Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.00.00	Outras Despesas com Pessoal	200.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00
0.1.19	Recursos Manutenção Desenvolvimento Ensino Básico – Maximo 40%	200.000,00
TOTAL		200.000,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 05 de Janeiro de 2015.

Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

## DECRETO Nº03/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.

DECRETO Nº03/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 38.000,00 (Tinta e oito mil reais), por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na dotação abaixo indicada:

Redução

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0401	Secretaria da Fazenda	
04.123.0002.2.006	Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	38.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	38.000,00
TOTAL		38.000,00

Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0401	Secretaria da Fazenda	
04.123.0002.2.006	Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Fazenda	
4.4.00.00	Outros Investimentos	38.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	38.000,00
0.1.10	Recursos Ordinários	38.000,00
TOTAL		38.000,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 29 de Janeiro de 2015.

Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

## DECRETO Nº04/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.

DECRETO Nº04/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 59.500,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos reais), por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na dotação abaixo indicada:

Redução

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1201	Secretaria de Infra-Estrutura e Serviço Públicos	
15.452.0008.1.023	Pavimentação de Ruas	
4.4.00.00	Outros Investimentos	500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00
0.1.80	Recursos Ações Urbanísticas	500,00
0301	Secretaria de Administração	

04.122.0002.2.005	Func. e Manutenção da Sec. Administração	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	59.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	59.000,00
TOTAL		59.500,00

## Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1201	Secretaria de Infra-Estrutura e Serviço Públicos	
15.452.0008.1.023	Pavimentação de Ruas	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00
0.1.80	Recursos Ações Urbanísticas	500,00
0301	Secretaria de Administração	
04.122.0002.2.005	Func. e Man. da Sec. Administração	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00
3.3.71.00	Aplicações Diretas	7.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	7.000,00
0301	Secretaria de Administração	
04.122.0002.2.005	Func. e Man. da Sec. Administração	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	52.000,00
3.3.30.00	Aplicações Diretas	52.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	52.000,00
TOTAL		59.500,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 29 de Janeiro de 2015.  
Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

### DECRETO Nº08/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.

DECRETO Nº08/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais), por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na dotação abaixo indicada:

#### Redução

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1201	Secretaria de Infra-Estrutura e Serviço Públicos	
15.451.0008.2.058	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	51.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.000,00

0.1.00	Recursos Ordinários	51.000,00
TOTAL		51.000,00

## Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1201	Secretaria de Infra-Estrutura e Serviço Públicos	
15.451.0008.2.058	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
4.4.00.00	Outros Investimentos	51.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	51.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	51.000,00
TOTAL		51.000,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 29 de Janeiro de 2015.  
Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

### DECRETO Nº09/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.

DECRETO Nº09/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 58.320,00 (Cinquenta e oito mil Trezentos e vinte reais), por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na dotação abaixo indicada:

## Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
1401	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0004.1.006	Reforma e/ou Ampliação de UBS	
4.4.00.00	Outros Investimentos	58.320,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	58.320,00
0.2.28.000161	Recursos do SUS	58.320,00
TOTAL		58.320,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 29 de Janeiro de 2015.  
Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº10/2015 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2015.**

DECRETO Nº10/2015

Abre crédito adicional suplementar na lei Orçamentária Anual de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 31, inciso I, da Lei Municipal nº 911/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), por conta da Suplementação na dotação abaixo indicada:

Suplementar

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0901	Secretaria Da Pesca, Maricultura e Agricultura	
20.602.0007.2.051	Functo. E Manut. Da Secret. Da Pesca, Maricultura e Agricultura	
4.4.00.00	Outros Investimentos	4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	4.000,00
0501	Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	
04.121.0008.2.054	Functo. E Manut. Da Secret. De Planej. Urbano e Meio Ambiente	
4.4.00.00	Outros Investimentos	20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	20.000,00
TOTAL		24.000,00

Anulação

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
0901	Secretaria Da Pesca, Maricultura e Agricultura	
20.602.0007.2.051	Functo. E Manut. Da Secret. Da Pesca, Maricultura e Agricultura	
3.3.00.00	Outros Investimentos	4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	4.000,00
0501	Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente	
04.121.0008.2.054	Functo. E Manut. Da Secret. De Planej. Urbano e Meio Ambiente	
3.3.00.00	Outros Investimentos	20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00
0.1.00	Recursos Ordinários	20.000,00
TOTAL		24.000,00

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

Governador Celso Ramos/SC, 29 de Janeiro de 2015.

Juliano Duarte Campos  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 005/2015 - DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DECRETO Nº 005/2015

DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no exercício de suas atribuições legais e nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município, art. 77, V, considerando a tradicional Festa de Carnaval, realizada anualmente,

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo, nos órgãos integrantes da administração direta e indireta do Município de Governador Celso Ramos, o expediente do dia 16 de fevereiro de 2015, segunda-feira.

Art. 2º - O expediente do dia 18 de fevereiro (quarta-feira) será das 13h00min às 19h00min.

Art. 3º - Excetuam-se do disposto neste Decreto as atividades consideradas essenciais e indispensáveis do serviço Público Municipal, tais como Saúde, Coleta de Lixo, SAMAE.

Art. 4º - Ficam estipulados horários especiais para as festividades de Carnaval no Município de Governador Celso Ramos para: BAILES PÚBLICOS; CASAS NOTURNAS; SOCIEDADES E BLOCOS.

§1º - O horário estipulado para funcionamento desses estabelecimentos fica definido como do horário de sua abertura e encerramento até às 3:00 (três horas) da madrugada.

Art. 5º - É prerrogativa do Poder Executivo, emitir autorizações especiais de horários em casos que considerar procedente.

Art. 6º - Para os eventos realizados em espaços Públicos, não poderá haver a cobrança de ingressos.

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

Governador Celso Ramos, 29 de janeiro de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 006/2015 - DESIGNA PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM NA ÁREA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DECRETO Nº 006/2015.

DESIGNA PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM NA ÁREA DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal  
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade de licitação denominada Pregão;



CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas que contribuam para a redução de custos que possam assegurar maior celeridade nos processos de contratação para aquisição de bens e prestação de serviços para órgão e demais entidades públicas do Município de Governador Celso Ramos (SC);

CONSIDERANDO que o chefe do Poder Executivo Municipal através do Decreto n. 13, de 21 de fevereiro de 2007 estabeleceu normas e procedimentos para a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial no âmbito do Poder Executivo Municipal de Governador Celso Ramos (SC);

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados como Pregoeiros:

MARIANA DE SOUZA FERNANDES, ocupante de cargo em comissão;

LUCILIA LUZIA DOS SANTOS CAMPOS, ocupante de cargo efetivo,

Art. 2º - Ficam designados para compor as equipes de apoio dos Pregoeiros os servidores:

FERNANDO NERI SENS, ocupante de cargo em comissão,  
WANDER VALMIR MARTINS, ocupante de cargo em comissão.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Nº 038/2014, de 30 de abril de 2014.

Governador Celso Ramos (SC), 29 de janeiro de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal

### **DECRETO Nº 007/2015 - NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

DECRETO Nº007/2015.

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão Permanente de Licitação deste Município, para o exercício de 2014, os seguintes servidores:

Como membros efetivos e sob a presidência do primeiro:

MARIANA DE SOUZA FERNANDES, ocupante de cargo em comissão.

LUCILIA LUZIA DOS SANTOS CAMPOS, ocupante de cargo efetivo,  
SINTIA ALBERTINA VENÂNCIO DOS SANTOS, ocupante de cargo efetivo,

KELLY CRISTINA PEIXOTO DOS SANTOS, ocupante de cargo em comissão.

Como membros suplentes:

FERNANDO NERI SENS, ocupante de cargo em comissão.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Nº 156/2014, de 09 de dezembro de 2014.

Governador Celso Ramos (SC), 29 de janeiro de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal

### **DECRETO Nº 011/2015 - DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, SANTA CATARINA, AFETADAS POR CHUVAS INTENSAS, CLASSIFICADA NA CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES (COBRADE) PELO CÓDIGO 1.3.2.1.4, CONFORME IN/MI 01/2012.**

DECRETO Nº 011/2015.

Declara Situação de Emergência nas áreas do Município de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, afetadas por chuvas intensas, classificada na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) pelo código 1.3.2.1.4, conforme IN/MI 01/2012.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, localizado no Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 77, inciso IV da Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10.04.2012, CONSIDERANDO:

I - Que chuvas intensas assolaram todo o Município a partir das 19:00 do dia 13 de fevereiro de 2015, até às 6:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2015, causando alagamentos, deslizamentos, obstruindo vias públicas, danos em residências e obras públicas.

II - A necessidade da adoção de providências urgentes do Poder Público Municipal no sentido de restabelecer a normalidade;

III - Que os prejuízos causados pelo fenômeno podem alcançar o montante de R\$ 1.209.178,70 (um milhão, duzentos e nove mil, cento e sessenta reais e setenta centavos);

V - Que a Comissão Municipal de Defesa Civil, reunida extraordinariamente decidiu recomendar a decretação de situação de emergência,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como CHUVAS INTENSAS classificada pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) pelo código 1.3.2.1.4, conforme IN/MI nº 01/2012.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, caso necessários, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação do CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por

outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Governador Celso Ramos, 14 de fevereiro de 2015.

JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal

## Grão Pará

### PREFEITURA

#### DECRETO N 06/2015 LUTO OFICIAL

DECRETO N. 06/2015

DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015

"DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições e consternado com o falecimento do Senhor SEBASTIÃO SQUIZATTO, Servidor Público do Município de Grão-Pará e Suplente de Vereador, ocorrido na data de hoje,

#### DECRETA

Artigo 1º. Fica Decretado Luto Oficial de 03 (três) dias a contar desta data, em todo o território do Município de Grão-Pará.

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

Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará,  
26 de fevereiro de 2015.

AMILTON ASCARI  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 26 de fevereiro de 2015.

DIONE HEINZEN  
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

# Guaraciaba

## PREFEITURA

### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº003/2015.

SERVIÇOS INERENTES A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO.

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GUARACIABA e a ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - AMEOSC, instituição sem fins econômicos, para organização e execução de Processo Seletivo.

AMEOSC- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA, com sede à Padre Aurélio Canzi, 1628, no Município de São Miguel do Oeste (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.829.267/0001-13, neste ato representado pelo seu Presidente ENOÍ SCHERER, Prefeito Municipal de Tunápolis, doravante denominado de CONTRATADO e de outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA, CNPJ 82.821.216/0001-82 com sede na Rua Ademar de Barros, 85, Centro, doravante denominado de CONTRATANTE, representada pelo seu Prefeito, Senhor ROQUE LUIZ MENEZHINI, de comum acordo e com amparo legal, de acordo com o Edital do Processo Seletivo atinente, resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas e condições:

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Este Termo de Contrato tem por objeto a contratação de instituição especializada para a prestação de serviços de organização e execução de Processo Seletivo que acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2015, para contratação de servidores públicos municipais, do quadro geral de servidores, conforme legislação municipal vigente, compreendendo:

- Elaboração de modelos de Decretos necessários à realização do Processo Seletivo;
- Elaboração dos Editais;
- Elaboração de Editais para publicações, divulgando o Processo Seletivo, provas, notas e classificações;
- Elaboração de listagem da homologação dos inscritos;
- Elaboração, aplicação e correção das provas;
- Emissão de listagem do resultado parcial e final;
- Análise e apreciação dos recursos interpostos por candidatos;
- Emissão do relatório final.

#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 A CONTRATADA obriga-se a manter total sigilo das provas a serem aplicadas no Processo Seletivo, sujeitando-se às penalidades legais, bem como rescisão imediata deste contrato, caso ocorra quebra de sigilo com relação aos serviços especificados, por dolo ou culpa da CONTRATADA.

2.2 O pessoal que vier a ser contratado para trabalhar no presente Processo Seletivo não manterá com a CONTRATANTE nenhum vínculo de natureza empregatícia, ficando os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, tributários e comerciais a cargo da CONTRATADA.

2.3 Ficará a cargo da CONTRATADA fornecer os materiais primários para a realização do Processo Seletivo.

2.4 Ficará a cargo da CONTRATANTE fornecer instalações e materiais secundários para a realização do Processo Seletivo, em todas as fases, mediante a quantidade solicitada pela CONTRATADA, bem como as despesas com correspondências convocatórias de candidatos, publicações em jornais locais ou regionais e outros atos oficiais inerentes ao Processo Seletivo, e bem assim, eventual remuneração de servidor público municipal designado para auxiliar no Processo Seletivo.

2.5 O recebimento dos serviços objeto deste contrato será feito

nos termos do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei nº 8.666/93.

#### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Considerando acordo firmado pela CONTRATADA com todos os municípios associados, inclusive o CONTRATANTE, 02 (dois) concursos públicos ou testes seletivos por ano, serão realizados pela primeira aos municípios associados, sem qualquer custo, o Processo Seletivo objeto deste contrato é o 1º (primeiro) do ano em curso realizado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DAS PROVAS

4.1 - A CONTRATADA entregará aos candidatos o caderno de questões do Processo Seletivo.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

5.1 A CONTRATADA cumprirá o objeto contratado dentro do prazo estabelecido pelo cronograma de atividades a ser estabelecido no Edital de Processo Seletivo.

5.2 O prazo a que alude esta cláusula só poderá ser prorrogado mediante solicitação da CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentada, nos seguintes casos:

- a) Paralisação ou restrição na execução dos serviços, por determinação fundamentada;
- b) Falta de elementos técnicos necessários à realização do Processo Seletivo, cujo fornecimento seja de responsabilidade da CONTRATANTE.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES

6.1 São obrigações do CONTRATANTE:

- a) Auxiliar na elaboração do Edital prestando todas as informações necessárias;
- b) Nomear Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo;
- c) Verificar o preenchimento dos requisitos das inscrições e realizar a homologação das mesmas;
- d) Realizar as publicações legais do Edital, da homologação das inscrições, do resultado preliminar e final do Processo Seletivo, entre outros atos, de publicação obrigatória.
- e) Providenciar local e organização para a realização das provas, bem como fiscais para acompanhamento de sua aplicação;
- f) Prestar todas as informações necessárias à CONTRATADA, para a elaboração do Edital e dos demais atos necessários à regular prestação dos serviços contratados.
- g) Ceder servidores para atuarem como fiscais nos dias de aplicação das provas.

6.2 São obrigações da CONTRATADA:

- a) Elaboração do Edital;
- b) Elaborar, aplicar, corrigir, e avaliar as provas;
- c) Apreciar os recursos impetrados em relação à competência da CONTRATADA, emitindo parecer;
- d) Apresentar o relatório preliminar e final dos classificados;
- e) Prestar informações quanto aos atos de sua competência referente ao Processo Seletivo;

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

7.1 A rescisão do presente contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, bem como por determinação judicial, nos termos da legislação.

7.2 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1 Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE

designará uma Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

#### 9. CLÁUSULA NONA - ÔNUS E ENCARGOS

9.1 Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à realização dos serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços, ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA.

9.2 Fica expressamente vedado à CONTRATADA transferir a responsabilidade da execução do objeto avençado a qualquer outra empresa

#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA - PUBLICAÇÃO

10.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Termo de Contrato, por extrato, no prazo previsto em lei.

#### 11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO

11.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca de São Miguel do Oeste - SC.

São Miguel do Oeste, 08 de janeiro de 2015.

ROQUE LUIZ MENECHINI

Prefeito de Guaraciaba

CONTRATANTE

ENOÍ SCHERER

Presidente da AMEOSC

CONTRATADA

Testemunha 1: Airtom Fontana

CPF nº 563.391.609-30

Testemunha 2: Jussara Reginatto

CPF nº 044.056.609-64

#### EXTRATO CONTRATO 04.2015 FMAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE GUARACIABA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 04/2015

Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE GUARACIABA

Contratada....: PROGERAÇÃO INFORMÁTICA LTDA

Valor ..... : 5.265,00 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais)

Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 31/12/2015

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos ..... : Dotação:

Objeto ..... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INSTRUTOR PARA

6 HORAS SEMANAIS DE CURSO DE VIOLÃO VISANDO A CAPACITAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA - SC.

Contratada....: PROGERAÇÃO INFORMÁTICA LTDA

Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 31/12/2015

Licitação ..... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Recursos ..... : Dotação:

#### HOMOLOGAÇÕES PROCESSO 05.2015 FMAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015

PROCESSO Nº 5/2015 HOMOLOGAÇÃO: 26/02/2015

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE GUARACIABA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS PAIF (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA) REALIZADOS SEMANALMENTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS E MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO AMBIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, VISANDO O APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS.

CONTRATADO: MERCADO KIKO LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.302,15 (dois mil trezentos e dois reais e quinze centavos)

CONTRATADO: ELETROGAS ARPINI LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 739,50 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

CONTRATADO: MERCADO GABBI LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 619,88 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)

#### MINUTA EDITAL DE PREGÃO 30.15 CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA MOTONIVELADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2015.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitação nº 36/15, Edital de Pregão Presencial Nº 30/15, Objeto: AQUISIÇÃO DE HORA MÁQUINA SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA; recebimento de propostas até às 09:00 horas do dia 13/03/15; a abertura do Edital será às 09:00 horas do dia 13/03/15, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba - SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30 e no site www.guaraciaba.sc.gov.br

Guaraciaba em 27 de fevereiro 2015.

Roque Luiz Meneghini,

Prefeito Municipal

#### MINUTA EDITAL DE PREGÃO 31.15 INSTRUTOR PARA CURSO TÉCNICA VOCAL E CANTO POPULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA-SC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2015.

O Município de Guaraciaba, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, e Lei Federal 10.520 de 17/07/02 promove Processo Licitação nº 31/15, Edital de Pregão Presencial Nº 37/15. Objeto: Contratação de empresa com Instrutor para ministrar Curso de Técnica Vocal e Canto Popular e Empresa Prestadora de Serviços Com Instrutor para ministrar aulas de Instrumentos Musicais; recebimento de propostas até às 10 horas do dia 13/03/15; a



abertura do Edital será às 10 horas do dia 13/03/15, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba - SC, maiores informações, pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30 e no site [www.guaraciaba.sc.gov.br](http://www.guaraciaba.sc.gov.br)

Guaraciaba em 27 de fevereiro 2015.  
Roque Luiz Meneghini,  
Prefeito Municipal

## Guaramirim

### PREFEITURA

#### ALT AVISO LICITACAO 03 2015

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão – Registro de Preços - 03/2015
Tipo : Menor Preço - por itens
Objeto : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.
ALTERAÇÕES
Fica alterado o Item 07 do Edital, referente a procedimentos de amstras.
Fica alterado a unidade de medida dos itens a serem licitados nº 03,04,07,09,12,13,14
Fica alterado valor do item 04,32,49,57 a ser licitado
Fica alterado a quantidade do item 32,57 a ser licitado
Fica Alterado a data de abertura para :
Entrega dos Envelopes: 12/03/2015 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 12/03/2015 às 09:00h
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 1255, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, pelo site <a href="http://www.guaramirim.sc.gov.br">www.guaramirim.sc.gov.br</a> ou pelo fone (47) 3373-4433
GUARAMIRIM (SC), 27/02/2015.
LAURO FROHLICH
PREFEITO MUNICIPAL

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2015 -FMS

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo de Licitação: 02/2015 - FMS

Modalidade: Dispensa

Objeto: AQUISIÇÃO DE INDICADOR (TESTE) BIOLÓGICO.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.  
Contratada: COINTER MAT. MED. HOSP. LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.800.317/0001-09, com sede na Rua Tupy, nº 1723, em Joinville, SC.

Valor: R\$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), correspondente ao objeto total descrito e caracterizado na cláusula primeira do presente instrumento, sendo o valor unitário R\$1.887,00 (um mil oitocentos e oitenta e sete reais)

GUARAMIRIM (SC), 20/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº05/2015 -PMG**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo de Licitação: 05/2015 - PMG  
Modalidade: Dispensa  
Objeto: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, VIAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrita no CNPJ sob o nº83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.  
Contratada: COPAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.347.863/0001-00, com sede na Rua Santa Catarina, nº 852, bairro Floresta, no Município de Joinville, SC.  
Valor: R\$ 1.924,01 (mil novecentos e vinte e quatro reais e um centavos)

GUARAMIRIM (SC), 20/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2015 -PMG**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo de Licitação: 06/2015 - PMG  
Modalidade: Dispensa  
Objeto: REVISÃO DE 5000KM DOS CAMINHÕES VOLKSWAGEN 26.280 E WOLKSWAGEN 15.190 DO SETOR DE INFRAESTRUTURA.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrita no CNPJ sob o nº83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.  
Contratada: W. Breitkopf Comércio de Veículos Automotores LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.636.754/0003-69, com sede na Rov BR280, s/nº KM53, no Município de Guaramirim, SC.  
Valor: R\$1.533,70 (um mil quinhentos e trinta e três reais e setenta centavos).

GUARAMIRIM (SC), 20/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2015 -PMG**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo de Licitação: 07/2015 - PMG  
Modalidade: Dispensa  
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 46 AW BD 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES DAS RETROSCAVADEIRAS RANDON.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrita no CNPJ sob o nº83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Contratada: COPAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 76.347.863/0001-00, com sede na Rua Santa Catarina, nº 852, bairro Floresta, no Município de Joinville, SC.  
Valor: R\$ 989,40 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)

GUARAMIRIM (SC), 05/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº09/2015 -PMG**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo de Licitação: 09/2015 - PMG  
Modalidade: Dispensa  
Objeto: REVISÃO DE 48.000KM DOS CAMINHÕES FORD CARGO TANQUE; PLACAS MJZ 9541 E MKA 1431 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrita no CNPJ sob o nº83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.  
Contratada: Maiochi Veículos LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.599.481/0001-17, com sede na Rov BR101, nº13.230 KM37, no Município de Joinville, SC.  
Valor: R\$5.247,43 (cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

GUARAMIRIM (SC), 20/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA ATA DE RP 015/2014**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2014- PMG

Processo de Licitação: 025/2014.  
Modalidade: Pregão Presencial  
Tipo: Menor Preço por Item..  
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de gasolina e óleo diesel comum.  
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.  
Fornecedora: POSTO DE GASOLINA MAIOCHI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 83.539.395/0001-22, com sede na rua 28 de agosto, n.º 1598, centro, Guaramirim - SC.  
Resumo do aditivo: Considerando o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, a Prefeitura Municipal de Guaramirim pagará ao Fornecedor, pelo de fornecimento do item 01- gasolina comum sem aditivo valor de R\$ 3,49 por litro com efeitos financeiros a partir de 16 de fevereiro de 2015.

Data da Assinatura: 20/02/2015 Vigência: 23/03/2015.

GUARAMIRIM (SC), 27/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA ATA DE RP 66/2014**

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS  
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2014- PMG

Processo de Licitação: 052/2014.  
Modalidade: Pregão Presencial  
Tipo: Menor Preço por Item..  
Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500, ÓLEO DIESEL S-10 E ARLA 32 PARA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA..

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Fornecedora: Maiochi Petroleo Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob o nº 05.287.643/0001-81, com sede na estrada da missa, s/n, ponta comprida, Guaramirim, SC.

Resumo do aditivo: Considerando o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, a Prefeitura Municipal de Guaramirim pagará ao Fornecedor, pelo fornecimento do item 01- Óleo Diesel S-500 o valor de R\$ 2,789 por litro e do item 02- Óleo Diesel S-10 o valor de R\$ 2,913 com efeitos financeiros a partir de 06 de fevereiro de 2015.

Data da Assinatura: 23/02/2015 Vigência: 30/07/2015.

GUARAMIRIM (SC), 27/02/2015.  
LAURO FRÖHLICH  
PREFEITO MUNICIPAL

**PORTARIA Nº. 116/2015**

PORTARIA Nº. 116/2015  
NOMEIA membros para comporem o Conselho Municipal de Habitação de Guaramirim - CMHG.

Lauro Fröhlich, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear membros para comporem o Conselho Municipal de Habitação de Guaramirim - CMHG:

**Representantes Governamentais:**

I - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação  
TITULAR: Luciana Mohr Tonet  
SUPLENTE: Carlos Alberto da Silva

II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação  
TITULAR: Janaina Regina Ferreira  
SUPLENTE: Alessandra Vick

III - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano  
TITULAR: Iran Wedi Siqueira  
SUPLENTE: Isabely Cristina Lima Lins

IV - Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano  
TITULAR: Janice Kunzler  
SUPLENTE: Ana Beatriz Schier

V - Secretaria Municipal de Infraestrutura

TITULAR: José Michelack  
SUPLENTE: Osni Gadotti

**Representantes da Sociedade Civil:**

I - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA  
TITULAR: Claudio Maier  
SUPLENTE: Sergio Victor Santini

II - Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Imobiliário de Jaraguá do Sul e Região - SITICOM  
TITULAR: Marcos Antonio Borges  
SUPLENTE: Urubatã Alves de Souza

III - Conselho de Líderes Comunitários - CLIC  
TITULAR: Antonio Paulo de Souza  
SUPLENTE: Janice Maria Shollenberg

IV - Associação Empresarial de Guaramirim - ACIAG  
TITULAR: Luiz Gonzaga da Silva Neto  
SUPLENTE: Joslaine Stringari dos Santos

V - Faculdade Metropolitana de Guaramirim - FAMEG  
TITULAR: Sonia Gladis Holler  
SUPLENTE: Mario Sérgio Peixer Filho

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

Guaramirim/SC, 26 de fevereiro de 2015.  
Lauro Fröhlich  
Prefeito

Denilson Weiss  
Secretário de Administração e Finanças

# Guarujá do Sul

## PREFEITURA

### EXTRATO DE CONTRATO - FMAS 05 E 06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº. 05/2015  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2015  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
CONTRATADO: TIAGO BUENO 08127274950  
OBJETO: Contratação de empresa para atender os Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência da Assistência Social do município de Guarujá do Sul, executando oficina de Muay Thai ( 08 horas semanais ).  
VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00  
VIGENCIA: 31/12/2015

Guarujá do Sul, SC, 27 de fevereiro de 2015.  
Adelise de Oliveira,  
Gestora do FMAS.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL  
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº. 06/2015  
PROCESSO LICITATORIO Nº. 01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2015  
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
CONTRATADO: NEURI JORGE REOLON ME  
OBJETO: Contratação de empresa para atender os Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência da Assistência Social do município de Guarujá do Sul, executando Oficina de Teatro ( 16 horas semanais ) e Oficina de Escultura ( 16 horas semanais ).  
VALOR TOTAL: R\$ 30.000,00  
VIGENCIA: 31/12/2015

Guarujá do Sul, SC, 27 de fevereiro de 2015.  
Adelise de Oliveira,  
Gestora do FMAS.

### LEI MUNICIPAL 2.406/2015

Lei nº 2.406/2015.

Autoriza a transferência de Recursos Financeiros à Associação Atlética Metrópol, e contém outras providências.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, em nome do Município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, autorizado a transferir no exercício de 2015, a importância de R\$ 15.000,00(quinze mil reais), à ASSOCIAÇÃO ATLETICA METROPOL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 86.947.769/0001-37, com sede na comunidade de Barro Preto, neste município de Guarujá do Sul, destinados à manutenção, ordenação e desenvolvimento de suas atividades estatutárias.

Art. 2º Os recursos serão repassados em uma única parcela no exercício de 2015, sendo obrigatório o depósito dos recursos em conta individualizada e vinculada em Entidade bancária Oficial, movimentado por Cheques nominais e individuais por credor.

Art. 3º A Associação terá que comprovar à boa e regular aplicação

dos recursos recebidos junto a Contadoria Geral do município, dentro do Exercício de 2015.

Art. 4º A não obediência das finalidades e prazos estabelecidos nesta Lei acarretará no bloqueio da parcela seguinte e na devolução integral dos valores atualizados monetariamente em favor do Erário Público Municipal.

Art. 5º As despesas impugnadas pela Contadoria Geral do Município à luz da legislação vigente, serão atualizadas monetariamente e devolvidas à municipalidade.

Art. 6º Os saldos não aplicados nos prazos previstos na presente Lei, serão também obrigatoriamente recolhidos à conta do Erário Público Municipal.

Art. 7º São responsáveis pela aplicação dos recursos transferidos o Ordenador Primário (Presidente) e o Ordenador Secundário (Tesoureiro).

Art. 8º A prestação de contas dos recursos recebidos será apresentada ao Executivo Municipal, em uma via e nos prazos previstos nesta Lei, instruídas com os seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento a prestação de contas;

II - balancete Modelo conforme padrão;

III - extrato bancário de conta especial e conciliação do saldo se for o caso;

IV - fotocópia dos documentos suportes de despesas bem legíveis e sem rasuras e/ou entrelinhas; e,

V - declaração de lançamento contábil ratificando o ingresso dos valores na Receita Orçamentária da Entidade.

Parágrafo único. A prestação de contas e demais documentos que comprovarem a boa e regular aplicação dos recursos deverão obrigatoriamente ser assinados pelos Ordenadores Primário e Secundário.

Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar por ato próprio se necessário for, o processo de aplicação e tomada de contas dos recursos transferidos, visando a averiguação do emprego do dinheiro público.

Art. 10. As despesas realizadas a conta dos recursos ora autorizados, quando cabível ao caso, obedecerão aos princípios regimentais do processo licitatório, em consonância com a legislação pertinente ao assunto.

Art. 11. As despesas decorrentes com a presente Lei, correrão por conta dos itens cabíveis na dotação orçamentária do Orçamento Municipal.

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em 27 de fevereiro de 2015 - 63º ano da Fundação e 53º ano da Instalação.

Certifique-se. Registre-se. Publique-se.

JOSÉ CARLOS FOIATTO

Prefeito Municipal

**CÂMARA DE VEREADORES DE GUARUJÁ DO SUL****RESOLUÇÃO Nº 03/2015 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015**

RESOLUÇÃO nº 03/2015

Autoriza a doação de bens móveis para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores, votou, aprovou e eu sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Legislativo doar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 80.632.540/0001-27, com sede a Rua Dulce Schmidt Kuhn, nº 95, nesta cidade bens móveis sem utilização por este legislativo.

Art. 2º Os bens móveis mencionados no artigo 1º trata-se de três monitores, três Unidade Central de Processamento - CPUs e três teclados.

§ 1º Os três monitores são das marcas Proview, Philips e Novadata respectivamente.

§ 2º Dos três CPUs, um é da marca Asus e dois são da Marca LG.

§ 3º Dos três teclados, um da marca PPTI e dois sem marca impressa.

Art. 3º No ato da doação, este ente, será representado pelo Presidente da Mesa diretora deste legislativo.

Art. 4º A partir da vigência desta Resolução Termo de Doação a APAE fluirá plenamente do uso desses computadores.

Art. 5º Autoriza também o Poder Legislativo a dar baixa no Cadastro de Bens Móveis e na Contabilidade, dos valores contábeis correspondentes aos bens relacionados no artigo segundo, tão logo for assinado o Termo de Doação entre o Doador e o Donatário.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Da Secretaria da Câmara de Vereadores, de Guarujá do Sul, SC, 25 de Fevereiro de 2015.

Em sua 13ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa, 1º período, 52.º ano de sua instalação legislativa.

Alcione Roberto Straub  
Presidente

Rodrigo Bremm  
Vice Presidente

**Herval d'Oeste****PREFEITURA****CONVOCAÇÃO Nº 8 - EDELIR FÁTIMA DEITOS**  
CONVOCAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal: Resolve:

Art. 1º Convocar a senhora EDELIR FATIMA DEITOS, brasileira, inscrita no CPF sob o Nº 844.985.799-68, reclassificada em 8º. Lugar no Processo Seletivo nº016/2014/SMECE/SMAMA, homologado pelo Decreto Municipal nº 3.397 de 13 de Fevereiro de 2015, para o Cargo Segundo Professor De Turma - Educação Especial - Habilitado, com Certificado de curso de formação continuada em Braille, Sorobã, Baixa Visão e Orientação e Mobilidade para assumir 40hs, sendo 20 hs período matutino no CME. Pequeno Príncipe, e 20 hs período vespertino na EBM Cruz e Sousa, até o término do ano letivo.

Art. 2º A convocada terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da ciência do ato, para dirigir-se ao Departamento de Pessoal da Prefeitura, sito a Rua Nereu Ramos nº 389, Centro, Herval d'Oeste para manifestar-se sobre a vaga.

Art. 3º A posse do aprovado, ora convocado, realizar-se-á a medida que os requisitos básicos para investidura ao cargo sejam cumpridos.

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste (SC) em 27 de fevereiro de 2015.

Lourdes Ferreira Brandão  
Secretária Municipal de Educação,  
Cultura e Esportes

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EDELIR FATIMA DEITOS

**PORTARIA Nº 325/2015**

PORTARIA Nº 325/2015

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora CHAIANE FRIZZO (Matr. 4087), para exercer a função de Professor, Nível - 1 - Referência "A", 40 horas semanais, anexo XI da LC Nº 316/2013, turnos matutino e vespertino, Disciplina de História, junto a EBM Estação Luzerna e EBM Cruz e Sousa, em substituição ao servidor Ivo Guindani, que encontra-se em Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 26 de fevereiro de 2015 até o retorno do servidor efetivo, limitado ao término do ano letivo de 2015, classificada na Chamada Pública de que trata o Edital Nº 006/2015/SMECE, de 20 de fevereiro de 2015, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

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



Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 325/2015**

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora CHAIANE FRIZZO (Matr. 4087), para exercer a função de Professor, Nível - 1 - Referência "A", 40 horas semanais, anexo XI da LC Nº 316/2013, turnos matutino e vespertino, Disciplina de História, junto a EBM Estação Luzerna e EBM Cruz e Sousa, em substituição ao servidor Ivo Guindani, que encontra-se em Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 26 de fevereiro de 2015 até o retorno do servidor efetivo, limitado ao término do ano letivo de 2015, classificada na Chamada Pública de que trata o Edital Nº 006/2015/SMECE, de 20 de fevereiro de 2015, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 326/2015**

**PORTARIA Nº 326/2015**

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora EMANUÉLLI CRISTINA NARDI (Matr. 4088), a partir de 26 de fevereiro de 2015, para exercer a função de Recepcionista, Nível - 4/3 - Referência "A", 40 horas semanais, anexo V da LC Nº 280/2011, classificada em 6º (sexto) lugar no Processo Seletivo de que trata o Edital Nº 001/2014/SMS/HO, de 08 de agosto de 2014, homologado pelo Decreto nº 3.338/2014 de 04 de setembro de 2014, para atuar junto a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 320/2014. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 327/2015**

**PORTARIA Nº 327/2015**

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, o Senhor MARCELO CIE-PIELEWSKI (Matr. 4089), para exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência "A", 20 horas semanais, anexo XI da LC nº 316/2013, turnos matutino e vespertino, Disciplina de Artes Cênicas, junto ao Teatro Alfredo Sigwalt, a partir de 26 de fevereiro de 2015 até o término do ano letivo de 2015, classificado na Chamada Pública de que trata o Edital Nº 005/2015/SMECE, de 18 de fevereiro de 2015, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d' Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 328/2015**

**PORTARIA Nº 328/2015**

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 27 de fevereiro de 2015, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, à Servidora DELMA APARECIDA DA SILVA (Matr. 3347), ocupante do Cargo de Agente Comunitária de Saúde - ACS, 40 horas semanais, Anexo II, Quadro de Pessoal do Programa de Saúde da Família, conforme determina a Legislação Específica do Regime Geral de Previdência Social (INSS).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 27 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 329/2015**

**PORTARIA Nº 329/2015**

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Contratar em Caráter Temporário, a Senhora MARIA LUCIA GELAIN

(Matr. 4090), para exercer a função de Professor, Nível - 2 - Referência "A", 20 horas semanais, anexo XI da LC nº 316/2013, turno matutino, Disciplina de Língua Portuguesa, junto a EBM Cruz e Sousa, a partir de 27 de fevereiro de 2015 até o término do ano letivo de 2015, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo de que trata o Edital Nº 016/2014/SMECE/SMAMA, de 18 de fevereiro de 2015, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 291/2011. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d'Oeste.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

### **PORTARIA Nº 330/2015**

PORTARIA Nº 330/2015

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora LOREDI DE DEUS E SILVA (Matr. 84), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Inspetor Educacional, Nível/Referência - 8/B, Anexo XI da LC Nº. 316/2013, 40 horas semanais, para responder pela função de Diretor de Ensino Fundamental, Nível - DAS-1, a partir de 01 de março de 2015.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 27 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

### **RE-CONVOCAÇÃO Nº 06 - FABRÍCIO FOPPA**

Re-Convocação

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE (SC), no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Re-Convocar o Senhor FABRÍCIO FOPPA, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 907.854.959-91, aprovado em 6º (sexto) lugar no Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2014, homologado pelo Decreto Municipal nº 3322/2014 para o Cargo de Médico, 40 horas semanais.

Art 2º O Re-convocado terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da re-convocação, para dirigir-se ao Departamento de Pessoal da Prefeitura, sito a rua Nereu Ramos nº 389, Centro, Herval D'Oeste para manifestar-se sobre a vaga e apurar a Relação de Documentos e Exames requeridos pelo Decreto nº 3.036/2012.

Art. 3º A posse dos aprovados, ora re-convocados, realizar-se-á a medida em que os requisitos básicos para investidura ao cargo sejam cumpridos. Os candidatos, após a liberação do Departamento Pessoal, deverão apresentar-se na Secretaria Municipal de Saúde de Herval d'Oeste.

§ 1º - O não atendimento a esta convocação, acarretará na desclassificação do candidato.

Prefeitura Municipal de Herval D'Oeste em 27 de Fevereiro de 2015.

Nelson Guindani  
Prefeito Municipal

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FABRÍCIO FOPPA

# Ibiam

## PREFEITURA

### CONVENIO Nº 01/2015 - APAE

CONVÊNIO Nº 001/2015

Convênio que entre si celebram o Município de Ibiam, doravante denominado CONCEDENTE e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará - APAE, doravante denominada CONVENENTE.

CONVÊNIO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE IBIAM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.745/0001-74, com sede administrativa na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20, Centro, nesta cidade de Ibiam/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLÓVIS JOSÉ BUSATTO, brasileiro, casado, portador do CPF nº 497.720.319/49, doravante denominado CONCEDENTE, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará-SC, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 78.502.671/0001-48, com sede na Rua Juscelino Kubitschki, 74, na cidade de Tangará/SC, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. ADRIANO BAHR, brasileiro, portador do CPF nº 770574909-25 e da CI de nº 2.146.403, doravante denominado CONVENENTE, amparados pela Lei Municipal nº 561/2014, resolvem, por mútuo acordo, celebrar o presente Convênio, de acordo com as cláusulas e condições que seguem:

#### Cláusula Primeira - Do Objeto

1.1 - O presente convênio tem por objeto, em consonância com o Plano de Trabalho apresentado, auxiliar na manutenção das atividades da entidade CONVENENTE.

#### Cláusula Segunda - Das Obrigações dos Partícipes

2.1 - O CONCEDENTE se obriga a:

- Repassar à CONVENENTE o valor total de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), que será liberado em 10 (dez) parcelas, no valor de R\$ 3.200,00 cada parcela, com início a partir de fevereiro e término em 31/12/2015, mediante depósito na conta corrente de nº 8943-9, agência nº 737-4 do Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal vigente sobre cronograma mensal de desembolso;
- Fiscalizar a aplicação dos recursos repassados;
- Realizar, a conta de dotações orçamentárias, as despesas necessárias ao atendimento do objeto do presente Convênio;
- Publicar o extrato do presente Convênio no Diário Oficial dos Municípios;
- Exigir a Prestação de Contas de cada parcela recebida até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao repasse financeiro, sob pena de cessação imediata do repasse dos valores.

2.2 - A CONVENENTE se obriga a:

- Aplicar os recursos recebidos nos objetivos conveniados e nas suas finalidades estatutárias, especialmente na prestação de serviços de apoio à escola a qual atende alunos portadores de necessidades educacionais especiais, no pagamento de despesas de manutenção, proporcionando aos portadores de deficiência atendimentos conforme suas necessidades especiais.
- Movimentar os recursos na conta bancária nº 8943-9, agência nº 737-4 do Banco do Brasil do município de Tangará/SC, específica e vinculada ao presente convênio, preferencialmente através de transferências bancárias, ou cheques nominais, individuais por credor extraindo cópia dos mesmos pra prestação de contas;
- Prestar contas segundo as diretrizes da lei nº 4.320/64 e

Resolução nº TC 16/94, IN tc 14/2012 e lei federal nº 13.019/14;  
d) Recolher na conta bancária de nº 610600-5 Agência 0737-4 os valores porventura não empregados pela CONVENENTE no objeto do Convênio.  
e) A convenente deverá, através de seus diretores ou responsáveis prestar contas da aplicação do numerário até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao repasse financeiro, sob pena de cessação imediata do repasse dos valores.

#### Cláusula Terceira - Da Vigência do Convênio

3.1 - O presente Convênio terá vigência de fevereiro a dezembro de 2015.

#### Cláusula Quarta - Do Valor Global do Convênio

4.1 - O valor global a ser repassado pelo CONCEDENTE à CONVENENTE é de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo que a liberação das parcelas será na forma da Cláusula Segunda deste convênio.

#### Cláusula Quinta - Do Controle da Execução

5.1 - O Município através do responsável pelo programa de governo ou ação deste Convênio, possui a prerrogativa legal de controlar a sua execução.

#### Cláusula Sexta - Dos Recursos Orçamentários

6.1 - As despesas decorrentes do presente Convênio correrão por conta da dotação orçamentária referente ao exercício de 2015 nos seguintes elementos de despesa:

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGOS
Órgão	Chefia do Executivo	02
Unidade Orçamentária	Sec. Munic. Assistência Social	0207
Função	Assistência Social	08
Sub função	Assistência Comunitária	244
Programa	Assistência Social Geral	0801
Projeto/Atividade	Manutenção da Sec.Assist.Social	2031
33500000 0100	Transferência a Instituições privadas sem fins lucrativos	32.000,00
Fonte de Recursos	Recursos Ordinários	0100

#### Cláusula Sétima - Da Liberação dos Recursos

7.1 - A liberação dos recursos dar-se-á na forma da Lei Municipal nº 561/2014.

#### Cláusula Oitava - Da Prestação de Contas

8.1 - A obrigatoriedade da CONVENENTE apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos observará o disposto na Lei 4.320/64 e Resolução nº TC 16/94, IN TC 14/2012 e Lei Federal nº 13.019/14.

#### Cláusula Nona - Da Rescisão do Convênio

9.1 - Constitui motivo para rescisão do presente Convênio, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, especialmente quando as seguintes situações:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o objeto do Convênio e respectivo Plano de Trabalho;

II - a falta de apresentação da prestação de contas nos prazos



estabelecidos.

Parágrafo Único - A rescisão do presente Convênio, na forma do disposto nesta Cláusula, enseja a instauração do Processo de Tomada de Contas Especial.

#### Cláusula Décima - Da Tomada de Contas Especial

10.1 - Poderá ser instaurada Tomada de Contas Especial visando a apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, no caso de irregularidade na Prestação de Contas do presente Convênio.

#### Cláusula Décima Primeira - Da Devolução dos Recursos Financeiros

11.1 - O saldo não utilizado do valor do Convênio deverá ser devolvido pela CONVENIENTE atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda integralmente à conta bancária do CONCEDENTE.

#### Cláusula Décima Segunda - Das Proibições

13.1 - É proibido à CONVENIENTE repassar os recursos financeiros recebidos a outras entidades de direito público ou privado;

13.2 - É vedado ainda:

- a realização de despesa a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

- a utilização dos recursos para aquisição de bens permanentes;

- a alteração do objeto do Convênio detalhada no Plano de Trabalho;

- a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

- a realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência do presente Convênio;

- a realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos e manutenção de contas ativas;

- a transferência de recursos para igrejas e cultos religiosos.

#### Cláusula Décima Quarta - Da Aprovação da Minuta

14.1 - A minuta do presente Convênio foi aprovada pela Assessoria Jurídica deste Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei 8.666/93, conforme visto abaixo.

#### Cláusula Décima Quinta - Do Foro Competente

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará - SC, para dirimir dúvidas ou controvérsias resultantes do presente Convênio, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor junto com duas testemunhas.

Ibiam/SC, 23 de fevereiro de 2015.

Clóvis José Busatto                      ADRIANO BAHR  
Prefeito Municipal                      Presidente APAE

Procurador do Município de Ibiam

TESTEMUNHAS:

Carmelita Chiesa Tragancin                      Ivanilde Alberti Bevilaqua

### DECRETO Nº 2748/2015

DECRETO Nº 2748, DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0559/2014:

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), no orçamento de 2015 da Prefeitura Municipal de Ibiam, na seguinte programação de despesa:

Suplementação:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade Orçamentária: 0205 - Sec. Mun.Infraestrutura, Transp. Obras

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512- Saneamento Básico Urbano

Programa: 1701 - Prevenção de Doenças

Projeto/Atividade: 2050 Limpeza Pública

Modalidade de Aplicação: 33900000 - Aplicações Diretas

Fonte: 0300- Superávit Exercício Anterior- Rec. Ordinários

Valor: R\$ 40.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro consolidado apurado no exercício anterior.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 13 DE JANEIRO DE 2015.

CLOVIS JOSE BUSATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
SECRETÁRIO DA ADM. E DA FAZENDA

### DECRETO Nº 2751/2015

DECRETO Nº 2751, DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0559/2014:

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro consolidado no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) proveniente do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), conforme estabelece a Portaria Federal nº 2975/2011 no orçamento de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Ibiam, nas seguintes programações de despesas:

**Suplementação:**

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS  
Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde  
Função: 10 - Saúde  
Subfunção: 301- Atenção Básica  
Programa: 1001 - Saúde com Qualidade  
Atividade: 2039- Manutenção das Atividades da Saúde  
Modalidade de Aplicação: 44900000 - Aplicações Diretas  
Fonte: 30338 - Superávit Financeiro Recursos INVAN  
Valor R\$ 1.200,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro consolidado apurado no exercício anterior do Município de Ibiã.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 13 DE JANEIRO DE 2015.

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado:

LAÉLCIO ANTONIO GASANIGA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FAZENDA

**DECRETO Nº 2752/2015**

DECRETO Nº 2752, DE 14 DE JANEIRO DE 2015.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM.

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 559/2014.  
DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 113.900,00 (Cento e treze mil e novecentos reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS  
Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde  
Função: 10 - Saúde  
Subfunção: 301- Atenção Básica  
Programa: 1001 - Saúde com Qualidade  
Atividade: 2039- Manutenção das Atividades da Saúde  
Modalidade de Aplicação: 33930000 - Aplic.Diretas a Cons. Públicos R\$ 113.900,00  
Fonte: 102 - Receitas de Impostos e de transf.de Impostos- Saúde

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 113.900,00 (Cento e treze mil e novecentos reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS  
Unidade Orçamentária: 0301 - Fundo Municipal da Saúde  
Função: 10 - Saúde  
Subfunção: 301- Atenção Básica  
Programa: 1001 - Saúde com Qualidade  
Atividade: 2039- Manutenção das Atividades da Saúde  
Modalidade de Aplicação: 31710000 - Transf. A Consórcios

Públicos R\$ 1.500,00  
33710000 - Transf. A Consórcios Públicos R\$ 106.400,00  
33900000 - Aplicações Diretas R\$ 6.000,00  
Fonte: 102 - Receitas de Impostos e de transf.de Impostos- Saúde

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 14 DE JANEIRO DE 2015.

CLOVIS JOSE BUSATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado:

LAELCIO ANTONIO GASANIGA  
SECRETÁRIO DE ADM. E FAZENDA

**LEI Nº 564/2014**

LEI Nº 564 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.  
AUTORIZA CONCEDER REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DOS DETENTORES DE MANDATO ELETIVO SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER REAJUSTE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO, Prefeito do Município de IBIAM - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara votou e aprovou e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder revisão geral anual dos vencimentos e subsídios na forma do Inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal, a título de recuperação de perdas inflacionárias, do período de 01 de fevereiro de 2014 até 31 de janeiro de 2014, aos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas, aos que exercem Emprego Público, aos detentores de Mandato Eletivo do Poder Executivo e Legislativo, aos Secretários Municipais e dos Cargos Comissionados.

Art. 2º - O percentual de revisão referido no Art. 1º será de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento) calculado sobre o respectivo vencimento dos servidores municipais inclusive cargos comissionados, dos subsídios dos detentores de Mandato Eletivo do Poder Executivo e Legislativo, e dos Secretários Municipais, já que adotado como índice econômico o INPC., que no período de 01 de fevereiro de 2014 até 31 de janeiro de 2015, atingiu o percentual acima mencionado.

Art. 3º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um reajuste nos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas, aos que exercem Emprego Público na ordem de 1,09% (um vírgula zero nove por cento).

Parágrafo Único - O reajuste previsto no caput do Artigo 3º da presente Lei, não é extensivo aos detentores de Mandato Eletivo do Poder Executivo e Legislativo, nem aos Secretários Municipais.

Art. 4º - Para o lançamento na folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais e Empregados Públicos do Poder Executivo, será somado o índice da revisão geral (6,91%) e o índice de reajuste (1,09%), e feito um único lançamento no percentual de 8,00% (oito por cento).

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a proceder os devidos ajustes e atualizações nos quadros de vencimentos dos servidores públicos municipais, mediante a aplicação dos dispostos na presente Lei.

Art. 6º - Os vencimentos dos Servidores Públicos Municipais inferiores ao valor do Salário Mínimo Nacional, ficam reajustados a partir do dia 01 de janeiro de 2015, passando a R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo de Ibiã, 27 de fevereiro de 2015.

CLÓVIS JOSÉ BUSATTO

Prefeito Municipal

Publicação e Registro:

LAÉLCIO ANTONIO GASANIGA  
SEC. MUNICIPAL ADM. E FAZENDA

## PL 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2015

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015

SRP: 004/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiã/SC torna publico que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial Registrar preços, visando futuras possíveis aquisições, com pedidos parcelados, de horas de caminhão tanque, para distribuição de dejetos suínos, pelo período de doze meses.

Entrega dos envelopes: até o dia 16/03/2015 até às 08:00 horas

Abertura dos envelopes: 16/03/2015 às 08:15 horas

Tipo de Avaliação: Menor Unitário

Base legal: lei 10.520/02, Lei 8666/93 e suas alterações e LC 123/06 e LC 0147/14.

O Edital e seus esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura de Ibiã, em dias úteis, de Segunda a Sexta - feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, na Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, Fone (0\*\*49)534-0044.

Ibiã, 27 de Fevereiro de 2015.

Clovis José Busatto

Prefeito Municipal de Ibiã

# Imbituba

## PREFEITURA

### PORTARIA PMI/GGP Nº 121/2015

PORTARIA PMI/GGP Nº 121, de 25 de fevereiro de 2015.

Dispõe sobre a nomeação de Assessor IV, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar nº 4.514, de 10 de fevereiro de 2015 e Decreto PMI nº 16, de 11 de fevereiro de 2015, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

#### RESOLVE:

Art. 1º Nomear, o Sr. THIAGO LUIZ PIRES, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 069.025.129-73, para exercer o cargo de Assessor IV junto a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SETEC, com a remuneração consignada na legislação pertinente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 26 de fevereiro de 2015.

Imbituba, 25 de fevereiro de 2015.

Jaison Cardoso de Souza

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

Nicolau Corsino Bento

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### PORTARIA PMI/GGP Nº 122/2015

PORTARIA PMI/GGP Nº 122, de 26 de fevereiro de 2015.

Dispõe sobre a Revogação de Nomeação de Assessor II, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de Imbituba - LOM, com base na Lei Complementar nº 4.514, de 10 de fevereiro de 2015, Processo nº 2.889, de 26 de fevereiro de 2015, considerando ainda o disposto na legislação em vigor,

#### RESOLVE:

Art. 1º Revogar a nomeação da Sra. NEIDE MARIA VIEIRA, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 455.442.639-49, para exercer o cargo de Assessora II junto a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura - SETEC, nomeada através da PORTARIA PMI/GGP Nº 115, de 23 de fevereiro de 2015.

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

Imbituba, 26 de fevereiro de 2015.

Jaison Cardoso de Souza

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

Nicolau Corsino Bento  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 19/2015 (PMI)**

PREFEITURA DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 29/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2015

A Prefeitura de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 12 de março de 2015, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por lote, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a aquisição de uniformes para as serventes e merendeiras das escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de março de 2015.  
Michela da Silva Freitas  
Secretaria Municipal de Educação

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 20/2015 (PMI)**

PREFEITURA DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 30/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2015

A Prefeitura de Imbituba comunica que realizará às 16:00 horas do dia 12 de março de 2015, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a aquisição de tubos e blocos de concreto para uso da SEAPI.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de março de 2015.  
Rui Geraldo Rodrigues  
Secretário Municipal da SEAPI

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 21/2015 (PMI)**

PREFEITURA DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 31/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015

A Prefeitura de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 12 de março de 2015, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a aquisição de 02 (um) caminhões 4x2 (toco) para uso da secretaria municipal de agricultura, pesca e infraestrutura - SEAPI.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site [www.imbituba.sc.gov.br](http://www.imbituba.sc.gov.br) - link Portal da Transparência.

Imbituba, 02 de março de 2015.  
Rui Geraldo Rodrigues  
Secretário Municipal da SEAPI

**PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA Nº 05/2015  
(PMI)**

PREFEITURA DE IMBITUBA  
PROCESSO Nº 18/2015  
DISPENSA Nº 05/2015

Objeto: locação de imóvel para a instalação e atendimento às atividades do grupo de mães de Ibiraquera, Imbituba/sc.

Locador: Colônia de Pescadores Z 13 .

Valor Mensal: R\$ 800,00 Prazo: 11 meses

Valor Total: 8.800,00

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

Imbituba, 02 de março de 2015.  
Nicolau Corsino Bento  
Secretário Municipal de Administração



**CÂMARA MUNICIPAL****ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 009/15**

Ato da Presidência nº 009/15

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 5ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, a realizar-se no dia 02 de Março de 2015 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
179	PLC nº 334/2014	16/12/14	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Altera o Plano Regulador e do Uso do Solo configurado no Mapa 11 da Lei Complementar nº 2.623, de 19 de março de 2005, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba – PDDSI, e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
155	PL nº 4.636/2014	24/11/14	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Instituir a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e dá outras providências.	Ordinário	Única	1ª/2ª
019	PL nº 4.669/2015	26/02/15	Executivo Municipal	Jaison Cardoso de Souza	Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Casa de Repouso Imaculada Conceição/Lanche da Amizade de Imbituba e dá outras providências.	Ordinário	Única	1ª/2ª
	PL nº 4.666/2015	12/02/15	Legislativo Municipal	Renato Carlos de Figueiredo	Declara de Utilidade Pública a Associação de Transporte de Passageiros de Imbituba (ATPI).	Ordinário	Única	1ª/2ª
	PDL nº 001/2015	26/02/15	Legislativo Municipal	Mesa Diretora	Dispõe sobre a concessão de licença para gozo de férias ao Prefeito Municipal de Imbituba.	Ordinário	Única	Única
	PR nº 003/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Luiz Cláudio Carvalho de Souza	Cria, no âmbito da Câmara Municipal de Imbituba, a Escola do Legislativo, determina seus objetivos, sua estrutura e a elaboração de seu Regimento Interno e dá outras providências.	Ordinário	Única	Única
	REQ nº 009/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Léa de Oliveira Lopes	Requer ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) serviços de recuperação da cabeceira do túnel do Morro do Mirim, município de Imbituba.	Ordinário	Única	Única
	REQ nº 010/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Léa de Oliveira Lopes	Requer ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Imbituba, Senhor Jaison Cardoso de Souza, a manutenção da área da praça adjacente à cabeceira do trapiche do Mirim.	Ordinário	Única	Única
	REQ nº 011/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Léa de Oliveira Lopes	Requer ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Imbituba, Senhor Jaison Cardoso de Souza, informações sobre a Rodovia de acesso ao Porto de Imbituba, denominada em seu primeiro trecho de Avenida Marieta Konder Bornhausen e, em seu segundo trecho, de Avenida Manoel Florentino Machado.	Ordinário	Única	Única
	REQ nº 012/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Léa de Oliveira Lopes	Requer ao Secretário de Estado da Infraestrutura do Governo do Estado de Santa Catarina, Senhor João Carlos Ecker, informações sobre o Projeto de Duplicação da Rodovia de acesso ao Porto de Imbituba, denominada no seu primeiro trecho de Avenida Marieta Konder Bornhausen e, no seu segundo trecho, de Avenida Manoel Florentino Machado.	Ordinário	Única	Única
	Moção nº 001/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Léa de Oliveira Lopes	Moção de Congratulação à Senhora Maria Aparecida Pamato Santana pelos relevantes trabalhos prestados ao município de Imbituba.	Ordinário	Única	Única
	Moção nº 002/2015	23/02/15	Legislativo Municipal	Léa de Oliveira Lopes	Moção de Congratulação à ACIM Mulher – Núcleo da Mulher Empresária, por suas ações desenvolvidas no município, as quais contribuem para o crescimento pessoal, empresarial e social da mulher, através de capacitações e soluções empresariais.	Ordinário	Única	Única

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

Gabinete da Presidência, 26 de Fevereiro de 2015.

Luiz Cláudio Carvalho de Souza Presidente	
Rosália Maria de Souza Sgrott Primeira-Secretária	Luís Antônio Dutra Segundo-Secretário

# Indaial

## PREFEITURA

### ATA Nº 007/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2015

EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2015-10430

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, de um lado o MUNICÍPIO DE INDAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado à Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS - OGRP; e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicatária(s), doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR, tem entre si justo e acordado a presente Ata, fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 654/2014 e vinculada aos termos da proposta apresentada no Processo Licitatório nº 017/2015 - Edital de Pregão nº 006/2015-10430, observadas as condições do edital, as seguintes condições:

#### 1. FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):

1.1. SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 80.706.492/0001-74, estabelecida à Rua Bahia, nº 1447 - Bairro Salto, no município de Blumenau - Estado de Santa Catarina.

1.2. JOÃO NORT EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.279.592/000110, estabelecida à Rod BR 470, nº 411 - Bairro Mulde, no município de Indaial - Estado de Santa Catarina.

1.3. SUPERMERCADO FISTAROL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.953.067/0001-78, estabelecida à Rua Quintino Bocaiúva, nº 185 - Bairro Centro, no município de Apiúna - Estado de Santa Catarina.

1.4. CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 82.643.818/00001-97, estabelecida à Rua Frei Estanislau Schaette, nº 1252 - Bairro Asilo no município de Blumenau - Estado de Santa Catarina.

1.5. DANNA COMERCIAL EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.550.358/0001-30, estabelecida à Rua Luiz Bollmann, nº 83 - Bairro Centro, no município de São Bento do Sul - Estado de Santa Catarina.

1.6. ESTORIL COMÉRCIO EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 21.272.606/0001-56, estabelecida à Rua Margarida Walcrich, nº 465 - Bairro Água Verde, no município de Blumenau - Estado de Santa Catarina.

#### 2. DO OBJETO:

2.1. Constitui-se como objeto da presente Ata, o registro de preços para a aquisição de materiais de construção em geral, do Edital de Pregão nº 006/2015-10430.

2.2. Não é permitida, em hipótese alguma, a entrega de equipamentos ou quaisquer componentes refabricados ou reconicionados.

#### 3. VALORES REGISTRADOS:

3.1. Estão registrados, através da presente ata, os seguintes valores para os respectivos itens, para cada FORNECEDOR:

SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
20	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO, FORMATO DE GOTA.	UNIDADE		50	R\$18,05	R\$902,50
Total do Fornecedor:						R\$902,50
JOAO NORT - EPP						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	AREIA FINA DE RIO	METRO CUBICO		500	R\$74,50	R\$37.250,00
3	AREIA MISTA DE RIO	METRO CUBICO		2.000	R\$64,50	R\$129.000,00

4	AREIA FINA	METRO CUBICO		500	R\$68,00	R\$34.000,00
5	AREIA GROSSA	METRO CUBICO		500	R\$67,50	R\$33.750,00
6	PO DE BRITA	METRO CUBICO		300	R\$63,00	R\$18.900,00

Total do Fornecedor: R\$252.900,00

**SUPERMERCADO FISTAROL LTDA**

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	AREIA MEDIA DE RIO	METRO CUBICO		9.000	R\$62,00	R\$558.000,00
7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, 220 VOLTS. OPÇÃO DE ESCOLHA DE INTENSIDADE LUMINOSA, PARAFUSO E BUCHAS INCLUSOS NA EMBALAGEM, CABO DE ENERGIA CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DO IMMETRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO COM LENTE EM ACRÍLICO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO = 55 LUMENS / MÁXIMO = 100 LUMENS, MEDINDO 45 X 65 X 228 MM, AUTONOMIA 6 HORAS NA POSIÇÃO MÍNIMO E 3 HORAS NA POSIÇÃO MÁXIMO, E GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	UNIDADE		182	R\$22,60	R\$4.113,20
9	LÂMPADA FLUORESCENTE T8 6500K OU 20 WATTS, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO 1700 IM, 60 CM, LUZ BRANCA.	UNIDADE		380	R\$2,61	R\$991,80
14	STARTER PARA FLUORESCENTE FS4 WATTS, 220 VOLTS.	UNIDADE		1.680	R\$0,61	R\$1.024,80
15	CHUVEIRO DUCHA ELETRÔNICA 7500 WATTS, HASTE DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE 30 CM, 220 VOLTS. DESEMPENHO APROVADO PELO IMMETRO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM. EMPRESA COM CERTIFICADO ISO 9001:2000, GARANTIA MÍNIMA DE 15 MESES. RESISTÊNCIA COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 3 MESES.	UNIDADE		52	R\$68,40	R\$3.556,80
16	TORNEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA 5500 WATTS, REGISTRO ¼ DE VOLTA COM PASTILHA CERÂMICA, 4 TEMPERATURAS, BICA ALTA GIRATÓRIA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, 220 VOLTS.	UNIDADE		32	R\$75,10	R\$2.403,20
17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE BLINDADA IP 65, COMPLETA COM LÂMPADA, REATOR E RECEPTÁCULO, 2 X 40 WATTS, 220 VOLTS, LUMINÁRIA SOBREPOR BLINDADA, CORPO POLICARBONATO CINZA, DIFUSOR POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPENHO LUMINOSO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65, O MATERIAL DAS TRAVAS EM ABS, FIAÇÃO INTERNA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA E APROVAÇÃO IMMETRO.	UNIDADE		104	R\$56,97	R\$5.924,88
23	MANGUEIRA DE JARDIM, FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA, MANGUEIRA TEM QUE POSSUIR 3 CAMADAS DISTINTAS: A CAMADA INTERNA EM PVC, A CAMADA INTERMEDIÁRIA EM POLIÉSTER TRANÇADO E EXTERNA EM PVC. (7 UNIDADES DE 30 METROS, 4 UNIDADES DE 60 METROS, 7 UNIDADES DE 50 METROS E 1 UNIDADE DE 100 METROS).	METRO		900	R\$1,32	R\$1.188,00

Total do Fornecedor: R\$577.202,68

**CONTESINI COM DE MAT PARA CONST LTDA**

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	LÂMPADA FLUORESCENTE T8 6500K 36 OU 40 WATTS 220 VOLTS, LUZ BRANCA, FLUXO LUMINOSO 2700 IM, 120 CM.	UNIDADE		2.750	R\$2,59	R\$7.122,50
10	LÂMPADA KIT COMPACTO TRIPLO 3U 6400K 25 WATTS, 220 VOLTS, LUZ BRANCA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	UNIDADE		600	R\$6,80	R\$4.080,00
11	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 WATTS AUTO FATOR DE POTÊNCIA, 220 VOLTS.	UNIDADE		850	R\$12,80	R\$10.880,00
12	REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 WATTS AUTO FATOR DE POTÊNCIA, 220 VOLTS.	UNIDADE		80	R\$11,70	R\$936,00

Total do Fornecedor: R\$23.018,50

**DANNA COMERCIAL EIRELI ME**

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	REATOR CONVENCIONAL 1 X 40 WATTS, 220 VOLTS.	UNIDADE		620	R\$12,50	R\$7.750,00

18	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR, COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE, REATOR E RECEPTÁCULO , 2 X 20 WATTS, 220 VOLTS, CORPO MATERIAL DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, ALETAS PARABÓICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E REFLETOR PARABÓICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO.	UNIDADE		80	R\$56,47	R\$4.517,60
19	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA INOX 55 MM.	UNIDADE		150	R\$27,20	R\$4.080,00
Total do Fornecedor:						R\$16.347,60
ESTORIL COMERCIO EIRELI ME						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
21	ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO, TAMPA EM POLIPROPILENO, FORMATO EM GOTA, COM RESPIRO PARA ELIMINAR O AR.	UNIDADE		105	R\$10,99	R\$1.153,95
22	CARRINHO DE MÃO AÇO CARBONO METÁLICO 60 LITROS, PNEU COM CÂMARA ARO 8.	UNIDADE		20	R\$76,49	R\$1.529,80
Total do Fornecedor:						R\$2.683,75
TOTAL HOMOLOGADO:						R\$873.055,03

3.2. Nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários ao perfeito fornecimento dos bens, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, mão-de-obra para carga e descarga, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como o lucro.

#### 4. REAJUSTE DE PREÇOS:

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93.

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

#### 5. EXECUÇÃO DAS COMPRAS:

5.1. As compras dos bens objeto do presente Registro de Preços serão realizadas pelo Departamento de Compras do OGRP, através da comunicação da ordem de compra.

5.1.1. A Ordem de Compra que conterà as informações básicas da discriminação básica e o número do item dos bens, a quantidade a ser adquirida, a unidade compradora, o fornecedor, condições de entrega e pagamento, e a assinatura do responsável.

5.1.2. O OGRP, sempre que achar conveniente, poderá substituir a Ordem de Compra por qualquer outro instrumento hábil para a realização das compras.

5.2. O OGRP realizará as compras parceladamente, exceto quando verificado que o valor mínimo ultrapasse o saldo disponível.

5.3. Fica entendido que o OGRP não terá qualquer obrigação de aquisição dos itens objeto do edital.

#### 6. FISCALIZAÇÃO:

6.1. O exercício de fiscalização pelo preposto do OGRP não excluirá nem reduzirá as responsabilidades do FORNECEDOR.

6.2. À Fiscalização fica desde já assegurado o direito de:

6.2.2. Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

6.2.3. Rejeitar todo e qualquer bem entregue de má qualidade ou em desacordo com o especificado no edital e na proposta, exigindo sua substituição ou correção imediatas;

6.2.4. Impugnar todo e qualquer produto em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais;

6.3. O OGRP, sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços relativos ao controle qualitativo e quantitativo dos materiais objeto do edital.



**7. PRAZO DE VALIDADE:**

7.1. O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

**8. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:**

8.1. Assegurar o fornecimento do objeto conforme as especificações constantes no item 2 da presente ata, com entrega no prazo e no endereço constante no edital.

8.2. Providenciar a imediata correção de todas as deficiências detectadas pelo OGRP, quanto ao fornecimento do objeto;

8.3. Garantir o pagamento a todos os prestadores de serviço alocados, bem como despesas extraordinárias, quando for o caso;

8.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em decorrência do fornecimento do objeto, assegurado o direito de defesa;

8.5. Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pelo OGRP, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos;

8.6. Comunicar imediatamente o OGRP, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução da ata.

8.7. Manter até o termo final desta Ata de Registro de Preços todas as obrigações com os órgãos públicos e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, resultantes da execução, devidamente regularizados, segundo estabelecido no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

8.8. Manter, durante toda a execução, as obrigações assumidas relativas a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 017/2015 - Edital de Pregão nº 006/2015-10430.

**9. OBRIGAÇÕES DO OGRP:**

9.1. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações constantes nesta ata e a legislação vigente correlata à execução do mesmo.

9.2. Efetuar o pagamento devido ao FORNECEDOR, na data e forma estabelecida no edital.

9.3. Fiscalizar a entrega dos bens objeto da presente Ata, registrando as ocorrências, bem como atestar o recebimento dos mesmos em conformidade com os demais itens.

9.4. Recusar o recebimento dos bens em desacordo com as especificações do item 2 da presente Ata, quanto à sua natureza, quantidade ou qualidade, bem como documentos fiscais em desacordo com os bens adquiridos.

**10. SANÇÕES:**

10.1. Advertência, no caso de falta que não motive a aplicação de multa.

10.2. Multa, de acordo com os seguintes critérios:

a) No valor de 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor contratado, por dia de atraso injustificado na entrega dos materiais/produtos/equipamentos;

b) No valor de 2,0% (dois por cento) do valor contratado por inobservância do item 12.4 da presente Ata de Registro de Preços;

c) No valor de 2,0% (dois por cento) do valor contratado por descumprimento das OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR, inseridos no item 8, desde que não previstos em outros itens;

d) No valor de 3,0 % (três por cento) do valor contratado, por acumulação de 03 (três) advertências;

e) Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratado no caso de fornecimento de bens em desacordo com as especificações da presente Ata de Registro de Preços, desde que cause prejuízo ao OGRP;

f) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado no caso de recusa da entrega dos bens, sem justificativa e aviso prévio ao OGRP;

g) No valor de 10% (dez por cento) do valor contratado se der causa à Declaração de Inidoneidade.

10.3. Suspensão de Participação em licitações com o Município de Indaial, incluindo a administração direta e indireta, pelo prazo de 05 (cinco) anos, no caso das sanções previstas nas alíneas "e" à "g".

10.4. Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos:

a) Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor contratado;

b) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

c) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

d) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor contratado.

**11. RESCISÃO DA ATA:**

11.1. Constituem motivo para rescisão da Ata, além dos motivos previstos no art. 78 da Lei Federal no 8.666/93:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou,

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, ou no art. 7o da Lei Federal no 10.520/02.

11.2. Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.

**12. DISPOSIÇÕES GERAIS:**

12.1. Todos os prazos previstos na presente Ata de Registro de Preços são contados como dias corridos, salvo disposição em contrário, e terá seu critério de contagem em consonância com o art.

110 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2. Não serão aceitos, em hipótese alguma, acordos verbais entre as partes com a finalidade de alteração ou substituição da Ata de Registro de Preços, ou da Ordem de Compra, ou da Nota de Empenho.

12.3. A inadimplência do FORNECEDOR, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

12.4. O FORNECEDOR está terminantemente proibida de efetuar a transferência à terceiros das obrigações do fornecimento dos bens objeto desta Ata de Registro de Preços.

### 13. FORO:

13.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de INDIAIAL/SC.

### 14. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

14.1. Aplica-se à presente Ata, nas partes omissas, a seguinte legislação:

- a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- b) Lei Orgânica do Município de Indaial;
- c) Lei Federal nº 8.666/93. Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
- d) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- e) Lei Federal nº 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor;
- f) Lei Federal nº 10.406/02. Código Civil Brasileiro;
- g) Decreto-Lei nº 3.689/41. Código de Processo Penal;
- h) Lei Federal nº 7.210/84. Lei de Execução Penal;
- i) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal; e,
- j) Decreto Municipal nº 654/2014.

### 15. AS PARTES:

15.1. Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus efeitos administrativos.

Indaial/SC, em 27 de fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE INDIAIAL Sérgio Almir dos Santos Prefeito Municipal	SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA Luiz Carlos Koch Sócio Gerente
JOÃO NORT EPP João Nort Representante Legal	SUPERMERCADO FISTAROL Moacir Antônio Fistarol Representante Legal
CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Luiz Eduardo Contesini Sócio Administrador	DANNA COMERCIAL EIRELI EPP Albino Celso Danna Proprietário
ESTORIL COMÉRCIO EIRELI EPP Andressa Schmitt Representante Legal	

Testemunhas:

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

### ATA Nº 008/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015  
EDITAL DE PREGÃO Nº 005/2015-10430  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, de um lado o MUNICÍPIO DE INDIAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado à Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS - OGRP; e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicatária(s), doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR, tem entre si justo e acordado a presente Ata, fundamentado na Lei Federal nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 654/2014 e vinculada aos termos da proposta apresentada no Processo Licitatório nº 016/2015 - Edital de Pregão nº 005/2015-10430, observadas as condições do edital, as seguintes condições:

#### 1. FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):

1.1. BLITZ TRANSPORTES E COMÉRCIO A GRANEL LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.429.469/0001-15, estabelecida à Rua Adelino Pereira, nº 47 - Bairro Velha, no município de Blumenau - Estado de Santa Catarina.

1.2. IVONEI DE SIQUEIRA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.206.731/0001-00, estabelecida à Rua Maranhão, nº 153 - Bairro dos Estados, no município de Indaial - Estado de Santa Catarina.

1.3. JEAN MENIN ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.785.866/0001-60, estabelecida à Rua Timbó, nº 289 - Bairro Rio Morto, no município de Indaial - Estado de Santa Catarina.

1.4. TERRAPLENAGEM ÁGUA VERDE LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.483.817/0001-32, estabelecida à Rua General Osório, nº 2600 - Bairro Velha, no município de Blumenau - Estado de Santa Catarina.

## 2. DO OBJETO:

2.1. Constitui-se como objeto da presente Ata, o registro de preços para a realização dos serviços de locação de horas máquinas e caminhões, do Edital de Pregão no 005/2015-10430.

## 3. VALORES REGISTRADOS:

3.1. Estão registrados, através da presente ata, os seguintes valores para os respectivos itens, para cada FORNECEDOR:

BLITZ TRANSPORTES E COMERCIO A GRANEL LTDA ME								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
1	CAMINHAO TIPO TOCO, COM CAÇAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5M3 DE CARGA, TRAÇÃO 4X2, ANO E MODELO SUPERIOR A 2001, COM MOTORISTA. DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) EQUIPAMENTOS.	HORA		4.000	R\$41,97	R\$167.880,00		
2	CAMINHÃO TIPO TRUCK, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³ DE CARGA, TRAÇÃO 6X4, ANO DE MODELO SUPERIOR A 2003, COM MOTORISTA. DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS.	HORA		4.500	R\$61,89	R\$278.505,00		
7	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE OPERACIONAL MÍNIMA DE 14.000KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, ANO E MODELO SUPERIOR A 2003, COM OPERADOR.	HORA		1.800	R\$88,99	R\$160.182,00		
10	MINI ESCAVADEIRA, MECANIZADA COM CAPACIDADE OPERACIONAL DE 3.500 KG, COM CABINE REMOVÍVEL, ESTEIRA DE BORRACHA, COM OPERADOR.	HORA		1.000	R\$51,50	R\$51.500,00		
Total do Fornecedor:						R\$658.067,00		
IVONEI DE SIQUEIRA - ME								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
3	CAMINHÃO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DE RUAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000L, ANO E MODELO SUPERIOR A 2001, COM MOTORISTA .	HORA		2.000	R\$49,97	R\$99.940,00		
Total do Fornecedor:						R\$99.940,00		
JEAN MENIN ME								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
5	RETROESCAVADEIRA 4X4, ANO E MODELO SUPERIOR A 2003, COM CONCHA PARA LIMPEZA DE VALA, COM OPERADOR. DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS.	HORA		2.500	R\$60,00	R\$150.000,00		
6	TRATOR DE ESTEIRA COM CAPACIDADE OPERACIONAL BRUTA MÍNIMA DE 15.000 A 18.000KG, COM OPERADOR. DISPONIBILIDADE DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS.	HORA		1.600	R\$139,89	R\$223.824,00		
Total do Fornecedor:						R\$373.824,00		
TERRAPLENAGEM AGUA VERDE LTDA ME								
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total		
4	CAMINHÃO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DE RUAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS, ANO E MODELO SUPERIOR A 2001, COM MOTORISTA.	HORA		500	R\$64,99	R\$32.495,00		
8	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE OPERACIONAL MÍNIMA DE 24.000KG E MÁXIMO 27.000KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, ANO E MODELO SUPERIOR A 2003, COM OPERADOR.	HORA		1.000	R\$172,00	R\$172.000,00		
9	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE OPERACIONAL MÍNIMA DE 25.000KG, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, ANO E MODELO SUPERIOR A 2003, COM OPERADOR.	HORA		2.000	R\$192,00	R\$384.000,00		
Total do Fornecedor:						R\$588.495,00		
TOTAL HOMOLOGADO:						R\$1.720.326,00		

3.2. Nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita realização dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, mão-de-obra para carga e descarga de equipamentos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunistica do

trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como o lucro.

#### 4. REAJUSTE DE PREÇOS:

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

#### 5. EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES:

5.1. A contratação dos serviços objeto do presente Registro de Preços será realizada pelo Departamento de Compras do OGRP, através da comunicação da Ordem de Compra/Serviços.

5.1.1. A Ordem de Compra/Serviços conterá as informações básicas da discriminação básica e o número do item do produto, a quantidade a ser adquirida, a unidade compradora, o fornecedor, condições de entrega e pagamento, e a assinatura do responsável.

5.1.2. O OGRP, sempre que achar conveniente, poderá substituir a Ordem de Compra/Serviços por qualquer outro instrumento hábil para a contratação dos serviços.

5.2. Fica entendido que o OGRP não terá qualquer obrigação de aquisição dos itens objeto do edital.

#### 6. FISCALIZAÇÃO:

6.1. O exercício de fiscalização pelo preposto do OGRP não excluirá nem reduzirá as responsabilidades do FORNECEDOR.

6.2. À Fiscalização fica desde já assegurado o direito de:

6.2.2. Determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;

6.2.3. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou em desacordo com o especificado no edital e na proposta, exigindo sua correção imediata;

6.2.4. Impugnar todo e qualquer produto em desacordo com as especificações, normas regulamentares, legais e contratuais;

6.3. O OGRP, sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços relativos ao controle qualitativo e quantitativo dos serviços objeto do edital.

#### 7. PRAZO DE VALIDADE:

7.1. O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

#### 8. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

9.1. Assegurar a realização dos serviços constantes no objeto, conforme as especificações constantes no item 2 desta Ata.

9.2. Providenciar a imediata correção de todas as deficiências

detectadas pelo OGRP, quanto à execução dos serviços.

9.3. Garantir o pagamento a todos os prestadores de serviço alocados, bem como despesas extraordinárias, quando for o caso.

9.4. Emitir relatórios dos serviços prestados, sempre que solicitado, atendendo à demanda num prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

9.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, materiais ou pessoais, decorrentes de culpa ou dolo, causados por seus empregados ou prepostos, em decorrência da execução dos serviços, assegurado o direito de defesa.

9.6. Responsabilizar-se por todo e qualquer acidente de trabalho, bem como sobre o respectivo seguro, de que venham a ser vítimas os seus empregados atuantes na execução dos serviços.

9.7. Responsabilizar-se pela execução de todos os serviços, considerando as exigências operacionais, o atendimento à legislação atual e alterações publicadas durante a sua realização, e a manutenção do padrão de atendimento adequado.

9.8. Prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pelo OGRP, respeitados os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos.

9.9. Comunicar imediatamente o OGRP, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificada no curso da execução contratual.

9.10. Manter durante a vigência da Ata as obrigações com os órgãos públicos e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, resultantes da execução dos serviços, devidamente regularizados, segundo estabelecido no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

9.11. Manter, durante toda a vigência da Ata as obrigações assumidas relativas a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 016/2015 - Edital de Pregão nº 005/2015-10430.

9.12. Manter atualizados os registros e anotações trabalhistas dos profissionais alocados na prestação dos serviços e exibi-los sempre que exigidos pelo OGRP.

9.13. Acatar solicitação do OGRP do afastamento e/ou dispensa de empregado e/ou equipamentos cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

9.13.1. Constituem motivos para afastamento e/ou dispensa de empregado, os constantes no art. 482 da Lei Federal nº 5.452/43.

9.14. Fornecer aos seus prestadores de serviços todos os materiais relativos ao EPI necessário para a perfeita realização dos serviços, se for o caso.

#### 9. OBRIGAÇÕES DO OGRP:

9.1. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações constantes nesta ata e a legislação vigente correlata à execução do mesmo.

9.2. Efetuar o pagamento devido ao FORNECEDOR, na data e forma estabelecida no edital.

9.3. Fiscalizar a realização dos serviços, registrando as ocorrências, bem como atestar a realização dos mesmos em conformidade com os demais itens.

9.4. Recusar os serviços em desacordo com as especificações do item 2 da presente Ata, quanto à sua natureza, quantidade ou qualidade, bem como documentos fiscais em desacordo com os serviços realizados.

#### 10. SANÇÕES:

10.1. Advertência, no caso de falta que não motive a aplicação de multa.

10.2. Multa, de acordo com os seguintes critérios:

a) No valor de 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor contratado, por dia de atraso injustificado na entrega dos serviços;

b) No valor de 2,0% (dois por cento) do valor contratado por descumprimento das OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR, inseridos no item 8, desde que não previstos em outros itens;

c) No valor de 3,0 % (três por cento) do valor contratado, por acumulação de 03 (três) advertências;

d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratado no da realização dos serviços em desacordo com as especificações da presente Ata de Registro de Preços, desde que cause prejuízo ao OGRP;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado no caso de recusa da realização dos serviços, sem justificativa e aviso prévio ao OGRP;

f) No valor de 10% (dez por cento) do valor contratado se der causa à Declaração de Inidoneidade.

10.3. Suspensão de Participação em licitações com o Município de Indaial, incluindo a administração direta e indireta, pelo prazo de 05 (cinco) anos, no caso das sanções previstas nas alíneas "e" à "g".

10.4. Declaração de Inidoneidade, nos seguintes casos:

a) Se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor contratado;

b) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

c) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

d) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor contratado.

#### 11. RESCISÃO DA ATA:

11.1. Constituem motivo para rescisão da Ata, além dos motivos previstos no art. 78 da Lei Federal no 8.666/93:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou,

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, ou no art. 7o da Lei Federal no 10.520/02.

11.2. Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla defesa.

#### 12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. Todos os prazos previstos na presente Ata de Registro de Preços são contados como dias corridos, salvo disposição em contrário, e terá seu critério de contagem em consonância com o art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2. Não serão aceitos, em hipótese alguma, acordos verbais entre as partes com a finalidade de alteração ou substituição da Ata de Registro de Preços, ou da Ordem de Compra, ou da Nota de Empenho.

12.3. A inadimplência do FORNECEDOR, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.

#### 13. FORO:

13.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de INDIAIAL/SC.

#### 14. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

14.1. Aplica-se à presente Ata, nas partes omissas, a seguinte legislação:

- a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- b) Lei Orgânica do Município de Indaial;
- c) Lei Federal nº 8.666/93. Lei das Licitações e Contratos Administrativos;
- d) Lei Federal nº 4.320/64. Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- e) Lei Federal nº 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor;
- f) Lei Federal nº 10.406/02. Código Civil Brasileiro;
- g) Decreto-Lei nº 3.689/41. Código de Processo Penal;
- h) Lei Federal nº 7.210/84. Lei de Execução Penal;
- i) Lei Complementar Federal nº 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal; e,
- j) Decreto Municipal no 654/2014.

#### 15. AS PARTES:

15.1. Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus efeitos administrativos.

Indaial/SC, em 20 de fevereiro de 2015.



MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Prefeito Municipal	BLITZ TRANSPORTES E COMÉRCIO A GRANEL LTDA ME Márcio Diether Bublitz Diretor
IVONEI DE SIQUEIRA ME Ivonei de Siqueira Proprietário	JEAN MENIN ME Jean Menin Administrador
TERRAPLENAGEM ÁGUA VERDE LTDA ME Rubens Roncaglio Sócio Proprietário	

Testemunhas:

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_  
 CPF.: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_  
 CPF.: \_\_\_\_\_

### CONVÊNIO Nº 004/2015

CONVÊNIO Nº 004/2015

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE INDAIAL E A ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE INDAIAL, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Termo de Convênio que entre si celebram MUNICÍPIO DE INDAIAL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial - SC, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado na Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial - SC, doravante denominado Conveniente, e a ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE INDAIAL, inscrita no CNPJ sob nº 03.529.020/0001-42, com sede no Rua Vereador Alvin Junior, nº 100, sala 01, bairro das Nações, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, neste ato representada por seu presidente Sr. Juarez Rodrigues Mota Filho, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 534.723.909-30 e Cédula de Identidade nº 1.368.395-0 - SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Travessa Simão, nº 33, Bairro das Nações, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, doravante denominada Conveniada, com fundamento na Lei Municipal nº 5.107, de 17 de dezembro de 2014, firmam o presente Termo de Convênio de acordo com as seguintes cláusulas e condições :

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo de Convênio tem como objeto o custeio de despesas de manutenção à Conveniada, conforme Lei Municipal nº 5.107/2014.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo do presente Termo de Convênio é de 12 de janeiro de 2015 até 31 de dezembro 2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Para auxiliar nos custos necessários para a realização do objeto do presente convênio, de que trata a cláusula primeira, o Conveniente poderá custear as despesas de manutenção e aquisição de material permanente da Conveniada, ficando limitado em até R\$60.000,00 (sessenta mil reais), para o exercício de 2015, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.107/2014.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. O pagamento será feito através da seguinte dotação orçamentária:

09 - Secretaria de Planejamento  
 002 - Prevenção de Segurança  
 001.15.0182.0009.2238 - Manutenção Convênio com Bombeiros Voluntários do Município  
 3300000000000000 - Despesas Correntes  
 3300000000000000 - Outras Despesas Correntes  
 3339000000000000 - Aplicações Diretas  
 01000000 - Recursos Ordinários  
 01000002 - Recursos Ordinários - Bombeiros Voluntários  
 3400000000000000 - Investimentos  
 3445000000000000 - Transferências a Instituições Privadas S/ Fins Lucrativos  
 01000002 - Recursos Ordinários - Bombeiros Voluntários  
 3449000000000000 - Aplicações Diretas  
 01000002 - Recursos Ordinários - Bombeiros Voluntários

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE

a) - Disponibilizar o valor estipulado, nos termos da cláusula terceira deste convênio;

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

6.1. Apresentar relatório de atividades, conforme valores estipulados na Lei Municipal nº 5.107/2014

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA RENÚNCIA E RESCISÃO

7.1. A rescisão do presente convênio poderá ser:

a) - Determinada por ato unilateral de uma das partes, em face do não cumprimento das cláusulas pela outra, devendo ser feito por escrito;  
 b) - Amigável, por acordo entre as partes, a qualquer tempo;  
 c) - Ocorrendo a superveniência de normas legais ou eventos que o tornem material ou formalmente inviável.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

9.1. Fica eleito o foro da comarca de Indaial - Estado de Santa Catarina, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e conveniados as partes assinam o presente Termo de Convênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.

Indaial (SC), 12 de janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Conveniente	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEI- ROS VOLUNTÁRIOS DE INDAIAL Juarez Rodrigues Mota Filho Conveniada
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO Paulo Roberto Ledra Secretário Municipal	PROCURADORA GERAL DO MUNI- CÍPIO Silmara Fruet OAB/SC 13.215

Testemunhas:

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2015

MUNICÍPIO DE INDAIAL

Licitatório nº 033/2015.

Pregão Presencial nº 017/2015-10430

Com Registro de Preços

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e itens de copa e cozinha.

Entrega dos envelopes: 13/03/2015 as 09:15h.

Abertura das propostas: 13/03/2015 as 09:30h

Local: Avenida Getúlio Vargas, 126, Setor de Licitações.

Local para obtenção do Edital: o mesmo.

Maiores informações: (47) 3317 8856 ou 3317 8904

licitador@indaial.sc.gov.br - licitadora@indaial.sc.gov.br

www.indaial.sc.gov.br

Sérgio Almir dos Santos  
Prefeito Municipal

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2015

MUNICÍPIO DE INDAIAL

Fundo Municipal de Saúde de Indaial

Licitatório nº 034/2015.

Pregão Presencial nº 004/2014-19208

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e osontológicos para o fundo Municipal de Saúde.

Entrega dos envelopes: 13/03/2015 as 14:15h.

Abertura das propostas: 13/03/2015 as 14:30h

Local: Avenida Getúlio Vargas, 126, Setor de Licitações.

Local para obtenção do Edital: o mesmo.

Maiores informações: (47) 3317 8856 ou 3317 8904

licitador@indaial.sc.gov.br - licitadora@indaial.sc.gov.br

www.indaial.sc.gov.br

Sérgio Almir dos Santos  
Prefeito Municipal

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2015

MUNICÍPIO DE INDAIAL

Fundo Municipal de Saúde de Indaial

Licitatório nº 035/2015.

Pregão Presencial nº 005/2014-19208

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e móveis para o Fundo Municipal da Saúde.

Entrega dos envelopes: 16/03/2015 as 14:15h.

Abertura das propostas: 16/03/2015 as 14:30h

Local: Avenida Getúlio Vargas, 126, Setor de Licitações.

Local para obtenção do Edital: o mesmo.

Maiores informações: (47) 3317 8856 ou 3317 8904

licitador@indaial.sc.gov.br - licitadora@indaial.sc.gov.br

www.indaial.sc.gov.br

Sérgio Almir dos Santos  
Prefeito Municipal

### TERMO ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 085/2014

TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 085/2014

Pelo presente Termo Aditivo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE INDAIAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.798/0001-00, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, bairro Centro, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Sr. Sérgio Almir dos Santos, Prefeito legitimamente eleito para o cargo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 383.728.439-53 e Cédula de Identidade nº 3/R 1.111.815, residente e domiciliado à Rua 25 de Janeiro, nº 797, Bairro Carijós, nesta cidade de Indaial - Estado de Santa Catarina, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE; e, DI FATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.323.692/0001-98, com sede na Rodovia BR 470, Km. 102, nº 460, bairro São Roque, na cidade de Apiúna - Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. Fabio Barni, brasileiro, sócio proprietário, inscrito no CPF sob nº 003.980.379-00, portador do RG nº 3R.3.843.363, residente na Rua Urubici, nº 160, na cidade de Apiúna - Estado de Santa Catarina, tem entre si justo e acordado, na melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a celebração do presente Termo Aditivo de contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e solicitação em anexo, a cláusula sétima, item 7.1, do contrato original, que tem como objeto a construção de cobertura de garagem em estrutura metálica com área de 266,40m2, e muro de concreto armado com 125,20m de comprimento, passa vigorar da seguinte forma:

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor total do presente contrato é de R\$ 110.556,70 (cento e dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), conforme planilha de quantidade e preços unitários e totais, anexo ao presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente Termo Aditivo passa a fazer parte do contrato original permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

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

Termo Aditivo de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus sucessores.

Indaial/SC, 26 de fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE INDAIAL Sérgio Almir dos Santos Prefeito Municipal	DI FATTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fabio Barni Contratada

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Silmaria Fruet  
OAB/SC nº 13.215  
Procuradora Geral

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO  
Paulo Roberto Ledra  
Secretário Municipal

Testemunhas:

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

## CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIAL

### PROCESSO LICITATÓRIO 03/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 01/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIAL-SC.

Aviso de Licitação: Processo Licitatório nº 03/2015 -Modalidade:Pregão Presencial nº 01/2015 -Tipo: Menor Preço por Item - Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Indaial. - Entrega dos envelopes da documentação/proposta: 12/03/2015 até às 14h30min. Abertura da sessão: 12/03/2015 às 14h45min. Demais informações no endereço: ua Prefeito Frederico Hardt, 148, Centro - Indaial.- Local para obtenção do Edital: o mesmo ou pelo site [www.camaraindaial.sc.gov.br](http://www.camaraindaial.sc.gov.br), ou através telefone/e-mail:(47)3333-0795 [camaraid@terra.com.br](mailto:camaraid@terra.com.br).

Indaial, 26/02/2015  
Anderson Luz dos Santos  
Presidente Câmara.

### PROCESSO LICITATÓRIO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 02/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIAL-SC.

Aviso de Licitação: Processo Licitatório nº 04/2015 -Modalidade:Pregão Presencial nº 02/2015 -Tipo: Menor Preço pelo Global - Objeto: aquisição de licença de uso, contratação dos serviços de migração, treinamento e suporte técnico de software de gestão pública para a Câmara Municipal de Indaial. - Entrega dos envelopes da documentação/proposta: 13/03/2015 até às 14h30min. Abertura da sessão: 13/03/2015 às 14h45min. Demais informações no endereço: ua Prefeito Frederico Hardt, 148, Centro - Indaial.- Local para obtenção do Edital: o mesmo ou pelo site [www.camaraindaial.sc.gov.br](http://www.camaraindaial.sc.gov.br), ou através telefone/e-mail:(47)3333-0795 [camaraid@terra.com.br](mailto:camaraid@terra.com.br).

Indaial, 26/02/2015  
Anderson Luz dos Santos  
Presidente Câmara.



# Ipumirim

## PREFEITURA

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2015/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 03/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2015, Processo de Licitação nº 2/2015, homologado em 29 de janeiro de 2015.

Objeto: aquisição de central telefônica, serviço instalação e programação, destinado as atividades da Unidade Básica de Saúde.

Valor: R\$ 6.903,00 (Seis Mil Novecentos e Três Reais)

Assinatura: 30/01/2015 Vigência: 30/01/2016

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: SATI TELECOM LTDA, situada na RUA CUBA 190-D, Bairro: CENTRO, CEP: 89.805-226, cidade de CHAPECÓ-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.983.798/0001-26.

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2015/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 04/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015, Processo de Licitação nº 1/2015, homologado em 03 de fevereiro de 2015.

Objeto: Contratação, serviço de consulta cardiológicas.

Valor: R\$ 80,00 (Oitenta Reais)

Assinatura: 05/02/2015 Vigência: 31/12/2015

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: CORDINTERV CLINICA MEDICA LTDA-ME, situada na RUA DR. SELISTRE DE CAMPOS Nº 179, AP 70, Bairro; BORTOLON, cidade de XANXERÊ-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.102.521/0001-20.

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2015/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 05/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1/2015, homologado em 03 de fevereiro de 2015.

Objeto: Contratação de serviços de ultrassonografia a serem realizados com equipamentos do Município na Unidade Básica de Saúde.

Valor: R\$ 80,00 (Oitenta Reais)

Assinatura: 05/02/2015 Vigência: 31/12/2015

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: SELECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, situada na RUA MARECHAL DEODORO Nº 915, Bairro: CENTRO, cidade de CONCÓRDIA - SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.599.817/0001-32.

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2015/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 06/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2015, Processo de Licitação nº 1/2015, homologado em 03 de fevereiro de 2015.

Objeto: Contratação de serviço de consulta Psiquiátrica.

Valor: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Assinatura: 05/02/2015 Vigência: 31/12/2015

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: TLB CLINICA S/S LTDA, situada na RUA ROMANO ANSELMO FONTANA 1008, Bairro: CENTRO, cidade de Concórdia-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.625.823/0001-29.

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2015/PM

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 06/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2015, Processo de Licitação nº 5/2015,

homologado em 29 de janeiro de 2015.

Objeto: aquisição de material e serviço para recuperação da rede de fibra óptica, que interliga as câmeras de segurança.

Valor: R\$ 7.824,60 (Sete Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Assinatura: 30/01/2015 Vigência: 30/01/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: SATI TELECOM LTDA, situada na RUA CUBA 190-D, Bairro: CENTRO, CEP: 89.805-226 cidade de CHAPECÓ-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.983.798/0001-26.

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2015/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 07/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2012, Processo de Licitação nº 46/2012, homologado em 14 de maio de 2012.

Objeto: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO Nº 50/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA VIAGENS ZONTA LTDA ME, PARA O ANO DE LETIVO DE 2015.

Valor: R\$ 644,55 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Assinatura: 18/02/2015 Vigência: 01/01/2015 á 31/12/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL

Contratado: VIAGENS ZONTA DE NEIVOR ZONTA E CIA LTDA, situada na RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, Bairro: CENTRO, cidade de LINDOIA DO SUL-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.788.333/0001-90.

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2015/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 08/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2015, Processo de Licitação nº 9/2015, homologado em 20 de fevereiro de 2015.

Objeto: aquisição de relógios pontos, destinados as atividades dos Núcleos Educacionais da Rede Municipal de Ensino.

Valor: R\$ 7.992,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais)

Assinatura: 23/02/2015 Vigência: 23/02/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: MIXCONTROL ASSISTENCIA TECNICA LTDA, situada na RUA JOHN KENNEDY Nº 1080, Bairro: PASSO DOS FORTEES, cidade de CHAPECÓ-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.147.512/0001-52.

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2015/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 09/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2015, Processo de Licitação nº 10/2015, homologado em 20 de fevereiro de 2015.

Objeto: aquisição de um trator cortador de grama, destinado as atividades do Departamento Municipal de Esportes.

Valor: R\$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa Reais)

Assinatura: 23/02/2015 Vigência: 23/02/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: IPUMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, situada na AVENIDA ASSIS BRASIL Nº 412, Bairro: CENTRO, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.538.313/0001-75.

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2015/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 10/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/2015, Processo de Licitação nº 14/2015, homologado em 26 de fevereiro de 2015.

Objeto: aquisição emergencial de álcool (etanol) para frota de veículos dos diversos órgãos da Administração Publica, em decorrência das manifestações nacionais com a paralisação dos serviços de transportes e bloqueio de diversas rodovias no território nacional, é de notório saber, inclusive pela abordagem midiática, que tais fatos vem acarretando na defasagem de combustível, inclusive e, em especial, para abastecimento da frota municipal.

Valor: R\$ 15.400,00 (Quinze Mil e Quatrocentos Reais)

Assinatura: 26/02/2015 Vigência: 31/12/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: BIFFI & BIFFI LTDA., situada na RUA D. PEDRO II, 444, Bairro: CENTRO, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.576.892/0002-81.

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2015/PM**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 11/2015

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2015, Processo de Licitação nº 15/2015, homologado em 27 de fevereiro de 2015.

Objeto: aquisição emergencial de álcool (etanol) e gasolina para frota de veículos dos diversos órgãos da Administração Pública, em decorrência das manifestações nacionais com a paralisação dos serviços de transportes e bloqueio de diversas rodovias no território nacional, é de notório saber, inclusive pela abordagem midiática, que tais fatos vem acarretando na defasagem de combustível, inclusive e, em especial, para abastecimento da frota municipal.

Valor: R\$ 19.323,00 (Dezenove Mil Trezentos e Vinte e Três Reais)

Assinatura: 27/02/2015 Vigência: 27/06/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: PORTAL AUTO POSTO LTDA, situada na RUA D. PEDRO II, S/N, Bairro CENTRO, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.510.926/0001-52.

**PORTARIA Nº. 193/2015 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.**

CONCEDE FERIAS A SERVIDORA EFETIVA A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A MARILUCE FERREIRA, matrícula 2106-7, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 18/02/2014 a 17/02/2015 e gozo de 02/03/2015 a 31/03/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 02/03/2015.

Ipumirim - SC, 26 de fevereiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

**PORTARIA Nº. 194/2015 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.**

CONCEDE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO A PEDIDO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 125 da Lei complementar nº 001/2002 de 26 de setembro de 2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências,

CONCEDE:

A CLEIBER GERSON MULLER, matrícula 2138-5, férias de 30 dias, relativas ao período aquisitivo de 01/04/2014 a 31/03/2015 e gozo de 02/03/2015 a 31/03/2015 .

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzirá efeitos a partir de 02/03/2015.

Ipumirim - SC, 26 de fevereiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

**PORTARIA Nº. 195/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

RETIFICA PORTARIA 182/2015 QUE CONTRATOU EM CARATER TEMPORARIO NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei complementar nº 001/2002, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências e Lei Complementar 69/2009, que Altera vagas, carga horária e cria cargos do quadro de pessoal de provimento efetivo do município de Ipumirim- SC.

R E T I F I C A

Fica retificada a portaria 182/2015 que contratou NEUSA SCHVIERK, sob a Matrícula 2400-7, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 24634670 e do CPF 019.136.369-33, para ocupar o cargo em caráter temporário de Agente Comunitário de Saúde - CLT, constante no , nível salarial Nível 10, no Regime Jurídico estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar 04/2002, com carga horária de 44 horas semanais, lotação: Secretaria de Saúde, para o período de 23/02/2015 até o retorno da titular Adriane Muller que esta em Licença Maternidade.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 27/02/2015.

Ipumirim - SC, 27 de fevereiro de 2015.

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2015/PM**

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2015

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2015

VALDIR ZANELLA - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que está realizando DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tendo por fundamento legal o inciso IV, cujo objeto é: aquisição emergencial de álcool (etanol) e gasolina para frota de veículos dos diversos órgãos da Administração Pública, em decorrência das manifestações nacionais com a paralisação dos serviços de transportes e bloqueio de diversas rodovias no território nacional, é de notório saber, inclusive pela abordagem midiática, que tais fatos vem acarretando na defasagem de combustível, inclusive e, em especial, para abastecimento da frota municipal. Esclarecimentos e informações, poderão ser obtidos junto

a Secretaria de Administração e Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (0XX49) 3438-1111, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis, mediante requerimento específico.

Ipumirim - SC, 27/02/2015  
VALDIR ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL 15, DL 10-2015/PM**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM</b>  CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 10/2015 - DL</b>  Processo Administrativo: Processo de Licitação: 15/2015 Data do Processo: 27/02/2015
	Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR ZANELLA, 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 a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 15/2015  
b ) Licitação Nr.: 10/2015-DL  
c ) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
d ) Data Homologação: 27/02/2015  
e ) Objeto da Licitação aquisição emergencial de álcool (etanol) e gasolina para frota de veículos dos diversos órgãos da Administração Pública, em decorrência das manifestações nacionais com a paralisação dos serviços de transportes e bloqueio de diversas rodovias no território nacional, é de notório saber, inclusive pela abordagem midiática, que tais fatos vem acarretando na defasagem de combustível, inclusive e, em especial, para abastecimento da frota municipal.

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**PORTAL AUTO POSTO LTDA (7272)**

1 aquisição emergencial de álcool (etanol comum) para frota de veículos dos diversos órgãos da Administração Pública, em decorrência das manifestações nacionais com a paralisação dos serviços de transportes e bloqueio de diversas rodovias no território nacional, é de notório saber, inclusive pela abordagem midiática, que tais fatos vem acarretando na defasagem de combustível, inclusive e, em especial, para abastecimento da frota municipal.	L	3.000,00	0,0000	3,00	9.000,00
2 aquisição emergencial de gasolina comum para frota de veículos dos diversos órgãos da Administração Pública, em decorrência das manifestações nacionais com a paralisação dos serviços de transportes e bloqueio de diversas rodovias no território nacional, é de notório saber, inclusive pela abordagem midiática, que tais fatos vem acarretando na defasagem de combustível, inclusive e, em especial, para abastecimento da frota municipal.	L	3.000,00	0,0000	3,441	10.323,00

**Total do Fornecedor: 19.323,00**

**Total Geral: 19.323,00**

Ipumirim, 27 de Fevereiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
VALDIR ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPAL

# Irineópolis

## PREFEITURA

### DECRETO N.º 2.759/2015 - REPUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 2.759/2015, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL MÍNIMO DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSOR, NO EXERCÍCIO DE 2015.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 65, VII da Lei Orgânica do Município, amparado no que dispõe o Artigo 31, §§ 1º e 2º da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município e,

CONSIDERANDO que o MEC definiu o valor do piso nacional do magistério a ser aplicado desde 01 de janeiro de 2015, para 40 horas de jornada de trabalho semanal em R\$ 1.917,78 (hum mil, novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos);

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável, cabendo aos gestores municipais a realização de atos para seu efetivo cumprimento, haja vista que regulamenta direito revisto na Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar-se ao que prevê a Lei Federal nº 11.738/2008 e Constituição Federal, bem como estabelecer requisitos para a liquidação e pagamento dos valores eventualmente devidos aos profissionais do magistério que, proporcionalmente à sua carga horária, não recebam a título de referência salarial, o valor definido pelo MEC do Piso Nacional dos profissionais do Magistério,

DECRETA:

Art. 1º Aos servidores ocupantes do cargo de Professor, que recebam valor de vencimento inferior ao valor definido pelo MEC, será pago como verba de complemento salarial considerando-se a carga horária semanal laborada, os valores previstos na tabela abaixo:

REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
NÍVEL										
1	264,45	243,62	222,17	200,06	177,31	153,86	129,71	104,84	79,23	52,84
2	56,12	29,05	1,15	xxxxx	xxxxx	xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	xxxxx

Obs: valores para carga horária de 20hrs/sem.

§ 1º Na aplicação do disposto no "caput" deste artigo será observado o disposto na Súmula Vinculante nº 15 que estabelece "O cálculo de gratificações do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo".

§ 2º Os valores devidos a esse título, relativo ao mês de janeiro de 2015, serão pagos na folha do mês de fevereiro de 2015.

§ 3º Os valores necessários ao implemento destas medidas correrão por conta das dotações próprias da Secretaria de Educação.

§ 4º A verba de complemento salarial, terá seus reflexos em décimo terceiro, férias, horas excedentes eventualmente laboradas e/ou outras vantagens diretamente vinculadas ao salário base do servidor.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2015.

Município de Irineópolis, em 10 de Fevereiro de 2015.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

### PORTARIA N.º 072/2015

PORTARIA Nº 072/2015 de 27 de Fevereiro de 2015.

DISPÕE SOBRE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito do Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o processo instaurado pela Portaria nº 233/2013, de 05 de Julho de 2013, com alterações dadas pelas Portarias nº. 235/2013, 307/2013, 382/2013 e 401/2013;



CONSIDERANDO que no processo administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria nº. 233/2013, com alterações dadas pelas Portarias nº. 235/2013, 307/2013, 382/2013 e 401/2013; percebe-se que fora garantida a ampla defesa e o contraditório ao servidor indiciado;

CONSIDERANDO o constatado pela comissão processante nomeada pela referida Portaria;

CONSIDERANDO o parecer jurídico constante do referido processo;

CONSIDERANDO o exercício das atribuições e funções que são inerentes ao cargo de Prefeito Municipal de Irineópolis;

CONSIDERANDO a necessidade, isto é, a obrigação que essa Autoridade Municipal tem, no sentido de apresentar uma conclusão para o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº. 233/2013, com alterações dadas pelas Portarias nº. 235/2013, 307/2013, 382/2013 e 401/2013;

CONSIDERANDO o julgamento final datado de 23 de fevereiro de 2015, no qual restou demonstrado, detalhadamente, todos os motivos e fundamentos que o levaram o Chefe do Executivo a tomar tal decisão;

CONSIDERANDO os princípios constitucionalmente estipulados, que norteiam a Administração Pública em todas as suas esferas de atuação;

CONSIDERANDO o que mais dos autos consta;

#### RESOLVE:

Art. 1º - DECLARAR a falta de caracterização de conduta desidiosa e de inobservância as normas legais e regulamentares imputáveis ao servidor JOÃO PAULO HACKER, não merecendo aplicação de sanções e determinar o arquivamento do presente Processo Administrativo Disciplinar, conforme artigo 170, parágrafo único e artigo 171 da Lei Complementar nº 01/97, vez que o narrado não configura evidente infração disciplinar ou ilícito penal.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de Fevereiro de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

#### **PORTARIA N º 073/2015**

PORTARIA Nº 073/2015 de 27 de Fevereiro de 2015.  
DISPÕE SOBRE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIANO POZZI PEREIRA, Prefeito do Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições contidas da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o processo instaurado pela Portaria nº 328/2014, de 15 de Julho de 2014;

CONSIDERANDO que no processo administrativo disciplinar, instaurado pela Portaria nº. 328/2014, percebe-se que fora garantida a ampla defesa e o contraditório ao servidor indiciado;

CONSIDERANDO o constatado pela comissão processante nomeada pela referida Portaria;

CONSIDERANDO o parecer jurídico constante do referido processo;

CONSIDERANDO o exercício das atribuições e funções que são inerentes ao cargo de Prefeito Municipal de Irineópolis;

CONSIDERANDO a necessidade, isto é, a obrigação que essa Autoridade Municipal tem no sentido de apresentar uma conclusão para o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº. 328/2014;

CONSIDERANDO o julgamento final datado de 19 de fevereiro de 2015, no qual restou demonstrado, detalhadamente, todos os motivos e fundamentos que o levaram o Chefe do Executivo a tomar tal decisão;

CONSIDERANDO os princípios constitucionalmente estipulados, que norteiam a Administração Pública em todas as suas esferas de atuação;

CONSIDERANDO o que mais dos autos consta;

#### RESOLVE:

Art. 1º - DECLARAR o descumprimento dos deveres previstos nos incisos II, VI e X do Art. 144, da Lei Complementar nº 01/97 de 30/12/1997, imputáveis ao servidor CLAUDINEI MARTINS ROSA, pela conduta adotada de faltar ao trabalho, sem comunicação prévia por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando abandono de emprego.

Art. 2º. DETERMINAR a aplicação da penalidade de exoneração do serviço Municipal de Irineópolis - SC, ao servidor CLAUDINEI MARTINS ROSA.

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 27 de Fevereiro de 2014.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal

#### **PORTARIA N º 074/2015**

PORTARIA N º. 074/2015.  
REVOGA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 040/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os item VII, do artigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no que dispõe o artigo 105, inciso II da Lei Complementar nº 007/2001, de 15/10/2001,

#### RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR a contar da data de 02/03/2015, os efeitos da Portaria nº 040/2015, de 11/02/2015, que designou o servidor EDSON LUIZ ROSA, para exercer a Função Gratificada de Responsável pelo Sistema e-Sfinge.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 02/03/2015.

Irineópolis (SC), 27 de Fevereiro de 2015.  
JULIANO POZZI PEREIRA  
Prefeito Municipal.

**PORTARIA N º 075/2015**

PORTARIA N º. 075/2015.

REVOGA OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 450/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os item VII, do artigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no que dispõe o artigo 105, inciso II da Lei Complementar n º 007/2001, de 15/10/2001,

**RESOLVE:**

Art. 1º REVOGAR a contar desta data, os efeitos da Portaria nº 450/2014, de 22/09/2014, que designou o servidor JOÃO MARCOS LOHSE, ocupante do cargo de Motorista para exercer a Função Específica de Motorista de Caminhão.

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

Irineópolis (SC), 02 de Março de 2015.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.

**Itá****PREFEITURA****DECRETO N. 017/2015**

DECRETO Nº 017, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015

"Altera dispositivos do Decreto nº. 002/2015, de 06 de janeiro de 2015.

LEIDE MARA BENDER, Prefeita Municipal Itá, no uso das atribuições legais decorrentes do exercício do mandato,

**DECRETA:**

Art. 1º. O parágrafo único ao Art. 4º do Decreto nº 002/2015, de 06 de janeiro de 2015, passa vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º .....

Parágrafo único: serão isentas de pagamento de ingresso, todas as pessoas interessadas em assistir o espetáculo nos dias 27 e 28 de fevereiro, e dia 01 de março de 2015.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Itá-SC,  
em 26 de fevereiro de 2015.

LEIDE MARA BENDER  
Prefeita Municipal

Registrado e publicado nesta secretaria na data supra

JAIR FRANCISCO MOSCHETTA  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

**EXTRATO CONTRATOS MES FEVEREIRO**

Aditivo Nº ..... : 01 - Contrato Nº: 159/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: BAUER ENGENHARIA LTDA - ME

Valor ..... : 0,00 (zero)

Vigência ..... : Início: 06/02/2015 Término: 10/04/2015

Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 5/2014

Objeto ..... : Aditivo de prazo devido a necessidade de execução de levantamentos topográficos complementares devido a situação topográfica do local.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 15/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSPORTES RESMINI LTDA - ME

Valor ..... : 6.762,00 (seis mil setecentos e sessenta e dois reais)

Vigência ..... : Início: 02/02/2015 Término: 02/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anual de valores.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 16/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSPORTES KROMBAUER LTDA ME

Valor ..... : 8.386,60 (oito mil trezentos e oitenta e seis reais)



e sessenta centavos)

Vigência ..... : Início: 02/02/2015 Término: 02/02/2015

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anula do valor.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 17/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSPORTES COLETIVOS PREDIGER LTDA - ME

Valor ..... : 4.579,00 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais)

Vigência ..... : Início: 02/02/2015 Término: 02/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 18/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: LAGO DO URUGUAI TRANSPORTES LTDA

Valor ..... : 9.223,00 (nove mil duzentos e vinte e três reais)

Vigência ..... : Início: 02/02/2015 Término: 02/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 19/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSP.COL.VALE URUGUAI LTDA

Valor ..... : 5.834,40 (cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)

Vigência ..... : Início: 02/02/2015 Término: 02/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anual de valor

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 04 - Contrato Nº: 14/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSPORN TRANSPORTES LTDA

Valor ..... : 4.278,00 (quatro mil duzentos e setenta e oito reais)

Vigência ..... : Início: 02/02/2015 Término: 02/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anual de valor.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 24/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSPORN TRANSPORTES LTDA

Valor ..... : 6.233,00 (seis mil duzentos e trinta e três reais)

Vigência ..... : Início: 09/02/2015 Término: 09/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 25/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSPORTES RESMINI LTDA - ME

Valor ..... : 8.559,20 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

Vigência ..... : Início: 09/02/2015 Término: 09/02/2015

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 04 - Contrato Nº: 119/2011

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: TRANSDGICO TRANSP. COLETIVOS LTDA - ME

Valor ..... : 6,90 (seis reais e noventa centavos)

Vigência ..... : Início: 13/02/2015 Término: 15/04/2016

Licitação ..... : Concorrência p/ Compras e Serviços Nº.: 4/2011

Objeto ..... : Reajuste anual de valor.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 04 - Contrato Nº: 278/2011

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: ALCEU ROBERTO TREVISOL - ME

Valor ..... : 960,35 (novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos)

Vigência ..... : Início: 13/02/2015 Término: 27/10/2016

Licitação ..... : Concorrência p/ Compras e Serviços Nº.: 7/2011

Objeto ..... : REAJUSTE ANUAL DO VALOR

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 03 - Contrato Nº: 31/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: CETRIC CENTRAL DE TRAT. RES. SÓL. DE CHAPECO LTDA.

Valor ..... : 5.243,08 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e oito centavos)

Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 27/02/2016

Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 02 - Contrato Nº: 36/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: RANGEL PERIN ME

Valor ..... : 4.631,60 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos)

Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 27/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor contratado.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 02 - Contrato Nº: 37/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: CAEMILE MARIA VALMORBIDA

Valor ..... : 484,20 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)

Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 27/02/2016

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2014

Objeto ..... : Reajuste anual do valor.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Aditivo Nº ..... : 02 - Contrato Nº: 127/2014

Contratante...: MUNICIPIO DE ITA

Contratada...: RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

Valor ..... : 49.191,80 (quarenta e nove mil cento e noventa e um reais e oitenta centavos)

Vigência ..... : Início: 24/02/2015 Término: 26/06/2015

Licitação ..... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 3/2014

Objeto ..... : Aditivo de valor devido a troca da fundação, adequação de

parede, troca de forro e ripas em péssimo estado de conservação.

LEIDE MARA BENDER - PREFEITA MUNICIPAL

Contrato Nº.: 32/2015

Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Contratada...: BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.

Valor ..... : 30.664,80 (trinta mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)

Vigência ..... : Início: 04/02/2015 Término: 31/12/2015

Licitação ..... : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 3/2015

Objeto ..... : Cooperação tecnico financeiro entre o MUNICIPIO/FMS e

HOSPITAL, objetivando a manutenção de atendimento médico de urgência e emergência aos habitantes do município de Itá, em regime de sobreaviso, no Pronto Socorro.  
NÉVIO ANTONIO MORTARI

Aditivo Nº ..... : 02 - Contrato Nº: 30/2014  
Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA  
Contratada...: M.T. ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA  
Valor ..... : 1.973,66 (um mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)  
Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 27/02/2016  
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2014  
Objeto ..... : Reajuste anual do valor contratado.  
NÉVIO ANTONIO MORTARI

Aditivo Nº ..... : 02 - Contrato Nº: 35/2014  
Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA  
Contratada...: SOCIEDADE MÉDICA GONZALLES S/C LTDA  
Valor ..... : 364,54 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)  
Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 27/02/2016  
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 4/2014  
Objeto ..... : Reajuste anual do valor contrato.  
NÉVIO ANTONIO MORTARI

Aditivo Nº ..... : 02 - Contrato Nº: 34/2014  
Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA  
Contratada...: REUNIDAS TURISMO S/A  
Valor ..... : 1.758,50 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)  
Vigência ..... : Início: 27/02/2015 Término: 27/02/2016  
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2014  
Objeto ..... : Reajuste anual do valor contratado.  
NÉVIO ANTONIO MORTARI

## Itaiópolis

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS

#### LICITAÇÃO Nº 8/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIÓPOLIS/SC; Processo Licitação nº 08/2015, Pregão Presencial nº 08/2015. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gêneros de alimentação, necessários para a realização de coffe-break, para os profissionais da Atenção Básica, que estarão participando de reuniões, cursos, oficinas e capacitações, realizadas na Sede do Programa de Educação Permanente em Saúde, através da Secretaria Municipal da Saúde. Entrega dos Envelopes: Até às 14:00 horas do dia 16 de março de 2015; Abertura dos Envelopes: as 14:15 horas do dia 16 de março de 2015 na Secretaria Municipal de Saúde. Na Av. Tancredo Neves, 234, centro; O Edital encontra-se no site [www.itaioplis.sc.gov.br](http://www.itaioplis.sc.gov.br) Esclarecimentos poderão ser obtidos no Fundo Municipal de Saúde, Av. Tancredo Neves, 234 de 2ª à 6ª das 08:00 às 12:00 e das 13:30 à 17:00 horas, fone 047 3652-1893.

Itaiópolis, 27 de fevereiro de 2015.  
Eliseu Alexandre Gabardo  
Secretário Municipal da Saúde.

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO Nº 02/2015

Extrato de Licitação Nº 02/2015. Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, cargas de gás de cozinha, materiais de acondicionamento e embalagem e material de copa e cozinha para uso na Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. Contratante: Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio. Empresa vencedora: Furtado Comércio e Transporte de Gás Ltda, Valor: R\$ 22.500,00; Otavio Varvenczack -ME, Valor: 30.077,30; Papelaria São Bento Ltda - EPP, Valor: 17.286,55; Supermercado Hilário Fuchs Ltda, Valor: 27.304,34. Vigência: 27 de fevereiro de 2016.

Itaiópolis, 27/02/2015.  
Liandra Teresinha Koppe  
Administradora Hospitalar.

# Itapiranga

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 30, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

DECRETO Nº 30, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Designa Comissão Especial para análise da documentação e julgamento das propostas referente o Processo de Licitação na modalidade de Concorrência para Concessão nº 23/2015, de 26/01/2015 da Prefeitura Municipal de Itapiranga e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

#### Decreta:

Art. 1º Ficam com o presente Decreto designados os senhores JANETE FRANTZ BAUMANN, THIAGO ROHDEN e DIENIFER STRACK para, sob a presidência da primeira designada, compor a Comissão Especial de Análise e Julgamento na realização da abertura e apreciação do conteúdo dos envelopes "documentação"; bem como efetuar a abertura, apreciação e julgamento do conteúdo dos envelopes "proposta" referente o Processo de Licitação na modalidade de Concorrência para Concessão nº 23/2015, de 26/01/2015 da Prefeitura Municipal de Itapiranga, às 08h00min do dia 26/02/2015, conforme Edital.

Parágrafo único. As designações constantes no "caput" do presente artigo não contam ônus para os cofres públicos municipais por ser considerado serviço relevante prestado ao Município.

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

Itapiranga - SC, 25 de fevereiro de 2015.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios

Artemio Antonio Scalón

Secretário Municipal Finanças e Planejamento.

### DECRETO Nº 31, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

DECRETO Nº 31, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Inclui área de terra no perímetro urbano da expansão urbana de Sede Capela, deste município de Itapiranga, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com anexo IV - Tabela II e inciso II, do artigo 4º, da Lei Municipal Complementar nº 51, de 16 de agosto de 2012:

#### Decreta:

Art. 1º Fica incluído no perímetro urbano da expansão urbana de Sede Capela, deste município de Itapiranga, a área de terra com 2.590,00m² (dois mil, quinhentos e noventa metros quadrados), formada por parte da chácara nº 01, da Linha Sede Capela, deste município de Itapiranga, que confronta: ao NORDESTE, em 100,52 metros, com terras da mesma chácara nº 1, através da estrada geral; ao LESTE, em 5,00 metros, com parte do lote rural nº 2, no encontro da estrada geral com a Rua Santo Albano; ao SUL, em 87,10 metros, com a Rua Santo Albano; e ao OESTE, em

54,00 metros, sendo: 50,60 metros, com o lote urbano nº 91, e 3,40 metros, com a chácara nº 2.

Parágrafo único. Esta área de terra, é formada por parte do imóvel constituído pela Chácara nº 01, com 15.990,00m², e Chácara nº 07, com 28.450,00m², ambas da Linha Sede Capela, deste município de Itapiranga, perfazendo a área total de 44.440,00m² (quarenta mil, quatrocentos e quarenta metros quadrados), que é objeto da Matrícula nº 14.164, do Cartório de Registro de Imóveis da cidade e comarca de Itapiranga.

Art. 2º A área remanescente composta por Parte da Chácara nº 01, com 13.400,00m², e Chácara nº 02, com 28.450,00m², ambas da Linha Sede Capela, deste município de Itapiranga, perfazendo a área total de 41.850,00m² (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta metros quadrados), manterá sua finalidade agrícola.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 197, de 19 de outubro de 2014.

Itapiranga - SC., 25 de fevereiro de 2015.

Milton Simon

Prefeito Municipal

Publicado no DOM - Diário Oficial dos Municípios

Artemio Antonio Scalón

Secretario Municipal de Administração.

### DISPENSA Nº 56/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Processo Licitatório nº 56/2014

Dispensa de Licitação nº 56/2014

Partes: Município de Itapiranga e Associação Recreativa e Cultural Esporte Flamengo.

Objeto: Locação do campo de futebol do Esporte Clube Flamengo para treinamento e preparação física das equipes de competição e escolinhas do departamento de esportes nos naipes masculinos e femininos. Fundamento: Inciso X, artigo 24, da Lei nº 8.666/93 Vigência: 31/12/2015

Valor: R\$ 600,00 mensais.

Itapiranga - SC., 27 de fevereiro de 2015

Milton Simon

Prefeito Municipal

### PREGÃO Nº 54/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PREÇOS

Nº 54/2015

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 54/2015, cujo objeto é a aquisição de divisórias de Eucatex e outros materiais destinados para o prédio da Assistência Social. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 13 de março de 2015. Informações e copia do edital, podem ser obtidos no Setor de Compras, pelo fone (49) 3678-7714 ou no site: www.

itapiranga.sc.gov.br/

Itapiranga - SC, 27 de fevereiro de 2015.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

### **PREGÃO Nº 55/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
PREGÃO PRESENCIAL PARA  
REGISTRO DE PREÇOS  
Nº 55/2015

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 55/2015, cujo objeto é a aquisição de forma parcelada, de tintas e materiais diversos destinados para manutenção das atividades do setor de Urbanismo desta municipalidade. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 16 de março de 2015. Informações e cópia do edital, podem ser obtidos no Setor de Compras, pelo fone (49) 3678-7714 ou no site: [www.itapiranga.sc.gov.br/](http://www.itapiranga.sc.gov.br/)

Itapiranga - SC, 27 de fevereiro de 2015.  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

### **TOMADA DE PREÇOS Nº 53/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA  
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 53/2015

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o edital de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 53/2015, cujo objeto é a execução em regime de empreitada global do projeto para construção da Escola Municipal Santo Antônio, conforme projeto técnico, memorial descritivo e planilha orçamentaria, referente ao Plano de Ações Articuladas/ PAR nº 44482/2014/Ministério da Educação/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entrega da documentação e proposta até às 14:00 horas do dia 19 de março de 2015. Informações e cópia do edital, podem ser obtidos no Setor de Compras, pelo fone (49) 3678-7714 ou no site: [www.itapiranga.sc.gov.br.](http://www.itapiranga.sc.gov.br/)

Itapiranga - SC., 27 de fevereiro de 2015  
Milton Simon  
Prefeito Municipal

## **Itapoá**

### **PREFEITURA**

### **ATA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO Nº 07-2015**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

Data	27/02/2015	Horário: 09h:30m
Licitação /Modalidade	PREGÃO PROCESSO	Nº 07/2015 Nº 16/2015

#### **OBJETO:**

Aquisição de telas alambrado revestido com PVC para manutenção e reforma do campo municipal, onde esta localizada a sede da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme especificações constantes no anexo V do edital.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá/ SC, reuniram-se a Pregoeira Sra. FERNANDA CRISTINA ROSA e a Equipe de apoio, composta por Isabela R. Dutra Pohl e Valério Pacheco, conforme Decreto nº 2192/2014, para os procedimentos inerentes a Sessão de Pregão em epigrafe, conforme Edital respectivo e seus anexos. A Pregoeira deu início a sessão constatando que não houve entrega de envelopes, desta forma o presente certame foi DESERTO. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão indo esta assinada por todos os presentes exatamente às 09h40min.

Itapoá, 27 de fevereiro de 2015.

FERNANDA CRISTINA ROSA PREGOEIRA OFICIAL	
ISABELA RAICIK DUTRA POHL MEMBRO	VALÉRIO PACHECO MEMBRO

### **CMAS: RESOLUÇÃO 001/2015**

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ITAPOÁ - SC  
RESOLUÇÃO - 01/ 2015

A presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, em suas atribuições legais e,

Considerando que:

- A prestação de contas dos meses de Janeiro à Dezembro de 2014, ofereceram grande dificuldade no entendimento das prestações que se referem à Instituição de Acolhimento Recanto feliz em função das variadas compras de produtos,
- Que, tais compras não vieram seguidas das referidas listas de compras com assinatura do responsável pela solicitação dos produtos,
- Que os empenhos e Ordens de Compras não deixam claro a quantidade de produtos consumido de acordo com o período proposto
- Que existem variados empenhos e ordens de compras de pequenas quantidades, que podem indicar ausência de previsão de consumo por período,
- Que, na apreciação de contas aparecem contabilidade de produtos agrupados, como por exemplo hortaliças e materiais de



higiene e limpeza, bem como, compras feitas de materiais diversos não apresentam justificativas para a aquisição, E que todo processo de aquisição de produtos deve seguir as formas mais fáceis, simples e transparentes,

**RESOLVE:**

- A partir de 2015, as compras feitas para a Instituição de Acolhimento Recanto Feliz, deverão seguir o protocolo sugerido pelo CMAS em anexo,
- Sugere-se que haja uma pasta de documentos onde sejam armazenadas as listas de compras por período, respectiva cópia de notas fiscais e autorização de compra assinada pelo responsável da instituição,
- Que outros tipos de mercadorias que sejam para manutenção ou benfeitorias, venham acompanhados das justificativas e assinatura do responsável pela instituição,
- Que seja feito livro de acompanhamento de controle e compra de insumos e bem duráveis, com parecer final a cada mês.

Itapoá, 26 de fevereiro de 2015.

Elaine Cristina Alves  
Presidente do CMAS

**CMAS: RESOLUÇÃO 002/2015**

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO - 02/ 2015

A presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, em suas atribuições legais após ouvido os membros conselheiros

Considerando que:

- Existe no Município de Itapoá Lei Municipal, nº 182/2008 que dispõe sobre Conselho Tutelar,
- Que, conforme determinação da referida lei o Conselho Tutelar está vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**RESOLVE:**

A partir desta data, todos o custeio de operação e manutenção referente ao Conselho Tutelar seja repassado para a Secretaria, não sendo mais custeados pela Secretaria de Assistência social como vem sendo.

Itapoá, 26 de fevereiro de 2015.

Elaine Cristina Alves  
Presidente do CMAS

**CMAS: RESOLUÇÃO 003/2015**

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
RESOLUÇÃO 03/2015

A presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, em suas atribuições legais e,

Considerando que:

- Que a rubrica, Benefícios Eventuais aparecem apenas solicitações de compra de produtos que compõe a cesta básica, compra de passagens, auxílios funerais, produtos da dieta especial, porém, não acompanham os empenhos, os números dos pareceres técnicos e devidas explicativas,

**RESOLVE:**

A partir da data desta Resolução, os consentimentos de Benefícios

Eventuais deverão vir acompanhados de parecer técnico, e as explicativas do motivo de concessão do referido benefício.

Elaine Cristina Alves  
Presidente do CMAS

**CMAS: RESOLUÇÃO 004/2015**

RESOLUÇÃO - 04/ 2015

A presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, em suas atribuições legais e,

Considerando que:

Que cada rubrica de atendimentos dos serviços e programas da Assistência Social, possui dotação própria, Considerando que tais dotações foram respeitadas, não demonstrando haver nenhum equívoco de utilização,

**RESOLVE QUE :**

As contas do Fundo Municipal da Assistência Social, dos meses de Janeiro de 2014 à Dezembro de 2014, estão aprovadas, devendo apenas seguir as orientações da Resolução 01/ 2015 - referente a compras da Instituição de Acolhimento, Resolução 02/2015 - referente ao Conselho Tutelar e Resolução 3/ 2015 - referente aos Benefícios Eventuais.

Elaine Cristina Alves  
Presidente do CMAS

**CMAS: RESOLUÇÃO 005/2015**

RESOLUÇÃO - 05/ 2015

A presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, em suas atribuições legais e após ouvido os membros Conselheiros em assembleia ordinária do dia 26 de fevereiro de 2015.

Considerando:

Os repasses financeiros do FEAS para o FMAS,  
Os valores dos repasses: Alta Complexidade R\$ 12.474,00;  
Proteção Social Básica R\$ 26,678,16  
Benefícios Eventuais R\$ 3.459,12

Que cada rubrica de atendimentos dos serviços e programas da Assistência Social, possui dotação própria, Considerando que tais dotações foram respeitadas, não demonstrando haver nenhum equívoco de utilização,

**RESOLVE:**

Aprova-se a prestação de contas dos recursos oriundos do FEAS para o FMAS.

Elaine Cristina Alves  
Presidente do CMAS

**CMDCA: ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25-02-2015**

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA.

DIA: 25 DE Fevereiro DE 2015.

HORÁRIO: 9H30min

LOCAL: SALA DE COORDENAÇÃO DO CRAS

No dia e local supracitados, reuniram-se os membros conselheiros com a seguinte pauta:

- 1- Alteração Lei municipal 182/08 Conselho Tutelar;
- 2- criação de comissão para participação em capacitação que trata da Eleição do Conselho Tutelar;
- 3- Prestação da Conta FIA;

Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015, as 9H30minutos da manhã, na sala de Oficina do CRAS, estiveram presentes os membros conselheiros do CMDCA da gestão anterior e os novos membros eleitos na conferência da Criança, sobre a alteração da Lei Municipal 182/2008 que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Tutelar, foi explanado quais seriam as alterações sugeridas para a chefia de gabinete, informado que foi enviada por e-mail no dia 24 de fevereiro, que seria também enviada para o Conselheiros de Direito; Bruna explicou a finalidade de criação de uma Comissão para participar de capacitação sobre a Eleição de Conselho Tutelar, e inovações na legislação, após os membros conselheiros elegeram uma comissão: Deborah, Dalvanir, Marcela, Bruna e Yolanda. Margarida apresentou os extratos da conta corrente n. 17682-2 do Banco do Brasil com saldo de R\$ 12,076,01. Não houveram despesas realizadas com estes valores, a conta apresenta regularidade, foi aprovada sem ressalva. Os membros conselheiros deliberaram por enviar ofício a secretaria de finanças para que esta deposite na conta FIA o valor de R\$10,000,00, já previsto em Lei Orçamentária para 2015. A conselheira Clair solicita que seja providenciado pela secretaria do CMDCA, uma lista com os significados das siglas utilizadas pelo CMDCA. Não Tendo mais assuntos a reunião foi encerrada pela Presidente as 11horas da manhã.

Margarida Haas

Dalvanir Almeida

Deborah de Oliveira

Fabricio Lima

Marcela Olkoski

Sonia Farias

Ana Paulo Mattoso

Clair Camargo

Julio Cesar Abreu

Jose Luiz Souza

Bruna Piacentini

Patricia Lara

CMDCA - ATA nº 02 de 25 de fevereiro de 2015.

**CMDCA: RESOLUÇÃO 001/2015**

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

Resolução 001/2015

Dispõe sobre prestação da conta FIA, referente ao ano 2014.

Considerando a apresentação dos extratos da conta-corrente n. 17682-6 do banco do Brasil, pela Secretaria da Assistência Social, para a prestação de Contas do FIA;

Considerando que todas as capacitações realizadas em 2014 pelos Conselheiros de Direito foram pagas pelo Fundo Municipal da Assistência Social;

Considerando que no ano de 2014, não houve pagamentos de despesas retirados do FIA.

Resolve: Aprovar a Prestação da Conta FIA.

Itapoá, 25 de fevereiro de 2015.

Margarida Haas

Presidente do CMDCA

**DECRETO MUNICIPAL Nº 2388/2015 – NOMEIA PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE PERMANENTE DE APOIO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO.**

DECRETO MUNICIPAL NO 2388/2015

Data: 26 de fevereiro de 2015.

NOMEIA PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO E A EQUIPE PERMANENTE DE APOIO PARA CONDUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itapoá (SC), no uso de suas atribuições legais, e considerando o estabelecido na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

**DECRETA**

Art. 1º Fica nomeada como Pregoeira Oficial do Município, para condução de processos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico e/ou Pregão Presencial, a servidora FERNANDA CRISTINA ROSA.

Art. 2º Nas ausências e/ou impedimentos da Pregoeira Oficial assumirá a função a servidora ISABELA RAICIK DUTRA POHL.

Art. 3º As atribuições do Pregoeiro incluem, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 4º Fica instituída a Equipe de Permanente de Apoio para assessoramento ao Pregoeiro Oficial do Município de Itapoá, em condução de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico e/ou Pregão Presencial, composta dos seguintes servidores:

1. Mariza Aparecida Filla
2. Marciane Rech
3. Eliana Frigo da Silva
4. Sandra Regina Fernandes da Silva
5. Janine de Oliveira e Oliveira
6. Juliana Cristina Soares Speck
7. José Eraldo Araújo
8. Valério Pacheco
9. Rosilda Aparecida Boldori
10. Solamir Coelho
11. Joseane S. de Lima
12. Isabela Raicik Dutra Pohl

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e revoga o Decreto Municipal nº 2192/2014, de 09 de maio de 2014.

Itapoá (SC), 26 de fevereiro de 2015.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR

Prefeito Municipal

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 PROCESSO Nº25/2015**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015

PROCESSO Nº25/2015

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor PreçoGlobal, que será redigida pela Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital,

e para conhecimento dos interessados, que até às 09h:00min-  
ceberá o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às  
09h:30min do dia 13 de março de 2015, na sala do Departamento  
de Licitações, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda Cris-  
tina Rosa, realizará a abertura dos envelopes devidamente proto-  
colados, juntamente com credenciamento, indispensável à parti-  
cipação no certame para a Aquisição de telas alambreado revestido  
com PVC para manutenção e reforma do campo municipal, onde  
esta localizada a sede da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme  
especificações constantes no anexo V do edital. O Edital poderá ser  
retirado através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br) no link "pregão", ou  
extrato no site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), ou até mesmo na  
Secretaria de Administração e Finanças - Licitações e Contratos  
das 08h às 14h.

Itapoa, 27 de fevereiro de 2015.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
Município de Itapoa/SC  
Prefeito Municipal

### EXTRATO CONTRATO Nº13/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2015

Contratante: Município de Itapoa/SC.  
Contratada: DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, com sede à  
Rua Arnaldo Braz Prestes, nº 120, Bairro: Industrial na cidade de  
Barracão/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 72.040.892/0001-65 e  
Inscrição Estadual n.º 90619260-86, representada neste ato Pelo  
sócio administrador DEOCLECIO DUARTE, portador do CNPF/MF  
nº 021.754.439-81 e do CI.RG nº 10.670.810-0 SSP/PR.  
Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015 - PROCESSO Nº  
05/2014.  
Objeto: Contratação de empresa de construção civil com serviço  
de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para  
pintura predial nas áreas internas e externas das Escolas e Cre-  
ches da Rede Municipal de Ensino, conforme projetos, memorial  
descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do Edital.  
VALOR R\$: 277.477,36 (Duzentos e setenta e sete mil, quatrocen-  
tos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2015  
PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá início imediato à assinatura,  
com término condicionado a 03 (três) meses, podendo ser prorro-  
gado nos termos do artigo 57, da lei 8.666/93.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoa, 27 de fevereiro de 2015.  
Sérgio Ferreira de Aguiar  
PREFEITO MUNICIPAL

### EXTRATO EDITAL INEXIBILIDADE Nº02/2015

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015  
INEXIBILIDADE Nº 02/2015  
PROCESSO Nº 07/2015

O Município de Itapoa, Estado de Santa Catarina, por seu Pre-  
feito Municipal, faz saber que se encontra aberto, o EDITAL DE  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 para CREDENCIAMENTO de  
veículos de mídia eletrônica, de cunho jornalístico, para prestação  
de serviços de publicidade governamental destinada à divulgação  
institucional, de utilidade pública, de atos, programas, obras, ser-  
viços e campanhas de caráter educativo, informativo ou de orien-  
tação social, conforme especificações constantes no Edital e seus  
Anexos. Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria de

Administração e Finanças/ Departamento de Licitações e Contra-  
tos, da Prefeitura Municipal de Itapoa, na Rua Mariana Michels  
Borges (Rua 960) nº 201, Itapema do Norte, ou pelo telefone  
(47) 3443-8800 ramal 203 e 215, ou através do site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br).

Itapoa, 27 de fevereiro de 2015.  
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
Prefeito Municipal

### SECRETARIA DE SAÚDE: COMUNICADO EDITAL 010/2015 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

COMUNICADO EDITAL 010/2015 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

A Comissão de Seleção de Processo Seletivo Simplificado, no uso  
de suas atribuições legais COMUNICA:

#### - INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Protocolo	CANDIDATO
1507/2015	Monica de Aragão Baeta Kwiatkowski
1509/2015	Laureci Miranda da Silva
1517/2015	Terezinha do Carmo Alves Czarnecki
1520/2015	Priscila Alves de Oliveira Lazzaretti Ferreira
1522/2015	Camila Kuboski
1532/2015	Marisa da Silva Saraiva Pinto
1534/2015	Janaina Chagas Vieira
1551/2015	Noeli Souza da Silva
1476/2015	Inez Gomes

#### - INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

Protocolo	CANDIDATO	MOTIVO
1458/2015	Debora Soares Gomes	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1456/2015	Elis Regina Kremer	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1461/2015	Ana Paula da Silva Paixão	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1463/2015	Sebastiana de Oliveira Pscheidt	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1500/2015	Bianca Schmidt Hort	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1508/2015	Rosemeiri da Silva Pinto	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1519/2015	Marilu Reis Batista	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"
1529/2015	Cristiane do Socorro Costa da Silva	Documentação não está de acordo com o Edital, item 3.3 alinea "c"

Itapoa, 27 de Fevereiro de 2015.  
Marciane Rech  
Enfermeira Coordenadora ESF

Joseane Maria Soares de Lima  
Agente Administrativo II



Susinei Ribeiro Schultz  
Agente Administrativo II

**SECRETARIA DE SAÚDE: CONVOCAÇÃO 016/2015  
DO EDITAL Nº 022/2014 - TÊC DE ENFERMAGEM**

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 022/2014

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Cristian Angelo Grassi, Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais CONVOCA a candidata DEBORA SOARES GOMES para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela nomeação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados.

1. Cédula de Identidade (RG) ;
2. Cadastro de Pessoa Física (CPF) ;
3. Título de Eleitor;
4. Certidão de Quitação Eleitoral (internet) ;
5. Certidão de nascimento ou casamento;
6. Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/Pasep;
7. Uma foto recente ;
8. Comprovante de residência;
9. Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo.
10. Registro no COREN/SC;
11. Certidão de Antecedentes Criminais (emitido pelo Fórum de Itapoá/SC);
12. Certidão de Nascimento dos Filhos ;
13. Certidão de Regularização do CPF (internet) ;
14. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação pela constituição. (prefeitura fornece);
15. Declaração de bens e ou IRRF (prefeitura fornece) ;
16. Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);
17. Declaração de dependentes para Imposto de Renda (Prefeitura fornece);
18. Tipagem sanguínea;
19. Laudo médico;
20. Conta corrente na Caixa Econômica Federal Itapoá. Nº: \_\_\_\_\_;

Cristian Angelo Grassi  
Secretário da Saúde  
Itapoá, 27 de Fevereiro de 2015.

**SECRETARIA DE SAÚDE: EDITAL Nº 013/2015 -  
RECEPCIONISTA**

EDITAL DE SELEÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA CONTRATO TEMPORÁRIO - 013/2015

A Prefeitura Municipal de Itapoá, através da Secretaria de Saúde, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidato para contratação temporária de RECEPCIONISTA, com vistas a garantir o bom andamento dos serviços. O Teste Seletivo Simplificado será realizado nos termos da Lei Complementar Municipal nº 016/2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado.

**1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1 - O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a selecionar candidato para ser contratado, em caráter temporário, para o preenchimento da vaga de RECEPCIONISTA, mais cadastro de

reserva que será utilizado se houver necessidade de nova contratação durante a vigência deste Edital pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de publicação ou até o preenchimento da vaga pelo concurso público.

1.2 - As principais atribuições da função são:

**RECEPCIONISTA:**

Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar o serviço de atendimento e recepção nas diversas unidades da Prefeitura.

Atribuições Típicas: Recepcionar, controlar visitantes; Encaminhar visitantes para os funcionários da Prefeitura; Responder perguntas gerais sobre a Prefeitura ou direcionar as perguntas para outros funcionários qualificados a responder; Enviar e receber correspondências ou produtos; Processar a correspondência recebida, pacotes, telegramas, faxes e mensagens, organizá-los e distribuir para o destinatário; Executar arquivamento de documentos; Executar trabalhos de digitação; Organizar viagens; Marcar reuniões; Controlar as chaves; Utilizar o computador e impressoras da recepção; Utilizar, intercomunicadores, rádios e sistema de alto falantes; Utilizar a máquina copiadora; Utilizar o fax; Manter atualizado os livros de registros de correspondência e registro de fax; Efetuar telefonemas, atender telefone e transferir chamadas telefônicas; Anotar recados de visitantes ou de chamadas telefônicas e enviá-los para os funcionários; Saber usar o correio de voz; Saber agendar e fazer reuniões por telefone (conference calls); Executar outras tarefas afins.

1.3 - As exigências para o desempenho das atribuições são: a) ter aptidão física e mental, comprovada em avaliação realizada pelo médico do trabalho indicado pela Prefeitura; b) disponibilidade para trabalhar nos horários e locais informados pela Prefeitura; c) possuir ensino médio completo.

1.4 - Retribuição mensal: R\$ 963,79 (Novecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).

1.5 - O contratado fará jus ao Vale Transporte e ao pagamento de férias e 13º salário proporcionais.

1.6 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, ou até o preenchimento da vaga por concurso público.

1.7 - A relação contratual decorrente deste Edital tem natureza administrativa, aplicando-se ao contrato quanto aos vencimentos, gratificações e adicionais, concessões de direito de petição, adiantamentos, proibições, responsabilidades e penalidades contidas nas Leis Municipais nº76/2001, 155/2003 e Lei Complementar 027/2010, vinculando-se o mesmo ao regime geral de previdência social.

1.8 - O candidato contratado, durante a prestação de serviço temporária, será continuamente avaliado observado os seguintes fatores: assiduidade, cumprimento de prazos e produtividade. Caso seu aproveitamento não seja satisfatório, o contrato poderá ser rescindido, com aviso antecipado de 30 dias conforme Lei Complementar Municipal nº16/2007.

1.9 - A jornada de trabalho será obedecida conforme escala de trabalho ou conforme as necessidades apresentadas pelo Departamento.

**2 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO**

2.1 - Os candidatos deverão atender, cumulativamente, no ato da contratação, aos seguintes requisitos:

a) ter ensino Médio completo; b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no momento da contratação; c) ser classificado no presente Edital de Processo Seletivo Simplificado; d) estar quite com as obrigações eleitorais; e) estar em pleno gozo de seus direitos políticos; f) não estar incompatibilizado com o disposto no art. 6º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que proíbe a contratação de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem

como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. São aplicadas também as restrições à contratação de aposentados previstas no artigo 37, § 10 da CRFB/88; g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função.

### 3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1 - As inscrições serão efetuadas, no período de 11 e 12 de março de 2015, exclusivamente na forma descrita neste Edital.

3.2 - As inscrições deverão ser realizadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapoá, nos horários das 08:00 às 13:00 horas, mediante o pagamento da taxa de protocolo no valor de R\$ 12,00 (doze reais).

3.3 - No ato da inscrição os candidatos deverão entregar cópia dos seguintes documentos: a) Carteira de identidade; b) CPF; c) Comprovante de endereço, juntamente com contato telefônico; d) comprovante de escolaridade.

3.4 - Os documentos entregues no ato da inscrição deverão estar em um envelope lacrado com a devida identificação do candidato bem como o cargo pretendido.

3.5 - A entrega dos documentos é de inteira responsabilidade dos candidatos.

3.6 - O candidato que não entregar cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, será eliminado do presente Processo Seletivo Simplificado.

### 4 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

4.1 - O Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 013/2015 - Secretaria de Saúde consistirá na realização de provas objetivas.

4.2 - A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, sendo que o candidato será classificado no presente processo seletivo simplificado se obtiver nota mínima de 60 (sessenta) pontos na prova objetiva.

4.3 - Caso ocorra empate na pontuação, serão utilizados os seguintes critérios para desempate:

PRIMEIRO:	Maior Nota em conhecimentos específicos
SEGUNDO:	Maior Idade

### 5 - PROVA OBJETIVA

5.1 - A prova será composta de questões de múltipla escolha.

5.2 - Serão 30 (trinta) questões. Sendo 05 (cinco) questões de Informática com valor de cada questão 1,0 (um ponto), 10 (dez) questões em Língua Portuguesa com valor de cada questão de 2,0 (dois pontos) e 15 (quinze) Questões de Conhecimentos Específicos - com valor de cada questão de 5 (cinco) pontos.

5.2.1 Cada questão apresentará quatro alternativas (A, B, C e D) e uma única resposta correta.

### 6 - DA REALIZAÇÃO DA PROVA

6.1 - A prova objetiva será realizada na data inicialmente prevista de 22 de Março de 2015.

6.2 - O local e horário da prova objetiva serão comunicados dia 18 de Março de 2015, através de Edital que será divulgado no site da prefeitura: [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br).

6.3 - Ao candidato só será permitida a participação na prova objetiva, na data, horário e local a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.2.

6.4 - Não será permitida, em hipótese alguma, realização da prova em outro dia, horário ou fora do local designado.

6.5 - Não será permitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário previsto para o início da mesma.

6.6 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 10 (dez) minutos do horário previsto para o início da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira de Identidade expedida pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social com fotografia; Certificado de Reservista; Passaporte Brasileiro (ainda válido); Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei, valem como documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei nº 9.503/97).

6.6.1 - Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.

6.6.2 - O comprovante do protocolo de inscrição não terá validade como documento de identidade.

6.6.3 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas em formulário próprio.

6.6.4 - Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas.

6.7 - Não haverá sob pretexto algum, segunda chamada da prova. O não comparecimento acarretará a eliminação automática do candidato, seja qual for o motivo alegado.

6.8 - São vedados: o porte e/ou uso de armas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, telefones celulares, "pagers", microcomputadores portáteis ou similares.

6.9 - Será excluído do Processo Seletivo Simplificado o candidato que: a) chegar ao local de prova após o horário estipulado para início das mesmas; b) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada; c) for surpreendido na sala de prova portando armas ou aparelhos eletrônicos; d) não realizar a prova.

### 7 - DOS RECURSOS

7.1 - A classificação se fará em lista única, divulgada através de Edital que será publicado no site da Prefeitura Municipal de Itapoá, relacionando os candidatos não eliminados, segundo a ordem decrescente da nota obtida.

7.2 - A divulgação da classificação será dia 24 de março de 2015, a partir das 10:00 horas através de Edital que será publicado no site da Prefeitura Municipal de Itapoá.

7.3 - A interposição de recursos poderá ser feita no Protocolo da Prefeitura Municipal de Itapoá, no dia 25 de março de 2015 das 08:00 às 13:00 horas. Somente serão analisados os recursos protocolados no dia estabelecido para tanto.

7.4 - A divulgação da classificação final será dia 27 de março de 2015, a partir das 10:00 horas através de Edital que será publicado no site da Prefeitura Municipal de Itapoá.

### 8 - DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

8.1 - A classificação dos candidatos no presente Edital de Processo Seletivo Simplificado não gera o direito a firmarem contrato, ficando a critério da Secretaria de Saúde de acordo com a necessidade do serviço, a convocação dos classificados para contratação.

8.2 - O Candidato após a convocação deverá comparecer para contratação na data e local informado, munido da documentação solicitada no ato da convocação.

8.3 - Conforme a necessidade será feita a convocação dos candidatos, seguindo-se a classificação final no presente Edital de Teste Seletivo, através de Edital que será publicado no site da prefeitura

Municipal de Itapoá.

8.4 - O candidato que for convocado para contratação e não comparecer no local e data marcados ou não apresentar qualquer um dos documentos citados no subitem 8.2, será desclassificado para todos os fins, sendo convocado o candidato seguinte da lista de classificação final.

#### 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 - A inscrição do candidato importará no conhecimento do presente Edital e valerá como aceitação tácita das normas do processo seletivo.

9.2 - O candidato que, no ato da inscrição, prestar declaração falsa ou inexata ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição cancelada, anulando todos os atos dela decorrentes.

9.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de análise conforme decreto municipal 2319/2014 de 19/11/2014 nomeada para tal fim, observada a legislação vigente.

9.4 - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá, 27 de fevereiro de 2015.

Cristian Angelo Grassi  
Secretário de Saúde

Marciane Rech Zagonel  
Coordenadora da Atenção Básica

Joseane Maria Soares de Lima  
Agente Administrativo II

Susinei Ribeiro Schultz  
Agente Administrativo II

## Joaçaba

### PREFEITURA

#### 148/2014 TA 02

CONTRATO Nº 148/2014/PMJ - TA 02

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Sr. RAFAEL LASKE, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Empresa SETEP CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 83.665.141/0001-50, estabelecida na RUA FRANCISCO MARTINHAGO, 258, Bairro Mina do Mato, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ADEMIR LOCKS, portador da Carteira de Identidade nº 6/R 234.090 e CPF nº 290.608.429-87, residente e domiciliado na SÃO JOSÉ, 429, na cidade de CRICIÚMA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 148/2014/PMJ, firmado em 27/01/2014, proveniente do Processo de Licitação nº 117/2013 - PMJ - Edital CC nº 9/2013 - PMJ, cujo objeto é a execução pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a pavimentação asfáltica em CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente, das ruas discriminadas na cláusula quarta deste instrumento, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, nos seguintes termos:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada para 31 de dezembro de 2015, considerando o teor do memorando nº 036/2015 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o qual atesta, mediante cópia do termo aditivo ao contrato de empréstimo BADESC CIDADES - 2013 0260 01, a prorrogação do prazo para a utilização dos recursos para 31/12/2015.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA (SC), 03 de fevereiro de 2015.  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA  
CONTRATANTE  
Rafael Laske  
Prefeito

SETEP CONSTRUÇÕES S/A  
ADEMIR LOCKS  
CONTRATADA

Testemunhas:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

**15/2014/01 PMJ TA 01**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2014/01PMJ - TA 01

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2015, o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, representado neste ato pelo Prefeito, Sr. Rafael Laske, como órgão gerenciador, e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, 140, centro, Herval d'Oeste, SC, inscrita no CNPJ sob o nº 03.833.401/0001-47, representada neste ato pelo Sr. HUDSON HACK residente e domiciliado em Herval d'Oeste, SC, portador do RG nº 1.703.557 e CPF nº 006.337.089-17, denominada DETENTORA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO à Ata de Registro de Preços nº 15/2014/01PMJ, firmada em 18/12/2014, proveniente do Processo de Licitação nº 88/2014/PMJ, instaurado pelo Edital PP nº 61/2014/PMJ para Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é o Registro de Preços de combustíveis e lubrificantes, visando eventuais requisições futuras, destinados a manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal, observando-se o disposto no inciso II, "d", do art. 65 da Lei 8.666/93.

Este instrumento tem por objeto alterar o preço do item 1 do fornecedor registrado, a fim de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, passando o mesmo a ter a seguinte redação, a partir do dia 02 de março de 2015:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO INICIAL R\$	VALOR UNITÁRIO REVISA- DO R\$
1	Gasolina Comum (litro)	lto	PETROBRÁS	3,035	3,333

Permanecem inalteradas a ratificadas as demais condições da Ata de Registro de Preços nº 15/2014/01PMJ.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA, SC, 27 de fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

RAFAEL LASKE

Prefeito

POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA

HUDSON HACK

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**642/2010/PMJ TA 05**

CONTRATO Nº 642/2010/PMJ - TA 05

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.380/0001-99, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, 378, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante simplesmente denominado CONCEDENTE e a empresa CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA - CDL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.590.728/0001-00, com sede administrativa na Avenida XV de novembro, 371 - 8º andar, Centro, na cidade de Joaçaba - SC, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. PAULO DELFINO PINTO, a seguir denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, por este instrumento particular, celebram de comum acordo, TERMO ADITIVO ao contrato nº 642/2010/PMJ, firmado em 24/09/2010, proveniente do Processo de Licitação nº 52/2010, Edital de Concorrência Pública nº 3/2010, homologado em 23/09/2010, cujo objeto é a CONCESSÃO DE SERVIÇOS PARA EXPLORAÇÃO E CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO PÚBLICO, REAJUSTE E REPASSES AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO PÚBLICO, REAJUSTE E REPASSES AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Os preços das tarifas ficam reajustados em 10,1254%, correspondente à variação do INPC no período de 01 de setembro de 2013 a 31 de janeiro de 2015, em atendimento parcial ao requerimento da Concessionária em conformidade com o parecer da Assessoria Jurídica do Município, nos seguintes termos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ATUAL R\$	VALOR REAJUSTADO R\$
1	TARIFA POR CARTÃO DE ÁREA AZUL DE 30 (TRINTA) MINUTOS	0,35	(0,3854) 0,40
2	TARIFA POR CARTÃO DE ÁREA AZUL DE 01 (UMA) HORA E CARTÃO DE ÁREA VERDE PERÍODO DE 04 (QUATRO) HORAS (CADA)	0,65	(0,7158) 0,70
3	TARIFA POR CARTÃO DE ÁREA AZUL DE 02 (DUAS) HORAS	1,30	(1,4316) 1,45

- Os valores reajustados das tarifas passarão a vigorar a partir da data de publicação do extrato do presente instrumento.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA, SC, em 27 de fevereiro de 2015.  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA - CONCEDENTE  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA - CONCESSIONÁRIA  
PAULO DELFINO PINTO  
Presidente

#### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

#### DECRETO Nº 4.732 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DECRETO Nº 4.732 de 26 de FEVEREIRO de 2015.

ALTERA DECRETO Nº 3.738/2011 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE Estágio escolar supervisionado (Estágio Não obrigatório) PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que são conferidas por Lei e em atendimento à Lei nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008 e alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 1º, do Decreto nº 3.738/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º As contribuições mensais do Município para pagamento da Bolsa Auxílio decorrente dos Convênios com entidades para realização do Estágio escolar supervisionado (Estágio não obrigatório) nos termos da Lei nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008 e alterações serão liberadas de acordo com a seguinte tabela:

Nível	Valor Mensal (R\$)	Número de vagas
Nível Médio	20 horas semanais – R\$ 375,00	20
Técnico Profissionalizante	25 horas semanais – R\$ 438,00	11
Nível Superior	30 horas semanais – R\$ 500,00	35
Nível superior com frequência nos cursos de Licenciatura	25 horas semanais – R\$ 590,00	52

Art. 2º Os demais dispositivos permanecem inalterados.

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

JOAÇABA (SC), em 26 de fevereiro de 2015.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito



**DISPENSA DE LICITAÇÃO 1/2015/PMJ - HOMOLOGADA EM 27/02/2015**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2015/PMJ

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2015/PMJ

**1 - DO OBJETO**

Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, com verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - de fevereiro a dezembro de 2015, em consonância com o estabelecido na Lei nº 11.947/2009, Artigo 14, § 1º e de acordo com o edital de Chamamento Público para Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar - 1/2014/PMJ.

**2 - DA JUSTIFICATIVA**

O presente processo de dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, segundo memorando encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, justifica-se em razão do estabelecido na Lei nº 11.947/2009, § 1º, que determina o seguinte:

“ Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.”

**3 - DA EMPRESA VENCEDORA/CONTRATADA:**

COOPERATIVA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DA REGIÃO COLONIAL DO MEIO OESTE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.077.161/0001-22, localizada na Rua Roberto Trompowsky - Joaçaba - SC;

**4 - DO VALOR CONTRATADO**

Fica contratado o valor total de R\$ 111.843,30 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos), para a execução do objeto, conforme proposta apresentada para o referido processo, sendo:

**COOPERATIVA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DA REGIÃO COLONIAL DO MEIO OESTE**

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO* (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Alho	69 kg	14,92	1.029,48
Cenoura	699 kg	2,62	1.831,38
Laranja	6.000 kg	1,79	10.740,00
Repolho branco	399 kg	2,64	1.053,36
Cebola	900 kg	3,10	2.790,00
Beterraba	600 kg	2,94	1.764,00
Alface lisa ou crespa – pés de tamanho médio.	399 pés	1,86	742,14
Chicória nova, folhas sãs e sem rupturas, isenta de sujidades, parasitas e larvas	600 pés	2,13	1.278,00
Brócolis em maço.	399 maços	2,54	1.013,46
Aipim congelado cortado em pedaços médio em embalagem de 1 kg	900 kg	3,78	3.402,00
Couve manteiga	198 maços	2,16	427,68
Moranga cabutiá	198 kg	3,10	613,80
Couve-flor – nova, tamanho grande, com folhas sãs e sem rupturas, isenta de sujidades, odores estranhos e substâncias nocivas.	399 un	3,26	1.300,74
Tempero verde (salsa e cebolinha)	600 maços	1,75	1.050,00
Ovos caipira	3.000 dz	4,08	12.240,00
Doce frutas, embalagem de vidro ou plástico atóxica de 1 kg.	700 kg	11,33	7.931,00
Feijão preto- pacote de 01 kg	1998 kg	4,37	8.731,26
Fubá– embalagem de quilogramas	600 kg	2,47	1.482,00
Macarrão caseiro congelado – embalagem de 1kg	800 kg	9,24	7.392,00
Bolacha caseira sabores variados (coco, açúcar mascavo, mel, melado)	800 kg	13,76	11.008,00
Suco natural diversos sabores – embalagem de 1 litro	500 L	9,66	4.830,00
Açúcar mascavo embalagem de 1 kg	400 kg	7,87	3.148,00
Batata doce	300 kg	3,05	915,00

PRODUTOS ORGÂNICOS EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO* (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Alface lisa os crespa – pés de tamanho médio. (orgânico)	1.500 pés	1,93	2.895,00
Rúcula – pés de tamanho médio (orgânico)	300 pés	1,83	549,00
Agrião – pés de tamanho médio (orgânico)	300 pés	2,00	600,00
Espinafre (orgânico)	300 maços	1,50	450,00
Tempero verde (salsa e cebolinha). (orgânico)	700 maços	1,86	1.302,00
Repolho branco. (orgânico)	1.200 kg	2,45	2.940,00
Beterraba, sem sujidades – tamanho médio. (orgânico)	1.000 kg	3,01	3.010,00
Brócolis (orgânico)	600 maços	2,50	1.500,00
Cenoura, tamanho médio, sem sujidades. (orgânico)	700 kg	2,66	1.862,00
Chicória. (orgânico)	500 pés	2,03	1.015,00
Couve-flor – tamanho médio. (orgânico)	600 un	3,43	2.058,00
Cebola, sem sujidades. (orgânico)	500 kg	2,10	1.050,00
Moranga cabutiá. (orgânico)	400 kg	2,75	1.100,00
Abobrinha. (orgânico)	300 kg	2,40	720,00
Vagem. (orgânico)	300 kg	4,50	1.350,00
Grão de pipoca – pacote de 1 kg. (orgânico)	200 kg	5,16	1.032,00
Chuchu. (orgânico)	700 kg	1,75	1.225,00
Couve manteiga (orgânico)	200 maços	2,36	472,00

## 5 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Tal dispensa está em consonância com o estabelecido na Lei nº 11.947/2009, Artigo 4, § 1º.

## 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes do processo acima citado serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária, referente ao exercício de 2015:

Proj. Ativ. 2.099 - Manutenção da Alimentação Escolar Educação Pré Escola  
82 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060.000000 - Aplicações Diretas - R\$ 20.800,00

Proj. Ativ. 2.098 - Manutenção da Alimentação Escolar Educação Infantil  
80 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060.000000 - Aplicações Diretas - R\$ 31.000,40

Proj. Ativ. 2.083 - Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Fundamental  
78 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0060.000000 - Aplicações Diretas - R\$ 60.042,90

### FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

O contrato proveniente da dispensa de licitação será acompanhado/fiscalizado pela servidora Fernanda Lunardi.

### PONTOS DE ENTREGA:

Escolas Municipais e Entidades.

### PAGAMENTO DAS FATURAS:

Os pagamentos do fornecimento realizado pelo fornecedor da agricultura familiar, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pelo Município em até trinta dias após a entrega.

O pagamento será feito de acordo com a apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.

Joaçaba (SC), em 23 de fevereiro de 2015.

JOSÉ JUNQUEIRA DE CARVALHO  
Secretário Municipal de Educação

## EXTRATO CONTRATO 226/2015/PMJ

EXTRATO CONTRATO Nº 226/2015/PMJ  
PL 15/2015/PMJ - DL 1/2015/PMJ

CONTRATANTE: Município de Joaçaba.

CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DA REGIÃO COLONIAL DO MEIO OESTE - COPAFAM.

OBJETO: Fornecimento, pela contratada, de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, com verbas do Programa Nacional de



Alimentação Escolar - PNAE, em consonância com o estabelecido na Lei nº 11.947/2009, Artigo 14, § 1º e de acordo com o edital de Chamamento Público para Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar - 1/2014/PMJ.

VALOR CONTRATADO: R\$ 111.843,30 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos), para a execução do objeto, conforme proposta apresentada para o referido processo.

VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Proj. Ativ. 2.099 - Manutenção da Alimentação Escolar Educação Pré Escola

82 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060.000000 - Aplicações Diretas

Proj. Ativ. 2.098 - Manutenção da Alimentação Escolar Educação Infantil

80 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060.000000 - Aplicações Diretas

Proj. Ativ. 2.083 - Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Fundamental

78 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0060.000000 - Aplicações Diretas

FISCAL CONTRATO: FERNANDA LUNARDI.

DATA DE ASSINATURA: 27/02/2015.

JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA DE CARVALHO - Secretário de Educação  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA

#### **EXTRATO PL 08/2015/FMS - PP 06/2015/FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2015/FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015/FMS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de oxigênio medicinal destinado aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, para uso nas ambulâncias, bem como, para as unidades dos ESF's, CEM e SAMU. Forma de Julgamento: Menor Preço por Item. Data da abertura: Dia 19/03/2015, a partir das 14 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14 horas do dia 19/03/2015, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 27 de fevereiro de 2015.

ADEMIR LUIZ RIGHI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### **EXTRATO PL 12/2015/PMJ - PP 06/2015/PMJ**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015/PMJ

Objeto: Registro de Preços para a aquisição eventual e futura de pneus, câmaras de ar e protetores novos, destinados à manutenção dos veículos da Frota Municipal. Forma de Julgamento: Menor

Preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h do dia 18/03/2015. Processamento do Pregão: às 14h do dia 18/03/2015, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 27 de fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### **EXTRATO PL 20/2015/PMJ - PP 11/2015/PMJ**

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2015/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2015/PMJ

Objeto: Contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para o fornecimento de material pétreo, com volume total estimado de 22.500,00 m³ (vinte e dois mil e quinhentos metros cúbicos), destinado ao cascalhamento das estradas do interior do Município de Joaçaba. Forma de Julgamento: Menor Preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h do dia 17/03/2015. Processamento do Pregão: às 14h do dia 17/03/2015, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site [www.joacaba.sc.gov.br](http://www.joacaba.sc.gov.br), a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail [comprasjba@yahoo.com.br](mailto:comprasjba@yahoo.com.br).

Joaçaba, 27 de fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, Indústria, Comércio, Turismo e Inovação

JORGE RONALDO POHL

Secretário

#### **LEI Nº 4.580 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

LEI Nº 4.580 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

REGULAMENTA O PROGRAMA DE PRODUÇÃO PÚBLICA DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS ESTABELECIDO PELA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica regulamentado o Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas, estabelecido pela Política de Habitação do Município de Joaçaba, de que trata a Lei nº 4.459/14.

Art. 2º O Fundo de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei Municipal nº 3.835 de 15 de dezembro de 2008, é a unidade orçamentária responsável pela execução do Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas.

§ 1º Os recursos provenientes da execução do Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais novas serão destinados ao Fundo de Habitação de Interesse Social para continuidade das políticas públicas na área habitacional, observados os programas estabelecidos pela Lei nº 4.459/14 - Política de Habitação do Município de Joaçaba.

Art. 3º Para participação do Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais novas, o pretendente deverá preencher os seguintes requisitos:

I - Comprovar residência e domicílio no Município de Joaçaba, pelo período mínimo de 03 (três) anos.

II - Que, os interessados e/ou seus dependentes não sejam proprietários de imóveis no Município de Joaçaba ou fora dele; comprovando através de certidão do Registro de Imóveis;

III - Não tenham sido beneficiados por programas habitacionais no município de Joaçaba

IV- Que sejam casados ou convivam em união estável pública e notória, e os separados, divorciados ou solteiros que possuam filhos sob sua guarda;

V - Comprovação de renda bruta familiar de até 03 (três) salários mínimos;

VI - Estar inscrito no CAD único do município.

§ único. Deverá ser observada a cota de participação de pessoas idosas, na forma estabelecida no Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003.

Art. 4º A Gerência de Habitação e Regularidade Fundiária constitui o órgão responsável pelo levantamento e gestão de imóveis disponíveis, e cadastramento da população/famílias que representam o déficit habitacional do Município, através de listagem única.

§ 1º Todos os pedidos serão devidamente instruídos com documentos do grupo familiar e acompanhados de cadastro sócio-econômico a ser elaborado pela Gerência de Habitação e Regularidade Fundiária.

§ 2º A Gerência de Habitação e Regularidade Fundiária encaminhará os processos de solicitação de concessão de unidade habitacional (terreno e casa e/ou somente terreno) ao Conselho-Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS de que trata a Lei Municipal nº 3.835/2008, o qual promoverá a apreciação e deliberação dos novos mutuários de acordo com a quantidade de imóveis disponíveis.

§ 3º A Gerência de Habitação e Regularidade Fundiária promoverá o encaminhamento dos atos administrativos de elaboração e assinatura dos contratos, bem como a devida averbação dos mesmos à matrícula do respectivo imóvel junto ao Registro de Imóveis, cabendo ao mutuário as despesas com o Registro de Imóveis, exceto os casos previstos no § único do Artigo 5º cujas despesas ficarão por conta do FHIS.

Art. 5º A Gerência de Habitação e Regularização Fundiária manterá lista das famílias cadastradas aptas a serem beneficiadas pelo Programa, sendo que as alienações obedecerão a referida ordem.

§ único. Em casos excepcionais em que houver comprovada situação de vulnerabilidade social do grupo familiar, mediante

apreciação do Conselho-Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS de que trata a Lei Municipal nº 3.835/2008, poderá ser alterada a ordem da lista.

Art. 6º O ingresso dos mutuários do Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas, estabelecido pela Lei nº 4.459/14 - Política de Habitação do Município de Joaçaba dar-se-á mediante contrato de compra e venda do imóvel e critérios fixados nesta Lei.

§ 1º As famílias contempladas pelo Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas firmarão contrato de compra e venda do imóvel (terreno e/ou terreno e construção de casa) com o Fundo de Habitação de Interesse Social, a ser amortizado no prazo de até 120 (cento e vinte) meses, com parcelas fixadas em:

I - 1,5 URM (Unidade de Referência Municipal) vigente na data da assinatura do contrato de compra e venda de terreno com construção de casa;

II - 1,0 URM (Unidade de Referência Municipal) vigente na data da assinatura do contrato de compra e venda de terreno.

§2º Caso comprovado por estudo sócio-econômico que o valor da parcela comprometa mais que 30% (trinta por cento) da renda familiar do mutuário, poderá ocorrer o aumento do número de parcelas previstas no parágrafo primeiro, acima, a fim de que tal patamar de comprometimento seja respeitado.

§ 3º Nos casos de contrato de compra e venda de terreno especificado no art. 4º, §1º, II, fica estabelecido o prazo máximo de seis meses (06) para início da construção e o prazo máximo de 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato, para ocupação definitiva do objeto contratado.

§ 4º O valor das parcelas dos contratos de compra e venda do imóvel deste Programa será atualizada anualmente conforme a variação da URM.

Art. 7º A transmissão da propriedade dos imóveis objetos do contrato de compra e venda atingidos pelo Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas dar-se-á após quitação do respectivo contrato, mediante Termo de Quitação fornecido pelo Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS.

Art. 8º O Município terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para outorgar a escritura pública, após a quitação do contrato de compra e venda do imóvel.

§ 1º As despesas cartorárias e o Imposto de Transmissão Inter Vivos, serão pagos pelo mutuário.

§ 2º O Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITBI) de que trata o caput deste artigo será calculado na forma estabelecida na legislação vigente na data da transmissão do imóvel.

Art. 9º. Serão revertidos ao Município os imóveis em casos de:

I - não pagamento e/ou atraso de 03 (três) parcelas consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas;

II - mudança de destinação do imóvel antes da quitação e transmissão da propriedade.

§ 1º No caso de inadimplemento referido no inciso I, acima, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, tomando-se as medidas judiciais cabíveis para cobrança e retomada do imóvel, se for o caso.

§2º A falta de pagamento de parcelas nas datas dos respectivos vencimentos importará na cobrança com acréscimos previstos no art. 226, do Código Tributário Municipal.

§3º No caso de retomada do imóvel, pelos motivos referidos no caput, acima, serão devolvidas as parcelas pagas, corrigidas pelo INPC, e/ou índice que o substituí-lo.

§ 4º As reversões dos imóveis, referidas no caput, acima, se dará de forma automática, independentemente de notificação judicial ou extra judicial.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba, SC, 25 de fevereiro de 2015.  
RAFAEL LASKE

#### **LEI Nº 4.579 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

LEI Nº 4.579 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

"AUTORIZA RECEBER POR DOAÇÃO BENS, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC).

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação, da Delegacia da Receita Federal de Joaçaba - SC, os veículos elencados, conforme Ato de Destinação de Mercadorias nº 06/2015 e nº 138/2015:

- I - Fiat Ducato - Placa IRZ 9966;
- II - Veículo Automotor para Transporte de pessoas;
- III - Fiat Uno - Placa MHX 8769;
- IV - Renault Logan - Placa APJ 6563;
- V - Caminhão Mercedes Benz - Placa AIL 3159;
- VI - GM Corsa - Placa ILK 0880;
- VII - Volkswagen Gol - Placa MGQ 3258
- VIII - GM Caminhão - Placa ADC 5485

Parágrafo único - Os bens especificados no caput deste artigo serão incorporados ao patrimônio público municipal.

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

Joaçaba (SC), em 25 de fevereiro de 2015.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

#### **LEI Nº 4.581 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.**

LEI Nº 4.581 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PARA OS MUTUÁRIOS DA EXTINTA SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC),

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º Ficam isentos do pagamento de multas e juros referentes às prestações habitacionais, os mutuários da extinta Sociedade Comunitária de Joaçaba.

Parágrafo único: A isenção de que trata o "caput" deste artigo, é relativa ao período de abril de 2014 a abril de 2015.

Art. 2º Os mutuários inadimplentes anteriores ao período acima, que não optarem pela repactuação prevista pela Lei 4.550/2014, e, aqueles que estiverem com os pagamentos em dia, até o mês de abril de 2014, e optarem pela permanência do contrato original, terão as parcelas vincendas a partir de maio de 2015, prorrogadas por 12 (doze) meses.

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

Joaçaba, SC, 25 de fevereiro de 2015.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

**AVISO ANULAÇÃO DL 2/2015/PMJ - PL 16/2015/PMJ**

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA</b>  CNPJ: 82.939.380/0001-99 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 378 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 2/2015 - DL</b>  Processo Administrativo: 16/2015 Processo de Licitação: 16/2015 Data do Processo: 11/02/2015
<b>Objeto:</b> Locação de imóvel de propriedade de CÁSSIO CEÇONELLO, administrado por PELLIZARO IMÓVEIS LTDA - ME, conforme contrato de prestação de serviço em anexo, localizado na Rua Ângelo Scarpetta, nº 178, bairro Cruzeiro do Sul, Joaçaba, SC, destinado à instalação da residência do instrutor do Tiro de Guerra 05-008.	
<p style="text-align: center;"><b><u>NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA Nr.: 1/2015</u></b></p> <p><b>Motivo:</b> Considerando o disposto no memorando nº 016/2015, emitido pela Procuradoria Jurídica, bem como, pelo Controle Interno do Município, considerando que não houve as comprovações essenciais para o andamento do presente processo, o Poder Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial ao disposto no art. 49 da Lei 8.666/93 e alterações, resolve: 1. ANULAR o presente processo licitatório.</p> <p style="text-align: right;">Joaçaba, 26 de Fevereiro de 2015</p> <p style="text-align: center;">_____ RAFAEL LASKE - PREFEITO</p>	

**BALANCETE FINANCEIRO 01/2015****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>99.169,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>373.241,62</b>
RECEITA PATRIMONIAL	3.017,19	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>349.675,21</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.152,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.650,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.024,87
		INVESTIMENTOS	85.000,00
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.566,41</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.687,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879,17
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>250.000,00</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	250.000,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>720.936,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>515.154,59</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.587,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52,40
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373.241,62	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.099,23
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.008,62	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.008,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.099,23	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.327,68
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.666,66
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>469.394,42</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>651.104,80</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	307.289,40	BANCO C/ MOVIMENTO	396.210,82
BANCOS C/ VINCULADAS	162.105,02	BANCOS C/ VINCULADAS	254.893,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.539.501,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.539.501,01</b>

JOACABA, 27/02/2015

ADONES MARCIANO  
Contador CRC SC 028953/O-4MARIO WOLFART  
Ordenador de Despesas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	452,49		
RECEITA PATRIMONIAL	452,49		
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.920,02
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.920,02
SALDOS ANTERIORES	78.418,05	SALDOS ATUAIS	75.950,52
BANCO C/ MOVIMENTO	78.418,05	BANCO C/ MOVIMENTO	75.950,52
<b>TOTAL</b>	<b>78.870,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.870,54</b>

JOACABA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIO GESTAO FINANCEIRA\_\_\_\_\_  
ADONES MARCIANO  
Contador CRCSC 028953/O-4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA**  
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
 Exercício de 2015  
 Período: Janeiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>920.970,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.665.161,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.892,55	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.589.598,89</b>
RECEITA PATRIMONIAL	21.757,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.195,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	869.320,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.696.758,03
		INVESTIMENTOS	224.644,89
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.562,29</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.562,29
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>576.133,57</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	576.133,57		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.916.226,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.574.579,12</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.923,78	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.284,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.667.381,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389,52
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	163.094,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	950.046,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	947.826,50	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	163.094,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417.402,43
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.568,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	30.793,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>3.724.636,67</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>4.903.510,78</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	423.015,72	BANCO C/ MOVIMENTO	913.223,24
BANCOS C/ VINCULADAS	3.301.620,95	BANCOS C/ VINCULADAS	3.990.287,54
<b>TOTAL</b>	<b>10.137.966,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.143.251,08</b>

JOACABA, 27/02/2015

MARCOS WEISS  
 Ordenador de Despesa - Secretário Saúde

ADONES MARCIANO  
 Contador CRC SC 028953/O-4



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DE REEQUIPAMENTO BOMBEIROS DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.343,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.189,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.604,63	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.152,87</b>
RECEITA PATRIMONIAL	4.202,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.869,72
RECEITA DE SERVIÇOS	2.535,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.616,15
		INVESTIMENTOS	2.667,00
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36,40</b>
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>453,60</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	453,60		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>70.743,55</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.108,56</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.189,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.554,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.554,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.554,28
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>555.382,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>593.625,24</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	528.939,33	BANCO C/ MOVIMENTO	567.026,45
BANCOS C/ VINCULADAS	26.443,40	BANCOS C/ VINCULADAS	26.598,79
<b>TOTAL</b>	<b>668.923,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>668.923,07</b>

JOACABA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ADONES MARCIANO  
 Contador CRC.028953/0-4

\_\_\_\_\_  
 ELIANA ZARDO  
 Diretora Financeira

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.437.008,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.252.634,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.104.679,32	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.282.307,44</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.855,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.157,85
RECEITA PATRIMONIAL	82.682,38	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.228.638,60
RECEITA DE SERVIÇOS	5.708,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.523.725,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.794.748,80	INVESTIMENTOS	14.710.283,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.334,61	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.633.502,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.250,00	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.970.326,98</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.749,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.188,84
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689.138,14
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.108.253,17</b>
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.108.253,17
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>9.282.484,58</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>9.988.751,36</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	4.208.279,21	BANCO C/ MOVIMENTO	3.665.978,79
BANCOS C/ VINCULADAS	3.413.637,98	BANCOS C/ VINCULADAS	4.652.512,56
POUPANÇA	1.660.567,39	POUPANÇA	1.670.260,01
<b>TOTAL</b>	<b>53.050.632,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.054.882,43</b>

JOACABA, 27/02/2015

\_\_\_\_\_  
 CLAUDETE M T SILVA  
 TEC ADMINISTRAÇÃO

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO DE JOACABA

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA BRAGA  
 Contadora CRC SC 038262/0-9

**CÂMARA MUNICIPAL****RESOLUÇÃO 016/2015 - EXONERAÇÃO ASSESSORA JULIANE**

RESOLUÇÃO Nº 016/2015 DE 02 DE MARÇO DE 2015  
"EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA."

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32, incisos XVII e XXXIV do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º - EXONERAR o(a) Senhor(a) JULIANE BUTTNER, do cargo de Assessor Parlamentar, nível CC-2, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 209 de 24 de outubro de 2011 e alterações.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir 02 de março de 2015.

Joaçaba, 02 de março de 2015.

LUIZ VASTRES  
Presidente

CAMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA  
Publicado no Diário Municipal em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
www.diariomunicipal.sc.gov.br  
Setor de Pessoal

**SIMAE****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JHL 008/2014 - SIMAE**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0008/2014

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, no Setor de Compras, localizado na Sede Administrativa do SIMAE, no Município de Joaçaba, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços nº 0045/2014, na Ata de julgamento de preços, homologada em 04/12/2014, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

**1. DO OBJETO**

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de Produtos Químicos para utilização no tratamento da água distribuída pelo SIMAE à população dos municípios de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 0045/2014.

1.2 As licitantes registradas para os materiais cotados são as seguintes:

Item 01 - Cloro Gás Acondicionado em Cilindros de aço 50 a 68kg, Quantidade - 10.000 - Unidade de medida - Kg.  
1º. Colocado - HIDROMAR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, no valor de R\$ 6,85 o Kg;

Item 02 - Coagulante Inorgânico Catiônico Pré Polimerizado, Quantidade - 150.000 -Unidade de medida - Kg.

1º. Colocado - AVANEX IND. E COM. LTDA, no valor de R\$ 1,05 o Kg;

Item 03 - Ácido Fluossilícico Líquido, Quantidade - 25.000 -Unidade de medida - Kg.

1º. Colocado - AVANEX IND. E COM. LTDA, no valor de R\$ 0,74 o Kg;

Item 04 - Cal Hidratada Especial para tratamento de água, Quantidade - 24.000 - Unidade de medida - Kg.

1º. Colocado - AVANEX IND. E COM. LTDA, no valor de R\$ 0,82 o Kg;

Item 05 - Hipoclorito de Sódio Líquido, Quantidade - 7.000 - Unidade de medida - Kg.

1º. Colocado - BUSCHLE & LEPPER S/A, no valor de R\$ 1,80 o Kg;

1.3 Este instrumento não obriga o SIMAE a firmar contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência na contratação em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

1.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.4.1 Os preços registrados que sofrerem recomposição, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

1.4.2 O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o SIMAE solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES**

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:

- a) Edital de Pregão Presencial nº 0045/2014 e seus anexos;
- b) Proposta da(s) Licitante(s);
- c) Planilha de lances do pregão.

**3. VIGÊNCIA**

3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, após a homologação da Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

**4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO**

4.1 Os Produtos Químicos deverão ser entregues conforme a necessidade do SIMAE, que procederá a solicitação do objeto nas quantidades que julgar necessárias, através de envio da Autorização de Fornecimento-AF ou Nota de Empenho-NE.

4.2 Após o recebimento da AF ou NE, por parte do fornecedor, o produto deverá ser entregue, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital, em um prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da solicitação, sem a exigência de valor

mínimo e sem custos adicionais;

4.3 Os produtos deverão ser entregues nas dependências da Estação de Tratamento de Água, localizado na AV Caetano Natal Branco, 1845, Frei Bruno, Joaçaba, SC, em dias de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min.

4.4 Os produtos fornecidos deverão ser produzidos e entregues seguindo o disposto na norma ABNT NBR 15784:2009 - Produtos Químicos utilizados no tratamento de água, destaca-se especialmente as concentrações de impurezas estabelecidas nos Anexos A e B da referida norma.

4.5 Conforme estabelecido no art.13 da Portaria 2.914/11 deverão ser apresentados:

a) Laudo de atendimento dos requisitos de saúde estabelecidos em norma técnica da ABNT para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano e;

b) Laudo de inocuidade dos materiais utilizados na produção e distribuição que tenham contato com a água.

4.6 A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete das mercadorias solicitadas.

4.7 Por ocasião do recebimento dos materiais, o SIMAE, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando a empresa contratada a promover a devida substituição, observando-se os prazos contratuais.

4.8 A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca da mercadoria enviada, no caso de eventual problema que venham a ser detectados com o lote entregue de qualquer um dos produtos, após o seu recebimento, a empresa contratada será responsável pelo recolhimento do mesmo, devendo também dar a destinação adequada ao produto com problema ou resíduos gerados, como é o caso de acúmulo indevido de resíduos no fundo dos tanques de armazenamento de ácido fluossilícico e policloreto de alumínio.

4.9 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

4.10 Caso os produtos sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.

4.11 Na eventual necessidade de se realizar manutenção nos tanques de armazenamento de ácido fluossilícico e policloreto de alumínio, localizados nas dependências do SIMAE, deverá a contratada fornecer suporte para a manutenção, incluindo containers para armazenamento temporário dos produtos e demais equipamentos que se fizerem necessários ao processo, como bombas, conexões, etc.

4.12 A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

4.13 No ato da entrega do Material a proponente deverá apresentar Nota Fiscal eletrônica NFe correspondente às quantias entregues, que será submetida à aprovação do gestor responsável.

4.14 Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, cujo pagamento se dará no até 5º (quinto) dia útil subsequente da entrega.

4.15 O Material que for recusado (tanto no recebimento provisório, ou antes, do recebimento definitivo) deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o SIMAE.

4.16 Se a substituição do Material recusado, por qualquer problema, não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na Lei.

## 5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 5.1 O pagamento será:

5.1.1. Efetivado de acordo com o material entregue, mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação. Sendo OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A, para o registro de circulações de mercadorias destinadas às administrações públicas. Devendo ser ENCAMINHANDO PARA EMAIL smtp@simae.sc.gov.br.

5.1.2 - realizado através SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, até o 5º (quinto) dia subsequente ao do material entregue, devidamente atestado por servidor competente, contados da data de entrega e aceite da Nota Fiscal.

5.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.3 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

5.4 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

5.5 As despesas decorrentes de aquisição dos produtos correrão à conta dos recursos orçamentários, existentes nas dotações:

PROJETO/ATIVIDADE: 2.061

FUNÇÃO/PROGRAMA: 14.01.

ELEMENTO: 3.3.90.30.11

## 6 RESPONSABILIDADES

6.1 A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o SIMAE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo SIMAE.

6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.

6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.

6.4 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos.

6.5 A empresa registrada autoriza o SIMAE a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,

independentemente de qualquer procedimento judicial, assegura-  
da a prévia defesa.

## 7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

### 7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras:

- a) Efetuar a entrega dos Produtos Químicos pós solicitação em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento - AF ou Nota de Empenho- NE, em horário comercial;
- b) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos materiais fornecidos;
- c) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
- d) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estiverem em desacordo com as especificações exigidas;
- e) Fornecer junto com os produtos Laudos de atendimento de requisitos de saúde e inopacidade;
- f) Responsabilizar-se pelo frete e envio dos produtos.

## 8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Designar servidor ou constituir comissão especial visando à fiscalização da execução do contrato;
- b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o pactuado neste instrumento;
- c) Providenciar a publicação da ata de Registro de Preços conforme legislação;
- d) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- e) Efetuar o pagamento em até 05 dias após a entrega a contento.

## 9 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

9.1 O SIMAE poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:

- a) quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;
- b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- c) quando não aceitar baixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
- f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- g) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.

9.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

## 10 PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa:
  - 1- De 0,2% (dois décimos) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);

- 2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 01 (um) acima citado;
- c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

10.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

## 11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Joaçaba, SC, em 04 de dezembro de 2014.  
Eliane Aparecida Ceron Vier  
Pregoeiro

Equipe de Apoio:  
Mônica Saraiva Romani      Paulo César Lamin

Mario Augusto de Siqueira      Rodrigo Tavares

Avanex Indústria e Comércio Ltda.

Buschle & Lepper S.A.

Daniele Sarabando Hidromar Indústria Química Ltda.

## RESUMO CONTRATO JHL 0018/2015 SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DO CONTRATO JHL0018/2015  
TERMO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0088/2014  
TOMADA DE PREÇOS JHL 0008/2014  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2014  
Data: 27/02/2015

Objeto: Com fundamento no artigo 65, Inciso II, alínea "b" da Lei 8666/93, as partes resolvem prorrogar o prazo de execução da urbanização, reforma e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto de Herval do Oeste em 45 (quarenta e cinco) dias.  
VALOR:PERMANECE O MESMO DO CONTRATO ORIGINAL  
Contratado: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME.  
PROGRAMA: PERMANECE O MESMO DO CONTRATO ORIGINAL  
ELEMENTO: PERMANECE O MESMO DO CONTRATO ORIGINAL  
Prazo de execução: 03/03/2015 a 16/04/2015

Aluir Flemming  
Diretor Adjunto do SIMAE.



# Lages

## PREFEITURA

### EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 136/2014 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0136/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A, com sede a Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato, CEP 88.810-500 - Criciúma/SC.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Recapeamento da Av. Presidente Vargas, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA/VALIDADE CONTRATUAL

O prazo de duração fica prorrogado por mais 3 (três) meses, a partir de 02/03/2015, podendo ser prorrogado nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 26 de Fevereiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

### EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2014 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0137/2014 PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A, com sede a Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato, CEP 88.810-500 - Criciúma/SC.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Recapeamento das Ruas Correia Pinto e Presidente Vargas, nesta cidade, com fornecimento de material, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo e Planilha de Quantitativos/Orçamentária, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA/VALIDADE CONTRATUAL

O prazo de duração fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 03/03/2015, podendo ser prorrogados nos termos dispostos no Art. 57 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 26 de Fevereiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

### EXTRATO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214/2012 SMS

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 214/2012 - 7º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constant n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.505-900.

CONTRATADA: CONSTRUTORA FORMIGONI LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.375.841/0001-46, com sede à Rua Almir dos Santos Miranda nº 1111 - Tubarão/SC - CEP: 88.704-240.

integrantes do Edital correlato.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Lages, com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas Orçamentárias/Quantitativas, copiados em CD, partes integrantes do Edital correlato.

De acordo com justificativa do Fiscal da Obra, Sr. Edson Teixeira, com anuência da Secretaria Municipal da Saúde, anuência orçamentário/financeira e parecer jurídico favorável e com base no Índice 2013 e 2014, ADITA-SE ao valor inicial contratado o valor de R\$ 31.989,73 (trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos).

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 27de Fevereiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito em Exercício

### EXTRATO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 284/2012 PML

O MUNICIPIO DE LAGES, SC, TORNA PUBLICO:

CONTRATO 284/2012 - 7º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages/SC - cep:88.501.900.

CONTRATADA:TERRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.082.450/0001-94, com sede à Rua Rui Barbosa n.º 63 - Lages/SC - cep: 88.501-170 - fone:32262327.

De acordo com a CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO os valores serão reajustados pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), a cada doze meses, tendo como data base a da apresentação da proposta na Licitação. Assim, após Parecer da Secretaria Municipal da Fazenda, o valor a ser aditado é de R\$ 65.347,54 (sessenta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justificadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, para ratificar o que ficou expressamente estabelecido entre as partes signatárias.

Lages 27 de Fevereiro de 2015.

Antonio Arcanjo Duarte

Prefeito Municipal em Exercício

**PP 27 E 28-2015 PML E TP 09-2015 PML**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: PP 27-2015 PML  
Objeto: Prestação de Serviços de Hospedagem e Manutenção de Sites e Hotsites  
Tipo: Menor Preço Mensal  
Abertura: 19/03/2015 às 15:30  
Valor Estimado: R\$ 8.270,00

Modalidade: PP 28-2015 PML  
Objeto: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP  
Tipo: Menor Preço Mensal  
Abertura: 26/03/2015 às 09:00  
Valor Estimado: R\$ 33.746,00

Modalidade: TP 09-2015 PML  
Objeto: Execução de 1.730,00m³ de Muros em Pedra de Basáltica  
Tipo: Menor Preço Global  
Abertura: 23/03/2015 às 14:30  
Valor Estimado: R\$ 702.899,00

A retirada obter-se-á no Executivo de Licitações e Contratos, ao custo de R\$ 10,00, ou pelo site [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br), sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 27 de fevereiro de 2015.  
Pedro Marcos Ortiz  
Secretário de Administração

**RERRATIFICAÇÃO CC 03-2015 PML**  
**RERRATIFICAÇÃO**

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2015 PML  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE 9.181,98 (NOVE MIL CENTO E OITENTA E UM UNIDADES E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS) DE UNIDADE DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - USIP, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO E PARA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LAGES.

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, em atendimento a pedidos de esclarecimentos, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados que houveram algumas alterações no edital em comento. Um novo edital com todas as alterações, será disponibilizado no site: [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br)

Lages, 27 de fevereiro de 2015.  
Pedro Marcos Ortiz  
Secretário de Administração

**RERRATIFICAÇÃO PP 12-2015 PML**  
**RERRATIFICAÇÃO**

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015 PML  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES ESCOLARES, BIBLIOTECA PÚBLICA, PÓLO DA UFSC, BARRACÃO DA MERENDA ESCOLAR, DEPÓSITO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E PSICOSSOCIAL.

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados que houveram algumas alterações no edital em comento. As alterações, encontram-se disponibilizadas no site: [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br)

Lages, 27 de fevereiro de 2015.  
Pedro Marcos Ortiz  
Secretário de Administração

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**EDITAL 001/2015**  
**EDITAL Nº. 001/2015**

Adilson Rodrigues de Appolinário, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lages, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 2545/1999, fará realizar Audiência Pública, conforme segue:

Data: 26/03/2015 (quarta-feira)  
Horário: 19:00 horas  
Pauta: O Projeto de Lei 004/2015 - Que autoria o Poder Executivo a alienar (venda) do terreno da antiga rodoviária.  
Local: Rotary Club - Avenida Dom Pedro II, 1450 Bairro São Cristovão  
Inscrições: até o início dos trabalhos.

Obs.: Maiores informações na secretaria da casa ou no site [www.camarylages.sc.gov.br](http://www.camarylages.sc.gov.br).

Lages, 25 de fevereiro de 2015.  
Adilson Rodrigues de Appolinário  
Presidente



**Lauro Muller****PREFEITURA****DECRETO Nº 013/2015**

DECRETO Nº 013/2015.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 1838/14, de 12 de Dezembro de 2014

(Lei Orçamentária Anual LOA),

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais), para reforço do seguinte item orçamentário:

07. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - Fundo Municipal de Saúde

2.015 - Gerenciamento e Manut. Dos Serviços de Saúde

DOTAÇÃO 24

4.4.90.00.00.1180 - Aplicação Direta R\$ 67.000,00

Total: R\$ 67.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação nas seguintes dotações orçamentárias:

07. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - Fundo Municipal de Saúde

2.015 - Gerenciamento e Manut. Dos Serviços de Saúde

DOTAÇÃO 9

3.1.90.00.00.1180 - Aplicação Direta R\$ 67.000,00

Total: R\$ 67.000,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT

Sec. Adm., Fin. e Planej.

**DECRETO Nº 014/2015**

DECRETO Nº 014/2015.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 1838/14, de 12 de Dezembro de 2014

(Lei Orçamentária Anual LOA),

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito Especial no valor de R\$ 8.611,00 (Oito Mil Seiscentos e Onze Reais), para reforço do seguinte item orçamentário:

09.02 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL

09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

2.012 - Manutenção da Atenção Especial - Serviços de Média Complexidade

DOTAÇÃO NOVA

3.3.50.00.00.1151 - Aplicação Direta R\$ 8.611,00

Total: R\$ 8.611,00 Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por anulação na mesma quantia nas seguintes dotações orçamentárias;

09.02 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL

09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

2.012 - Manutenção da Atenção Especial - Serviços de Média Complexidade

DOTAÇÃO 149

3.3.50.00.00.1151 - Aplicação Direta R\$ 8.611,00

Total: R\$ 8.611,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT

Sec. Adm., Fin. e Planej.

**DECRETO Nº 015/2015**

DECRETO Nº 015/2015.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 1838/14, de 12 de Dezembro de 2014

(Lei Orçamentária Anual LOA),

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 31.389,00 (Trinta e Um Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais), para reforço do seguinte item orçamentário:

09.02 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL

09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

2.012 - Manutenção da Atenção Especial - Serviços de Média Complexidade

DOTAÇÃO NOVA

3.3.50.00.00.0116 - Aplicação Direta R\$ 31.389,00

Total: R\$ 31.389,00 Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por anulação na mesma quantia nas seguintes dotações orçamentárias;

09.02 - SECRETARIA MUN. DA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL

09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

2.012 - Manutenção da Atenção Especial - Serviços de Média Complexidade

DOTAÇÃO 148  
3.3.90.00.00.0116 - Aplicação Direta R\$ 31.389,00  
Total: R\$ 31,389,00

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT

Sec. Adm., Fin. e Planej.

### **EDITAL DE PREGAO Nº22/2015 PMLM**

EDITAL DE PREGAO Nº22/2015 PMLM

PROCESSO Nº22/2015

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 11 de março de 2015 às 09:00h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizara processo licitatório Pregão presencial para aquisição de materiais elétricos de forma PARCELADA para atender as necessidades das Secretarias de Obra e Educação do Município de Lauro Muller, no decorrer do exercício de 2015, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 26 de fevereiro de 2015.

Leandro Stangherlin

Pregoeiro Municipal

### **EDITAL DE PREGAO Nº23/2015 PMLM**

EDITAL DE PREGAO Nº23/2015 PMLM

PROCESSO Nº23/2015

O MUNICÍPIO DE LAURO MULLER, por meio do Pregoeiro comunica as empresas interessadas que de conformidade com a Lei n.10.520/02 e demais legislações competentes, que no dia 11 de março de 2015 às 10:30h (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Valter Vertterly, 239 Centro, Lauro Muller/SC, realizara processo licitatório Pregão presencial para aquisição de peças de ônibus e caminhões de forma PARCELADA para atender as necessidades das Secretarias de Obra e Educação de Lauro Muller, no decorrer do exercício de 2015, maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3464.3122.

Lauro Muller, 26 de fevereiro de 2015.

Leandro Stangherlin

Pregoeiro Municipal

### **RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2015**

RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2015

Dispõe sobre a Prestação de Contas ao governo Estadual, referente ao repasse Fundo a Fundo realizado em 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 24 de fevereiro de 2015, no uso das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e pela Lei Municipal nº 965, de 26 de março de 1996 que institui o Conselho Municipal de Assistência Social de Lauro Müller- CMAS, e

Considerando- a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, a Política Nacional da Assistência Social/2004 e a Norma Operacional Básica/2005, que apresentam como diretrizes a descentralização político administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; Considerando o Decreto Nº 2.677, de 8 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social - FEAS/FMAS; Considerando o Decreto Nº 3.316, de 17 de junho de 2010, que orienta sobre a sistemática da prestação de contas de recursos financeiros transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social - FEAS/FMAS; Considerando o Decreto Nº 1.968, DE 17 de Janeiro DE 2014 que altera e revoga dispositivos do Decreto nº 3.316, de 2010, que estabelece data até 28 de fevereiro para envio da prestação de contas ao FEAS.

#### **RESOLVE**

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas ao Governo Estadual, referente ao repasse do Fundo Estadual de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social - FEAS/FMAS, do ano de 2014.

Essa resolução Nº01/2015 entra em vigor assimque publicada no Diário Oficial do Município.

Lauro Muller, 26 de fevereiro de 2015.

Heloisa Spindola Leal

Presidente do CMAS

## Lindóia do Sul

### PREFEITURA

#### EDITAL PREGÃO 13/2015

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015

Pedro Ari Parizotto - Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sistema de registro de preços, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a possível aquisição de materiais de construções e ferramentas, no dia 13 de março de 2015, as 14:00 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 13:45 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 27 de fevereiro de 2015.

Pedro Ari Parizotto

Prefeito Municipal.

#### PREGÃO PRESENCIAL 14/2015

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015

PEDRO ARI PARIZOTTO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para contratação de empresa especializada para ministrar aulas em oficina de violão, flauta doce e karatê, às 08:30 horas do dia 12 de março de 2015, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de protocolo geral, situado na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 27 de fevereiro de 2015.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

## Luzerna

### PREFEITURA

#### LICITAÇÃO FRACASSADA - PL 011/2015 - TP 001/2015 - CAPA ASFÁLTICA DIVERSAS RUAS - PML

MUNICIPIO DE LUZERNA

EXTRATO - LICITAÇÃO FRACASSADA

Processo Licitatório 011/2015 - PML

Tomada de Preço nº 001/2015 - PML

O Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se fracassado, uma vez que aberta o envelope contendo a documentação relativa à 2ª. Fase/Proposta os mesmos encontraram-se em desacordo com os ditames do edital.

Luzerna, 23 de fevereiro de 2015.

MOISES DIERSMANN

Prefeito Municipal

#### PORTARIA 024

PORTARIA Nº 024/15 de 27 de fevereiro de 2015.

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES"

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º- NOMEAR, os servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES, responsável pela realização dos trabalhos gerais de Licitação da Prefeitura Municipal de Luzerna(SC) e Fundos Especiais e pelo cadastramento dos fornecedores da Prefeitura Municipal de Luzerna e Fundos a partir desta data:

Presidente: DÉBORA TAIS MENLAK

Membros : DREONE FELSKI MENDES

LEILA RAQUEL KLOTZ

INGART MARLONE GRAHL EBERT

Parágrafo Único - A Comissão funcionará além do Presidente com no mínimo 02 (dois) de seus membros.

Art. 2º- Os serviços realizados por esta Comissão serão gratuitos.

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2015.

Luzerna(SC), 27 de fevereiro de 2015.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito de Luzerna

**PORTARIA 025**

PORTARIA Nº 025/15 de 27 de fevereiro de 2015.

"NOMEIA PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO QUE ESPECIFICA"

MOISÉS DIERSANN, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art.1º- NOMEAR, os servidores abaixo relacionados como Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, com as atribuições do art. 9º do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000, para realização de Pregão da Prefeitura Municipal de Luzerna(SC) e Fundos Especiais, e de credenciamento de interessados a partir desta data:

Pregoeiro Oficial: DÉBORA TAIS MENLAK

Equipe de Apoio : DREONE FELSKI MENDES

LEILA RAQUEL KLOTZ

INGART MARLONE GRAHL EBERT

Parágrafo Único - A Equipe de Apoio funcionará com no mínimo 02 (dois) de seus membros.

Art.2º- Os serviços realizados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio serão gratuitos.

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2015.

Luzerna(SC), 27 de fevereiro de 2015.

MOISÉS DIERSANN

Prefeito de Luzerna

**PORTARIA 026**

PORTARIA Nº 026/15 de 27 de fevereiro de 2015.

"DESIGNA SERVIDOR A QUE ESPECIFICA"

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art.1º- DESIGNAR a servidora DÉBORA TAIS MENLAK, Técnica Administrativa, como responsável pelas licitações na Modalidade de Carta-Convite da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC) e FUNDOS ESPECIAIS durante o ano de 2015.

Art.2º- Os serviços realizados serão gratuitos, sem ônus para Município.

Art.3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2015.

Luzerna(SC), 27 de fevereiro de 2015.

MOISÉS DIERSMANN

Prefeito de Luzerna

**Mafra****PREFEITURA****DIVULGAÇÃO DOS VALORES APROVADOS PARA RECEBEREM SUBVENÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA**

DIVULGAÇÃO DOS VALORES APROVADOS PARA RECEBEREM SUBVENÇÃO SOCIAL E CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA

DIVULGAÇÃO DA APROVAÇÃO FINAL DOS VALORES SOLICITADOS PARA 2015

A Comissão de avaliação dos Projetos para Subvenção Social e Contribuição Financeira, no que diz respeito aos valores aprovados para as entidades que enviaram protocolos para o ano de 2015, torna público o que segue:

- Associação Terapêutica Novo Amanhecer - ATENA - 24.912,00
- Associação Amigos da Cultura Mafrense - R\$ 20.400,00
- Clube Ecológico Canforeira - R\$ 45.000,00
- Grupo de Integração Riomafrense de Oncologia/GIRO - R\$ 30.000,00
- Ass. Fraternidade Feminina Coração solidário - R\$ 35.160,00
- Ass. Do Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis - R\$ 96.000,00
- Ass. Mafrense dos Deficientes Visuais - Amadev - 41.000,00
- Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - 230.000,00
- Ass das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo - 5.000,00
- Ass. Beneficente Professora Georgete - 26.260,00.

Mafra, 24 de fevereiro de 2015

Dircélia Pilz Mazur

Membro da Comissão



# Maracajá

## PREFEITURA

### DECRETO 008/2015

DECRETO Nº 08 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ALAGAMENTOS - COBRADE: 1.2.3.0.0, CONFORME IN/MI 01/2012.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, e;

#### CONSIDERANDO:

I - Os fortes e contínuos períodos de chuvas que ocorreram no último dia 21 de fevereiro de 2015 neste município, que resultou em alagamentos de ruas, terrenos e residências nos perímetros urbanos e rurais do município de Maracajá/SC;

II - Que em decorrência das chuvas ocorreram danos em estradas urbanas e rurais, além de residências, principalmente em famílias em vulnerabilidade social;

III - Que o parecer nº 01/2015 da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

#### DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como ALAGAMENTOS - COBRADE: 1.2.3.0.0, conforme IN/MI nº 01/2012.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único - Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito,  
23 de Fevereiro de 2015.

Wagner da Rosa  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração Municipal em 23 de Fevereiro de 2015.

Valmir Carradore  
Secretário de Administração

### DECRETO 009/2015

DECRETO Nº 09 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

ESTABELECE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, usando das atribuições legais e de acordo com o artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Maracajá, e,

Considerando, a necessidade de se estabelecer novo horário de funcionamento da administração municipal;

Considerando, que o Chefe do Poder Executivo Municipal dispõe sobre a organização e o funcionamento das repartições da administração municipal;

Considerando, o interesse da administração pública,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o horário de funcionamento das repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal nos dias úteis, em dois expedientes, a partir do dia 02 de Março de 2015, como segue:

I - a Secretaria de Administração, o Departamento Financeiro, e o Departamento de Assistência e Bem Estar Social, das 8:30 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas;

II - o Departamento de Agricultura Indústria e Comércio, o Departamento de Obras Habitação e Serviços Urbanos, e o Departamento de Transportes, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas;

III - o Departamento de Esportes, o Departamento de Educação e as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, das 8:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas;

IV - a Creche Municipal Margareth Maria Tomazi Rocha, vinculada ao Departamento de Educação e Cultura, das 6:30 horas às 18:30

horas com escala de horários estabelecida pelo superior imediato;  
V - a Unidade de Saúde Central (CEMASAS), vinculada ao Departamento de Saúde, das 7:00 horas às 22:00 horas, com escala de horários estabelecida pelo superior imediato;  
VI - a Unidade de Saúde de Vila Beatriz, vinculada ao Departamento de Saúde, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas;

VII - a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, o Parque Ecológico Maracajá, o Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Turismo, das 8:00 horas às 17:00 horas, com escala de horários estabelecida pelo superior imediato;

VIII - o Centro de Triagem e Valorização de Resíduos Sólidos, vinculado a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas;

Art. 2º Todo servidor municipal, pode ser convocado pelo seu chefe imediato e pela Administração Municipal, para exercer atividades fora dos horários estabelecidos por este Decreto, de acordo com as necessidades de cada Departamento, para atendimento de serviço extraordinário, de situações emergenciais e urgentes que justifiquem este procedimento desde que autorizados previamente pelo Prefeito Municipal, Secretário ou Diretores das respectivas pastas.

Parágrafo único - Quando autorizadas a realização de horas extras, somente será pago as horas excedentes à jornada de trabalho estabelecido para os cargos, podendo, também a Administração Municipal optar pelo sistema de compensação de horário.

Art. 3º Aos servidores enquadrados neste ato, aplicar-se-ão as normas previstas na Lei Complementar nº 01 de 7 de outubro de 1997 - Estatuto dos Servidores do Município.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de Março de 2015.

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

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito,  
25 de Fevereiro de 2015.

Wagner da Rosa  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 25 de Fevereiro de 2015.

Valmir Carradore  
Secretário de Administração

## DECRETO 011/2015

DECRETO Nº 11 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, usando da competência que lhe confere a Lei Nº 327 de 03 de novembro de 1993, com o acréscimo do artigo 14-A pela Lei Nº 774 de 11 de Agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Indústria e Comércio, da seguinte forma:

I - Representantes do Poder Executivo:

- Diomar de Souza Machado Júnior
- Valmir Carradore
- Dilnei Fausto Borges (Suplente)

II - Representantes do Poder Legislativo:

- Roldinei Dassoler da Silva
- Valdecir Idalino Stefenet
- Alaênio de Oliveira (Suplente)

III - Representante dos Empresários:

- Samira Freitas de Souza
- Lismar Rocha
- Fabrício Luiz Henrique (Suplente)

Art. 2º O Presidente do Conselho Municipal de Indústria e Comércio será o Senhor Diomar de Souza Machado Júnior.

Art. 3º O serviço prestado ao Conselho é considerado de relevante valor social e não terá ônus ao Poder Executivo.

Art. 4º O Mandato dos representantes do Conselho ora nomeados, será de dois anos, podendo ser nomeado para mais um mandato consecutivo.

Parágrafo único - A Vigência do primeiro mandato deste Conselho será do dia 25 de Fevereiro de 2015 à 25 de Fevereiro de 2017.

Art 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art 7º Revogam-se as disposições em contrário em especial o decreto nº 271 de 01 de setembro de 2010.

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito,  
25 de Fevereiro de 2015.

Wagner da Rosa  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração Municipal, em 25 de Fevereiro de 2015.

Valmir Carradore  
Secretário de Administração

# Maravilha

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 18/2015

DECRETO Nº 18, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, que será composto pelos seguintes membros:

I - Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Valdelir José Lopes Suplente: Fabiana Grando

II - Representantes de docentes, discentes ou trabalhadores na área da educação:

Titular: Iliziane Dequigiovanni Suplente: Loriley Fulber Schmidt

Titular: Sandra Maria Morin Suplente: Ivete Ana Savaris Liberali

III - Representantes de pais dos alunos:

Titular: Catia Agostini Suplente: Neide Fátima Jung

Titular: Marcia Estela Campana Suplente: Claci Schroder

IV - Representantes da Sociedade Civil:

Titular: Emir Savaris Suplente: Dianne Bolfe

Titular: Solange Isabel Ballestreri Suplente: Marcelo Andre Hickmann

Art. 2º Assumem a Presidência e a Vice-presidência do CAE os seguintes membros:

a) Presidente: Iliziane Dequigiovanni

b) Vice-Presidente: Sandra Maria Morin

Art. 3º Os membros do CAE terão mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos, uma única vez, de acordo com a indicação dos respectivos segmentos.

Art. 4º Os serviços prestados pelos membros da Comissão são de caráter relevante, não onerando os cofres públicos.

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

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 160, de 13 de dezembro de 2010.

Maravilha - SC, 19 de fevereiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Registrado e publicado na data supra.

Prefeita Municipal

SANDRO DONATI

Secr. Planej. Adm. e Fazenda

### DECRETO Nº 19/2015

DECRETO Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Aprova loteamento denominado "VITÓRIA II" e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso VI, do artigo 77, da Lei Orgânica Municipal,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica pelo presente decreto aprovado o Loteamento denominado "VITÓRIA II", de propriedade de Lema Imobiliária Ltda. ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.822.066/0001-95, com sede na Rua Prefeito Albino Cerutti Cella, nº 247, Sala 104, Edifício Leopoldo, Centro, no Município de Maravilha/SC.

Art. 2º O imóvel onde está implantado o Loteamento "VITÓRIA II" é o seguinte: Parte "Oeste e Central" do Lote Colonial Rural nº (21), da Seção Humaitá, situadas neste Município e Comarca de Maravilha, com as áreas respectivas de: 23.171,00 m² e 22.661,00 m², perfazendo a área total de "Quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois metros quadrados" (45.832,00 m²), sem benfeitorias, com as confrontações constantes da Matrícula nº 20.409, da Serventia Registral Imobiliária desta Comarca.

Art. 3º Com a implantação do Loteamento "VITÓRIA II", o imóvel objeto da Matrícula nº 20.409, da Serventia Registral Imobiliária desta Comarca, com a área de 45.832,00 m², será fracionado e transformado em quadras, lotes urbanos e vias públicas, da seguinte forma:

A área de (45.832,00 m²) que constitui o Loteamento denominado "VITÓRIA II", será composta de 9 (nove) quadras, estas divididas em 69 (sessenta e nove) Lotes Urbanos, assim constituídos:

	Quadras	Quantidade de Lotes	Área em m²	Total em m²
	1	7	3.145,23	
	2	12	4.923,18	
	3	6	2.511,56	
	4	10	3.793,40	
	5	4	1.518,49	
	6	2	3.207,40	
	7	5	2.175,80	
	8	5	5.002,33	
	9	18	7.656,00	
Total	9	69	33.933,39	33.933,29
	Área das vias de circulação			
	11.898,61			
	Total da área loteada (área de matrícula 20.409)			
	45.832,00			

Art. 4º As vias públicas do Loteamento "VITÓRIA II", terão as seguintes denominações, larguras e direcionamento:

Prolongadas: Rua José Bonifácio, com 16,00 metros de largura.

Rua Bertholdo Lösch, com 14,00 metros de largura.

Rua Herberto Getulio Schmidt, com 14,00 metros de largura.

Projetada: Rua Fabio Junior Zanella, com 12,00 metros de largura.

Direcionamento das Vias de Circulação:

- Nordeste - Sudoeste: Rua Bertholdo Lösch e Rua Herberto



Getulio Schmidt.

- Noroeste - Sudeste: Rua José Bonifácio e Rua Fabio Junior Zanella.

Art. 5º Caberá ao Poder Público Municipal a área de “dezesseis mil, trezentos e dezessete metros e noventa e dois centímetros quadrados” (16.317,92 m²), correspondente a 35,603770% da área loteada, que passarão ao domínio do Município, por ocasião do registro do Loteamento, sendo:

Áreas destinadas ao Poder Público Municipal:

ÁREAS	TOTAIS / m²	TOTAIS %
Área das vias de circulação	11.898,61	25,961358
Área Verde		
-Lote Urbano nº 01, Quadra nº 06	2.720,00	5,934718
Área Institucional (Equipamento Público)		
-Lote Urbano nº 04, Quadra nº 08	1.018,72	2,222726
Praça		
-Lote Urbano nº 05, Quadra nº 08	680,59	1,484967
Totais	16.317,92	35,603770%
Percentual Total da Área Loteada = 35,603770%		

Art. 6º A área loteada destina-se a uma Zona Predominantemente Residencial, devendo ser, nas edificações, observada a legislação municipal que disciplina o assunto.

Art. 7º Fica caucionado conforme Termo de Compromisso e Caução e nos termos da Lei Municipal nº 1.344, de 22 de novembro de 1988, os lotes urbanos de nºs abaixo especificados, todos do Loteamento VITORIA II, em garantia da execução das obras de infraestrutura descritas no Termo de Compromisso para Implantação de Infraestrutura de Loteamento, firmado aos 26 de janeiro de 2015, e Cronograma Físico Financeiro apresentado.

Nº DO LOTE	Nº DA QUADRA	ÁREA DO LOTE
01	01	473,80 m²
02	01	485,19 m²
06	01	425,00 m²
07	01	383,30 m²
02	02	406,00 m²
03	02	406,00 m²
04	02	406,00 m²
05	02	406,00 m²
08	02	406,00 m²
09	02	406,00 m²
10	02	406,00 m²
11	02	406,00 m²
04	03	417,73 m²
05	03	420,00 m²
06	03	416,42 m²
05	04	372,58 m²
06	04	374,60 m²
07	04	376,61 m²
08	04	378,62 m²
03	05	372,23 m²
04	05	370,06 m²
02	06	487,40 m²
04	07	512,85 m²
05	07	535,00 m²
02	08	1.088,66 m²
01	09	450,00 m²
02	09	420,00 m²
03	09	420,00 m²
04	09	450,00 m²
06	09	417,60 m²
07	09	417,60 m²
10	09	450,00 m²
13	09	450,00 m²
15	09	417,60 m²
16	09	417,60 m²
Total	35 lotes	15.448,45 m²

§ 1º A caução terá validade por 6 meses a contar da data de assinatura do presente Decreto.

§ 2º Em caso de não execução dos equipamentos urbanos previstos na Cláusula 7ª do Termo de Compromisso e Caução, dentro do prazo estabelecido, os lotes urbanos mencionados no caput do presente artigo passarão a integrar o Patrimônio Público do Município de Maravilha.

Art. 8º Este Decreto foi elaborado nos termos dos memoriais descritivos e plantas, devidamente assinadas por profissionais especializados e aprovadas pelos órgãos competentes.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Maravilha - SC, 25 de fevereiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Registrado e publicado na data supra.

Prefeita Municipal

SANDRO DONATI

Sec. Planej. Adm e Fazenda

**DECRETO Nº 20/2015**

DECRETO N. 020, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

REVOGA PROCESSO LICITATÓRIO N. 677/2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Maravilha - SC, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Artigo 77, inciso VI da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no Art. 49, da Lei Federal 8.666/1993, bem como o inserto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;

Considerando a necessidade de adequar o projeto arquitetônico e orçamento, com a finalidade de substituir a aplicação de lajota sextavada por pavers.

Considerando que o paver traz inúmeros benefícios, entre eles: Permeabilidade, conforto térmico, facilidade de manutenção, segurança, versatilidade arquitetônica, fácil assentamento, durabilidade e possui norma técnica específica: NBR 9780 e NBR 9781.

Considerando que a substituição da lajota sextavada por pavers impactou no orçamento global da obra, observando-se uma economia aproximada de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento).

Considerando que não existiu situação jurídica consolidada, pois, não será realizada a Sessão Pública, sendo esta marcada para o dia 09 de março de 2015.

Considerando que a Autoridade Administrativa após fundamentar o Ato poderá decretar a revogação do procedimento licitatório,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica revogado o Processo Licitatório n. 677/2015, o qual tinha como objeto a contratação de empresa para execução da obra denominada "Passeio Público na Rua Hercílio Luz".

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

Maravilha - SC, 25 de fevereiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita do Município de Maravilha

Registrado e Publicado na data supra.

SANDRO DONATI

Secretário Planej., Adm. e Fazenda

**PROCESSO LICITATÓRIO N. 938/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE MARAVILHA

Processo Licitatório n. 938/2015 - Modalidade de Pregão Presencial n. 007/2015 - Sistema de Registro de Preços - SRP.

Pregão Presencial amparado no Art. 48, I e III da LC 123/2006.

A Senhora Prefeita de Maravilha - SC, ROSIMAR MALDANER, juntamente com a Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial, o registro de preços de massa asfáltica (C.B.U.Q.), brita, pó de brita, rejeito de massa asfáltica (C.B.U.Q.), para aquisição, conforme necessidade, tipo menor preço por item, cujo processo licitatório é regido pela Lei N. 10.520/02, Lei n. 8.666/93, Lei Complementar Federal n. 123/2006 e em especial o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas até o dia 13 de março de 2015, às 14h, procedendo em seguida com a abertura dos envelopes. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderão ser obtidas no departamento de compras e licitações no horário de expediente, das 08 h às 11h e 30 min e das 13h 30 min às 18 horas.

Maravilha - SC, 27 de fevereiro de 2015.

ROSIMAR MALDANER

Prefeita de Maravilha.

Massaranduba

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2015



CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro / 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	107.871,59
Ordinária	0,00	Ordinária	107.871,59
Vinculada	0,00	01000000 - Recursos Ordinários	107.871,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Vinculada	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	145.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Transf. Financeira Recebida	145.000,00	Transf. Financeira Concedida	0,00
Aportes	0,00		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	120.930,05	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	97.971,51
Inscrição de restos a pagar	107.871,59	Pagamento de restos a pagar	85.081,62
Valores restituíveis	13.058,46	Valores restituíveis	12.889,89
Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00
Outras Variações Aumentativas	0,00	Outras Variações Diminutivas	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.495,00	Saldo em Espécie do Exercício (IX)	68.581,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	274.425,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	274.425,05

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, Data Emissão 10/02/2015, Hora emissão 16:31:15

Notas:

SILVIO MAINKA  
Presidente da Câmara

ALMIR TREVISANI  
Diretor ADM

DIONISIO KEMCZYNSKI  
Contador

# Meleiro

## PREFEITURA

### PORTARIA N.º 090/2015

PORTARIA n.º 090/2015  
TRATA DA EXONERAÇÃO DE PROFESSORA.

EVERALDO MARTINS, Prefeito Municipal em Exercício de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

#### EXONERAR

Art. 1.º A pedido, a Senhorita ELOISA DOS SANTOS DESTRO, ocupante do cargo de Professora ACT, com carga horária total de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 02/03/2015.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 043/2015.

Meleiro, 26 de Fevereiro de 2015.  
EVERALDO MARTINS  
Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

### PORTARIA N.º 091/2015

PORTARIA n.º 091/2015  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

#### CONTRATAR

Art. 1.º O Senhor HENRIQUE GOMES, para ocupar o cargo de Monitor de Música, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, até o término das atividades.  
Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

### PORTARIA N.º 092/2015

PORTARIA n.º 092/2015  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

#### CONTRATAR

Art. 1.º O Senhor FERNANDO LUIZ MATIOLA, para ocupar o cargo de Monitor de Música, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, até o término das atividades.  
Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

### PORTARIA N.º 093/2015

PORTARIA n.º 093/2015  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

#### CONTRATAR

Art. 1.º O Senhor GILIARDI DA SILVA HERMENEGILDO, para ocupar o cargo de Professor ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, até o término das aulas, na Escolinha de Treinamento - Futebol de Campo.  
Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 094/2015**

PORTARIA n.º 094/2015

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º O Senhor ANDERSON VENSON DAL PONT, para ocupar o cargo de Professor ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, até o término das aulas, na Escolinha de Treinamento - Futsal.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 095/2015**

PORTARIA n.º 095/2015

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhora LIVIA GONÇALVES ROCHA PASINI, para ocupar o cargo de Professora ACT, com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais, no Centro Municipal de Educação Infantil Escadinha do Tempo, em substituição à servidora Vanessa Delair Toreti Scarabelot, em virtude de Licença Saúde, até o retorno da mesma. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 096/2015**

PORTARIA n.º 096/2015

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SALA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, Lei nº 1567/2012, de 19 de dezembro de 2012, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhora CIBELLY CARMINATI GRACIANO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Sala, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, até o término das aulas, no Centro de Educação Infantil Pato Donald.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 097/2015**

PORTARIA n.º 097/2015

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SALA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, Lei nº 1567/2012, de 19 de dezembro de 2012, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhora SAMIRA BRISTOT DE FREITAS, para ocupar o cargo de Auxiliar de Sala, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, até o término das aulas, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Nápole.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 098/2015**

PORTARIA n.º 098/2015  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações, e Lei n.º 1414/2010, de 26 de março de 2010 e suas alterações, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhorita TAYNA DA SILVA DANIEL, para ocupar a função de Agente Comunitária de Saúde - E.S.F, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com o Processo Seletivo n.º 001/2014, a partir da presente data.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 099/2015**

PORTARIA n.º 099/2015  
TRATA DA NOMEAÇÃO DE ASSESSORA EM PLANEJAMENTO EDUCACIONAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei nº 1409/2009, de 28 de Dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**NOMEAR**

Art. 1.º A Senhora ANDREIA LIMA DA ROCHA, para ocupar o cargo de Assessora em Planejamento Educacional, nível de referência MAG 180, com carga horária de 40 horas, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro, a partir da presente data.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 100/2015**

PORTARIA n.º 100/2015  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhora LILIANE MARIA RODRIGUES BRITO, para ocupar o cargo de Professora Act, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Pato Donald. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 103/2015**

PORTARIA n.º 103/2015  
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**CONTRATAR**

Art. 1.º A Senhora MARILÉSIA PASINI DAL PONT, para ocupar o cargo de Professora ACT, com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais, na Escola de Educação Básica Municipal Inês Tonelli Nápole, para exercer suas atividades no Projeto do Governo Federal Mais Educação. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças



**PORTARIA N.º 104/2015**

PORTARIA n.º 104/2015

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 79, inciso VII seguintes da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**CONCEDER**

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal MARIA ROSÂNGELA BORDIGNON DAL PONT, ocupante do cargo de Professora Efetiva, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 02 de Abril de 2005 a 31 de Março de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 79 inciso VII, da Lei n.º 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal.

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

Art 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 105/2015**

PORTARIA n.º 105/2015

DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 064/2015, de 06 de Fevereiro de 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, Lei nº 1567/2012, de 19 de dezembro de 2012, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria nº 064/2015, de 06 de Fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 09 de Fevereiro de 2015, edição 1680, pg 642, que passa a vigorar com a seguinte redação:

**CONTRATAR**

“Art. 1.º A Senhorita CAROLINE JANUÁRIO HAHN, para ocupar o cargo de Auxiliar de Sala, com carga horária total de 30 (trinta) horas semanais, até o término das aulas, no Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho”.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 106/2015**

PORTARIA n.º 106/2015

TRATA DA EXONERAÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 809/2000 e suas alterações, e Lei nº 1349/2009, de 30 de março de 2009, resolve:

**EXONERAR**

Art. 1.º O Senhor SENÉSIO MARTINS BORGES, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, nível DAS-2, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 27/02/2015.

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 464/2014.

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 107/2015**

PORTARIA n.º 107/2015

DISPÕE SOBRE A EFETIVAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o artigo 22 e seguintes da Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000, resolve:

CONSIDERANDO, o término do estágio probatório de 03 (três) anos da servidora pública relacionada.

CONSIDERANDO, que a servidora pública relacionada no Anexo Único da presente Portaria foi avaliada e aprovada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, constituída pelo Decreto nº 034/2013, de 08 de maio de 2013, tendo como fundamentação legal o Decreto nº 138/2002, de 06 de agosto de 2002, que regulamentou a Avaliação de Desempenho do Servidor Municipal em Estágio Probatório, o 4º do Artigo 41 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 14 de junho de 1998, e artigos 22 e seguintes da Lei Municipal nº 809, de 03 de abril de 2000 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.



CONSIDERANDO, Que a ficha de avaliação de Desempenho da Servidora em Estágio Probatório foi aprovada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho dos Servidores Municipais em Estágio Probatório desta Prefeitura, resolve:

EFETIVAR

Artigo 1.º A servidora pública relacionada no Anexo Único da presente Portaria, por ter sido avaliada e aprovada no estágio probatório.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/03/2015.

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

ANEXO ÚNICO

(Art. 1º. Da Portaria nº 107/2015, de 27de Fevereiro de 2015)

Nº	NOME DO SERVIDOR	CARGO	DATA DE NOMEAÇÃO	RESULTADO	SITUAÇÃO DO SEVI-DOR (A)
1349	Katrine Casagrande	Agente Administrativa	01/03/2012	Aprovada	Efetiva

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 108/2015**

PORTARIA n.º 108/2015

TRATA DO ENQUADRAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL QUE RELACIONA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei 809/2000 e suas alterações e Lei Complementar nº 034/2011, de 26 de Dezembro de 2011, resolve:

ENQUADRAR

Art. 1º A servidora pública abaixo relacionada, considerando o Término e Aprovação do Estágio Probatório e a conseqüente Efetivação, conforme Tabela Salarial do Anexo IV da Lei Complementar nº 034/2011.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA	TEMPO	NIVEL/ REFERÊNCIA
Katrine Casagrande	Agente Administrativa	40hs	03/09/2003	1M

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA N.º 109/2015**

PORTARIA n.º 109/2015

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e artigos 96 e seguintes da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

**CONCEDER**

Art. 1.º A pedido, licença prêmio por 30 (trinta) dias, ao servidor público municipal ADILTON PESSETI CONTI, ocupante do cargo de Motorista, em razão do efetivo exercício de suas funções, no período de 28 de fevereiro de 2005 a 26 de fevereiro de 2010, conforme dispõe o caput do artigo 96 da Lei n.º 809/2000, de 03 de abril de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas com pessoal

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

Art 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA Nº 101/2015**

PORTARIA n.º 101/2015

TRATA DA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIA DE ESCOLA.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei nº 1409/2009, de 28 de Dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**NOMEAR**

Art. 1º - A Senhora MARIA DE LOURDES CAMPOS, para ocupar o cargo de Secretária de Escola, nível de referência MAG 270, com carga horária de 40 horas, no Centro de Educação Infantil Pato Donald, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

**PORTARIA Nº 102/2015**

PORTARIA n.º 102/2015

TRATA DA NOMEAÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei nº 1409/2009, de 28 de Dezembro de 2009 e suas alterações, resolve:

**NOMEAR**

Art. 1.º A Senhora MARLI DE ALMEIDA DA SILVA, para ocupar o cargo de Diretora de Escola, nível de referência MAG 260, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Centro de Educação Infantil Pato Donald, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

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

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

Meleiro, 27 de Fevereiro de 2015.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

# Modelo

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 033/2015

DECRETO Nº 033/2015 de 02.02.2015.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA JUSSANE MARCANSONI TOSETO FRANDOLOSO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.132/2014, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

Considerando em especial a Lei Municipal nº 2.170/2014 que regulamenta o aumento da carga horária dos professores efetivos da rede municipal de ensino,

Considerando o processo de habilitação realizado de acordo com o Edital de Alteração de Carga Horária nº 001/2015 e Edital de convocação para escolha de vagas nº 002/2015 do Departamento Municipal de Educação,

#### DECRETA:

Art.1º - Fica alterada definitivamente a carga horária de trabalho, a partir de 02.02.2015, da Servidora Pública Municipal JUSSANE MARCANSONI TOSETO FRANDOLOSO, Professora Ensino Superior 20 horas semanais nomeada pelo Decreto nº 020/2008, para 40 horas semanais, de conformidade com as disposições legais, com atuação na Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: A remuneração correspondente a alteração da carga horária de que trata o caput deste Artigo, nas horas acrescidas de 20 horas semanais, será a estabelecida no nível e referência inicial do quadro de vencimentos do cargo permanente de Professor Nível Superior - Nível 4 Referência A.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),  
aos 02 de fevereiro de 2015.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Registrado e Publicado na Data Supra:

Janice Martini Muller  
Contadora

### DECRETO Nº 034/2015

DECRETO Nº 034/2015 de 02.02.2015.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA ELIANE FÁTIMA HANAUER CHAVES, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.132/2014, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

Considerando em especial a Lei Municipal nº 2.170/2014 que regulamenta o aumento da carga horária dos professores efetivos da rede municipal de ensino,

Considerando o processo de habilitação realizado de acordo com o Edital de Alteração de Carga Horária nº 001/2015 e Edital de convocação para escolha de vagas nº 002/2015 do Departamento Municipal de Educação,

#### DECRETA:

Art.1º - Fica alterada definitivamente a carga horária de trabalho, a partir de 02.02.2015, da Servidora Pública Municipal ELIANE FÁTIMA HANAUER CHAVES, Professora Ensino Superior 20 horas semanais nomeada pelo Decreto nº 021/2008, para 40 horas semanais, de conformidade com as disposições legais, com atuação na Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: A remuneração correspondente a alteração da carga horária de que trata o caput deste Artigo, nas horas acrescidas de 20 horas semanais, será a estabelecida no nível e referência inicial do quadro de vencimentos do cargo permanente de Professor Nível Superior - Nível 4 Referência A.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),  
aos 02 de fevereiro de 2015.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Registrado e Publicado na Data Supra:

Janice Martini Muller  
Contadora

### DECRETO Nº 035/2015

DECRETO Nº 035/2015 de 02.02.2015.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA KATIA REGINA SCHLÖSSER, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.132/2014, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

Considerando em especial a Lei Municipal nº 2.170/2014 que regulamenta o aumento da carga horária dos professores efetivos da rede municipal de ensino,

Considerando o processo de habilitação realizado de acordo com o Edital de Alteração de Carga Horária nº 001/2015 e Edital de convocação para escolha de vagas nº 002/2015 do Departamento Municipal de Educação,

#### DECRETA:

Art.1º - Fica alterada definitivamente a carga horária de trabalho, a partir de 02.02.2015, da Servidora Pública Municipal KATIA REGINA SCHLÖSSER, Professora Ensino Superior 20 horas semanais, Habilitação Educação Física, nomeada pelo Decreto nº 024/2008, para 30 horas semanais, de conformidade com as disposições legais, com atuação na Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: A remuneração correspondente a alteração da

carga horária de que trata o caput deste Artigo, nas horas acrescidas de 10 horas semanais, será a estabelecida no nível e referência inicial do quadro de vencimentos do cargo permanente de Professor Nível Superior - Nível 4 Referência A.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),  
aos 02 de fevereiro de 2015.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Registrado e Publicado na Data Supra:

Janice Martini Muller  
Contadora

### DECRETO Nº 036/2015

DECRETO Nº 036/2015 de 02.02.2015.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA VIVIANE CUNICO CARNEIRO, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.132/2014, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

Considerando em especial a Lei Municipal nº 2.170/2014 que regulamenta o aumento da carga horária dos professores efetivos da rede municipal de ensino,

Considerando o processo de habilitação realizado de acordo com o Edital de Alteração de Carga Horária nº 001/2015 e Edital de convocação para escolha de vagas nº 002/2015 do Departamento Municipal de Educação,

DECRETA:

Art.1º - Fica alterada definitivamente a carga horária de trabalho, a partir de 02.02.2015, da Servidora Pública Municipal VIVIANE CUNICO CARNEIRO, Professora Ensino Superior 20 horas semanais, Habilitação Educação Física, nomeada pelo Decreto nº 030/2012, para 40 horas semanais, de conformidade com as disposições legais, com atuação na Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: A remuneração correspondente a alteração da carga horária de que trata o caput deste Artigo, nas horas acrescidas de 20 horas semanais, será a estabelecida no nível e referência inicial do quadro de vencimentos do cargo permanente de Professor Nível Superior - Nível 4 Referência A.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),  
aos 02 de fevereiro de 2015.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Registrado e Publicado na Data Supra:

Janice Martini Muller  
Contadora

### DECRETO Nº 037/2015

DECRETO Nº 037/2015 de 02.02.2015.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA ELIS RAQUEL SEHNEM, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Municipais nºs: 971/90, 1.513/2002, 2.132/2014, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

Considerando em especial a Lei Municipal nº 2.170/2014 que regulamenta o aumento da carga horária dos professores efetivos da rede municipal de ensino,

Considerando o processo de habilitação realizado de acordo com o Edital de Alteração de Carga Horária nº 001/2015 e Edital de convocação para escolha de vagas nº 002/2015 do Departamento Municipal de Educação,

DECRETA:

Art.1º - Fica alterada definitivamente a carga horária de trabalho, a partir de 02.02.2015, da Servidora Pública Municipal ELIS RAQUEL SEHNEM, Professora Ensino Superior 20 horas semanais, Habilitação Educação Física, nomeada pelo Decreto nº 055/2012, para 30 horas semanais, de conformidade com as disposições legais, com atuação na Rede Municipal de Ensino.

Parágrafo Único: A remuneração correspondente a alteração da carga horária de que trata o caput deste Artigo, nas horas acrescidas de 10 horas semanais, será a estabelecida no nível e referência inicial do quadro de vencimentos do cargo permanente de Professor Nível Superior - Nível 4 Referência A.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),  
aos 02 de fevereiro de 2015.

CLÓVIS LÚCIO SCHLÖSSER  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Registrado e Publicado na Data Supra:

Janice Martini Muller  
Contadora

### LEI MUNICIPAL Nº 2199/2015

LEI MUNICIPAL Nº 2199/2015 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MODELO - SC, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO LUIS MALDANER, Prefeito Municipal de Modelo SC, no uso das atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara de Vereadores de Modelo SC, votou e aprovou o Projeto de Lei Legislativo nº 001/2015, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art . 1º. Fica autorizada a revisão geral dos vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara de Vereadores de Modelo - SC, a partir de 01 de fevereiro de 2015, em 7.12% (sete virgula doze por

cento), com base do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, acumulado de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015.

Art. 2º. Fica autorizado o reajustados vencimentos a todos os servidores Públicos da Câmara de Vereadores de Modelo-SC., em 1.72 % (um vírgula setenta e dois por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2015.

Art. 3º. Os vencimentos, com a revisão e reajuste, de que dispõe os artigos 1º e 2º, passarão a vigorar de conformidade com o disposto nos Anexos I e II, descritos na presente Lei.

Art. 4º. As despesas decorrentes da realização desta Lei correrão à conta do Orçamento próprio da Câmara de Vereadores de Modelo-SC.

Art. 5º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos contados a partir de 1º de fevereiro de 2015.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo SC  
aos 24 de fevereiro de 2015.

RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada na data supra

JANICE MARTINI MULLER  
CONTADORA

#### ANEXO I

##### CARGOSEM COMISSÃO

CARGO/FUNÇÃO	NÍVEL	RJ	Nº DE VAGAS	DEDICAÇÃO	LOTAÇÃO
Assessor Geral Especial	CC-01	SEC	01	30 horas	CV
Assessor de Imprensa	CC-02	SEC	01	30 horas	CV
Diretor Geral de Expediente	CC-03	SEC	01	40 Horas	CV
Assessor Jurídico	CC-04	SEC	01	20 horas	CV
Contador Geral	CC-05	SEC	01	20 horas	CV

##### CARGOS EM COMISSÃO- VENCIMENTOS

CÓDIGO	VENCIMENTO R\$
CC – 01	931,62
CC – 02	1.488,96
CC – 03	2.121,20
CC-04	3.566.37
CC-05	4.543,78

#### LEGENDAS:

RJ - REGIME JURÍDICO (Nos termos da Lei Municipal nº 1.513/02 e suas alterações).

SEC - SISTEMA ESTATUTÁRIO COMISSIONADO

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo SC  
aos 24 de fevereiro de 2015.

RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

#### ANEXO II

##### CARGOS PERMANENTES

CARGO/FUNÇÃO	Nº DE VAGAS	Carga Horária Semanal	LOTAÇÃO
Auxiliar de Serviços Gerais	01	40 horas	CV
Secretário	01	40 horas	CV
Técnico Legislativo	01	40 horas	CV
Contador Publico	01	20 horas	CV

##### CARGOS PERMANENTES -VENCIMENTOS

CARGO/FUNÇÃO	NÍVEL	VENCIMENTOS
Auxiliar Serviços Gerais	01	932.62
Secretário	02	1.250,34
Técnico Legislativo	03	1.723,49
Contador	04	4.543,78

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo SC  
aos 24 de fevereiro de 2015.

RICARDO LUIS MALDANER  
PREFEITO MUNICIPAL

# Morro da Fumaça

## PREFEITURA

### CONTRATOS JAN/2015 FMAS

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>		Folha: 1/4
<b>FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MORRO DA FUMACA</b>		
CNPJ: 83.000.323/0001-02		<b>Mês/Ano da Assinatura:</b> <b>Janeiro/2015.</b>
RUA 20 DE MAIO, 100		
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC		

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** MARLI MROSKOVSKI RAICIK  
**C.P.F.:** 023.803.429-11  
**Modalidade:**  
**Número da Licitação:** **Número do Processo:** **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 1/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel (casa) sito a Rua Projetada, nº C387, Bairro Lot. Matilde Recco, em Morro da Fumaça/SC, para abrigar família desalojada em virtude de desmoronamentos de encosta no ano de 2011.

**Data da Assinatura:** 05/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 05/01/2015 a 31/12/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 6.024,00 **Forma de Pagamento:** PARCELADO

**Contratado:** ANDERSON FRASSON  
**C.P.F.:** 056.760.059-98  
**Modalidade:**  
**Número da Licitação:** **Número do Processo:** **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 2/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel (casa) sito Bairro Lot. Matilde Recco, em Morro da Fumaça/SC, para abrigar família desalojada em virtude de desmoronamentos de encosta no ano de 2011.

**Data da Assinatura:** 05/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 05/01/2015 a 31/12/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 6.408,00 **Forma de Pagamento:** PARCELADO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 2/4

CNPJ: 83.000.323/0001-02  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** JAQUELINE TUAN**C.P.F.:** 039.485.209-50**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 3/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel (casa) sito rua Idalina Maccari Biff, Nº77 Bairro: Capelinha em Morro da Fumaça/SC, para abrigar família desalojada em virtude de desmoronamentos de encosta no ano de 2011.**Data da Assinatura:** 05/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 05/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.840,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** GETULIO PAGNAN**C.P.F.:** 131.693.949-91**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 2/2015**Número do Processo:** 2/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 4/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel, sito a Rua 20 de Maio, s/n, Centro, em Morro da Fumaça/SC, para funcionamento da Casa da Cidadania.**Data da Assinatura:** 05/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 05/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 10.800,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 3/4

CNPJ: 83.000.323/0001-02  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** CLAUDIOZIR PEREIRA DIAS**C.P.F.:** 758.798.839-49**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 5/2015**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel (casa) sito Rua Maria Avelina D. Jacinto, nº 21, Lot. Eugenio Pagnan, Cohab, Quadra A, Bairro Maccari, em Morro da Fumaça/SC, para abrigar família desalojada em virtude de desmoronamentos de encosta no ano de 2011.

**Data da Assinatura:** 05/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 05/01/2015 a 05/01/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 6.120,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** MARIA FLORINDA BORTOLON**C.P.F.:** 871.494.199-68**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 1/2015**Número do Processo:** 1/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 6/2015**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel, sito a Rua Conego Dominoni, nº 313, Centro, em Morro da Fumaça/SC, para funcionamento do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

**Data da Assinatura:** 08/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 08/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.120,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 4/4

CNPJ: 83.000.323/0001-02  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** SINDICATO DOS TRABALHAORES E TRABALHAORAS RURAIS D  
**CNPJ:** 82.849.027/0001-18  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
**Número da Licitação:** 3/2015 **Número do Processo:** 3/2015 **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 7/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel sito na Rua: 20 de Maio, nº 379, centro, Morro da Fumaça, SC, para funcionamento do Telecentro Comunitário - Programa de Inclusão Digital

**Data da Assinatura:** 09/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 09/01/2015 a 31/12/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 9.288,00

**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**Contratado:** RODRIGO LORENZI SANTOS  
**C.P.F.:** 052.423.439-66  
**Modalidade:**  
**Número da Licitação:** **Número do Processo:** **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 8/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** Constitui objeto deste instrumento, contratação de assessor jurídico para prestação de serviços junto ao CREAS, devendo assessorar o quadro técnico do Município na elaboração e implantação do Programa Federal Lar Legal.

**Data da Assinatura:** 26/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 26/01/2015 a 31/07/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 7.980,00

**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**CONTRATOS JAN/2015 FMS****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 1/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MACCARI ADMINISTRADOR DE BENS LTDA**CNPJ:** 04.865.798/0001-95**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 1/2015**Número do Processo:** 1/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 1/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel comercial (sala) sito a Rua Antonio Guglielmi Sobrinho, S/N, Centro, no Município de Morro da Fumaça/SC, para uso da Secretaria de Saúde.**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 21.480,00**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** EDITE PADOIN SALVAN**C.P.F.:** 737.721.869-04**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 2/2015**Número do Processo:** 2/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 2/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (uma) casa de Alvenaria, com 126 m², a Rua Natal Sartor, nº 200, Bairro Monte Verde em Morro da Fumaça/SC, funcionamento do Ambulatorial do posto de saúde Valsechi**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 11.160,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 2/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** RENALDO CASAGRANDE**C.P.F.:** 641.516.549-68**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 3/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (um)terreno ao lado da secretária de saúde, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para estacionamento.**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.500,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** HILARIO EMILIO CASAGRANDE**C.P.F.:** 245.037.209-10**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 3/2015**Número do Processo:** 3/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 4/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel para abrigo sito a Rua Genovefa Guglielmi Bortolatto, s/n, Centro, no Município de Morro da Fumaça/SC, para o almoxarifado do Fundo Municipal de Saude**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.120,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 3/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIVINO DAMIAN DE PIERI**C.P.F.:** 582.844.949-49**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 5/2015**Número do Processo:** 5/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 5/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (um) imóvel neste Município de Morro da Fumaça/SC, para funcionamento do CAPS(Centro de Atendimento Psiquico Social).**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 19.080,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** MARGARETI LUIZ MARAGNO**C.P.F.:** 816.493.399-68**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 6/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (uma )sala, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para funcionamento temporário da Vigilância Sanitária.**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 30/04/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.500,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 4/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** MISLEINE ARVELINO  
**C.P.F.:** 024.518.989-09  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
**Número da Licitação:** 4/2015 **Número do Processo:** 4/2015 **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 7/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (uma) casa de Alvenaria, na Rua Francisco Mroczkoski, 101, Bairro Estação Cocal, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para funcionamento de uma Unidade Básica do Vila Rica

**Data da Assinatura:** 06/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 9.120,00

**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**CONTRATOS JAN/2015 FUMAF****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Folha: 1/1

CNPJ: 11.411.583/0001-60  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:**  
**Janeiro/2015.**

**Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos**

**Contratado:** OLIVIA FRAGNANI  
**C.P.F.:** 867.656.559-72  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
**Número da Licitação:** 2/2015 **Número do Processo:** 2/2015 **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 2/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (um) imóvel Localizado na Rua: Nereu Ramos, nº240, Bairro: Centro, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para sede da secretaria da FUMAF.

**Data da Assinatura:** 06/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 9.120,00

**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**Contratado:** VALMIR NETTO  
**C.P.F.:** 581.670.729-91  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
**Número da Licitação:** 1/2015 **Número do Processo:** 1/2015 **Outra Entidade:** Não  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 1/2015  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel Rua Nery de Rochi - s/n, Bairro Napolini, em Morro da Fumaça/SC, para a locação do Eco Ponto numero 2 - Fundação Municipal do Meio Ambiente.

**Data da Assinatura:** 06/01/2015  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015  
**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 23.880,00

**Forma de Pagamento:** PARCELADO



**CONTRATOS JAN/2015 PMMF****ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 1/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Janeiro/2015.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MACCARI ADMINISTRADOR DE BENS LTDA**CNPJ:** 04.865.798/0001-95**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 1/2015**Número do Processo:** 1/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 1/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel comercial (sala) sito a Rua Antonio Guglielmi Sobrinho, S/N, Centro, no Município de Morro da Fumaça/SC, para uso da Secretaria de Saúde.**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 21.480,00**Forma de Pagamento:** À Vista**Contratado:** EDITE PADOIN SALVAN**C.P.F.:** 737.721.869-04**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 2/2015**Número do Processo:** 2/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 2/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (uma) casa de Alvenaria, com 126 m², a Rua Natal Sartor, nº 200, Bairro Monte Verde em Morro da Fumaça/SC, funcionamento do Ambulatorial do posto de saúde Valsechi**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 12/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 11.160,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 2/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Janeiro/2015.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** RENALDO CASAGRANDE**C.P.F.:** 641.516.549-68**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 3/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (um)terreno ao lado da secretária de saúde, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para estacionamento.**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 4.500,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** HILARIO EMILIO CASAGRANDE**C.P.F.:** 245.037.209-10**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 3/2015**Número do Processo:** 3/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 4/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, um imóvel para abrigo sito a Rua Genovefa Guglielmi Bortolatto, s/n, Centro, no Município de Morro da Fumaça/SC, para o almoxarifado do Fundo Municipal de Saude**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.120,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 3/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Janeiro/2015.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** DIVINO DAMIAN DE PIERI**C.P.F.:** 582.844.949-49**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 5/2015**Número do Processo:** 5/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 5/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (um) imóvel neste Município de Morro da Fumaça/SC, para funcionamento do CAPS(Centro de Atendimento Psíquico Social).**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 19.080,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO**Contratado:** MARGARETI LUIZ MARAGNO**C.P.F.:** 816.493.399-68**Modalidade:****Número da Licitação:****Número do Processo:****Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 6/2015**Fundamento Legal:****Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (uma) sala, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para funcionamento temporário da Vigilância Sanitária.**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 30/04/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 2.500,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA**

Folha: 4/4

CNPJ: 10.598.648/0001-65  
RUA 20 DE MAIO, 100  
C.E.P.: 88830-000 - Morro da Fumaça - SC

**Mês/Ano da Assinatura:****Janeiro/2015.****Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos****Contratado:** MISLEINE ARVELINO**C.P.F.:** 024.518.989-09**Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços**Número da Licitação:** 4/2015**Número do Processo:** 4/2015**Outra Entidade:** Não**Número do Contrato ou Aditivo:** 7/2015**Fundamento Legal:**

**Objeto:** O Locador coloca a disposição do Locatário, 01 (uma) casa de Alvenaria, na Rua Francisco Mroczkoski, 101, Bairro Estação Cocal, neste Município de Morro da Fumaça/SC, para funcionamento de uma Unidade Básica do Vila Rica

**Data da Assinatura:** 06/01/2015**Data da Publicação no Diário Oficial:** 10/02/2015**Vigência:** 06/01/2015 a 31/12/2015**Programa de Trabalho:****Unidade Gestora / Número:****Gestão / Número:****Número do Empenho:****Valor:** 9.120,00**Forma de Pagamento:** PARCELADO

# Navegantes

## PREFEITURA

### ATA II - PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 PMN

ATA II PREGÃO PRESENCIAL 24/2015 PMN  
REABERTO O CERTAME CONFORME AGENDADO ANTERIORMENTE AS 9 HORAS, COM A PRESENÇA DOS LICITANTES, LINEAR, TODT E BONA GENTE, DISMACENTER (NOVO CREDENCIADO - GABRIEL DA SILVA REIS CPF 052754179-69), E ALA COMERCIO, AS DEMAIS LICITANTES DA PRIMEIRA SESSÃO NÃO COMPARECERAM, APÓS AS CONSIDERAÇÕES FOI FORNECIDO AOS LICITANTES PARA VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FOLDERS, AS 9:25H CHEGOU O REPRESENTANTE DA SOLUÇÃO INOX, AS 9:40 CHEGARAM OS REPRESENTANTES DA ANDREIA LORENZI, NORMELIA SENDO TAMBÉM DISPONIBILIZADO A CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DOS PROSPECTOS E PROPOSTAS, APÓS FORAM DADOS OS SEGUINTE APONTAMENTOS: FORAM DESCLASSIFICADOS DISMACENTER ITEM 7 NÃO APRESENTOU CERTIFICADO INMETRO, BRINQMOVEIS ITEM 7 NÃO APRESENTOU CERTIFICADO INMETRO, TODT ITENS 5,6,7 NÃO APRESENTOU CERTIF. INMETRO, AKON ITENS 8,9 NÃO APRESENTOU CERTIFICADO INMETRO, M.M. COM. EQUIP. 8,9 NÃO APRESENTOU CERTIF. INMETRO E ITEM 2 SEM PROSPECTO, ALA ITENS 8,9 SEM CERTIFICADO DO INMETRO, BAGATOLI ITENS 8,9 SEM CERTIFICADO DO INMETRO, M.M. SÃO JOSE ITEM 3 SEM PROSPECTO, ANDREIA LORENZI ITENS 20,21 APRESENTOU UM CATALOGO DESENHADO A MÃO (FOLHA COM DESENHO FEITO A CANETA) DIFERENTE DE TODOS OS OUTROS CATÁLOGOS E FOLDERS APRESENTADOS PELOS DEMAIS. APÓS PASSOU-SE PARA ETAPA DE LANCES, EM SEGUIDA FORAM ABERTOS OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DOS VENCEDORES SENDO CONSTATADO A INABILITAÇÃO DAS LICITANTES AKON (NÃO APRESENTOU CERTIDÃO DE PREVIDÊNCIA), ANDREIA LORENZI (NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), MAIRA HELENA (NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL) SENDO QUE OS ITENS VENCIDOS POR ESTES PASSOU-SE PARA O PRÓXIMO COLOCADO, NÃO HOUVE MENÇÃO DE RECURSOS, MOMENTO EM QUE SE ENCERRA A SESSÃO.

NAVEGANTES, 27 de fevereiro de 2015.  
PREGOEIRO: DOUGLAS LEMOS

EQUIPE DE APOIO: MARIA BENEDITA CORRÊA  
PEDRO PAULO DA COSTA  
CARLA CLAUDINO  
ADRIANA CORRÊA  
FRANCIELE JUSTINO.

### ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2015 PMN

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2015 PMN  
Ao(s) 26 de Fevereiro de 2015, às 14:14 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Portaria nº 71, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 23/2015 PMN. Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:  
TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA.  
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:  
- ABERTO O CERTAME COM A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA EPP DEVIDAMENTE

CREDENCIADAS. APRESENTOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES AO BENEFÍCIO DAS ME/EPP-. NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO FOI VERIFICADO QUE NA DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA A PROPONENTE COLOCOU O NUMERO DO PREGÃO DE FORMA EQUIVOCADA. PORÉM A EQUIPE DE APOIO CONSIDEROU ESTE ERRO COMO SENDO ERRO SANÁVEL. APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE FORAM ABERTOS OS ENVELOPES DE PROPOSTAS. APÓS A VERIFICAÇÃO POR PARTE DA EQUIPE E DO PREGOEIRO FOI REALIZADA A FASE DE LANCES. PARA O LOTE 02 - A PROPONENTE OFERTOU DESCONTO DE 1% . APÓS FORAM ABERTOS O ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, NO QUAL SE VERIFICOU QUE A EMPRESA NÃO APRESENTOU A CND MUNICIPAL. COMO SENDO ME/EPP A MESMA TEM O BENEFÍCIO LEGAL CONCEDIDO A ME/EPP. NÃO HAVENDO INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSOS ENCERRA-SE O CERTAME E ENCAMINHA A AUTORIDADE COMPETENTE. COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

DOUGLAS LEMOS  
MARIA BENEDITA CORREA  
PEDRO PAULO DA COSTA  
CARLA CLAUDINO  
ADRIANA CORREA  
Navegantes, 26 de Fevereiro de 2015

### AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 37/2015 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
CONCORRÊNCIA Nº 37/2015 PMN

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: CONCORRÊNCIA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, VALAS DE INFILTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR AMBIENTAL DA PRAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: 01/04/2015 até às 08:50 hs. Abertura envelopes: 01/04/2015 às 09:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor. Navegantes, 27 de fevereiro de 2015. ROBERTO CARLOS DE SOUZA- Prefeito.

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 243/2015 PMN (RETIFICADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 243/2014 PMN  
---retificado---

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS DE NAVEGANTES/SC, OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. Data da entrega dos envelopes: 12/03/2015 até às 08:50 hs. Abertura envelopes: 12/03/2015 às 09:00 hs. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº.100 em Navegantes/SC ou no site: [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br) link fornecedor. Navegantes, 27 de fevereiro de 2015. ROBERTO CARLOS DE SOUZA - Prefeito.

**CONTRATO Nº 022/2015**

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 022/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: PHD Patologia Humana e Diagnóstica Ltda.

Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE (CITOPATOLOGIA E ANATOMIA) PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC, DE ACORDO COM A TABELA SIA/SUS, A FIM DE APOIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETO E A FORMA DE FORNECIMENTO PARCELADA, SEGUNDO CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CREDENCIAMENTO E NOS SEUS ANEXOS. CRED. 59/2014

Vigência: 09/02/2015 até 09/02/2016

Navegantes, 26 de fevereiro de 2015.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

**CONTRATO Nº 023/2015**

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 023/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: Clínica São Marcos Ltda.

Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, A FIM DE APOIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETO E A FORMA DE FORNECIMENTO PARCELADA, SEGUNDO CRITÉRIOS, TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CREDENCIAMENTO E NOS SEUS ANEXOS - CRED. Nº 56/2014

Vigência: 09/02/2015 até 09/02/2016

Navegantes, 26 de fevereiro de 2015.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

**CONTRATO Nº 026/2015**

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 026/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: Arnaldo Luiz Reiser

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 44/2014, tem por objeto, promover a alteração da vigência e do valor no contrato original.

Vigência: 04/02/2015 até 31/12/2015

Valor R\$: 40.026,03

Navegantes, 26 de fevereiro 2015.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

**CONTRATO Nº 134/2014**

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 134/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: Instituição de Acolhimento Estrela de Isabel.

Objeto: Constitui o objeto do presente o DISTRATO

á pedido do Município, conforme comunicação interna da Secretaria de Assist. Social a oficialização do rompimento contratual espelhado no contrato 134/2014 - á partir de 25/01/2015

Navegantes, SC.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

**CONTRATO Nº 27/2015**

PREFEITURA DE NAVEGANTES/SC

CONTRATO Nº 27/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

CONTRATADO: CAGERE CASA DE ASSISTÊNCIA EIRELI -

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL Nº 135.2014/010551-1 DA SRA. ALAIR TEREZINHA DA SILVA, DIAGNOSTICADA COM ANEURISMA CEREBRAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC

VIGÊNCIA: 26/01/2015 ATÉ 31/12/2015

VALOR R\$: 60.500,00

NAVEGANTES, 26 DE FEVEREIRO 2015.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

**CONTRATO Nº 395/2014**

Prefeitura de Navegantes/SC

Contrato nº 395/2014

Contratante: Prefeitura Municipal de Navegantes

Contratado: UNIÃO FUTEBOL CLUBE

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 004/2014, tem por objeto, promover a alteração da vigência e do valor no contrato original.

Vigência: 01/01/2015 até 31/12/2015

Valor R\$ : 37.323,00

Navegantes, SC.

Roberto Carlos de Souza

Prefeito

**PORTARIA 644 SERVIDOR À DISPOSIÇÃO**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE NAVEGANTES

Rua João Emílio n º 100 – Centro – Telefone (47) 3342-9500

CEP 88370-446 – Navegantes - SC

CNPJ 83.102.855/0001-50

www.navegantes.sc.gov.br

PORTARIA N º 644 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

COLOCA SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NAVEGANTES

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, RESOLVE:

I COLOCAR o servidor Francisco Elpídio Pinto Filho, matrícula 43101, ocupante do cargo de Professor, à disposição do Fórum da Comarca de Navegantes.

II A disponibilização do servidor aludida no item I compreende o período de 7/6/2011 a 7/6/2016.

III Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo a 7/6/2011.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 27 de fevereiro de 2015.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

### **PORTARIA 645 SERVIDOR À DISPOSIÇÃO**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
Rua João Emílio n.º 100 – Centro – Telefone (47) 3342-9500  
CEP 88370-446 – Navegantes - SC  
CNPJ 83.102.855/0001-50  
www.navegantes.sc.gov.br

PORTARIA N.º 645 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015  
COLOCA SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NAVEGANTES

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, RESOLVE:

I COLOCAR o servidor Fabiano D'Ávila Vieira, matrícula 42801, ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária, à disposição do Fórum da Comarca de Navegantes para atuar na 2ª Vara Cível.

II A disponibilização do servidor aludida no item I compreende o período de 31/5/2011 a 31/5/2016.

III Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo a 31/5/2011.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 27 de fevereiro de 2015.  
Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

### **PORTARIA 646 SERVIDORA À DISPOSIÇÃO**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
Rua João Emílio n.º 100 – Centro – Telefone (47) 3342-9500  
CEP 88370-446 – Navegantes - SC  
CNPJ 83.102.855/0001-50  
www.navegantes.sc.gov.br

PORTARIA N.º 646 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015  
COLOCA SERVIDORA À DISPOSIÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NAVEGANTES

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, RESOLVE:

I COLOCAR a servidora Janice Freygang, matrícula 276705, ocupante do cargo de Técnica em Atividades Complementares, à disposição do Fórum da Comarca de Navegantes para atuar na 2ª Vara Cível como Oficial de Justiça Ad Hoc nos interesses da Administração.

II A disponibilização do servidor aludida no item I compreende o período de 1º/1/2015 a 1º/1/2016.

III Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo a 1º/1/2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Roberto Carlos de Souza  
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.  
Navegantes, 27 de fevereiro de 2015.

Benilde Perão  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

---

### **CÂMARA MUNICIPAL**

---

### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 001/2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315  
Centro - Fone / Fax: (047) 3342 1818  
Cep. 88.375-000  
Navegantes - SC

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 001/2015  
NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Vereadora NORMA ESPINDOLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Nomeia:

Artigo 1º - Fica nomeado o senhor JOSÉ JOÃO DE SOUZA, portador do CPF nº 444.843.729-91, para exercer a função de PREGOEIRO da Câmara de Vereadores de Navegantes.

Artigo 2º - Ficam nomeados como Equipe de Apoio os seguintes servidores:



- Sólton Manoel Costa, portador do CPF nº 557.542.289-53.
- Vanildo Telles, portador do CPF nº 599.296.939-04
- Vilsemar Olimpio Duarte, portador do CPF nº 540.780.599-53.

Câmara de Vereadores de Navegantes-SC, 05 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
PRESIDENTA DA CÂMARA.

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 002/2015**

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315  
Centro - Fone / Fax: (047) 3342 1818  
Cep. 88.375-000  
Navegantes - SC

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 002/2015  
NOMEIA MEMBROS PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Vereadora NORMA ESPINDOLA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Nomeia:

Artigo 1º - Fica a partir desta data, nomeada a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara de Vereadores de Navegantes-SC.

Artigo 2º - Os membros integrantes desta Comissão são respectivamente:

-Presidente: Vilsemar Olimpio Duarte, portador do CPF nº 540.780.599-53

-Membros: Sólton Manoel Costa, portador do CPF nº 557.542.289-53.  
Vanildo Telles, portador do CPF nº 599.296.939-04  
José João De Souza, portador do CPF nº 444.843.729-91

ARTIGO 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições anteriores e em contrário.

Câmara de Vereadores de Navegantes-SC, 05 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
PRESIDENTA DA CÂMARA

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 003/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 003/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, GIOVANA INACIA DUARTE inscrita no CPF nº 070.300.509-08, para o cargo de Secretária Legislativa desta casa, com a carga horária de 40:00 horas semanais.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 05 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 004/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 004/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, ADELITA TERESINHA MUNIZ DO AMARAL inscrita no CPF nº 801.300.709-04, para o cargo em comissão de Chefe de gabinete desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 05 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 005/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 005/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, AMANDA LAHN ESPINDOLA inscrita no CPF nº 103.144.489-00, para o cargo em comissão de Assessora de Gabinete desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 05 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 006/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 006/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**EXONERA:**

ARTIGO 1º - Fica exonerada a Senhora GIANINI GRAZIELI FRANCISCO inscrita no CPF nº 009.105.839-27, do cargo de Chefe de Gabinete desta casa legislativa.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 05 de janeiro de 2015.

Norma Espindola

Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

**PORTARIA LEGISLATIVA Nº 007/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 007/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**NOMEIA:**

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, GIANINI GRAZIELI FRANCISCO inscrita no CPF nº 009.105.839-27, para o cargo em comissão de Procurador Geral Adjunto desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 06 de janeiro de 2015.

NORMA ESPINDOLA

Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

**PORTARIA LEGISLATIVA Nº 008/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 008/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**NOMEIA:**

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, SUELEN RICOBOM DELFINO inscrita no CPF nº 077.501.509-19, para o cargo em comissão de Diretor Administrativo desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 06 de janeiro de 2015.

NORMA ESPINDOLA

Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

**PORTARIA LEGISLATIVA Nº 009/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 009/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**NOMEIA:**

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, TATIANE CRISTINE GAYA inscrita no CPF nº 042.968.789-30, para o cargo em comissão de Secretária desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 07 de janeiro de 2015.

NORMA ESPINDOLA

Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

**PORTARIA LEGISLATIVA Nº 010/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 010/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**EXONERA:**

ARTIGO 1º - Fica exonerada a Senhora SHEILA MAGALI MOSER inscrita no CPF nº 863.041.519-34, do cargo de Secretaria desta casa legislativa.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 05 de janeiro de 2015.

Norma Espindola

Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

**PORTARIA LEGISLATIVA Nº 011/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 011/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**NOMEIA:**

ARTIGO 1º - Fica nomeada a Senhora, SHEILA MAGALI MOSER inscrita no CPF nº 863.041.519-34, para o cargo em comissão de Assessor de Gabinete desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de

08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 06 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 012/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 012/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1 º - Fica nomeada a Senhora, MARIA ROSEMERI PLATEN REGIS inscrita no CPF nº 953.237.839-15, para o cargo em comissão de Secretaria desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 13 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 013/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 013/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

EXONERA:

ARTIGO 1 º - Fica exonerada a Senhora GIOVANA INACIA DUARTE inscrita no CPF nº 070.300.509-08, do cargo de Secretaria Legislativa desta casa legislativa.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 16 de janeiro de 2015.  
Norma Espindola  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 014/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 014/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1 º - Fica nomeada a Senhora, GIOVANA INACIA DUARTE inscrita no CPF nº 070.300.509-08, para o cargo em comissão de Ouvidor desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Complementar Nº 231 de 13 de janeiro de 2015.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 17 de janeiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 015/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 015/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

EXONERA:

ARTIGO 1 º - Fica exonerado o Senhor NEURO MARQUES inscrito no CPF nº 399.438.449-49, do cargo de Assessor de Gabinete desta casa legislativa.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 30 de janeiro de 2015.  
Norma Espindola  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 016/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES  
Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes  
CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000  
Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 016/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1 º - Fica nomeado o Senhor, RAFAEL RODRIGO P. RODRIGUES CONCEIÇÃO inscrito no CPF nº 005.388.349-78, para o cargo em comissão de Procurador Geral desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na

Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 02 de fevereiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 017/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 017/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

NOMEIA:

ARTIGO 1 º - Fica nomeado o Senhor, JOÃO PAULO GARCIA PIRES inscrito no CPF nº 031.762.309-58, para o cargo em comissão de Assessor de Gabinete desta casa Legislativa, com a carga horária de 40:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Nº 066 de 08 de julho de 2009.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 04 de fevereiro de 2015.  
NORMA ESPINDOLA  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

#### **PORTARIA LEGISLATIVA Nº 018/2015**

NAVEGANTES CÂMARA DE VEREADORES

Rua Ezequiel Antero Rocha, 315 - Centro - Navegantes

CNPJ. 83.551.531/0001- 08 CEP. 88.375-000

Fone/fax (47)342.1818 - E-mail: camara.munip@terra.com.br

PORTARIA LEGISLATIVA NÚMERO 018/2015

A Presidenta da Câmara de Vereadores de Navegantes, Norma Espindola, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

EXONERA:

ARTIGO 1 º - Fica exonerada a Senhora SUELEN RICOBOM DELFINO inscrita no CPF nº 077.501.509-19, do cargo de Diretor Administrativo desta casa legislativa, em decorrência do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 17/12/2007(nepotismo) e Procedimento Administrativo nº 09.2015.000000488-7 MPSC.

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

Câmara Municipal de Navegantes, em 18 de fevereiro de 2015.  
Norma Espindola  
Presidenta da Câmara Municipal de Navegantes/SC

# Nova Trento

## PREFEITURA

### ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

SÍNTESE DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ABERTURA DOS PROCESSOS DE REVISÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU/ TCLRD 2015

ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CONTRIBUINTE	REVISÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL
a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso; e) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel; f) identificação do responsável pela apresentação do processo quando este não for o contribuinte.	a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso; e) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel; f) Habite-se, alvará de construção ou projeto de construção (ainda que não tenha sido aprovado na Prefeitura), quando for o caso; g) declaração expressa do valor comercial do imóvel; h) no mínimo duas avaliações do imóvel feita por corretores de imóveis com registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRESCI).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO TERRENO COM PARCELAMENTO REGULAR	ALTERAÇÃO DO ANO DA CONSTRUÇÃO
a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso; e) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel.	a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel; e) Habite-se, alvará de construção, projeto de construção (ainda que não tenha sido aprovado pela prefeitura) ou certidão de demolição; f) cópia da fatura de água ou luz; g) declaração de próprio punho atestando a veracidade das informações e documentos apresentados.
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO TERRENO COM PARCELAMENTO IRREGULAR	
a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso; e) cópia da planta particular ou levantamento topográfico com descrição dos limites e confrontações, emitido por profissional competente, com a apresentação da ART emitida pelo Conselho de Classe competente; f) contrato representativo da relação obrigacional, ou relação de direito existente entre o proprietário e o possuidor direto.	
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA EDIFICAÇÃO	
a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso; e) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel; f) Habite-se, alvará de construção, projeto de construção (ainda que não tenha sido aprovado pela prefeitura) ou certidão de demolição.	
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS NA CESSÃO DE DIREITO DE CONSTRUIR	
a) carnê do IPTU do exercício; b) cópia do RG e CPF, para pessoa física; c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica; d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso; e) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel; f) Habite-se, alvará de construção ou projeto de construção, ainda que não tenha sido aprovado pela prefeitura; g) contrato representativo da relação obrigacional, ou relação de direito existente entre o proprietário e o possuidor direto.	



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015

PROCESSO Nº 015/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015

Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça del Comune, nº 126, Centro, em Nova Trento/SC, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial - Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 27/02/2015, RESOLVE registrar os preços das empresas vencedoras do certame citado, 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 seguintes disposições a seguir: OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição parcelada de Oxigênio Medicinal e Óxido Nitroso Medicinal, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Trento, conforme condições, especificações e quantidades contidas no Anexo I, parte integrante deste edital, tipo menor preço por item.

A Licitante registrada para os materiais cotados é:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (CNPJ Nº 24.380.578/0020-41)

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	Oxigênio Medicinal - cilindro com capacidade variando 7m³ e 10m³.	6.000	M³	5,80	34.800,00

Valor Total homologado ao Licitante: R\$ 34.800,00

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA (CNPJ Nº 67.423.152/0001-78)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2	Óxido Nitroso Medicinal – cilindro com capacidade 28 kg de carga.	Kg	420	28,00	11.760,00

Valor Total homologado ao Licitante: R\$ 11.760,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro 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 (doze) meses. ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade. Após efetuada a solicitação, os produtos deverão ser entregues em 24 (vinte e quatro) horas, nas condições estipuladas no presente Edital e seus anexos.

Nova Trento/SC, 27 de fevereiro de 2015.

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

Pregoeiro

**DECRETO Nº 028/2015**

DECRETO nº 028, de 26 de fevereiro de 2015.

Dispõe sobre o desmembramento e criação de unidades de educação infantil na rede municipal de ensino do Município de Nova Trento E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

josemar guilherme franzoi, Prefeito Municipal de Nova Trento em exercício, no uso das atribuições legais e em conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 94, VIII e XI, da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e art. 24, § 1º, da Resolução nº 03/2012 do Conselho Municipal de Educação de Nova Trento;

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento contida no Ofício nº 39, de 24 de fevereiro de 2015;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal de Educação, contidas no Parecer CME nº 03/2015, de 18 de fevereiro de 2015, que aprovou a criação de três Unidades de Educação Infantil a serem desmembradas da Creche Ciranda Cirandinha, criada pelo Decreto nº 006/2001“A”, registrado no INEP sob o nº 42119065 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.387.510/0001-87, as quais passariam a denominar-se Creche Municipal Santo Antonin, Creche Municipal Espraiado e Creche Municipal Claraíba;

DECRETA:

Art. 1º Ficam desmembradas da Creche Ciranda Cirandinha, instituída pelo Decreto nº 006/2001“A”, registrado no INEP sob o nº 42119065 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.387.510/0001-87, criadas como Unidades de Educação Infantil autônomas e denominadas na forma deste artigo, as seguintes unidades:

I - Creche Municipal Santo Antonin, localizada na Rua Clemente Demonti, nº 78, Bairro Ponta Fina Norte, município de Nova Trento, estado de Santa Catarina, telefone (48) 3267.3261;

II - Creche Municipal Espraiado, localizada na Rua Brusque, nº 118, Bairro Espraiado, município de Nova Trento, estado de Santa Catarina, telefone (48) 3267.3262;

III - Creche Municipal Claraíba, localizada na Rua Geral do Distrito de Claraíba, nº 7.201, Distrito de Claraíba, município de Nova Trento, estado de Santa Catarina, telefone (48) 3267.7014.

Art. 2º Caberá à Secretaria Municipal de Educação e Esportes as providências para o registro de cada unidade junto aos órgãos competentes.

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

Nova Trento, em 26 de fevereiro de 2015.

Josemar Guilherme Franzoi

Prefeito Municipal em exercício

Registrado o presente Decreto nesta Prefeitura e publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário M. de Administração e Finanças

## DECRETO Nº 029/2015

DECRETO nº 29/2015

convoca os aprovados no CONCURSO PÚBLICO 001/2014 - SEGUNDA CHAMADA, que nomina para comparecimento NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E POSTERIOR apresentação de documentação junto AO SETOR DE RECURSOS humanos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 30, I da CF; art. 11, VI, VII e IX, e art. 94, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e demais dispositivos legais pertinentes: DECRETA:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos classificados nominados no Anexo Único do presente Decreto para comparecerem a Secretaria de Educação e Esporte para escolha de vagas, no dia 03 de março de 2015, munidos da documentação abaixo relacionada observados o grau de instrução dos respectivos cargos:

I - Cópia da Carteira de Identidade;

II - Cópia do CPF;

III - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

IV - Cópia atualizada da Certidão de Casamento (se for o caso);

V - Cópia atualizada da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;

VI - 01 (uma) foto 3/4

VII - Comprovação de aptidão física e mental para o exercício da função, mediante apresentação de atestado laboral;

VIII - Comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar, se for o caso;

IX - Cópia autenticada do Diploma em conformidade com área que irá atuar, se for o caso;

X - Cópia autenticada dos Diplomas/Certificados dos cursos de especialização, capacitação e aperfeiçoamento na área de atuação, se for o caso (os que foram apresentados na hora da inscrição);

XI - Inscrição no PIS/PASEP;

XII - Certidão de não ter antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos expedida pelo Fórum.

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

Art. 3º Registre-se e publique-se na forma da Lei.

Nova Trento/SC, 27 de fevereiro de 2015.

JOSEMAR GUILHERME FRANZOI

Prefeito Municipal em exercício

VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Anexo Único

(Decreto nº029/2015)

## CARGO: COORDENADOR ESCOLAR NIVEL III

Classificação	Nº da Inscrição	Nome completo
4º	23525	Jucelino Marino Chini
5º	24248	Giovana Cadorin Hoffmann
6º	28201	Marcela Jaqueline Cadore
7º	24517	Scheila Diamantina Torres
8º	26776	Adrienne Paula De Freitas Dos Santos

## CARGO: PROFESSOR (A) EDUCAÇÃO FÍSICA - 40h

Classificação	Nº da Inscrição	Nome completo
7º	26022	Marilia Meschke
8º	24930	Maiara Sgrott
9º	32371	Elisangela Marchiori Reichert
10º	34695	Adalberto Sores
11º	23736	Michelle Helena Bernardi Bertoldi
12º	32375	André Felipe Reichert
13º	24074	Naiara Grott Feller

## CARGO: PROFESSOR (A) GEOGRAFIA

Classificação	Nº da Inscrição	Nome completo
1º	34390	Dirceu Orlando Dalbosco

## CARGO: PROFESSOR (A) ENSINO RELIGIOSO

Classificação	Nº da Inscrição	Nome completo
1º	34307	Walcione Dias Goes
2º	34449	José Arlindo Trainotti

## INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2015

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMAF Nº 001, DE 24 DE fevereiro DE 2015

Estabelece normas para a apresentação, instrução e tramitação dos processos administrativos tendentes à atualização cadastral e revisão do lançamento do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo e Resíduos Domiciliares.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE NOVA TRENTO, SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos IV e V do art. 112 da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto no parágrafo único do art. 94 dessa Lei,

### RESOLVE:

Art. 1º Na apresentação, instrução, tramitação e isenção dos processos administrativos de revisão do lançamento do IPTU e, quando for o caso, da Taxa de Coleta de Lixo e Resíduos Domiciliares (TCLRD) serão observadas as normas e procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.

### Capítulo I

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS

PARA REVISÃO DO IPTU/TCLRD

Art. 2º A revisão do lançamento do IPTU e da Taxa de Coleta de



Lixo e Resíduos Domiciliares do exercício de 2015 será feita à vista de requerimento apresentado pelo interessado à Comissão Especial instituída pelo Decreto nº 024 de 24 de fevereiro de 2015, em Processo Administrativo Tributário devidamente registrado no Protocolo Geral da Prefeitura, acompanhado dos documentos comprobatórios, definidos nesta Instrução Normativa.

Art. 3º Os Processos Administrativos Tributários de que trata o art. 2º têm por finalidade:

- I - a atualização de dados do contribuinte no Cadastro Imobiliário;
- II - a atualização de dados cadastrais do imóvel;
- III - a revisão do valor venal do imóvel;

#### Seção I

##### ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO CONTRIBUINTE

Art. 4º A alteração do nome do contribuinte no Cadastro Imobiliário será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- I - carnê do IPTU do exercício;
- II - cópia do RG e CPF, para pessoa física;
- III - cópia do CNPJ, para pessoa jurídica;
- IV - cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso;
- V - certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel;
- VI - Habite-se, alvará de construção ou projeto de construção, ainda que não tenha sido aprovado na Prefeitura;
- VII - identificação do responsável pela apresentação do processo quando este não for o contribuinte.

Parágrafo único. Compete ao Departamento de Tributação promover de ofício a atualização dos dados do contribuinte relativos ao nome, endereço, CPF/CNPJ, CEP, telefones (residencial, comercial ou celular) e e-mail, quando deles tomar conhecimento.

#### Seção II

##### ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO TERRENO

Art. 5º As alterações de natureza exclusivamente cadastral são aquelas que envolvem dados físicos do imóvel, tais como:

- I - localização: nome do logradouro no qual se localiza o imóvel;
- II - características do terreno: as características que melhor definem a situação do terreno, se: plano, acidentado, encravado, alagado, sujeito a alagamento, montanhoso e Área de Preservação Permanente (coberto por mata nativa ou usado para reflorestamento);
- III - uso: se o terreno é construído ou não construído;
- IV - pavimentação: se a rua onde se localiza o terreno é pavimentada ou não;
- V - área total do terreno: a extensão do terreno em metros quadrados de área territorial;
- VI - atividade rural no terreno: se o terreno é utilizado na exploração comercial de atividade rural.

Art. 6º O Processo Administrativo Tributário de alteração dos dados cadastrais do terreno conterá os seguintes documentos:

- I - alteração da área do terreno aprovada na Prefeitura:
  - a) carnê do IPTU do exercício;
  - b) cópia do RG e CPF, para pessoa física;
  - c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica;
  - d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso;
  - e) certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel;
- II - alteração da área do terreno não aprovada na Prefeitura:
  - a) carnê do IPTU do exercício;
  - b) cópia do RG e CPF, para pessoa física;
  - c) cópia do CNPJ, para pessoa jurídica;
  - d) cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso;
  - e) cópia da planta particular ou levantamento topográfico com descrição dos limites e confrontações, emitido por profissional competente, com a apresentação da ART emitida pelo Conselho de Classe competente;

f) representante da relação obrigacional, ou relação de direito existente entre o proprietário e o possuidor direto.

#### Seção III

##### ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DA EDIFICAÇÃO

Art. 7º As alterações de natureza exclusivamente cadastral das edificações são aquelas que envolvem dados físicos do imóvel, tais como:

- I - tipo da edificação: casa, apartamento, galpão ou garagem;
- II - uso da edificação: residencial, comercial ou industrial;
- III - estrutura da edificação: madeira, alvenaria, ou mista;
- IV - padrão da construção: luxo, bom luxo, bom simples, simples ou rústico.

V - área construída da edificação: a metragem quadrada de área da edificação;

VI - ano da construção: o ano em que a edificação foi construída.

Art. 8º O pedido de alteração dos dados cadastrais da Edificação no Cadastro Imobiliário será feito por meio de processo administrativo acompanhado da documentação a seguir especificada:

- I - carnê do IPTU do exercício;
- II - cópia do RG e CPF, para pessoa física;
- III - cópia do CNPJ, para pessoa jurídica;
- IV - cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso;
- V - certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel;
- VI - Habite-se, alvará de construção, projeto de construção (ainda que não tenha sido aprovado na Prefeitura) ou certidão de demolição.

Parágrafo único. Para a alteração do ano da construção além dos documentos mencionados no caput, o requerente deverá comprovar a data da efetiva ocupação do imóvel mediante:

- I - fatura de água ou luz;
- II - declaração de próprio punho atestando a veracidade das informações e documentos apresentados.

#### Seção IV

##### ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM RAZÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 9º A edificação construída sob cessão de direito real sobre o solo de terceiros, a área total do terreno será rateada de forma proporcional às áreas de cada uma das unidades construídas no terreno.

§ 1º Na hipótese deste artigo a alteração dos dados cadastrais do imóvel será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- I - carnê do IPTU do exercício;
- II - cópia do documento de identidade;
- III - cópia do CPF ou CNPJ, conforme o caso;
- IV - cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso;
- V - certidão de registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóvel, atualizada, que comprove a averbação da cessão de direito real;
- VI - Habite-se, alvará de construção ou projeto de construção, ainda que não tenha sido aprovado na Prefeitura;
- VII - representante da relação obrigacional, ou relação de direito existente entre o proprietário e o possuidor direto.

§ 2º Quando o contrato apresentado não descrever suficientemente as características físicas, as dimensões e a área do imóvel, será exigida a certidão do Registro Imobiliário.

§ 3º Em qualquer caso, o requerente responde civil e criminalmente pela veracidade do documento apresentado, não implicando sua aceitação em reconhecimento, por parte da Prefeitura, do direito de propriedade sobre o imóvel.

§ 4º Quando o terreno possuir mais de uma edificação o lançamento do imposto será efetuado em nome do proprietário do imóvel, para cada uma das unidades construídas, considerando, em cada caso, a fração ideal do terreno.

## Capítulo II REVISÃO DO VALOR VENAL

### Seção Única REVISÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL

Art. 10. Observado os dispostos nos arts 2º e 3º desta Instrução Normativa, a revisão do valor venal do imóvel será feita em Processo Administrativo Tributário de revisão do lançamento, acompanhado dos seguintes documentos:

- I - carnê do IPTU do exercício;
- II - cópia do RG e CPF, para pessoa física;
- III - cópia do CNPJ, para pessoa jurídica;
- IV - cópia do Contrato Social da pessoa jurídica, se for o caso;
- V - certidão de registro do imóvel no Registro de Imóveis, atualizada, ou documento que comprove a posse do imóvel;
- VI - Habite-se, alvará de construção ou projeto de construção (ainda que não tenha sido aprovado na Prefeitura), quando for o caso;
- VII - declaração expressa do valor comercial do imóvel;
- VIII - avaliação do imóvel feita por corretor de imóveis devidamente registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI).

## Capítulo III DOS TRÂMITES PROCESSUAIS E DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

### Seção Única DOS PROCESSOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS E DE REVISÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU/ TCLRD

Art. 11. Os processos administrativos tributários destinados à atualização dos dados dos imóveis no Cadastro Imobiliário e à revisão do lançamento do IPTU/TCLRD serão protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura e terão a seguinte tramitação:

- I - análise do pedido e conferência da documentação pelo agente responsável pelo atendimento do contribuinte;
- II - juntada ao processo de Cópia do Boletim do Cadastro Imobiliário;
- III - autuação do processo (nº das páginas, data e rubrica);
- IV - encaminhamento do processo à fiscalização de campo para levantamento in loco e validação das informações prestadas pelo requerente, quando for o caso;
- V - encaminhamento do processo à Comissão Especial de Revisão do Lançamento do IPTU/ TCLRD do ano de 2015;
- VI - Análise das informações e julgamento do pedido, pela Comissão Especial;
- VII - retorno do processo ao Departamento de Tributação para:
  - a) atualização dos dados do imóvel, alteração do lançamento, emissão de novo carnê, quando for o caso;
  - b) comunicação ao contribuinte notificando-o do resultado do processo, com prazo para cumprimento da decisão.

## Capítulo IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A formalização do Processo Administrativo Tributário deverá ser protocolado até o dia 30 de março de 2015 e deverá observar:

- I - onúmero atribuído ao processo pelo Protocolo Geral será mantido em toda sua tramitação;
- II - as folhas do processo serão numeradas sequencialmente e rubricadas pelo agente responsável pela abertura do Processo;
- III - os documentos, informações, termos, laudos e pareceres serão dispostos em ordem cronológica;
- IV - qualquer referência a elementos do processo será feita com indicação precisa do número da folha em que se encontre registrado;
- V - qualquer novo documento juntado ao processo deve ser

numerado e rubricado, continuando a numeração do processo pelo funcionário que os juntar;

VI - os despachos, informações e quaisquer atos processuais deverão:

- a) ser escritos em linguagem clara, concisa, precisa e isenta parcialidade;
- b) ser legíveis, sem emendas ou rasuras;
- c) ser fundamentados;
- d) conter a identificação do funcionário, do órgão em que tem seu exercício, data e assinatura.

Parágrafo único. Na tramitação dos processos sujeitos ao julgamento da Comissão Especial, terão precedência sobre os demais, os que contiverem "nota de urgência" emitida pelo titular da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em consonância com o interesse público, bem como aqueles cujo requerente esteja enquadrado nas hipóteses da Lei Federal 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Art. 13. O prazo para cumprimento da decisão da Comissão Especial, ou do Prefeito Municipal, será de 30 (trinta) dias.

Art. 14. São partes integrantes desta Instrução Normativa os seguintes anexos:

I - Requerimento de revisão de lançamento do IPTU e da TCLRD, segundo modelo fixado no Anexo I;

II - Síntese dos documentos necessários para a abertura dos processos de revisão de lançamento do IPTU/TCLRD e de isenção do imposto, segundo modelo fixado no Anexo II.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Nova Trento, 24 de fevereiro de 2015  
VALDEMIR LUIZ QUAIATTO

Secretário Municipal de Administração e Finanças

## PORTARIA Nº 183/2015

PORTARIA Nº 183/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", LIDIANE DE SOUZA KOERCHS, matrícula nº 6579, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais, (Educação Infantil - Creche), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 19 de março de 2015, em substituição a titular Evanilda Teresinha Gon Fantini, afastada conforme a Portaria nº 048/2015, de 19/01/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015****CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora LIDIANE DE SOUZA KOERCHS, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Tijucas, Bairro Mato Queimado, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 053.130.559-76, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais, (Educação Infantil - Creche), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento, em substituição a titular Evanilda Terezinha Gon Fantini, afastada conforme a Portaria nº 048/2015, de 19/01/2015.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 779,52 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado para o período de 09 de fevereiro de 2015 a 19 de março de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas

diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Lidiane de Souza Koerchs

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHAS:**

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 184/2015**

PORTARIA Nº 184/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", TAMIRES DALSSASO, matrícula nº 6580, no cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais, (Educação Infantil - Creche), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553, de 21/10/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015****CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora TAMIRES DALSSASSO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Madre Paulina, nº 1762, Bairro Vígolo, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 070.268.309-45, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do no cargo de Professor Nível III, referência A, com 20 (vinte) horas semanais, (Educação Infantil - Creche), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (Hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo prazo de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes, ou pelo retorno da professora substituída as atividades.

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada diária de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos

o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Tamires Dalsasso

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHA:**

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 185/2015**

PORTARIA Nº 185/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", DENISE SBORZ FANTINI, matrícula nº 6581, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Creche), Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553, de 21/10/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.



O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora DENISE SBORZ FANTINI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Dona Pina, nº 66, Bairro Besenelo, município de Nova Trento, portadora do CPF nº 003.469.839-67, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Creche), Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil e cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada diária de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Denise Sborz Fantini

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 186/2015

PORTARIA Nº 186/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", JULIANA SGROTT VEBER, matrícula nº 6582, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Creche) na Creche Ciranda Cirandinha Santo Antonin, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553, de 21/10/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro,

CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JULIANA SGROTT VEBER, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Dona Cristina, nº 35, Bairro Trinta Réis, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 041.147.829-07, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e em função da suspensão judicial do Concurso Público Municipal nº 001/2007, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Creche) na Creche Ciranda Cirandinha Santo Antonin, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.304,18 (dois mil trezentos e quatro reais e dezoito centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado para o período 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;
- IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;
- V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada diária de trabalho de 04 (quatro) horas, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Juliana Sgrott Veber

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHAS:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 187/2015

PORTARIA Nº 187/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", ANA MARIA TAMANINI, matrícula nº 6583, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Creche), na Creche Ciranda Cirandinha Espreado - Espreado, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro 2015 a 23 de março de 2015, em substituição a titular Genésia Catarina Ceccato Cadorin, afastada conforme Portaria nº 076/2015, de 29/01/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ANA MARIA TAMANINI, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Madre Paulina, nº 1959, Vígolo, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 664.863.359-04,

firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Creche), na Creche Ciranda Cirandinha Espraído - Espraído, Município de Nova Trento, em substituição a titular Genésia Catarina Ceccato Cadorin, afastada conforme Portaria nº 076/2015, de 29/01/2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro 2015 a 23 de março de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada diária de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Mun. de Educação e Esportes

Ana Maria Tamanini

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

### PORTARIA Nº 188/2015

PORTARIA Nº 188/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", SOLANGE DUARTE, matrícula nº 6584, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Pré -Escarlar) na E. E. F. Professora Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015, em substituição a titular Lilian Cristiani Fontanelli, afastada conforme Portaria nº 148/2015, de 05/02/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora SOLANGE DUARTE, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Rua Dirceu Duarte, nº 944, Bairro Carmelo, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 963.901.409-59, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e em função da suspensão



judicial do Concurso Público Municipal nº 001/2007, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Pré -Ecolar) na E. E. F. Professora Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a titular Lilian Cristiani Fontanelli, afastada conforme Portaria nº 148/2015, de 05/02/2015.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado para o período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Solange Duarte  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário M. Administração e Finanças.

**TESTEMUNHAS:**

Miliani Piffer Mazzola  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 190/2015**

PORTARIA Nº 190/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", JANETE MACHADO, matrícula nº 6585, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Pré- Escolar), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Reis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), em substituição a titular Rosimar Darós, afastada conforme a Portaria nº 086/2009.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JANETE MACHADO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Augusto Inacio Mafezzoli, nº 1655, Bairro Carmelo, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 732.345.169-87, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e em função da suspensão judicial do Concurso Público Municipal nº 001/2007, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Pré- Escolar), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Reis, Município de Nova Trento, em substituição a titular Rosimar Darós, afastada conforme a Portaria nº 086/2009.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado para o período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;
- IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;
- V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015

Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Janete Machado

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHAS:

Miliani Piffer Mazzola  
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 191/2015**

PORTARIA Nº 191/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", ANDRESA CRISTINA GEANESINI LOPES, matrícula nº 6586, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Pré Escolar), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento, sendo 20 (vinte) horas semanais em substituição a titular Rosimar Darós, afastada conforme a Portaria nº 086/2009, e 20 (vinte) horas semanais em substituição a titular Isabel Cristina Cipriani Tell, afastada conforme Portaria nº 189/2015, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.  
Luiz Carlos Orsi  
Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015

Valdemir Luiz Quaiatto  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na Cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ANDRESA CRISTINA GEANESINI LOPES, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Augusto Inacio Mafezzoli, nº 105, Bairro Carmelo, Município de São João Batista, portadora do CPF nº 021.793.019-01, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e em função da suspensão judicial do Concurso Público Municipal nº 001/2007, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o

seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Pré Escolar), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento, sendo 20 (vinte) horas semanais em substituição a titular Rosimar Darós, afastada conforme a Portaria nº 086/2009, e 20 (vinte) horas semanais em substituição a titular Isabel Cristina Cipriani Tell, afastada conforme Portaria nº 189/2015.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.304,18 (dois trezentos e quatro reais e dezoito centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado para o período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Andresa Cristina Geanesini Lopes

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHAS:**

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 192/2015**

PORTARIA Nº 192/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", GIZELI CECCATO, matrícula nº 6587, para exercer o cargo de Professor Nível I, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Pré Escolar), na E. F. João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, sendo 20 (vinte) horas semanais em substituição a titular Isabel Cristina Cipriani Tell, afastada conforme Portaria nº 184/2015, e 20 (vinte) horas semanais em substituição a Titular Ana Miria Cipriani Marchi, afastada conforme Portaria nº 416/2013, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo).

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora GIZELI CECCATO, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Brusque, s/n, Bairro Espreado, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 037.154.249-90,



firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível I, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Pré Escolar), na E. E. F. João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, sendo 20 (vinte) horas semanais em substituição a titular Isabel Cristina Cipriani Tell, afastada conforme Portaria nº 184/2015, e 20 (vinte) horas semanais em substituição a Titular Ana Miria Cipriani Marchi, afastada conforme Portaria nº 416/2013.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.917,78 (hum mil novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado a contar em 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Gizeli Ceccato

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 193/2015

PORTARIA Nº 193/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", MONICA RAQUEL RAISER, matrícula nº 6588, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 35 (trinta e cinco) horas semanais (Educação Infantil - Itinerante), na Creche Ciranda Cirandinha Santo Antonin, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014, e a Senhora MONICA RAQUEL RAISER, brasileira, solteira, residente e domiciliada na ST Geral do Salto, s/n, Bairro Salto, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 073.024.859-33, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima

mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 35 (trinta e cinco) horas semanais (Educação Infantil - Itinerante), na Creche Ciranda Cirandinha Santo Antonin, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.364,17 (hum mil trezentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 07 (sete) horas diárias, totalizando 35 (trinta e cinco) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Monica Raquel Raiser  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 194/2015

PORTARIA Nº 194/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", TAISE PEREIRA LUCIANER, matrícula nº 6589, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Itinerante), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014, e a Senhora TAISE PEREIRA LUCIANER, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rod. SC 411, Bairro Rio do Braço, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 083.816.579-62, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto

Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Sem Habilitação, com 20 (vinte) horas semanais (Educação Infantil - Itinerante), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi - Centro, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 779,52 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Taise Pereira Lucianer

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro

de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 195/2015

PORTARIA Nº 195/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", JULIANA ZICATTI DE SANTANA MARCOLLA, matrícula nº 6590, no cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de História), sendo 20 (vinte) horas semanais na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba e 20 (vinte) horas semanais na Creche Ciranda Cirandinha Espreado, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JULIANA ZICATTI DE SANTANA MARCOLLA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rod. SC 411, s/n, Bairro Claraíba, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 043.831.589-86, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.



**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de História), sendo 20 (vinte) horas semanais na Creche Ciranda Cirandinha Claraíba e 20 (vinte) horas semanais na Creche Ciranda Cirandinha Espraiado, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.304,18 (dois mil trezentos e quatro reais e dezoito centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes, ou pelo retorno da professora substituída as atividades.

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Juliana Zicatti de Santana Marcolla

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro

de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 196/2015**

PORTARIA Nº 196/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", GIORGIA SGROTT, matrícula nº 6591, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 30 (trinta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de Histórias), na Creche Ciranda Cirandinha - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2014.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora GIORGIA SGROTT, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Alferes, nº 1746, Bairro Trinta Réis, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 052.227.009-33, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado



das atribuições para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 30 (trinta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de Histórias), na Creche Ciranda Cirandinha - Trinta Réis, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.169,29 (hum mil cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

- I - por acordo entre as partes;
- II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;
- III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3

(um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Giorgia Sgrott

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 197/2015

PORTARIA Nº 197/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", MARIA JULIA FELLER PFLEGER, matrícula nº 6592, para exercer o cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 30 (trinta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de Histórias), na Creche Ciranda Cirandinha - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora MARIA JULIA FELLER PFLEGER, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Nicolau Bado, s/n, Bairro Besenello, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 918.331.169-68, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Sem Habilitação, Referência A, com 30 (trinta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de Histórias), na Creche Ciranda Cirandinha - Trinta Réis, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.169,29 (hum mil cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Maria Julia Feller Pfleger

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHA:**

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**PORTARIA Nº 198/2015**

PORTARIA Nº 198/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

**RESOLVE:**

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", ROSALI MARIA MAZZOLA MAURICI, matrícula nº 6593, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de Histórias), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**CONTRATO SP//2015**

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ROSALI MARIA MAZZOLA MAURICI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Maria Cipriani, nº 147, Mato Queimado, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 716.268.409-20, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO**

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições do cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Educação Infantil - Contador de Histórias), no Centro de Educação Infantil Padre Rossi, Município de Nova Trento.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL**

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.038,92 (dois mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos

mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Rosali Maria Mazzola Maurici

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 200/2015

PORTARIA Nº 200/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", ROZIANI HINGRID TELL ERBS, matrícula nº 6595, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 07 de agosto de 2015, em substituição a Titular Maria Aparecida Bittencourt, afastada conforme Portaria nº 073/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ROZIANI HINGRID TELL ERBS, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Alferes, nº 173, Bairro Trinta Réis, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 043.014.419-99, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e em função da suspensão judicial do Concurso Público Municipal nº 001/2007, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Maria Aparecida Bittencourt, afastada conforme Portaria nº 073/2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.304,18 (dois mil trezentos e quatro reais e dezoito centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos

mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado para o período de 09 de fevereiro de 2015 a 07 de agosto de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (quatro) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Roziani Hingrid Tell Erbs

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHAS:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 201/2015

PORTARIA Nº 201/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", GREICE CRISTINA DAROS, matrícula nº 6596, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), em substituição a Titular Diana Dalbosco Marcos, afastada conforme Portaria nº 023/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora GREICE CRISTINA DAROS, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Nicolau Bado, nº 335, Bairro Besenello, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 918.326.249-00, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 40 (quarenta) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.304,18 (dois mil trezentos e quatro reais e dezoito centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do



cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Greice Cristina Darós

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 202/2015

PORTARIA Nº 202/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", ADRIENNE PAULA DE FREITAS DOS SANTOS, matrícula nº 6597, para para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), em substituição a Titular Miria Maria Costa Tonini, afastada conforme Portaria nº 081/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ADRIENNE PAULA DE FREITAS DOS SANTOS, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua San Martino, nº 280, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 899.976.031-68, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 2.038,92 (dois mil e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do

cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3

(um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Adrienne Paula de Freitas dos Santos

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 203/2015

PORTARIA Nº 203/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER, matrícula nº 6598, para para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015, em substituição a Titular Juliana Marchiori Vinotti, afastada conforme Portaria nº 180/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora LUCIA MARLENE MURARO WISINTAINER, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Alferes, s/nº, Bairro Trinta Réis, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 540.671.469-49, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do

cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Lucia Marlene Muraro Wisintainer  
Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 204/2015

PORTARIA Nº 204/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", LUCIANA MARIA CADORIN PIAZZA, matrícula nº 6599, para para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 19 de março de 2015, em substituição a Titular Evanilda Teresinha Gon Fantini, afastada conforme Portaria nº 048/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora LUCIANA MARIA CADORIN PIAZZA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Francisco Cadorin, nº 133, Bairro Centro, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 023.834.819-98, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na E. E. F. Professor Francisco João Valle - Trinta Réis, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Evanilda Teresinha Gon Fantini, afastada conforme Portaria nº 048/2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos



mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 19 de março de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Luciana Maria Cadorin Piazza

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 205/2015

PORTARIA Nº 205/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", JUCIANE SILVANO ZANDONAI, matrícula nº 6600, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na Escola de Ensino Fundamental João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 02 de abril de 2015, em substituição a Titular Maria Nazaret Cipriani, afastada conforme Portaria nº 120/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora JUCIANE SILVANO ZANDONAI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Luiz Zandonai, nº 160, Bairro Ponta Fina Norte, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 740.303.109-15, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na Escola de Ensino Fundamental João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Maria Nazaret Cipriani, afastada conforme Portaria nº 120/2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos

mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 02 de abril de 2015, data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Juciane Silvano Zandonai

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 208/2015

PORTARIA Nº 208/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", LEONIRIA FATIMA ANZINI MISTURA, matrícula nº 6602, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na Escola de Ensino Fundamental de Agutí - Agutí, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), em substituição a Titular Tamires Leite, afastada conforme Portaria nº 207/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014, e a Senhora LEONIRIA FATIMA ANZINI MISTURA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Geral de Agutí, s/nº, Distrito de Agutí, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 894.452.289-87, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais), na Escola de Ensino Fundamental de Agutí - Agutí, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Tamires Leite, afastada conforme Portaria nº 207/2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos

mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado,

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal.

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.668/99.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Leoniria Fatima Anzini Mistura

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 209/2015

PORTARIA Nº 209/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", ISABEL MARIA BOSIO COSTA, matrícula nº 6603, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental -Anos Iniciais) na Escola de Educação Fundamental João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), por motivo de vaga excedente, bem como por motivo de excepcional interesse público, consoante o art. 1º, I, da Lei Municipal nº 2.553/2014.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora ISABEL MARIA BOSIO COSTA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua dos Imigrantes, s/nº, Bairro Besenello, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 523.447.389-91, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental -Anos Iniciais) na Escola de Educação Fundamental João Bayer Sobrinho - Claraíba, Município de Nova Trento.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos

mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Isabel Maria Bosio Costa

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### TESTEMUNHA:

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

#### PORTARIA Nº 210/2015

PORTARIA Nº 210/2015

Admissão em Caráter Temporário

O Secretário Municipal de Educação e Esportes do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 026/2013, de 07 de janeiro de 2013, e de acordo com o que determina o art. 37, IX, da CRFB/88 e amparado na Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro de 2014,

#### RESOLVE:

ADMITIR em Caráter Temporário, através do Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 011/2014, de 05/12/2014, convocada conforme Decreto nº 019/2015 "A", SIMONI COELHO DE OLIVEIRA GIRARDI, matrícula nº 6604, para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) na Escola de Ensino Fundamental Padre José da Poian - Salto, Município de Nova Trento, a contar de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), em substituição a Titular Lilian Cristiane Fontanelli, afastada conforme Portaria nº 148/2015.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Registrada e publicada a presente Portaria em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

#### CONTRATO SP//2015

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O Município de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 82.925.025/0001-60, cuja Prefeitura se localiza na Rua Santo Inácio, nº 126, na Cidade de Nova Trento, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação e Esporte, LUIZ CARLOS ORSI, solteiro, brasileiro, CPF nº 037.386.459-00, RG nº 3822389, residente e domiciliado na Rua Tijucas, nº 190, Bairro Mato Queimado, na cidade de Nova Trento/SC, autorizado pela Lei Municipal nº 2.553, de 21 de outubro 2014, e a Senhora SIMONI COELHO DE OLIVEIRA GIRARDI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua dos Imigrantes, s/nº, Bairro Besenello, Município de Nova Trento, portadora do CPF nº 523.447.389-91, firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, e observado o disposto nas Leis acima mencionadas e o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execução pelo contratado das atribuições para exercer o cargo de Professor Nível III, Referência A, com 20 (vinte) horas semanais (Ensino Fundamental -Anos Iniciais) na Escola de Ensino Fundamental Padre José da Poian - Salto, Município de Nova Trento, em substituição a Titular Lilian Cristiane Fontanelli, afastada conforme Portaria nº 148/2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.152,09 (hum mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), pagos na mesma data a que



tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na cláusula Segunda deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

Este contrato é firmado pelo período de 09 de fevereiro de 2015 a 18 de dezembro de 2015 (término do ano letivo), data da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

I - por acordo entre as partes;

II - pelo Município sem prévio aviso, com justa causa, se praticar qualquer ato de desobediência, bem como desrespeitar as normas estabelecidas pelo Secretário ao qual está subordinado;

III - violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal;

IV - pelo contratado, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente a 1/3 (um terço) da remuneração mensal;

V - em caso de comprovada insuficiência de desempenho, o servidor será exonerado do cargo e admitido o próximo classificado na lista do processo seletivo.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

As responsabilidades e obrigações do contratado são as determinadas pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO**

O contratado cumprirá jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais, obedecidos o início, intervalos e término fixados pelo Secretário Municipal de Educação e Esportes.

**CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO**

O presente contrato fica regulado pelo regime estatutário, Lei Municipal nº 1.207/92.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO**

Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São João Batista, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Contratados na forma que ficou expressa, Município e Contratado assinam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas.

Nova Trento, em 09 de fevereiro de 2015.

Luiz Carlos Orsi

Secretário Municipal de Educação e Esportes

Simone Coelho de Oliveira Girardi

Contratada

Registrado e publicado o presente contrato, em 09 de fevereiro de 2015.

Valdemir Luiz Quaiatto

Secretário Municipal de Administração e Finanças

**TESTEMUNHA:**

Miliani Piffer Mazzola

Diretora do Departamento de Recursos Humanos

**SAMAE - Nova Trento****EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL\_01\_2015**

A empresa interessada na participação do Processo Nº 002/2015 - Pregão Presencial Nº 01/2015 deverá preencher as informações solicitadas neste formulário, e remetê-lo para o Departamento de Compras e Licitações via e-mail [samae@novatrento.sc.gov.br](mailto:samae@novatrento.sc.gov.br), caso contrário o SAMAE de Nova Trento exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado, possíveis alterações no Edital, bem como prestar esclarecimentos.

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

EMPRESA: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ DA EMPRESA: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: \_\_\_\_\_

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

Nova Trento, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.

Assinatura e Carimbo da Empresa

Nome Legível: \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº 02/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

DATA DE ABERTURA: 12/03/2015

ENTREGA DOS ENVELOPES: 12/03/2015 ATÉ AS 09:30 HORAS

ABERTURA: 12/03/2015 ÀS 9:30 HORAS.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE:

RUA DOS IMIGRANTES, Nº 356 - CENTRO- NOVA TRENTO-SC

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do município de Nova Trento/Santa Catarina, através do Diretor Carlos Tarcisio Battisti, representante legal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, por meio de seu Pregoeiro presente comunica aos interessados que fará realizar licitação do tipo Menor Preço por ITEM, sob a modalidade de Pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pela Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, com as devidas alterações, Decreto nº 003/2013 de 07 de Janeiro de 2013 e demais normas pertinentes.

**1.DO OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DEFOFO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO ( RUA SANTO INÁCIO, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, PRAÇA GETULIO VARGAS E RUA HIPOLITO BOITEUX, ENTRE OUTRAS) E PARA ABASTECIMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SAMAE NO EXERCÍCIO DE 2015.

**2. DA RETIRADA DO EDITAL:**

Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00hs e das 13:30 às 17:30hs, na Sala de Licitações, à Rua Dos Imigrantes, nº 356 Nova Trento/SC, ou pelo site [www.samae.novatreto.sc.gov.br](http://www.samae.novatreto.sc.gov.br), sem ônus.

### 3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S):

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de agilização, serem transmitidos via fax, com a remessa do original via registro postal;  
3.2 Outras informações pelo telefone: (48) 3267-0380.

### 4. DO(S) PRAZO(S) E LOCAL(IS):

4.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;  
4.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/05/2015;  
4.3 De Entrega(s), incluindo descarregamento far-se-á em até 20 dias da(s) solicitação(ões), no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- SAMAE na Rua Dos Imigrantes, nº 356- Bairro Centro, nesta cidade Nova Trento/SC;  
4.4 Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2015. A sua vigência será até 31/05/2015

### 5. DO(S) PAGAMENTO(S):

5.1 Será(ão) efetuado(s) em até o 5º (Quinto) dia da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônicas, decorrente(s);  
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;  
5.3 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos.

### 6. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

6.1 Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante;  
6.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira é o IGPM.

### 7. DA VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação.

### 8. DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):

8.1 O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta:  
13.01.1.009 Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição de Água Códigos de Despesa nº 06 -Elementos de Despesa nº4.4.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis, ano base 2015;  
8.2. Valor total estimado, máximo: R\$ 165.000,00(Cento e sessenta e cinco mil reais).

### 9. DA PARTICIPAÇÃO:

9.1 Poderão participar da presente licitação empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as condições do presente Edital;  
9.2 Não poderão participar, empresas que estejam sob processo de falências, ou em concordata, ou em regime de recuperação

judicial ou extrajudicial, em dissolução, em liquidação, ou tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão que o aplicou;

9.3 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em seu(s) anexo(s).

### 10. DO CREDENCIAMENTO:

10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;  
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique;  
10.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;  
10.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;  
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante;  
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e EPP's;  
10.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mão.

### 11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue:  
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

### 12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES:

12.1 Os envelopes: nº 01 - Proposta e nº 02 - Documentação de Habilitação poderão ser entregues no setor de licitações do Samae, sito a Rua Dos Imigrantes, nº 356 Centro, Nova Trento/ SC, até às 09:30 horas de 12 de Março de 2015  
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o SAMAE não se responsabilizará por extravio ou atraso;  
12.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para o início do certame.

### 13. DA SOBRESCRITURA DO ENVELOPE Nº 01

Sr. Pregoeiro  
Empresa:  
Referente ao Edital de Pregão nº 01/2015  
Processo nº 02/2015  
Abertura às 09:30 horas do dia 12 de Março de 2015

Rua Dos Imigrantes, nº 356 Bairro Centro cidade de Nova Trento/SC.

Proposta

#### 14. DA PROPOSTA:

14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, em uma via, constando o nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social;

14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas;

14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador);

14.4 Estar com todas as vias paginadas e rubricadas e, a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora;

14.5 Ter validade de no mínimo 60 dias;

14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias;

14.6 Os produtos deverão ser de 1ª qualidade, cotados com marca e descritos com as especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital;

14.7 Os preços deverão ser cotados separadamente, obedecendo o valor do preço máximo estabelecido, cujo somatório dos valores unitários, deverá coincidir com o total do item a que se refere, em moeda nacional, com duas casas decimais depois da vírgula e neles,

deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital;

14.8 Estar acompanhada:

14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) produto(s) licitado(s);

14.8.2 Da Declaração de que aceita as condições impostas por este edital e que submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

14.8.3 Da Declaração de que o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ão) sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva;

14.8.4 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02;

14.8.5 Da Declaração de que se enquadra ou não, na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento;

Nota: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de fax e telefone da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no contrato decorrente, se vencedora.

14.9- Além da proposta digitalizada deverá ser apresentada a Proposta Digital (Pen Drive ou CD) no formato Betha Cotação, exigência neste Edital.

Para poder preencher dados do certame e posterior gravação de CD ou Pen Drive você deverá ir no seguinte endereço da Internet e baixar o programa betha cotação 2.

<http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=300113152518>

#### 15. DA SOBRESCRITAÇÃO DO ENVELOPE Nº 02

Sr. Pregoeiro

Empresa:

Referente ao Edital de Pregão nº 01/2015

Processo nº02/2015

Abertura às 09:30 horas do dia 12 de Março de 2015

Rua Dos Imigrantes, nº 356 Bairro Centro cidade de Nova Trento/SC.

Documentação de Habilitação

#### 16. DA HABILITAÇÃO:

##### 16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA:

16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das alterações subseqüentes; em se tratando de Firma Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício;

16.1.2 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida em 2015, pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente.

##### 16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

16.2.1 Cópia do CNPJ;

16.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;

16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

16.2.4 "Certidão Negativa Conjunta de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional (Portaria MF 358, de 05/09/14 e MF 443, de 17/10/14)".

16.2.5 Prova de Regularidade com FGTS;

16.2.6 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43.

##### 16.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.3. Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida há menos de 60 (sessenta) dias.

##### 16.4 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

16.4.1 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

16.4.2 Declaração formal, firmada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.

##### NOTAS:

a) A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet;

b) Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;

c) A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia anterior ao da abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que poderão ser realizados em até 30 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes;

d) Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente dispostos ordenadamente, numerados seqüencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo Licitante;

e) Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta;

f) Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filiar, todos os documentos deverão estar em nome desta;

g) Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e filiais, serão aceitos pelo



Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do Proponente;

h) Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02.

#### 17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

17.1 Será(ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, relativamente à de menor preço;

17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

17.3 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos Representantes, presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até completar o número previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) valor(es), para caracterizar o princípio da competitividade.

17.4 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor;

17.5 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;

17.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na ordem decrescente dos preços;

17.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate;

17.8 Dos lances ofertados não caberá retratação;

17.9 Encerrada a fase de lance(s) oral(is), verificar-se-á a natureza do Licitante com o menor preço ofertado, para efeito de aplicação do direito de preferência à ME e EPP;

17.10 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, adjudicado a seu favor, o objeto licitado;

17.11 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, dependendo da forma de julgamento, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

17.11.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I do art. 45 da LC 123/2006;

17.11.2 Para efeito do desempate de valor(es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos

dispostos no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93 e no Inciso III do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente;

17.12.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta deliberar pela apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição;

17.12.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para

exercer o direito de preferência, e esta deliberar pela não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas;

17.12.5 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e a que exercer, não atender as exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, independente de se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação;

17.13 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado;

17.14 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s);

17.15 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação;

17.16 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor;

17.17 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor;

17.18 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo;

17.19 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer;

17.20 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima;

17.21 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Representantes presentes na ocasião;

17.22 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes;

17.23 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via fax, com a remessa da original via Correio.

**18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:**

18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo relacionados:

18.1.1 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as especificações do edital e ofertar o Menor Preço por Item, considerando concomitantemente para esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, constante da planilha orçamentária, decorrente do projeto, acostada ao edital, a inobservância dos critérios de aceitabilidade por preços unitários acarretará na desclassificação da proposta;

18.1.2 Na hipótese de licitante apresentar a proposta mais vantajosa com item(ns) em desacordo com os critérios de preços unitários máximos, esse(s) poderá(ão) ser adequado(s) sem que haja compensação entre item(ns);

18.2 Os Preços cotados, depois de negociados, serão IRRETRATÁVEIS e as Propostas, depois de abertas, IRRENUNCIÁVEIS;

18.3 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) que, não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) Licitante(s), poderá(ão) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, motivo para a desclassificação da Proposta, prevalecendo para este efeito os valores unitários cotados;

18.4 Na hipótese de todas as propostas forem desclassificadas, fica facultado à Comissão, se julgado conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações;

18.5 A adequação dos preços negociados será processada automaticamente pelo Sistema, considerando somente duas casas decimais depois da vírgula, com observância do arredondamento da fração dos decimais, para menos ou para mais.

**19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:**

19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todos os documentos exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal de ME e/ou EPP;

19.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer restrição, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) falha(s) apontada(s);

19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação;

19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação;

19.5 Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, o de Xerox apresentada sem autenticação, fica facultado ao Pregoeiro, consultar sua regularidade via site, bem como, proceder a autenticação mediante apresentação da via original, durante a sessão;

19.6 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado, se julgado conveniente, à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.

**20. DO DIREITO AO RECURSO:**

20.1. Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo de 03 dias consecutivos para apresentação das razões de recurso;

20.2. Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se

intimados na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente;

20.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade do recurso;

20.4. O recurso será endereçado ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, via Setor de Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox autenticadas do Ato Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão;

20.5 O recurso administrativo encaminhado via fax, somente será analisado e atendido, posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado;

20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de Xerox autenticadas do Ato Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

20.7 O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) conhecido(s).

**21. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S):**

21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, da Proposta, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato decorrente;

21.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

21.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, pertinentes ao quantitativo, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

21.4 Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

22.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Homologação;

22.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 10 (dez) dias contados da data da sua emissão;

22.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital.

22.4 Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do objeto deste Edital.

**23. DO DIREITO DE RESERVA:**

23.1 O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do art. 59 da Lei de Licitações;

23.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade e conseqüente aceitação;

23.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s)

anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante.

#### 24. DAS PENALIDADES E GARANTIAS:

24.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;  
24.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis;  
24.3 Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o SAMAE, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;  
24.4 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o SAMAE se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor.

#### 25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

25.1 Para agilização dos trabalhos, sem interferir no julgamento da proposta, o Licitante deverá declarar em sua documentação: o endereço, o número de fax e de telefone, bem como o nome da pessoa indicada para contatos;  
25.2 No interesse do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:  
a) adiada a abertura da licitação;  
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;  
c) filmadas e/ou gravadas as sessões e este meio ser utilizado como prova.  
25.3 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos Municípios, no endereço: [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br).

#### 26. DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante.

Nova Trento, 02 de Março de 2015  
Carlos Tarcisio Battisti      Maria de Lourdes Rover  
Diretor do SAMAE      Pregoeiro(a)

#### ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE inscrita no CNPJ sob n.º 95.785.267/0001-48, com sede na Rua Dos Imigrantes, nº 356 Centro Nova Trento-Santa Catarina.

CONTRATADA: ....., inscrita no CNPJ sob nº .....

estabelecida na Rua ....., Bairro ....., em .....

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto- Samae, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Diretor o Sr. Carlos Tarcisio Battisti, portador do CPF ....., doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ....., neste ato representada pelo Sr. ...., portador do CPF nº .....de ora em diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 02/2015 correlato ao Pregão nº 01/2015 aberto em 12/03/2015 e homologado em ....., consoante as cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DEFOFO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO ( RUA SANTO INÁCIO, RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, PRAÇA GETULIO VARGAS E RUA HIPOLITO BOITEUX, ENTRE OUTRAS) E PARA ABASTECIMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SAMAE NO EXERCÍCIO DE 2015.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO(S) PRAZO(S)

2.1 De Início, contar-se-á da data da assinatura do Contrato decorrente;  
2.2 De Execução, da data da assinatura do Contrato decorrente, até 31/05/2015;  
2.3 De Entrega(s), incluindo descarregamento far-se-á em até 20 dias da(s) solicitação(ões), no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento, na Rua Dos Imigrantes, nº 356-Centro, nesta cidade.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S)

O preço certo e ajustado pelas partes conforme proposta da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO(S) PAGAMENTO(S)

4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 5º (quinto) dia da(s) entrega(s), à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is), decorrente(s);  
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo;  
4.3 Não serão permitidos adiantamentos de pagamentos.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

5.1 Os valores ofertados na proposta poderão ser revistos, desde que devidamente requeridos, demonstrados através de planilhas, plenamente justificados e aprovados pelo contratante;  
5.2 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira é o IGP-M.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto desta licitação será adquirido com recursos provisionados na conta:

13.01.1.009 Ampliação e Melhoria da Rede de Distribuição de Água  
Códigos de Despesa nº 06 -Elementos de Despesa nº 4.4.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis, ano base 2015;

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S):

7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, da

Proposta, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato decorrente;  
7.2 Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;  
7.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, pertinentes ao quantitativo, nos termos do parágrafo 1º da letra "d" do Inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;  
7.4 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1 Emitir o Contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Homologação;  
8.2 Encaminhar o Termo de Contrato ao adjudicatário, em prazo não superior a 10 (dez) dias contados da data da sua emissão;  
8.3 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;  
8.4 Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do objeto deste Edital.

#### CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO

9.1 Provisório, em até 15 (quinze) dias contados da(s) data(s) da(s) entrega(s);  
9.2 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento;  
10.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderão ser aplicadas as penalidades prevista nos art. 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em até 10% (dez por cento) do valor contratado, além das medidas legais cabíveis;  
10.3 O Licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato ou não devolvê-lo devidamente assinado, sem justificativa substanciada ficará suspenso a participar de qualquer Processo Licitatório efetuado pelo SAMAE de Nova Trento pelo período de 02 (dois) anos da data da notificação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA/VALIDADE CONTRATUAL

Fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2015. A sua vigência será até 31/05/2015.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévio e mútuo acordo entre as partes ou unilateralmente pela CONTRATANTE, quando ocorrer quaisquer dos motivos enumerados no artigo 78, seus parágrafos e incisos da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO DIREITO DE RESERVA

13.1 O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova

Trento, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos moldes do art. 59 da Lei de Licitações;

13.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade e conseqüente aceitação;

13.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

14.1 O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei Complementar 123/2006, subsidiariamente na Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de Direito Privado;

14.2 Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São João Batista, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente, independentemente de qual seja o domicílio da CONTRATADA;

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Nova Trento, SC, em ..... de .....de 2015.

Contratante                      Contratada

Diretor do Samae                      Representante Empresa

TESTEMUNHAS:



## ANEXO I I- TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidade	Unid.	Marca	Descrição	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	300,00	UNI		ADAPTADOR DE COMPRESSÃO, ROSCA(MACHO) PP DIAMETRO 20MM X1/2".	2,63	789,00
2	200,00	UN		ADAPTADOR DE COMPRESSÃO, ROSCA(MACHO) PP DIAMETRO 20MM X3/4"	3,10	620,00
3	1,00	PÇS		ADAPTADOR FOFO, PONTA E BOLSA DE 100 X DN100 (PVC)	167,47	167,47
4	100,00	UNI		ADESIVO PLASTICO P/PVC, FRASCO 175GR C/PINCEL INTERNO.	11,63	1163,00
5	20,00	UN		ANEL 110 MM	3,05	61,00
6	10,00	UNI		ANEL 200 MM (AZUL)	6,59	65,90
7	5,00	UN		CAP PVC DE 110 MM COM ANEL PARA CANO MARRON	29,13	145,65
8	2,00	UN		CAP PVC SOLDAVEL 50 MM	8,00	16,00
9	30,00	UN		COLAR DE TOMADA DE FERRO DE 140 MM	33,89	1016,70
10	100,00	UN		COLAR DE TOMADA DE 32 MM X3/4 POLIERGUE	6,05	605,00
11	100,00	UN		COLAR DE TOMADA DE 40MM.X 3/4 POLIERGUE	6,70	670,00
12	100,00	UN		COLAR DE TOMADA DE POLIERG 60 X 3/4 MM	6,23	623,00
13	10,00	UN		COLAR DE TOMADA PVC 75MMX 3/4"	16,12	161,20
14	70,00	PÇS		COLAR DE FOFO DE 100MM (ABRAÇADEIRA)	35,00	2450,00
15	1,00	UN		CRUZETA FOFO, REDUÇÃO, COM BOLSAS, DN 150X100MM	657,47	657,47
16	2,00	PÇS		CURVA 45 FOFO, COM BOLSA DN 100MM	214,89	429,78
17	2,00	PÇS		CURVA 45° DEFOFO 150MM	216,08	432,16
18	1,00	UN		CURVA 45° FOFO, PONTA E BOLSAS P/ TUBO PVC/DEFOFO 200MM C/ ANEIS DE BORRACHA	518,59	518,59
19	20,00	UN		CURVA 90° PVC/PBA 60MM	22,15	443,00
20	3,00	PÇS		CURVA 90° FOFO, DN 150MM	421,40	1264,20
21	20,00	PÇS		CURVA 90° PVC SOLDAVEL D 32 MM	4,73	94,60
22	20,00	UN		CURVA 90° PVC SOLDAVEL D 60 MM	21,47	429,40
23	3,00	UN		CURVA 90°, FOFO, COM BOLSAS, PARA TUBO DEFOFO, DN100MM	225,08	675,24
24	1,00	UN		CURVA 90°, FOFO, COM BOLSAS, PARA TUBO PVC/DEFOFO, DN200MM C/ ANEIS DE BORRACHA	577,74	577,74
25	1,00	UN		CURVA DE 90° FOFO DE BOLSA DN 150MM COM ANEL DE BORRACHA	349,23	349,23
26	1,00	UN		CURVA DE 90° PVC /PBA, PB, DN 50MM	22,67	22,67
27	240,00	UNI		FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM	7,46	1790,40
28	400,00	UN		JOELHO 90° MISTO PVC BOLSA XROSCAVEL D 20MMX1/2"	1,49	596,00
29	100,00	UN		JOELHO SOLDAVEL DE 20MM	0,39	39,00
30	50,00	UN		LUVA DE 25 X 1/2	1,30	65,00
31	4,00	UN		LUVA DE CORRER PVC/PBA 200MM (AZUL)	221,36	885,44
32	4,00	PÇS		LUVA DE CORRER, DEFOFO, DN 100MM	58,60	234,40
33	4,00	UN		LUVA DE CORRER, DEFOFO, DN 150MM	124,28	497,12
34	1,00	UN		LUVA CORRER PVC/DEFOFO DN 150MM C/ ANEIS DE BORRACHA	81,62	81,62
35	400,00	UNI		LUVA MISTA PVC SOLDAVEL E ROSCA D 20 MMX1/2"	0,90	360,00
36	100,00	UN		LUVA PVC SOLDAVEL D 20MM	0,46	46,00
37	100,00	UN		LUVA PVC SOLDAVEL D 32MM	0,89	89,00
38	100,00	UN		LUVA PVC SOLDAVEL D 40MM	2,08	208,00
39	20,00	UN		PASTA LUBRIFICANTE 950 GR	46,79	935,80
40	4,00	PÇS		REDUÇÃO , FOFO, PONTA E BOLSA, DN 150X 100MM	330,89	1323,56
41	2,00	PÇS		REDUÇÃO DEFOFO150X PBA85MM	136,22	272,44
42	2,00	UN		REDUÇÃO FOFO, PB, PARA DEFOFO X PBA, DN 100 X 50MM	180,90	361,80
43	1,00	PÇS		REDUÇÃO FOFO, PONTA E BOLSA DN150XDN100 (PVC)	227,03	227,03
44	1,00	PÇS		REDUÇÃO PBA140X DEFOFO 150MM	126,09	126,09

45	300,00	UN		REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA, PVC, ROSCA EXTERNA D 1/2"	6,05	1815,00
46	6,00	UN		REGISTRO GAVETA EMBORRACHADA, FOFO, CAB. P/TUBO DEFOFO DN100MM	781,72	4690,32
47	1,00	UN		REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSA P/ PVC DE 160 MM	1.622,00	1622,00
48	3,00	UN		REGISTRO DE GAVETA EMBORRACHADA, FERRO FUNDIDO, COM CABEÇOTES, COM BOLSA PARA TUBO PVC DE 85MM.	442,22	1326,66
49	300,00	UN		REGISTRO DERIVAÇÃO COM BROCA PP P/ LIGAÇÃO DE 20X3/4MM	14,52	4356,00
50	2,00	UN		REGISTRO GAVETA EMBORRACHADA, FOFO, CAB. P/TUBO PVC/PBA, DN75MM	567,34	1134,68
51	13,00	UN		REGISTRO GAVETA EMBORRACHADA,FOFO, CAB. P/TUBO DEFOFO DN 50MM	419,00	5447,00
52	10,00	UN		REGISTRO GAVETA EMBORRACHADA FERRO TUBO PVC 60 MM	427,83	4278,30
53	1,00	UN		REGISTRO GAVETA FF, CUNHA EMB. COM BOLSA PARA PVC/ DEFOFO, CABEÇOTE., DN150MM	1.387,40	1387,40
54	2,00	PÇS		TE 150X150X150 DEFOFO	220,00	440,00
55	3,00	UN		TE DE REDUÇÃO FOFO, P/ DEFOFO XPBA, DN 150X75MM	401,17	1203,51
56	1,00	UN		TE DE REDUÇÃO, FOFO, DEFOFO X PBA DN100X75MM	302,15	302,15
57	13,00	UN		TE DE REDUÇÃO, FOFO, COM BOLSAS, DEFOFO X PBA DN100X50MM	221,26	2876,38
58	4,00	PÇS		TE FOFO PARA TUBO DEFOFO DN 150MM	622,30	2489,20
59	1,00	PÇS		TE FOFO, BOLSAS DN 150 C/ ANEL DE BORRACHA	489,64	489,64
60	10,00	UN		TE PVC SOLDAVEL DE 40 MM	5,62	56,20
61	20,00	UN		TE PVC,PBA DE 60MM COM ANEIS DE BORRACHA	23,05	461,00
62	2,00	UN		TE, FOFO, COM BOLSAS, DEFOFO DN 100MM	364,44	728,88
63	5,00	BR		TUBO DE PVC PBA CL 12 JUNTA INTEGRADA DN 75 MM BARRAS 6MTS	114,93	574,65
64	20,00	RLS		TUBO POLIETILENO RAMAL PREDIAL PE 80 - AZUL D 20MM RLS 100MT	453,36	9067,20
65	320,00	PÇS		TUBO PVC DEFOFO, PONTA E BOLSA, C/ANEL INTEGRADO, DN100MMX6M	220,67	70614,40
66	35,00	PÇS		TUBO PVC DEFOFO, PONTA E BOLSA, C/ANEL INTEGRADO, DN150MMX6M	439,19	15371,65
67	45,00	PÇS		TUBO PVC PBA CL12 PONTA E BOLSA ANEL INTEGRADO 100 MMX6MT	198,00	8910,00
68	5,00	UN		TUBO PVC SOLDÁVEL CL 12/ DE 50 MM , BARRA C/ 6 MTS	56,53	282,65
69	4,00	PÇS		TUBO PVC/DEFOFO, COM JUNTA INTEGRADA, DN100 MM, BARRA 6 MTS	220,67	882,68
70	200,00	UN		UNIÃO PARA TUBO POLIETILENO EM PP D 20MM(EMENDA MANGUEIRA)	4,49	898,00
Total						164.292,25

Observação: A proposta que apresentar Valor Unitário do item superior ao estimado em tabela acima, sera desclassificada.

Carlos Tarcisio Battisti Maria de Lourdes Rover  
Diretor do Samae Pregoeiro(a)

### ANEXO III (MINUTA DE PROCURAÇÃO)

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza legal)

OUTORGADO: (nome e qualificação)

OBJETO: Representar a outorgante perante a ....

PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas, Ata de Registro de Preços (instrumento de compromisso), registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o direito de recursos, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato.

Localidade, ..... de ..... de 2015

.....

Assinatura

ANEXO IV

**MODELO DA MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARO(AMOS), para os devidos fins, que tomei(amos) conhecimento de todas as informações constantes do edital do Pregão Presencial nº 01/2015, inclusive as Relativas ao Sistema de Registro de Preços.

Declaro(amos), ainda que atendemos a todas exigências habilitatórias e que detenho(emos) capacidade técnico-operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s) objeto(s) para o(s) qual(is) apresentamos proposta.

Localidade, ..... de ..... de 2015

.....

Assinatura

**IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

- Nome ou razão social
- CPF/CNPJ
- Endereço, telefone e Fax
- Nome e identificação do representante legal.

ANEXO V

**D E C L A R A Ç Ã O (Modelo)**

Edital de Pregão nº 01/2015 do Samae de Nova Trento.

A empresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_,  
declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Nova Trento e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO Nº 01/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data,

carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal

Item 8.1.2 alínea "e"

Edital de Pregão nº 01/2015 do Samae de Nova Trento.

(nome da empresa)

\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº .....  
\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) .....  
\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº .....  
\_\_\_\_\_, DECLARA, para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, e no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Local e data: ..... de ..... de .....

( Assinatura)

**LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01\_2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMA E NOVA TRENT O CNPJ 95.785.267/0001-48  
RUA DOS IMIGRANTES, nº 356  
C.E.P.: 88270-000 Nova Trento - SC

Processo Administrativo: 2/2015

Processo de Licitação: 2/2015

Pregão Presencial Nº 1/2015-PR

Data do Processo: 27/02/2015

**AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 1/2015**

A Comissão Especial de Pregão, da entidade SAMA E NOVA TRENT O, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Portaria nº. 017/2012, de 12/11/2012, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12/03/2015, às 09:30 horas, no endereço, RUA DOS IMIGRANTES, nº 356, Nova Trento-SC, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 1/2015-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado ou no site: <http://samae.novatreto.sc.gov.br>

Objeto da Licitação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DEFOFO PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO ( RUA SANTO INÁCIO,RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, PRAÇA GETULIO VARGAS E RUA HIPOLITO BOITEUX, ENTRE OUTRAS) E PARA ABASTECIMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SAMA E NO EXERCÍCIO DE 2015.

Valor Máximo Previsto R\$ 164.292,25( Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)

Nova Trento, 02 de Março de 2015  
CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR DO SAMA E

MARIA DE LOURDES ROVER  
PREGOEIRO(A)



**Novo Horizonte****PREFEITURA****EXTRATO TA Nº 009 AO CA Nº 061/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
EXTRATO TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Nº ..... : 009 ao Contrato Administrativo Nº: 061/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada....: C.A.S. TRANSPORTES LTDA ME

Valor ..... : 2.997,83 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)

Vigência ..... : Início: 26/02/2015 Término: 31/12/2015

Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 13/2013

Recursos ..... : 40.01-042-12.361.0005-2.012.3.3.90.00-110 - Man.

Transporte Escolar Ensino Fundamental; 40.01-043-12.361.0005-

2.012.3.3.90.00 - 116-Man. Transporte Escolar Ensino Funda-

mental; 40.01-044-12.361.0005-2.012.3.3.90.00 - 130-Man.

Transporte Escolar Ensino Fundamental; 40.01-045-12.361.0005-

2.012.3.3.90.00-134 - Man. Transporte Escolar Ensino Fundamen-

tal; 40.01-051-12.362.0006-2.015.3.3.90.00-109 - Manutenção

Ensino Médio; 40.01-052-12.362.0006-2.015.3.3.90.00-134 - Ma-

nutenção Ensino Médio; 40.01-053-12.364.0007-2.016.3.3.90.00-

109 - Manutenção Ensino Superior; 40.01-055-12.367.0008-

2.017.3.3.90.00-109 - Manutenção APAE

Objeto ..... : O objeto do presente Termo Aditivo consiste no acréscimo da quilometragem diária dos itinerários constantes dos itens 02, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 e supressão da quilometragem diária dos itinerários constantes dos itens 01, 09, 11, 18, 19, 21, 28, 29, 30 abaixo descritos, e relacionados na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Contratação de empresas prestadoras de serviços de Transporte Escolar para alunos do Município de Novo Horizonte, referente o ano letivo de 2015.

Novo Horizonte/SC, em 26 de Fevereiro de 2015

Eli Mariott

Prefeito Municipal

**Orleans****PREFEITURA****AVISO Nº 49/2015 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 49/2015

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS Nº. 49/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Nº. 22/2015

OBJETO: Contratação de agência de propaganda e/ou publicidade para prestação de serviços de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, ao planejamento, à conceituação, à concepção, à criação, à execução interna, à intermediação e supervisão da execução externa e à distribuição de campanhas de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias; e demais serviços inerentes à atividade publicitária, destinados ao atendimento das necessidades de comunicação da Administração Municipal de Orleans, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

REGIMENTO: Lei Nº. 12.232/10; Lei Nº. 8.666/93; Lei Nº. 4.680/65; Decreto Federal Nº. 57.690/66; e, no que couber, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES Nº. 1 a 4: até às 14h00min do dia 07 de Abril de 2015, no Setor de Protocolo desta Prefeitura.

1ª. SESSÃO PÚBLICA: As 14h00min do dia 07 de Abril de 2015, na sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações - Setor de Licitações. As demais sessões públicas serão definidas de acordo com a tramitação do processo licitatório.

OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital e seus anexos poderão ser conhecidos ou adquiridos, de 2ª a 6ª feiras (em dias úteis), das 12h30min às 18h30min, no Departamento de Compras e Licitações sito, a Rua XV de Novembro, 282, Centro do Município de Orleans, ou pelo e-mail: [licitacao@orleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br), sem qualquer custo, assim como o Envelope Padronizado Nº. 01.

INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos sobre a retirada do edital e do envelope padronizado poderão ser obtidos no endereço acima ou pelos fones (48) 3886.0100, ou pelo e-mail [licitacao@orleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br).

Orleans (SC), 27 de Fevereiro de 2015.

Eduardo Bertoncini

Secretário de Administração

**EDITALDE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº001/2015**

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2015

ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PROVA

O MUNICIPIO DE ORLEANS, através da Comissão de Concurso Público, nomeada pelo Decreto nº 3.734 de 01 de outubro de 2014, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital que ALTERA O LOCAL DA PROVA DO CONCURSO PÚBLICO Nº001/2015 de Orleans/SC.

DATA: 08 DE MARÇO DE 2015

LOCAL: EEB. COSTA CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA ARISTILIANO RAMOS, 459

BAIRRO: CENTRO

HORÁRIO: 08H00MIN às 12h00min.

Os candidatos deveram comparecer com 01(uma) hora de

antecedência.

Orleans, 24 de fevereiro de 2015.  
VALDAIR DELLA GIUSTINA BAGIO  
Presidente da Comissão do Concurso Público

Fica homologada a presente ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PROVA do Edital Concurso Público Nº001/2015

Orleans, 24 de fevereiro de 2015.  
MARCO ANTONIO BERTONCINI CASCAES  
Prefeito de Orleans

## **ERRATA 2 DO PREGÃO 02/2015 - SAMAE**

SAMAE DE ORLEANS

ERRATA N.2 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.02/2015

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Orleans-SC, informa a todos os interessados que houve alterações no edital de pregão Presencial n.02/2015, Processo 02/2015 cujo objeto é aquisição de Tubos e Conexões em PVC para reposição de estoque do SAMAE para exercício 2015. Informamos que foi excluída a exigência contida na letra "f", do item 5.3 do Edital supra, estando o edital corrigido disponível aos interessados para consulta no site do SAMAE. Diante da alteração do edital, foi alterada a data de abertura para o dia 12/03/2015, no mesmo horário, mantidas todas as demais condições previstas no edital. O Edital com as devidas alterações está disponível no setor de Licitações do SAMAE na Rua Edgard Cunha, 322, Bairro Conde D'eu, Orleans, pelo Telefone (48) 34660233 na pagina do SAMAE no endereço [www.samaeorleans.sc.gov.br](http://www.samaeorleans.sc.gov.br) e por e-mail: [licitacao@samaeorleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@samaeorleans.sc.gov.br)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
SAMAE ORLEANS

## **PREGÃO PRESENCIAL 03/2015 - SAMAE**

SAMAE DE ORLEANS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.03/2015

O SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Orleans-SC, torna publico que encontra-se aberto o Pregão Presencial n.03/2015 cujo objeto aquisição de Tubos de Concreto Armado e Tampão de ferro fundido e Ferro fundido. Entrega de documentação e propostas até as 10:00 horas do dia 16 de março de 2015. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações do SAMAE na Rua Edgard Cunha, 322, Bairro Conde D'eu, Orleans, pelo Telefone (48) 34660233, por e-mail: [licitacao@samaeorleans.sc.gov.br](mailto:licitacao@samaeorleans.sc.gov.br) e no site [www.samaeorleans.sc.gov.br](http://www.samaeorleans.sc.gov.br)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
SAMAE ORLEANS

# Palhoça

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 1.784, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

DECRETO Nº. 1.784, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO. Institui norma e cronograma de pagamento de vencimento dos Servidores Municipais e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições, resolve

#### DECRETAR:

Art. 1º As Secretarias, Autarquias e Fundações Municipais deverão encaminhar para a Diretoria Geral de Gestão de Pessoas os dados para as averbações na folha de pessoal até o dia 10 de cada mês, ou dia útil subsequente.

Art. 2º A Diretoria Geral de Gestão de Pessoas deverá encaminhar a folha de pessoal para a Secretaria de Finanças até o dia 23 de cada mês, ou dia útil subsequente, para as devidas providências.

Art. 3º O cronograma de pagamento da folha de pessoal até o mês de dezembro do corrente ano, inclusive o décimo terceiro salário, deverá ser observado e executado pelos órgãos municipais competentes, na forma abaixo:

REFERÊNCIA	DATA PAGAMENTO
Março	31/03
1ª parcela 13º salário efetivos	17/04
Abril	30/04
Maiο	29/05
1ª parcela 13º salário comissionados	30/06
Junho	30/06
Julho	31/07
Agosto	31/08
Setembro	30/09
Outubro	30/10
Novembro	30/11
Dezembro	23/12
2ª parcela 13º salário	14/12

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Palhoça, 26 de fevereiro de 2015.  
CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

### PORTARIA Nº. 0001/2015.

PORTARIA Nº. 0001/2015.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### RESOLVE:

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, ANTONIO ROBERTO FERNANDES, titular do cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 01/01/2015.

Palhoça, SC, em 05 de janeiro de 2015.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

CRISTINA SCHWINDEN

Secretária de Administração e Serviços Compartilhados

### PORTARIA Nº. 0002/2015.

PORTARIA Nº. 0002/2015.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### RESOLVE:

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, FRANCIELA BRUCHADO, Matricula nº. 210767-07, titular do cargo de Professor Artesão (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 16/01/2015.

Palhoça, SC, em 05 de janeiro de 2015.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

CRISTINA SCHWINDEN

Secretária de Administração e Serviços Compartilhados

### PORTARIA Nº. 0003/2015.

PORTARIA Nº. 0003/2015.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.533, de 31 de julho de 2013,

#### RESOLVE:

EXONERAR de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, JOÃO RISDEN DOS SANTOS, Matricula nº. 211131-03, titular do cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 31/01/2015.

Palhoça, SC, em 05 de janeiro de 2015.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS  
Prefeito Municipal

CRISTINA SCHWINDEN

Secretária de Administração e Serviços Compartilhados

**CÂMARA MUNICIPAL****PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 357/2015.**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 357/2015.

APROVA MINUTA DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PALHOÇA E A INSTITUIÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO SÃO SEBASTIÃO PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Palhoça, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aprovado Minuta de Convênio, que entre si celebram o Município de Palhoça e a Instituição Conselho Comunitário São Sebastião, cujo objeto está definido em sua cláusula primeira, a qual passa a ser parte integrante deste Decreto.

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

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 2015.

OTÁVIO MARCELINO MARTINS FILHO  
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Palhoça aos vinte e seis dias do mês de janeiro ano de dois mil e quinze.

Decreto originado do Projeto de Decreto Legislativo nº 127/2015.

**Papanduva****PREFEITURA****AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 011/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA.

MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 011/2015. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução das obras de conclusão do Trevo de Acesso na Rodovia BR 116, Km 58. Tipo: Empreitada por Preço Global, Menor preço Global; Entrega dos envelopes: Até o dia 18/03/2015 às 08:30hs; Início da Sessão Pública: dia 18/03/2015 - 08:45hs. Base legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria. O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site [www.papanduva.sc.gov.br](http://www.papanduva.sc.gov.br) e na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00hs na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166.

Papanduva, 27 de fevereiro de 2015

Dario Schicovski  
Prefeito Municipal

# Passos Maia

## PREFEITURA

### EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2015

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA  
ESTADO DE SANTA CATARINA

#### Extrato de Edital de Concurso Público 001/2015

O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar Concurso Público para provimento de vagas do quadro único de pessoal da Administração Pública Municipal de Passos Maia e para emprego Público, com inscrições abertas no período de 02/03/2015 a 30/03/2015 e provas previstas para o dia 12/04/2015, para os cargos Agente Comunitário de Saúde, Agente de Defesa Civil, Auxiliar Consultório Odontológico, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais - Gari, Enfermeiro, Fiscal de Tributos, Jardineiro, Mecânico, Motorista, Nutricionista, Odontólogo, Operador de Máquinas (motoniveladora), Operador de Máquinas (retroescavadeira), Operador de Máquinas (tratores de esteira), Operador de Máquinas (tratores agrícolas com pneus), Operador de Máquinas (escavadeira hidráulica), Pedreiro, Professor de Educação Física, Técnico de Enfermagem e Trabalhador Especializado. Maiores informações constam no inteiro teor deste edital que encontra-se publicado no mural oficial e no site do Município, [www.passos-maia.sc.gov.br](http://www.passos-maia.sc.gov.br), e no site do Instituto O Barriga Verde, [www.iovb.org.br](http://www.iovb.org.br).

Passos Maia, 27 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 570, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

PORTARIA Nº 570, de 23 de fevereiro de 2015.

"CONTRATA SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,

Considerando a inexistência de profissionais disponíveis no quadro permanente de servidores municipais para atendimento da demanda de Auxiliares de Serviços Gerais desta municipalidade no atendimento aos Programas e Ações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;

Considerando o resultado do Processo Seletivo Simplificado 002/2013, levado a efeito pelo Edital n.º 002/2014, homologado pela Portaria n.º 289, de 31 de janeiro de 2014 e prorrogado pela Portaria n. 527, de 23 de janeiro de 2015;

Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de servidores em caráter temporário para atender necessidades transitórias de interesse público;

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de pessoal por tempo determinado,

#### RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR, os servidores abaixo relacionados para ocuparem o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, símbolo SG-13, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas, lotando-os na

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, pelo período de 19/02/2015 a 22/12/2015:

Nome	Carga horária	Local de Trabalho
Gleci de Ávila Pires	20 horas	Centro Comunitário Zumbi dos Palmares
Elizangela Geraldina dos Santos	20 horas	PETI Santo Antonio

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, as servidoras ora contratadas farão jus ao vencimento mensal previsto no anexo V, da Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de outubro de 1999. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 23 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

#### PORTARIA Nº 571, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.

PORTARIA Nº 571, de 23 de fevereiro de 2015.

"CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,

Considerando a inexistência de profissionais disponíveis no quadro permanente de servidores municipais para atendimento da demanda de Auxiliares de Serviços Gerais desta municipalidade no atendimento aos Programas e Ações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;

Considerando a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado n. 002/2013, levado a efeito pelo Edital n.º 002/2014, homologado pela Portaria nº. 289, de 31 de janeiro de 2014 e prorrogado pela Portaria n. 527, de 23 de janeiro de 2015, e inexistirem Auxiliares de Serviços Gerais aprovados, para preenchimento das vagas remanescentes;

Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de servidores em caráter temporário para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público;

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de pessoal por tempo determinado,

#### RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR, a senhora ANTONIA LEMES DA SILVA SIQUEIRA para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, símbolo SG-13, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotando-a na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, desempenhando suas atividades na Comunidade de Assentamento Taborda, pelo período de 19/02/2015 a 22/12/2015.

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, a servidora ora contratada fará jus ao vencimento mensal previsto no anexo V, da Lei Complementar Municipal nº 005, de 31 de outubro de 1999.

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



Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 23 de fevereiro de 2015.  
IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

#### **PORTARIA Nº 572, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 572, de 23 de fevereiro de 2015.  
"CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,

Considerando a necessidade de contratar Professores para o andamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;

Considerando a inexistência de profissional disponível no quadro permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida necessidade;

Considerando a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado n. 002/2013, levado a efeito pelo Edital n.º 002/2014, homologado pela Portaria nº. 289, de 31 de janeiro de 2014 e prorrogado pela Portaria n. 527, de 23 de janeiro de 2015, e inexistirem Professores aprovados, para preenchimento das vagas remanescentes;

Considerando o início do ano letivo e a necessidade de contratação de professores para suprir a demanda;

Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de servidores em caráter temporário para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público;

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de pessoal por tempo determinado,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR, os servidores abaixo relacionados para ocupar o cargo de Professor Sem Habilitação, símbolo PSH, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, lotando-os na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, no período de 19/02/2015 a 22/12/2015:

Nome	Carga horária	Local de Trabalho
Danieli Lemes da Silva	20 horas semanais	SCFV Ind. Mad. Tozzo
Suzete T. Ferreira de Lima	20 horas semanais	SCFV Assentamento Taborda

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, a servidora ora contratada fará jus ao vencimento mensal previsto no Anexo Único, da Lei n. 243, de 13 de outubro de 1998.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 23 de fevereiro de 2015.  
IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

#### **PORTARIA Nº 573, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 573, de 23 de fevereiro de 2015.  
"CONTRATA SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,

Considerando a necessidade de contratar Professores para o andamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social;

Considerando a inexistência de profissional disponível no quadro permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida necessidade;

Considerando o resultado do Processo Seletivo Simplificado 002/2013, levado a efeito pelo Edital n.º 002/2014, homologado pela Portaria nº. 289, de 31 de janeiro de 2014 e prorrogado pela Portaria n. 527, de 23 de janeiro de 2015;

Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de servidores em caráter temporário para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público;

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de pessoal por tempo determinado,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR, a senhora LUCIANE TAPPARELLO CANCELLI, para ocupar o cargo de Professor Sem Habilitação, símbolo PSH, carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotando-a junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, pelo período de 19/02/2015 a 22/12/2015.

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, a servidora ora contratada fará jus ao vencimento mensal previsto no Anexo Único, da Lei n. 243, de 13 de outubro de 1998.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 23 de fevereiro de 2015.  
IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**PORTARIA Nº 576, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 576, de 27 de fevereiro de 2015.

**"NOMEIA SERVIDOR EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c Lei Complementar n. 018, de 03 de agosto de 2005,

**RESOLVE:**

Art. 1º. NOMEAR a senhora KARINA APARECIDA MARINI RIBEIRO, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Controle Interno, símbolo ACI-5, estando lotada junto à Controladoria Geral do Município, cumprindo uma carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais, a partir do dia 02 de março de 2015.

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, a servidora ora nomeada fará jus ao vencimento mensal previsto no anexo I da Lei Complementar Municipal nº 018, de 03 de agosto de 2005.

Art. 2º. Fica concedido à servidora, conforme art. 48, § 1º, da Lei Complementar 018, de 03 de agosto de 2005, o adicional de representação de 100% (cem por cento) sobre seu vencimento contratual.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 27 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**PORTARIA Nº 579, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 579, de 27 de fevereiro de 2015.

**"CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,

Considerando a inexistência de profissional disponível no quadro permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida necessidade;

Considerando a ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado n. 002/2013, levado a efeito pelo Edital n.º 002/2014, homologado pela Portaria nº. 289, de 31 de janeiro de 2014 e prorrogado pela Portaria n. 527, de 23 de janeiro de 2015, e inexistirem Professores aprovados, para preenchimento da vaga em questão;

Considerando o início do ano letivo e a necessidade de contratação de professores para suprir a demanda;

Considerando o disposto nos incisos I, VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de servidores em caráter temporário para atender necessidades transitórias nas áreas da saúde e da educação;

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de pessoal por tempo determinado,

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONTRATAR, a senhora ANDRÉIA DIAS BUENO, para ocupar o cargo de Professor Sem Habilitação, símbolo PSH, carga horária de 10 (dez) horas semanais, lotando-a junto à Secretaria Municipal da Educação e Esportes, pelo período de 02/03/2015 a 22/12/2015.

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, a servidora ora contratada fará jus ao vencimento mensal previsto no anexo único, da Lei n. 243, de 13 de outubro de 1998.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 27 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**PORTARIA Nº 574, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 574, de 26 de fevereiro de 2015.

**"CONCEDE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o direito da servidora ao gozo de férias e o pedido da servidora;

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, nos termos do Art.72, da Lei Complementar nº 004, de 31 de agosto de 1999, à servidora VANDRIELY CRISTIANI ARCARI, ocupante do Emprego Público de Auxiliar de Clínica Dentária, símbolo ACD, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, referentes ao período aquisitivo de 01/02/2014 a 31/01/2015, para serem gozadas do dia 02/03/2015 a 01/04/2015.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 26 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON

Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.



**PORTARIA Nº 575, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 575, de 27 de fevereiro de 2015.

**"EXONERA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO A PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 38, I, da Lei Complementar n. 004, de 31 de agosto de 1999.

Considerando a solicitação de exoneração por motivos particulares, formulada pela servidora;

**RESOLVE:**

Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO, a servidora municipal NAIRA RITTER DE RAMOS, ocupante do cargo efetivo de Recepcionista, símbolo AD-6, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal da Administração, Fazenda e Planejamento, a partir do dia 25 de fevereiro de 2015.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 27 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER  
Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**PORTARIA Nº 577, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 577, de 27 de fevereiro de 2015.

**"REDUZ JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a servidora optou por desempenhar suas atividades no Serviço de Atendimento Educacional Especializado (SA-EDE) e que o mesmo exige carga horária semanal de apenas 30 (trinta) horas;

Considerando, por fim, a necessidade de formalizar a redução de carga horária realizada;

**RESOLVE:**

Art. 1º. REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO da servidora GECIELI FERNANDES, ocupante do cargo de Professor Sem Habilitação, símbolo PSH, lotada na Secretaria Municipal da Educação e Esportes, de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais a partir do dia 02 de março de 2015.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 27 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

**PORTARIA Nº 578, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 578, de 27 de fevereiro de 2015.

**"CONCEDE FÉRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o direito da servidora ao gozo de férias e o pedido da servidora;

**RESOLVE:**

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, nos termos do Art.72, da Lei Complementar nº 004, de 31 de agosto de 1999, à servidora SANTINA MACIEL, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, símbolo SG-13, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, referentes ao período aquisitivo de 31/12/2013 a 30/12/2014, para serem gozadas do dia 02/03/2015 a 01/04/2015.

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

Registre-se e publique-se.

Passos Maia-SC, 27 de fevereiro de 2015.

IVANDRE BOCALON  
Prefeito Municipal

Certifico que a Portaria supra foi publicada.

DOUGLAS AIGNER

Secretário da Administração,  
Fazenda e Planejamento.

# Paulo Lopes

## PREFEITURA

### AVISO DE LICITAÇÃO PR Nº. 06/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015

O Município de Paulo Lopes torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de uniformes escolares para atender a Rede Municipal de Ensino. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, sito a Rua José Pereira da Silva, , Centro, Paulo Lopes/SC, até as 08h55min do dia 12/03/2015.

A sessão se dará a partir das 09h00min do dia 12/03/2015, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.paulolopes.sc.gov.br](http://www.paulolopes.sc.gov.br)

Paulo Lopes, 02 de março de 2015.

Evandro João dos Santos

Prefeito Municipal

### ERRATA

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE PAULO LOPES

ERRATA

PORTARIA Nº 053/2014

Na portaria nº053/2015 de 19 de Fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina no dia 25/02/2015, onde se lê "19/02/205 á 20/03/2015" Leia-se "19/01/2015 á 18/02/2015" "onde se ler 053/2014" Leia-se "053/2015" . Permanecendo o restante do texto sem alteração

Município de Paulo Lopes - SC, 20 Fevereiro de 2015.

Evandro João dos Santos

Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

Almery Alcides Vieira

Secretário Municipal de Administração

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/2015

Extrato de Ata de Registro de Preços Nº. 03/2015

Ata nº 03/2015; Processo nº008/2015; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização da merenda das escolas municipais da rede de ensino e para o SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Paulo Lopes. Contratadas: GIZELE REGINA DA SILVA ME, valor: R\$ 204.613,00 (Duzentos e quatro mil seiscentos e treze reais); MERCADO OSORIO LTDA ME , valor: R\$ 6.600,00 ( Seis mil e seiscentos reais); PEREIRA & RODRIGUES LTDA EPP, valor: R\$ 28.100,00 ( Vinte e oito mil e

cem reais); J. SAUZEN , valor: R\$ 51.000,00 ( Cinquenta e um mil reais) Data da Assinatura: 20/02/2015.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2015

Extrato do contrato nº 05/2015 conforme Processo Licitatório nº 006/2015 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Contratada: COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS DA REGIÃO DOS LAGOS SUL CATARINENSE - COOPERLAGOS. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Destinado Alimentação Escolar. Valor do Contrato: R\$ 95.208,50 (noventa e cinco mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos).Vigência: 31/12/2015.

### PORTARIA Nº 056/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 056/2015

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Legislação Municipal vigente, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a Servidora Pública Municipal, Janaina Florinda da Silveira de Jesus, brasileira, efetiva e estável, portadora do CPF nº 031.065.079-85, matrícula nº 710, ocupante do cargo de Professora, com lotação na Secretaria Municipal de Educação no período de 19/02/2015 à 19/05/2015, referente ao quinquênio de 18/02/2007 à 17/02/2012, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

.

Município de Paulo Lopes-SC, em 19 de Fevereiro de 2015.

Evandro João dos Santos

Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

Almery Alcides Vieira

Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 057/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 57/2015

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, conferidas pelos artigos 85, II, aliena "g", da Legislação Municipal Vigente, resolve:

INSTAURA SINDICÊNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, NO-MEIA COMISSÃO SINDICANTE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º DESIGNAR, Luceni Firmino Silvano Fermiano, CPF 812.159.409-04, Contadora, matrícula nº 10713, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, Zenon Berto Borges, CPF nº 344.676.539.53, Auxiliar de Contábil Financeiro II, matrícula nº 84, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Eduardo Manoel da Rosa, CPF Nº 000.176.079-30, Fiscal de Tributos, matrícula nº 987, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância Sigilosa, com sede na Prefeitura Municipal, incumbida de apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo (memorando nº001/2015), bem como aos demais atos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Art. 2º DESIGNAR, Orlando Gonçalves Pacheco Junior, CPF nº 023.527.209-40, Assessor Jurídico, matrícula nº10849, Lotado na Secretaria Municipal de Administração, para prestar assessoria jurídica a referida comissão, tendo em vista a ausência de servidor estável bacharel em direito no quadro pessoal da Prefeitura do Município de Paulo Lopes.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Município de Paulo Lopes - SC, 19 de Fevereiro de 2015.  
Evandro João dos Santos  
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009

Almery Alcides Vieira  
Secretario Municipal de Administração

**Penha****PREFEITURA****CONTATO Nº 25/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA

ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2015 - PMP

LICITAÇÃO: Processo administrativo nº07/2015, Tomada de preço nº 03/2015.

CONTRATADA: CONSTRUTORA NIEBUHR LTDA-ME

OBJETO: Prestação de serviço de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra para reforma do batalhão da Polícia Militar de Penha para a colocação dos equipamentos de monitoramento das câmeras de segurança.

VALOR TOTAL: R\$ 40.147,62 (Quarenta mil, cento e quarenta e sete reais, com sessenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: até 27.08.2015

Penha, 27 de fevereiro de 2015.

Evandro Eredes dos Navegantes

PELA PREFEITURA

**CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO 01/2014 -FMAS**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o(a) candidato(a) para se apresentar na Prefeitura Municipal de Penha, ao departamento de Recursos Humanos, endereço Avenida Nereu Ramos, nº 08 - Centro, até o dia 09/03/2015, das 08:00hs às 12:00hs ou das 13:30hrs às 17:30hrs, conforme Edital de Processo Seletivo nº 01/2014 - FMAS.

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CREAS

Nº INSCRIÇÃO NOME

1º - 0000063 FLADEMIR DA COSTA SILVA

O(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:

- Fotocópia Cédula de Identidade;
- Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
- Fotocópia Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
- Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site [www.tse.gov.br](http://www.tse.gov.br);
- Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- Fotocópia Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
- Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal;
- Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00.
- Original Duas fotografias 3x4, recentes, de frente e iguais;
- Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal;

- n) Fotocópia Comprovante da idade mínima de 18 anos e da nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma da lei, mediante apresentação de fotocópia da Certidão de Nascimento ou da certidão de Casamento;
- o) Original Atestado de antecedentes criminal Estadual / Federal, passado pelo Distribuidor Público, do local de residência ou domicílio do candidato; pelo site [www.trf4.jus.br](http://www.trf4.jus.br);
- p) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;
- q) Fotocópia do comprovante de registro profissional, quando o emprego exigir;
- r) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
- s) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Penha;
- t) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.

**OBS:**

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não-cumprimento dos prazos, a não-apresentação da documentação prevista ou a não-comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 27 de fevereiro de 2015.

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE

Secretária da Administração

**CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO 01/2014 -FMAS****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Penha, vem por meio desta convocar o(a) candidato(a) para se apresentar na Prefeitura Municipal de Penha, ao departamento de Recursos Humano, endereço Avenida Nereu Ramos, nº 08 - Centro, até o dia 09/03/2015, das 08:00hs às 12:00hs ou das 13:30hrs às 17:30hrs, conforme Edital de Processo Seletivo nº 01/2014 - FMAS.

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS

Nº INSCRIÇÃO NOME

1º. - 0000372 KARINE TREVISAN DOS SANTOS LESSA

O(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos:

- a) Fotocópia Cédula de Identidade;
- b) Fotocópia Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso;
- c) Fotocópia Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);
- d) Fotocópia Cartão do PIS/PASEP, se possuir;
- e) Fotocópia Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
- f) Original Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site [www.tse.gov.br](http://www.tse.gov.br);
- g) Fotocópia Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego;
- h) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino;
- i) Fotocópia Título de Eleitor e comprovante de votação na última

eleição;

- j) Original Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal;
- k) Original Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme resolução Tc 10/94 e Lei Complementar 202/00.

l) Original Duas fotografias 3x4, recentes, de frente e iguais;

m) Original Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal;

n) Fotocópia Comprovante da idade mínima de 18 anos e da nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma da lei, mediante apresentação de fotocópia da Certidão de Nascimento ou da certidão de Casamento;

o) Original Atestado de antecedentes criminal Estadual / Federal, passado pelo Distribuidor Público, do local de residência ou domicílio do candidato; pelo site [www.trf4.jus.br](http://www.trf4.jus.br);

p) Original Carteira de trabalho, junto com uma cópia onde consta o número, a série e a qualificação da mesma;

q) Fotocópia do comprovante de registro profissional, quando o emprego exigir;

r) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;

s) Original Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado laboral, emitido pelo médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Penha;

t) Fotocópia Cartão da Conta no Banco Bradesco, agência 2835-5.

**OBS:**

Os documentos previstos nos itens acima deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.

O não-cumprimento dos prazos, a não-apresentação da documentação prevista ou a não-comprovação do requisito para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Processo Seletivo, e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital.

Penha/SC, 27 de fevereiro de 2015.

DANIELE SCHWEGER DE SOUZA LUNGE

Secretária da Administração

**DECRETO Nº 2235/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENHA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 2235/2015

EXONERA: a Sra. MANOELA MARIA PINTO, do cargo em comissão de CHEFE DE SETOR ADMINISTRATIVO II, da Secretaria de Educação a contar desta data. Revogando o Decreto nº 1652/2013

Penha/SC, 26 de fevereiro de 2015.

Evandro Eredes dos Navegantes

Prefeito Municipal



# Pinheiro Preto

## PREFEITURA

### AVISO DE LICITAÇÃO Nº 016/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2015

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 13 DE MARÇO DE 2015, licitação modalidade Pregão Presencial n. 016/2015, visando à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 13/03/2015, até as 10:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br)

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC,  
27 DE FEVEREIRO DE 2015  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
Prefeito Municipal

### AVISO DE LICITAÇÃO Nº 017/2015

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 017/2015

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 13 DE MARÇO DE 2015, licitação modalidade Pregão Presencial n. 017/2015 visando a contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem para campeonatos municipais.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 13/03/2015, até às 14:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC,  
02 DE MARÇO DE 2015.  
EUZEBIO CALISTO VIECELI  
PREFEITO MUNICIPAL

### CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2015

(Ementa)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2015

OBJETO: Fornecimento De Serviços Técnicos Profissionais Especializados

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 019/2015

EMPRESA CONTRATADA: INFOPASA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviço de link de internet dedicado na velocidade de 5MB e compreende o fornecimento, configuração e manutenção dos meios de transmissão necessários para prestação de Link de internet dedicado na velocidade de 5MB, através de Fibra Óptica e entregue via cabo Fast Ethernet.

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste instrumento, especificado(s) e quantificado(s) na cláusula primeira, pelo preço total de R\$ 7.315,00 (sete mil, trezentos e quinze reais), divididos em 11 parcelas mensais de R\$ 665,00, (independente do volume de tráfego utilizado)

DATA DO CONTRATO: 23 de Fevereiro de 2015

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

### RESOLUÇÃO N.º 02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSELHO MUNICIPAL de DIREITO da CRIANÇA e ADOLESCENTE  
Av. ARTHUR COSTA E SILVA FONE/FAX:(49) 3562-2007

email: [cras@pinheiropreto.sc.gov.br](mailto:cras@pinheiropreto.sc.gov.br)

RESOLUÇÃO N.º 02/2015 Pinheiro Preto, 27 de fevereiro de 2015  
DISCIPLINA A APROVAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE PINHEIRO PRETO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE 2014.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, através de seu Presidente, JURCELEI BERTHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal N.º 1.554 de 26 de novembro de 2010 e Decreto Executivo Municipal Nº 3.861, de 20 de agosto de 2013.

Considerando a decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente devidamente nomeado através do Decreto executivo Municipal N.º 3.861 de 20 de agosto de 2013 de cuja decisão está consignada em ata;

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visa deliberar, fiscalizar, formular, acompanhar, definir, e regulamentar os serviços sociais desenvolvidos na área da assistência social no município de Pinheiro Preto, objetivando atender os usuários da Política de Assistência Social.

#### RESOLVE

Art.º. 1º. Aprovar o Parecer do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente relativo a Avaliação do cumprimento dos Planos de Ação e Aplicação do FIA de 2014.

Art. 2º O Plano define as metas e os eixos a serem desenvolvidos a crianças e adolescentes que eventualmente venham a ser atendidas no município.

Art.º. 3º. O público alvo serão as famílias e seus respectivos integrantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

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

Pinheiro Preto - SC, 27 de fevereiro de 2015.

JURCELEI BERTHA

Presidente do CMDCA

**Pomerode****PREFEITURA****EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015 – REGISTRO DE PREÇOS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE POMERODE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015 - REGISTRO DE PREÇOS**

Processo Administrativo n.º 001/2015.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA OS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

Entrega dos envelopes: Até as 08:00 horas do dia 16/03/2015.

Local: Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

Abertura das propostas: 08:00 horas do dia 16/03/2015.

Local: Sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal de Pomerode/SC.

O edital e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Diretoria de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Pomerode - Rua XV de Novembro, n.º 525, Centro - Pomerode/SC, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo e-mail: [licitacao@pomerode.sc.gov.br](mailto:licitacao@pomerode.sc.gov.br).

Pomerode/SC, 27 de Fevereiro de 2015.

WALTRAUD HINKELDEY  
Secretária Municipal de Saúde

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 074/2014**  
**CONCORRÊNCIA N.º 002/2014**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE POMERODE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 074/2014  
CONCORRÊNCIA N.º 002/2014  
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO

A Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE POMERODE convoca as Empresas FÓRMULA COMUNICAÇÃO LTDA EPP, SAL PROPAGANDA LTDA, EZCUZÊ AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, CLICZOOM PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA EPP, PENSO COMUNICAÇÃO LTDA e FREE REICHERT COMUNICAÇÃO LTDA, para participação da terceira sessão pública com o fim da abertura dos Invólucros n.º 04, analisar e julgar as propostas de preços, realizar a classificação geral mediante a aplicação da fórmula prevista no edital e informar o resultado do julgamento da proposta de preços e do julgamento final das propostas, a ser realizada no dia 06/03/2015, às 08h00min, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Pomerode, sito na Rua 15 de Novembro, n.º 525 - Centro, Pomerode/SC, Telefone (47) 3387-7229, no horário de 07:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas dos dias úteis.

Pomerode/SC, 27 de Fevereiro de 2015.

ALCINO SIEWERT  
Presidente da Comissão de Licitações

# Ponte Serrada

## PREFEITURA

### NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015

#### NOTIFICAÇÃO

CONSTRUIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ n. 10.407.642/0001-63

Avenida João Batista Dal Piva, 1450, Centro

Guatambu/SC

Ref.: Processo Administrativo 01/2015 Portaria nº 001/2015 de 18/02/2015

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo, designada pela Portaria nº 001/2015, de 18 de Fevereiro de 2015, a fim de apurar os fatos denunciados no protocolo em epígrafe, vem através desta NOTIFICAR E INTIMAR a empresa CONSTRUIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 10.407.642/0001-63, com endereço na Avenida João Batista Dal Piva, 1450, Centro, Guatambu/SC, para querendo apresentar defesa, pessoalmente ou através de procurador constituído nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, no prazo de dez dias, contados da data de publicação na imprensa oficial (Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina) ou da data de entrega da Notificação Extrajudicial nos Autos do Processo Administrativo nº 001/2015 que visa apurar a ocorrência de supostos ilícitos praticados no Processo Licitatório nº 004/2014, Tomada de Preço nº 003/2014, Contrato nº 006/2014, relativo ao Termo de Compromisso PAC 2 07490/2013/FNDE, cujo objeto é a construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, na Rua Adão Tobias, Vila Pouso dos Tropeiros, CTG, Ponte Serrada/SC, ilícitos esses previstos no art. 78, incisos I, II e V da Lei 8.666/93: I- o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos e V- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração, fatos esses que constituem motivos suficientes para rescisão unilateral do contrato.

Assim, damos CIÊNCIA sobre a instauração de processo administrativo cujos trabalhos serão desenvolvidos na sala da Comissão, na sede da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada - SC, podendo a Notificada juntar e indicar elementos de prova de que dispuser, indicar o rol de testemunhas que deseja arrolar, com qualificação e endereço, que deporão para esclarecimentos dos fatos objeto de apuração.

Fica ainda cientificada que haverá continuidade do processo independentemente de apresentação da defesa.

Os autos estão a sua disposição, ou de seu procurador, junto a Prefeitura de Ponte Serrada- SC.

Ponte Serrada-SC, 23 de Fevereiro de 2015.

TAILENE SANTOR DA ROSA

Presidente

### NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015

#### NOTIFICAÇÃO

CONSTRUIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ n. 10.407.642/0001-63

Avenida João Batista Dal Piva, 1450, Centro

Guatambu/SC

Ref.: Processo Administrativo 02/2015 Portaria nº 002/2015 de 18/02/2015

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo, designada pela Portaria nº 002/2015, de 18 de Fevereiro de 2015, a fim de apurar os fatos denunciados no protocolo em epígrafe, vem através desta NOTIFICAR E INTIMAR a empresa CONSTRUIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 10.407.642/0001-63, com endereço na Avenida João Batista Dal Piva, 1450, Centro, Guatambu/SC, para querendo apresentar defesa, pessoalmente ou através de procurador constituído, no prazo de dez dias, contados da data de publicação na imprensa oficial (Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina) ou da data de entrega da Notificação Extrajudicial, nos Autos do Processo Administrativo nº 002/2015 que visa apurar a ocorrência de supostos ilícitos praticados no Processo Licitatório nº 003/2014, Tomada de Preço nº 002/2014, Contrato nº 005/2014, referente ao Contrato 0401.751-76/2012/PRONAT/PAC/MDA/SDT/CAIXA cujo objeto é a execução de obra de Ampliação do Centro de Recebimento, Processamento, Armazenamento e Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no Município de Ponte Serrada/SC, ilícitos esses previstos no art. 78, incisos I, II e V da Lei 8.666/93: I- o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos e V- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração, fatos esses que constituem motivos suficientes para rescisão unilateral do contrato.

Assim, damos CIÊNCIA sobre a instauração de processo administrativo cujos trabalhos serão desenvolvidos na sala da Comissão, na sede da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada - SC, podendo a Notificada juntar e indicar elementos de prova de que dispuser, indicar o rol de testemunhas que deseja arrolar, com qualificação e endereço, que deporão para esclarecimentos dos fatos objeto de apuração, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Fica ainda cientificada que haverá continuidade do processo independentemente de apresentação da defesa.

Os autos estão a sua disposição, ou de seu procurador, junto a Prefeitura de Ponte Serrada- SC.

Ponte Serrada-SC, 23 de Fevereiro de 2015.

TAILENE SANTOR DA ROSA

Presidente

### NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015

#### NOTIFICAÇÃO

CONSTRUIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ n. 10.407.642/0001-63

Avenida João Batista Dal Piva, 1450, Centro

Guatambu/SC

Ref.: Processo Administrativo 03/2015 Portaria nº 003/2015 de 18/02/2015

Na qualidade de Presidente da Comissão de Processo Administrativo, designada pela Portaria nº 003/2015, de 18 de Fevereiro de



2015, a fim de apurar os fatos denunciados no protocolado em epígrafe, vem através desta NOTIFICAR E INTIMAR a empresa CONSTRUIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ n. 10.407.642/0001-63, com endereço na Avenida João Batista Dal Piva, 1450, Centro, Guatambu/SC, para querendo apresentar defesa, pessoalmente ou através de procurador constituído, no prazo de dez dias, contados da data de publicação na imprensa oficial (Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina) ou da data de entrega da Notificação Extrajudicial, nos Autos do Processo Administrativo nº 003/2015 que visa apurar a ocorrência de supostos ilícitos praticados no Processo Licitatório nº 002/2014, Tomada de Preço nº 001/2014, Contrato nº 0010/2014, relativo ao Contrato de Repasse nº 388.880-45/2012/MTUR/CAIXA cujo objeto é a execução de Melhorias na Infraestrutura do Parque Municipal de Exposições Constanço Anselmo de Marco no Bairro Baía Alta, Município de Ponte Serrada/SC, previstos no art. 78, incisos I, II e V da Lei 8.666/93: I- o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos e V- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração, fatos esses que constituem motivos suficientes para rescisão unilateral do contrato.

Assim, damos CIÊNCIA sobre a instauração de processo administrativo cujos trabalhos serão desenvolvidos na sala da Comissão, na sede da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada - SC, podendo a Notificada juntar e indicar elementos de prova de que dispuser, indicar o rol de testemunhas que deseja arrolar, com qualificação e endereço, que deporão para esclarecimentos dos fatos objeto de apuração, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Fica ainda cientificada que haverá continuidade do processo independentemente de apresentação da defesa.

Os autos estão a sua disposição, ou de seu procurador, junto a Prefeitura de Ponte Serrada- SC.

Ponte Serrada-SC, 23 de Fevereiro de 2015.

TAILENE SANTOR DA ROSA

Presidente

## Porto Belo

### PREFEITURA

#### **MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO – 002/2015 FMEDUCA**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade de licitação: Tomada de Preço - 002/2015 FMEDUCA

Tipo de licitação: Menor preço global;

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da Escola Francisco José Marques e reforma do sistema hidrossanitário da Escola Profª Nair Rebelo dos Santos e Núcleo de Desenvolvimento Infantil Lauro Prado, localizadas no Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I do Edital.

Recebimento das Propostas: Até as 14:00 horas do dia 19/03/2015, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

Abertura das Propostas: Às 14:01 horas do dia 19/03/2015, no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Porto Belo.

O edital na íntegra e todos os seus anexos, estão a disposição no departamento de Compras e Licitações da PMPB - End. Av. Governador Celso Ramos, 2.500 - Centro-Porto Belo - SC.

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Compras e Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 ou pelo e-mail [licitacao@portobelo.sc.gov.br](mailto:licitacao@portobelo.sc.gov.br)

Porto Belo, 26 de fevereiro de 2015.

EVALDO JOSÉ GUERREIRO FILHO

Prefeito Municipal

#### **PORTARIA Nº 167, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 167, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Concede Aposentadoria por Idade, em caráter proporcional, nos termos do art. 40, §1º, inciso III, alínea "b" da Constituição da República, autoriza o pagamento dos proventos nos termos da metodologia definida no art. 1º, da Lei federal nº 10.887/2004, declara a vacância do cargo público da servidora MARIA MATILDE DOS SANTOS PRADO, a partir de 28/02/2015, e dá outras providências.

27 de Fevereiro de 2015

Evaldo José Guerreiro Filho

# Porto União

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 660/2015

DECRETO Nº 660, de 26 de fevereiro de 2015.  
Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º EXONERA WANESSA FELÍCIO ROSA DOS SANTOS, do Cargo de Provimento em Comissão de Supervisor de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 26 de fevereiro de 2015.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH  
Secretário Municipal de Administração e Esporte

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 008/2015

Editais de convocação 008/2015  
Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2013 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 26/02/2015 à 04/03/2015, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física - CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocópia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;

- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público; (modelo CRH)
- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

#### AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL 02

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
LEONI ZAMULAK	29º		

Porto União (SC), 25 de fevereiro de 2015.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 009/2015

Editais de convocação 009/2015  
Concurso Público Municipal nº. 001/2013

ANIZIO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Porto União - SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2013 a comparecer na Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 26/02/2015 à 04/03/2015, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:30 às 17:30 hs, de segunda a sexta feira, para apresentar a fotocópia e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Capítulo III do Edital 001/2013, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão de Casamento ou Nascimento;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física - CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir)
- Certidão Negativa Criminal expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso; (fotocópia)
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso; (fotocópia)
- Certidão de Nascimento dos filhos;
- Declaração de Acumulação de Cargo e Remuneração; (modelo CRH)
- Declaração de não ter sofrido penalidades no Serviço Público;

(modelo CRH)

- Declaração de Bens ou Cópia da Declaração do IRRF;
- Declaração de Ficha Limpa (modelo CRH)
- Conta Salário em instituição financeira indicada pelo Município;

Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 3.4.1, do Edital 001/2013, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo somente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os respectivos exames conforme exigência para o cargo. Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

#### AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL 02

NOME	CLAS	ASSINATURA	Data
WILLIAN EDENILSON CHAVES	30º		

Porto União (SC), 25 de fevereiro de 2015.  
ANIZIO DE SOUZA  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DE ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 - EDUCAÇÃO

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - EDUCAÇÃO  
Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 003/2014 - EDUCAÇÃO  
Partes: Município de Porto União e Auto Posto Iguazu LTDA.

Do Registro de Preços:

Altera-se para R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos) o valor litro da gasolina comum bomba - posto e para R\$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos) o valor do litro do óleo diesel B S 10 bomba - posto.  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 24 de fevereiro de 2015.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DE ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 - PREFEITURA

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - PREFEITURA  
Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 005/2014 - PREFEITURA  
Partes: Município de Porto União e Auto Posto Iguazu LTDA.

Do Registro de Preços:

Altera-se para R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos) o valor litro da gasolina comum bomba - posto e para R\$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos) o valor do litro do óleo diesel B S500 bomba - posto.  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 24 de fevereiro de 2015.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DE CONTRATO ADITIVO 004/2015 - EDUCAÇÃO

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato Aditivo 004/2015 - Educação  
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 009/2014 - Educação  
Partes: Município de Porto União e Wilmar Adão Fiduniv - MEI

##### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Inclui-se os Núcleos de Educação Infantil Favo de Mel e Sonho de Criança para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática.

##### CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Altera-se o valor mensal pago à CONTRATADA para R\$ 1.723,85 (um mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).

##### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 12 (doze) meses. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 27 de fevereiro de 2015.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

#### EXTRATO DE CONTRATO ADITIVO 022/2015

Município de Porto União  
Estado de Santa Catarina  
Extrato de Contrato Aditivo 022/2015 - Prefeitura  
Aditivo ao Contrato de Fornecimento 113/2014 - Prefeitura  
Partes: Município de Porto União e Auto Posto Iguazu Ltda.

##### CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL

Altera-se para R\$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos) o valor do litro do óleo diesel B S10 bomba - posto.  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato que a este deu origem.

Porto União SC, 24 de fevereiro de 2015.  
Anízio de Souza  
Prefeito Municipal

# Presidente Castello Branco

## PREFEITURA

### CONTRATO NR. 33/2015

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 33/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	COR & ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME
OBJETO:	O presente contrato consiste na aquisição de Material Escolar, Didático e Pedagógico para manutenção das atividades com os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, para o ano letivo de 2015.
VALOR R\$:	R\$ 16.045,50 (dezesesseis mil, quarenta e cinco reais, com cinquenta centavos).
DATA:	25/02/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

### CONTRATO NR. 34/2015

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 34/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	ESCRIMATE COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELE
OBJETO:	O presente contrato consiste na aquisição de Material Escolar, Didático e Pedagógico para manutenção das atividades com os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, para o ano letivo de 2015.
VALOR R\$:	R\$ 14.168,10 (quatorze mil, cento e sessenta e oito reais, com dez centavos).
DATA:	25/02/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

### CONTRATO NR. 35/2015

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 35/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	LEO GULIANI ME
OBJETO:	O presente contrato consiste na aquisição de Material Escolar, Didático e Pedagógico para manutenção das atividades com os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, para o ano letivo de 2015.
VALOR R\$:	R\$ 13.477,92 (treze mil, quatrocentos e setenta e sete reais, com noventa e dois centavos).
DATA:	25/02/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

### CONTRATO NR. 36/2015

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 36/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	LUCIANE FRIGO ME
OBJETO:	O presente contrato consiste na aquisição de Material Escolar, Didático e Pedagógico para manutenção das atividades com os alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil, para o ano letivo de 2015.
VALOR R\$:	R\$ 23.902,03 (vinte e três mil, novecentos e dois reais, com três centavos).
DATA:	25/02/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

### CONTRATO NR. 37/2015

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 37/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	RADIO CAPINZAL LIMITADA EPP
OBJETO:	Credenciamento de empresas para prestação de serviços de radiodifusão em amplitude modulada, categoria Rádio AM/FM local, para veiculação de inserções institucionais diárias, para prestação de serviços de veiculação de publicidade, compreendendo atos, programas educativos e campanhas institucionais do Poder Executivo do Município de Presidente Castello Branco/SC.
VALOR R\$:	R\$ 32,10 por inserções com duração mínima de 45" e R\$ 40,85 por inserções com duração mínima de 60".
DATA:	25/02/2015 a 31/12/2015.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

### CONTRATO NR. 38/2015

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 38/2015

CONTRATAN-TE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	GENTE SEGURADORA S/A
OBJETO:	A presente contratação tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Seguros de Bens Imóveis e Frota de Veículos da Municipalidade, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR R\$:	R\$ 31.081,00 (trinta e um mil, com oitenta e um reais).
DATA:	26/02/2015 por um ano.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

**CONTRATO NR. 39/2015**

EXTRATO DE CONTRATO  
Nr. 39/2015

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	MAPFRE SEGUROS GERAIS. S.A.
OBJETO:	A presente contratação tem por objeto a contratação de prestação de serviços de Seguros de Bens Imóveis e Frota de Veículos da Municipalidade, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.
VALOR R\$:	R\$ 37.730,00 (trinta e sete mil, setecentos e trinta reais).
DATA:	26/02/2015 por um ano.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2013**

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 74/2013

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC
CONTRATADO:	PAULO FOCHEZATO ME
OBJETO:	Com base no ofício nº 05/2015, de 18 de fevereiro de 2015, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através de sua Administradora Escolar, Sra. Marli Raaber, anexado ao presente aditivo, faz-se necessário aditar o Contrato nº 74/2013, no trajeto 08.
VALOR:	Em razão da alteração no trajeto acima descrito o valor do contrato original no trajeto referido passa de R\$ 306,08 (trezentos e seis reais, com oito centavos) diários para R\$ 315,62 (trezentos e quinze reais, com sessenta e dois centavos) diários.
VIGÊNCIA:	A vigência do presente aditivo é da data de assinatura do termo (25/02/2015), com efeito retroativo a 11 de fevereiro de 2015 e estender-se-á a 31 de dezembro de 2015.

Claudio Sartori  
Prefeito Municipal

## Rio do Sul

### PREFEITURA

**PAUTA DE JULGAMENTO Nº 003/2015**

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 003/2015

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 Ordinária no dia 09 de Março de 2015, às 08hs00, no plenário da Câmara de Vereadores, sito no 2º andar do prédio central da Prefeitura, para julgamento dos seguintes Recursos:

Número do Protocolo: Protocolo Nº 148684/2014

Nome do Recorrente: Edetriz Reflorestamento S/A  
Nº do Recurso: 007/2014

Número do Protocolo: Protocolo Nº 148685/2014

Nome do Recorrente: Edetriz Reflorestamento S/A  
Nº do Recurso: 008/2014

Rio do Sul, 05 de Fevereiro de 2015.

LEONICE WITTE  
Secretária geral do CMC

**PORTARIA 0135/2015**

PORTARIA N. 0135/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 170, da lei complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar, para a partir de 04/02/2015, a servidora BEATRIZ SELHORST PEREIRA DA COSTA, matrícula n. 2920302, ocupante do cargo de provimento efetivo - Professor (40h), para atuar como Diretora de Unidade Educacional de "Pequeno Porte" da Rede Pública Municipal - Centro de Educação Infantil Adelaide Ledra. E pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Lso



**PORTARIA N. 0128/RH**

PORTARIA N. 0128/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Promoção Funcional sem mudança de área, à servidora BIANCA NECKEL BACK, matrícula n. 2329905, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe □A□, promovendo-o para o Nível III, Classe □A□, mediante apresentação do Diploma de conclusão do curso de Pós-Graduação - Especialização em Metadisciplinaridade em Educação Infantil, Inclusiva e Anos Iniciais, por meio do protocolo n. 140225/2013, com fundamento no Art. 13 □A□, da Lei Complementar n. 159/2006.

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da Promoção Funcional serão devidos a partir de 17 de maio de 2013, com fundamento na Lei Complementar n. 293 de 15 de dezembro de 2014.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0129/RH**

PORTARIA N. 0129/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Promoção Funcional sem mudança de área, ao servidor GILBERTO ANTONI SARDA, matrícula n. 3525501, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe □A□, promovendo-o para o Nível III, Classe □A□, mediante apresentação do Diploma de conclusão do curso de Pós-Graduação - Especialização em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares em Educação Física por meio do protocolo n. 142220/2013, com fundamento no Art. 13 □A□, da Lei Complementar n. 159/2006.

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da Promoção Funcional serão devidos a partir de 09 de setembro de 2013, com fundamento na Lei Complementar n. 293 de 15 de dezembro de 2014.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0130/RH**

PORTARIA N. 0130/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Promoção Funcional sem mudança de área, à servidora ISOLETE VERSINO, matrícula n. 627002, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe □B□, promovendo-o para o Nível III, Classe □A□, mediante apresentação do Diploma de conclusão do curso de Pós-Graduação - Especialização em Ludopedagogia e Letramento na Educação Infantil e Anos Iniciais, por meio do protocolo n. 150874/2014, com fundamento no Art. 13 □A□, da Lei Complementar n. 159/2006.

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da Promoção Funcional serão devidos a partir de 20 de novembro de 2014.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0131/RH**

PORTARIA N. 0131/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, ao servidor JACKSON RODRIGO ZEMKE, matrícula n. 3543501, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Enfermagem, Auxílio Escolar na forma de bolsa de estudo para frequentar curso de Graduação em Direito, com fundamento ao disposto nos Arts. 73 ao 83, da Lei Complementar n. 207/2010.

Art. 2º. O prazo de duração do Auxílio Escolar na modalidade de Bolsa de Estudos será concedido durante a vigência do curso, não podendo exceder a 60 (sessenta) meses.

Art. 3º. A continuidade do auxílio ora concedido fica condicionado ao atendimento das disposições contidas nos Arts. 82 e 83.

Art. 4º. O Auxílio será concedido a partir do mês de dezembro de 2014, condicionado às exigências do texto legal.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0132/RH**

PORTARIA N. 0132/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder Promoção Funcional sem mudança de área, à servidora ADELINA DE FATIMA FERREIRA TENFEN, matrícula n. 3239502, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Nível II, Classe □A□, promovendo-o para o Nível III, Classe □A□, mediante apresentação do Diploma de conclusão do curso de Pós-Graduação - Especialização em Educação Especial Inclusiva por meio do protocolo n. 151282/2014, com fundamento no Art. 13 "A", da Lei Complementar n. 159/2006.

Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da Promoção Funcional serão devidos a partir de 17 de dezembro de 2014.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0133/RH**

PORTARIA N. 0133/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Interromper a Licença para Desempenho de Mandato Eletivo, concedida com fundamento ao Art. 135 da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010 e conforme solicitado no protocolo n. 151238/2015, à servidora municipal JANARA APARECIDA MAFRA, matrícula n. 2144004, ocupante do cargo de provimento efetivo Psicopedagogo, nível □H□, a partir de 19/01/2015, tendo em vista a compatibilidade de horários.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0136/RH**

PORTARIA N. 0136/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 170, da lei complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010,

**RESOLVE:**

Art..1º Designar, para a partir de 04/02/2015, a servidora GISLENE LUZIA GOETTEN ZELINDRO, matrícula n. 2196202, ocupante do cargo de provimento efetivo - Pedagogo (40h), para atuar como Diretora de Unidade Educacional de "Pequeno Porte" da

Rede Pública Municipal - Centro de Educacional Prefeito Matheus Alves Conceição. E pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0137/RH**

PORTARIA N. 0137/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010,

**RESOLVE:**

Art..1º Designar, para a partir de 11/03/2015, a servidora NEUSA RASSWEILER, matrícula n. 2955606, ocupante do cargo de provimento efetivo - Professor (40h), para atuar como Diretora de Unidade Educacional de "Pequeno Porte" da Rede Pública Municipal - Centro de Educação Infantil Favinho de Mel I. E pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO

Prefeito de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lso

**PORTARIA N. 0138/RH**

PORTARIA N. 0138/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010,

**RESOLVE:**

Art..1º Designar entre 04/02/2015 e 06/04/2015, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, a servidora municipal MARILENE BACK ESPINDOLA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, para exercer as atribuições do cargo de Diretor de Unidade Educacional de "Médio Porte" - Centro de Educação Infantil Ilse Soldatelli, durante o impedimento da titular, por motivo de Afastamento para Tratamento de Saúde. E pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do seu vencimento base durante a referida designação, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.



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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Lso

**PORTARIA N. 0139/RH**  
PORTARIA N. 0139/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro de 2010,

**RESOLVE:**

Art.1º Designar entre 09/02/2015 e 10/03/2015, de acordo com Art. 46 da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, a servidora municipal MARILENE RIZZI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, para exercer as atribuições do cargo de Diretor de Unidade Educacional de "Grande Porte" - Centro Educacional Ricardo Marchi, durante o impedimento da titular, por motivo de férias. E pelo exercício da função, faz jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no percentual de 60% (sessenta por cento) do seu vencimento base durante a referida designação, em cumprimento ao Art. 4º da Lei Complementar Nº 194/2009.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO  
Prefeito de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Lso

**PORTARIA Nº 0113/2015**  
PORTARIA Nº 0113/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2014,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Declarar vago, a partir de 14/02/2015, o cargo de provimento efetivo de Motorista de Caminhão, ocupado pelo(a) servidor(a) HELIO BRAND, em virtude de seu falecimento em 14/02/2015, conforme Certidão de Óbito Matrícula nº 105262 01 55 2015 4 00044 291 0016695 02 da Comarca de Rio do Sul - Santa Catarina, nos termos do inciso VII do Art. 38 da Lei Complementar 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 20 de fevereiro de 2015.  
Givanildo Silva  
Secretário Municipal de Administração  
Apmf

**PORTARIA Nº 0114/2015**  
PORTARIA Nº 0114/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2014,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder auxílio-funeral, a SUELI ALMEIDA BRAND, (Protocolo 151936/2015), em virtude do falecimento ocorrido no dia 14/02/2015, do servidor público municipal, HELIO BRAND, conforme Certidão de óbito Nº 0016695 02, de acordo com o Art. 262, da Lei Complementar nº. 207/2010.

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

Rio do Sul, 20 de fevereiro de 2015.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Apmf

**PORTARIA Nº 0124/2015**  
PORTARIA Nº. 0124/2015

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art.1º Exonera a pedido, a partir de 26/02/2015, o servidor CLEITON LUIZ KUHNEN, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, nos termos do Art. 39, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Apmf

**PORTARIA Nº 0126/2015**  
PORTARIA Nº. 0126/2015

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Declarar vago, a partir de 20/02/2015, o cargo de provimento efetivo de Motorista de Caminhão, ocupado pelo(a) servidor(a) AYRTON DA SILVA, em virtude de seu falecimento em 20/02/2015, conforme Certidão de Óbito Matrícula nº 105262 01 55 2015 4 00045 003 0016707 23 da Comarca de Rio do Sul - Santa Catarina, nos termos do inciso VII do Art. 38 da Lei Complementar 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Apmf

**PORTARIA Nº 0127/2015**

PORTARIA Nº 0127/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder auxílio-funeral, a ALMERI GASTÃO DA SILVA, (Protocolo 152028/2015), em virtude do falecimento ocorrido no dia 20/02/2015, do servidor público municipal, AYRTON DA SILVA, conforme Certidão de óbito Nº 00166707 23, de acordo com o Art. 262, da Lei Complementar nº. 207/2010.

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

Rio do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Apmf

**PORTARIA Nº 0134/2015**

PORTARIA Nº. 0134/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar nº. 207 de 28/09/2010, à servidora MARCIANI DA ROCHA FRANÇA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, conforme certidão de nascimento nº. 0044534 24 do cartório de registro civil do município de Rio do Sul, onde encontra-se o assento de BRUNO SCHEIDT.

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

Rio do Sul, 27 de fevereiro de 2015.  
GIVANILDO SILVA  
Secretário Municipal de Administração  
Apmf

**CÂMARA MUNICIPAL****PORTARIA Nº 823/2014**

PORTARIA Nº 823, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera o Assessor Parlamentar Gustavo Pasqualini Kuhl

O DIRETOR GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO SUL, Estado de Santa Catarina, usando da competência estabelecida pela Portaria nº 820, de 2 de fevereiro de 2015, resolve:

**EXONERAR:**

Art. 1o A partir de 02 de março de 2015, GUSTAVO PASQUALINI KUHL, ocupante do cargo de provimento em Comissão, Assessor Parlamentar - Padrão CC-1, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Rio do Sul.

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

Rio do Sul, 27 de fevereiro 2015.

GIOVANI NASCIMENTO

Diretor Geral

THAYNÁ FIAMONCINI

Diretora Administrativa

## Salto Veloso

### PREFEITURA

#### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 09/2015, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Contratação de instituição financeira pública ou privada, para exploração através de cessão onerosa, de 100% da folha de pagamento gerada pelo município.

Reabre-se o prazo de 8 dias úteis, em função de mudança do valor referencial, de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), para R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)

Tipo: Maior Oferta, com lances sucessivos.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 12/03/2015 até as 14h00min.

Abertura: 12/03/2015, às 14h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 26 de fevereiro de 2015.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

#### EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 12/2015, que se realizará nos termos com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação vigente e pertinente à matéria.

Objeto: Contratação de instituição hospitalar, para prestação de atendimento médico à população.

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: 12/03/2015 até as 16h00min.

Abertura: 12/03/2015, às 16h15min.

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 26 de fevereiro de 2015.

CLAUDEMIR CESCA

Prefeito Municipal

## Santa Rosa do Sul

### PREFEITURA

#### AVISO DE ALTERAÇÃO ABERTURA DE EDITAL Nº 020/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL

Aviso de Alteração abertura de Edital

Publicação de 23/02/2015- Edição 1668- página 377

Licitação nº 020/2015 - PR nº 020/2015

Fica alterado o prazo de recebimento e abertura da documentação e propostas do Edital de Licitação acima descrito, para o dia 05 de março de 2015 às 09:00horas.

"Lê-se: "Com credenciamento e entrega dos envelopes-habilitação e proposta até as 08h45min. do dia 05 de março de 2015, com início da sessão de abertura dos envelopes e julgamento às 09:00h do mesmo dia". Maiores informações poderão ser obtidas junto ao departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp Nº 400, Centro, Fone: (0xx48) 534-1113 e e-mail: licitacao@santarosadosul.sc.gov.br, das 13:00h às 17:00h.

Nelson Cardoso de Oliveira.

Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 008, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

DECRETO Nº 008, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em Licitações na modalidade de Pregão no Âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições legais com o Art. 52, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designadas as Servidoras ANA REGINA PAULO DE BORBA, matrícula nº 369 e LUANA DE SOUZA PEREIRA, matrícula nº 1990 para atuarem como Pregoeiras em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul.

Art. 2º Ficam designadas para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, as servidoras:

- I. JOELSON FARIAS PEREIRA, matrícula nº 413;
- II. WILFRIED HEMMER; matrícula nº 65; e
- III. FÁBIO DE SOUZA MACHADO, matrícula nº 1451;
- IV. CÉLIA CAETANA PAULO DE BORBA ROXO, matrícula nº 165.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 003, de 05 de janeiro de 2015.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de fevereiro de 2015.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER  
Secretário da Administração e Finanças

**DECRETO Nº 009, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº 009, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe sobre o horário de expediente dos órgãos e serviços da Prefeitura Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 52, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal,

**DECRETA:**

Art. 1º A partir do dia 02 de março do corrente ano, o expediente dos órgãos e serviços da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, obedecerão aos seguintes horários:

Das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas  
- Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio, e  
- Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos.

Das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas  
- Secretaria da Administração e Finanças,  
- Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e  
- Secretaria da Saúde e Bem Estar Social.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de fevereiro de 2015.  
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER  
Secretário da Administração e Finanças

## Santa Terezinha do Progresso

**PREFEITURA****DECRETO Nº49 ESONERAÇÃO SALETE JUNJES**

DECRETO Nº 049/2015

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

**DECRETA**

Art. 1º. Fica pelo presente Decreto exonerada, a Servidora Pública Municipal Sra. SALETE ANA WAGNER JUNGES, matrícula nº 1167/3, CPF: 018.129.979-81 ocupante do cargo de Secretário Municipal, 40 Horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 23 de Fevereiro de 2015.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, 23 de Fevereiro de 2015.  
JACOB GILMAR JUNGES  
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ERONI ALLEBRANDT  
ASSESSORIA EM PROJETOS  
Matricula nº 136/8

**DECRETO Nº54/2015 COMISSÃO DISCIPLINAR**

DECRETO Nº 054, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015

CONSTITUI COMISSÃO E DESIGNA MEMBROS PARA ATUAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 41, V e VII da Lei Orgânica Municipal, art. 131 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como pelo estabelecido na Constituição da República Brasileira,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Disciplinar visando atuação no processo disciplinar 01/2015 para apurar conduta em tese praticada pela servidora pública SOLANGE DETOFOL, ficando designados os seguintes servidores para composição:

I - Sidiane Baruffi Dalla Corte  
II - Márcia Weschenfelder Schmidt  
III - Noeli Terezinha Vanin

Art. 2º. Os membros designados, nos termos do artigo anterior, não receberão remuneração extra para o exercício do presente mandato, podendo ausentar-se das atribuições normais dos respectivos cargos, para dedicar-se ao acompanhamento do Processo Administrativo.

Art. 3º. O prazo de conclusão do processo administrativo não excederá a 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual prazo em conformidade com o art. 140 do Estatuto dos Servidores

Públicos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso/SC, em 25 de Fevereiro de 2015.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

## Santiago do Sul

### PREFEITURA

#### EDITAL 14/2015

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº. 18/2015.
Edital: PREGÃO Nº. 14/2015.
Tipo: Unitário.
Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza para as Secretarias Municipais.
Entrega dos Envelopes: 08:00 horas do dia 10 de março de 2015.
Abertura dos Envelopes: 08:00 horas do dia 10 de março de 2015.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Angelo Toazza, 600, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, pelo fone (49) 3345-3000 ou site <a href="http://www.santiagodosul.sc.gov.br">www.santiagodosul.sc.gov.br</a> .
SANTIAGO DO SUL, 26 de fevereiro de 2015.
VOLMIR ANTONIO SOTILLE
PREFEITO MUNICIPAL

#### LEI MUNICIPAL Nº 770/2015 - DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

LEI MUNICIPAL Nº 770/2015 - DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com a aquisição de doce, guloseimas e materiais diversos para a semana da Páscoa e dá outras providências.

VOLMIR ANTONIO SOTILLE Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO SABER a todos os habitantes do Município de Santiago do Sul que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar despesas no valor de até R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) com a aquisição de doces, guloseimas e materiais diversos, objetivando a comemoração da Páscoa com os alunos da Rede Municipal de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e de Ensino Fundamental (de 1ª ao 5ª ano), a ser realizada no dia 02 de abril de 2015.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da Ação: 04.01, Atividade: 2.010 - Manutenção de atividades do Ensino Infantil - DR: 0.1.01. (40%) e da Ação: 04.01, Atividade: 2.014 - Manutenção de atividades do Ensino Fundamental - DR: 0.1.01 (60%).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, em 27 de fevereiro de 2015.

VOLMIR ANTONIO SOTILLE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

Tatiane Cristina Gluzezak Saretto

Coord.de Departamento

Sec. Mun. de Administração e Finanças

## São Bento do Sul

### PREFEITURA

#### **AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 62/2015**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 62/2015

MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através da Secretaria de Educação, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 11.947/09 de 16/07/2009, que receberá de 03 de março de 2015 à 17 de março de 2015 até às 09:30 horas, no horário de expediente, em sua sede, na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas dos Grupos Formais para:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, no horário das 08:00 as 17:00 horas.

São Bento do Sul, 26 de fevereiro de 2015.

ALCIONE TERESINHA HINKE

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2015 FC**

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL

Largo Hugo Fischer, 33 - Centro

Fone/Fax: (47) 631-6043

89280-364 - SÃO BENTO DO SUL - SC

#### **EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2015**

DA ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO SUL e a BANDA TREML.

DO OBJETO: Apresentações artísticas musicais da Banda TremL nas tradicionais Retretas de Verão, promovidas pela Fundação Cultural de São Bento do Sul, conforme Inexigibilidade nº 4/2015.

DO VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais para 08 (oito) retretas, a serem realizadas na Praça Getúlio Vargas - Centro, Centro de Artes e Esportes Unificados João Roesler e Praça Leopoldo Rudnick - Oxford.

DA VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2015.

São Bento do Sul, 23 de fevereiro de 2015.

Ass: BRAULIO HANTSCHER, pela Fundação Cultural.

MARCIO BROSOWSKY, pela Banda TremL.



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2015 FC**

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2015

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2015

OBJETO: APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, SENDO APRESENTAÇÕES DA BANDA TREML NAS RETRETAS DE VERÃO 2015 NO CENTRO, OXFORD E SERRA ALTA  
CONTRATADO: BANDA TREML  
VALOR: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

SÃO BENTO DO SUL, 11 DE FEVEREIRO DE 2015  
MARLA HUEBL  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

BRAULIO HANTSCHHEL  
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL.

JUSTIFICATIVA - IL 4/2015

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à contratação com inexigibilidade de licitação.

I - Objeto: APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, SENDO APRESENTAÇÕES DA BANDA TREML NAS RETRETAS DE VERÃO 2015 NO CENTRO, OXFORD E SERRA ALTA.

II - Contratado: Banda Trem

III - Caracterização da Situação que Justifica a Inexigibilidade: A inexigibilidade de licitação se baseia no inciso III do Artigo 25 da Lei 8.666/93, onde é inviável a competição para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

IV - Razão da Escolha do Fornecedor: Fundada em 1913 no município de São Bento do Sul, a Banda Trem é uma das bandas mais antigas do Brasil, sendo que completou o seu centenário em 2013. A Banda Trem mantém, desde a sua fundação, a cultura e a tradição germânica por meio da música, e renova-se com a combinação do talento dos mais jovens com a experiência da velha guarda. Além das músicas germânicas, características da banda, compõem o seu repertório músicas de diversas nacionalidades e ritmos. Apresenta-se em eventos diversos no município, arredores e outros estados brasileiros, além de já ter realizado apresentações no exterior e também gravado diversos LPs. Visto que mantém em São Bento do Sul as tradições culturais e musicais, e que é a banda mais tradicional do município, torna-se inviável a competição, conforme art. 25, III da Lei 8.666/93.

V - Justificativa do Preço: O valor é compatível com os preços praticados no mercado, considerando que possui mais de 30 integrantes.

Assim, submeto a presente justificativa à autoridade competente, Presidente da Fundação Cultural, Sr. Braulio Hantschel.

MARLA HUEBL  
Presidente da Comissão de Licitação

Ratifico a justificativa e determino a publicação no Diário Oficial dos Municípios e, por extrato, em jornal de circulação local ou estadual, em, no máximo, 5 dias.

BRAULIO HANTSCHHEL  
Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul

**SAMAE - SÃO BENTO DO SUL****AVISO DE LICITAÇÃO Nº 18/2015**

Pregão Eletrônico nº 18/2015

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL

Processo Administrativo Nº 18/2015

MENOR PREÇO POR ITEM

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Diretor Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceituam as Leis nº 8.666/93 de 21/06/1993 e Lei 10.520 de 17/07/2002, que se encontra aberto o Processo Licitatório 18/2015, e o envio das propostas será das 18:00hrs do dia 02/03/2015 até as 08:00hrs do dia 13/03/2015 pelo site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). Início da sessão pública virtual será às 09:30hrs do dia 13/03/2015 (Horário de Brasília).

DO OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de conjuntos motobombas, inversores de frequência e indicador de leitura de sensor para instalação de novas elevatórias e para constituição de estoque (reserva técnica) do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Bento do Sul.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital Completo no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br) e também no Departamento de Compras (Divisão de Suprimentos e Transporte), sede do SAMAE-SBS, na Rua Marechal Floriano, nº 214, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h00 ou através da internet no site: [www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao](http://www.samaesbs.sc.gov.br/licitacao)

São Bento do Sul, 02 de março de 2015.

OSVALCIR PETERS

Diretor Presidente



# São Cristóvão do Sul

## PREFEITURA

### EDITAL 9/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVAO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 9/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2015

O Município de São Cristóvão do Sul - SC torna publico para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2015, que se realizara nos termos que preceitua a Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos de classe residencial (coleta convencional), no município de São Cristóvão do Sul - SC.

Entrega dos envelopes: 23/03/2015 às 8:30 (oito horas e trinta minutos)

Abertura: 23/03/2015 às 14:00 (quatorze horas)

Maiores informações, e edital completo, na Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul, junto ao departamento de Licitações, sito a rua Juventino França de Moraes, 19 - Centro - São Cristóvão do Sul - SC, pelo telefone (49) 3253-1200 das 13h às 19h, ou pelo e-mail: toniel@saocristovao.sc.gov.br ou pelo site: www.saocristovao.sc.gov.br.

SISI BLIND

Prefeita Municipal

# São José

## PREFEITURA

### ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 - Processo nº 408/2014 Objeto: Concessão de serviço público para a remoção e guarda de veículos automotivos retidos em operações de fiscalização de trânsito urbano e a nível rodoviário no Município de São José/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14h00min do dia 01 de abril de 2014. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h30min do dia 01 de abril de 2014, no setor de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município de São José, localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100.

### ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 - Processo nº 029/2015. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para muro, pavimentação e paisagismo do terreno da UBS de Potecas, no Município de São José/SC. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 14h00min do dia 17 de março de 2015. ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h30min do dia 17 de março de 2015, no setor de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município de São José, localizado na Av. Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100.

### ANULAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 071/2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Anulação da Dispensa de Licitação 071/2014 - Processo nº 382/2014 - Objeto: Dispensa de licitação para locação de imóvel situado à rua Coronel Américo, nº 25, bairro Barreiros - São José, destinado à instalação da Casa dos Conselhos e a continuidade do conselho tutelar (distrito Barreiros). Motivo: Por razões de interesse público.

### DECRETO Nº 4007/2015

DECRETO Nº 4007/2015  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, em conformidade com os artigos 5º e 36 da Lei Municipal nº 5.466/2015,

### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 869.519,00 (oitocentos e sessenta e nove mil e quinhentos e dezenove reais), referente as dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

10.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.01.08.244.0111.2.063 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria

Municipal de Assistência Social

642 - 4.4.90.52.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente,

Recursos Próprios ..... R\$ 111.000,00

Total desta Atividade ..... R\$ 111.000,00

Total do Órgão ..... R\$ 111.000,00

11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11.01.19.573.0108.2.275 - Cidade Digital

672 - 4.4.90.52.00.00.0034 - Equipamentos e Material Permanente,

Recursos de outras Transferência do Governo Federal ..... R\$ 54.000,00

671 - 4.4.90.51.00.00.0080 - Obras e Instalações,

Recursos Próprios ..... R\$ 25.000,00

Total desta Atividade ..... R\$ 79.000,00

Total do Órgão ..... R\$ 79.000,00

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.302.0102.1.025 - Construção e Manutenção de Unidade de

Pronto Atendimento (UPA) FMS

1592 - 4.4.90.51.00.00.0082 - Obras e Instalações,

Recursos Ordinários - Saúde ..... R\$ 200.000,00

Total desta Atividade ..... R\$ 200.000,00

Total do Órgão ..... R\$ 200.000,00

28.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28.01.08.244.0111.2.514 - Funcionamento e Manutenção do FMAS

2131 - 3.3.90.36.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,

Recursos Próprios ..... R\$ 6.500,00

Total desta Atividade ..... R\$ 6.500,00

28.01.08.244.0111.2.171 - PSB - Serviço de Proteção / Atendimento

Integral à Família (PAIF)

1986 - 3.3.90.30.00.00.0022 - Material de Consumo,

Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social ..... R\$ 30.000,00  
 1987 - 3.3.90.30.00.00.0023 - Material de Consumo,  
 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 50.000,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 80.000,00

28.01.08.244.0111.2.084 - PSEAC - Serv. Acolh. Institucional para Pessoas em Situação de Rua  
 1913 - 3.3.90.30.00.00.0022 - Material de Consumo,  
 Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social ..... R\$ 70.014,00  
 1918 - 3.3.90.36.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,  
 Recursos Próprios ..... R\$ 51.700,00  
 1914 - 3.3.90.30.00.00.0023 - Material de Consumo,  
 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 50.000,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 171.714,00

28.01.08.244.0111.2.287 - PSEMC - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua / CREAS / Centro POP  
 2060 - 3.3.90.30.00.00.0023 - Material de Consumo,  
 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 151.410,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 151.410,00

28.01.08.243.0111.2.186 - PSEMC - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) - CREAS

1887 - 3.3.90.30.00.00.0023 - Material de Consumo,  
 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 69.895,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 69.895,00  
 Total do Órgão ..... R\$ 479.519,00  
 Total do Crédito Adicional Suplementar ..... R\$ 869.519,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 869.519,00 (oitocentos e sessenta e nove mil e quinhentos e dezenove reais), nas dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

11.01.19.573.0108.2.275 - Cidade Digital

667 - 3.3.90.30.00.00.0034 - Material de Consumo,  
 Recursos de outras Transferência do Governo Federal ..... R\$ 47.000,00  
 670 - 4.4.90.51.00.00.0034 - Obras e Instalações,  
 Recursos de outras Transferência do Governo Federal .....

R\$ 7.000,00  
 673 - 4.4.90.52.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente,  
 Recursos Próprios ..... R\$ 25.000,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 79.000,00  
 Total do Órgão ..... R\$ 79.000,00

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.302.0102.1.025 - Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) FMS

1588 - 3.3.90.30.00.00.0082 - Material de Consumo,  
 Recursos Ordinários - Saúde ..... R\$ 50.000,00  
 1590 - 3.3.90.39.00.00.0082 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
 Recursos Ordinários - Saúde ..... R\$ 30.000,00  
 1594 - 4.4.90.52.00.00.0082 - Equipamentos e Material Permanente,  
 Recursos Ordinários - Saúde ..... R\$ 120.000,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 200.000,00  
 Total do Órgão ..... R\$ 200.000,00

28.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 28.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

28.01.08.244.0111.2.084 - PSEAC - Serv. Acolh. Institucional para Pessoas em Situação de Rua

1926 - 4.4.90.51.00.00.0023 - Obras e Instalações,  
 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 50.000,00  
 1921 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
 Recursos Próprios ..... R\$ 20.000,00  
 Total desta Atividade ..... R\$ 70.000,00

28.01.08.243.0111.2.186 - PSEMC - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) - CREAS

1891 - 3.3.90.36.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,  
 Recursos Próprios ..... R\$ 11.000,00  
 1900 - 4.4.90.52.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente,  
 Recursos Próprios ..... R\$ 30.000,00  
 1893 - 3.3.90.39.00.00.0023 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 69.895,00

Total desta Atividade ..... R\$ 110.895,00

28.01.08.244.0111.2.289 - PSEAC - Serviço de Acolhimento Institucional  
Em Residência Inclusiva

2088 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,  
Recursos Próprios ..... R\$ 30.000,00

2094 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos Próprios ..... R\$ 41.700,00

2091 - 3.3.90.36.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física,  
Recursos Próprios ..... R\$ 10.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 81.700,00

28.01.08.244.0111.2.514 - Funcionamento e Manutenção do FMAS

2128 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,  
Recursos Próprios ..... R\$ 6.500,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 6.500,00

28.01.08.244.0111.2.171 - PSB - Serviço de Proteção / Atendimento Integral à Família (PAIF)

1998 - 4.4.90.52.00.00.0022 - Equipamentos e Material Permanente,  
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social ..... R\$ 30.000,00  
1999 - 4.4.90.52.00.00.0023 - Equipamentos e Material Permanente,  
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 50.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 80.000,00

28.01.08.244.0111.2.086 - PSEAC - Serviço de Acolhimento as Mulheres  
em Situação de Violência e Abrigo Institucional,

1934 - 4.4.90.51.00.00.0022 - Obras e Instalações,  
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social ..... R\$ 50.014,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 50.014,00

28.01.08.244.0111.2.183 - PSEMC - Serviço de Proteção Social Especial  
Para Pessoas com Deficiência, Idosas e outras Famílias - CREAS

2048 - 4.4.90.52.00.00.0022 - Equipamentos e Material Permanente,  
Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social ..... R\$ 20.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 20.000,00

28.01.08.241.0111.2.286 - PSEMC - Serv. Proteção Social Especial

para  
Idosos / Centro dia do Idoso  
1798 - 4.4.90.51.00.00.0023 - Obras e Instalações,  
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ..... R\$ 151.410,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 151.410,00

28.01.08.244.0111.2.288 - PSEAC - Serviço de Atendimento Institucional  
Para Adultos e Famílias / Abrigo Institucional / Casa de Passagem

2073 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,  
Recursos Próprios ..... R\$ 20.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 20.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 590.519,00  
Total da Anulação ..... R\$ 869.519,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 12 de fevereiro de 2015.  
ADELIANA DAL PONT  
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

## DECRETO Nº 4055/2015

DECRETO Nº 4055/2015

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e, de conformidade com o artigo 31 da Lei Municipal nº 5.466/2015, redação dada pela Lei Municipal nº 5.469/2015 e Decreto nº 3402/2014,

### DECRETA:

Art. 1º Fica reaberto o Crédito Adicional Especial, na importância de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) criando, junto ao Orçamento do Município de São José, novas classificações Orçamentárias, a seguir especificada:

No órgão e Na Unidade Orçamentária:

02.00 - GABINETE DA PREFEITA

02.02 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

### O Projeto:

02.02.15.451.0106.1.554 - Implantação e Revitalização, incluindo a Drenagem e Saneamento de Áreas Públicas de Lazer, Esportiva e de Convivência no Município de São José.

Os Elementos de Despesas, as Fontes de Recursos e seus respectivos valores:

3.3.90.30.00.00.0059 - Material de Consumo,  
Recursos do Contrato/PMSJ-CEF/192/2014 ..... R\$ 200.000,00  
3.3.90.39.00.00.0059 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,

Recursos do Contrato/PMSJ-CEF/192/2014 .....  
 R\$ 200.000,00  
 4.4.90.35.00.00.0059 - Serviços de Consultoria,  
 Recursos do Contrato/PMSJ-CEF/192/2014 .....  
 R\$ 200.000,00  
 4.4.90.39.00.00.0059 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
 Recursos do Contrato/PMSJ-CEF/192/2014 .....  
 R\$ 200.000,00  
 4.4.90.51.00.00.0059 - Obras e Instalações,  
 Recursos do Contrato/PMSJ-CEF/192/2014 ..... R\$  
 5.200.000,00  
 Total deste Projeto ..... R\$  
 6.000.000,00  
 Total do Órgão ..... R\$  
 6.000.000,00  
 Total do Crédito ..... R\$  
 6.000.000,00

Art. 2º - Os recursos na ordem de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), necessários para atendimento ao Crédito Adicional Especial, autorizado na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, correrão à conta do Superávit Financeiro dos recursos do Contrato/PMSJ-CEF/192/2014, instrumento celebrado entre o Município de São José e a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de centralização e processamento dos valores da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos, da Prefeitura, dos fundos, das fundações e da autarquia São José Previdência.

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

Paço Municipal em São José (SC), 25 de fevereiro de 2015.  
 ADELIANA DAL PONT  
 Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
 Secretário de Finanças

#### **PORTARIA - SA Nº 100/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 100/2015

O Secretário de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 89 da Lei n.º 2.761/95 do Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. CARINA GORGES DE OLIVEIRA, matrícula n.º 13854-1, lotada na Secretaria de Educação, no cargo de Professora, Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 16.01.2015 à 15.07.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015  
 WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
 Secretário de Administração

#### **PORTARIA - SA Nº 101/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 101/2015

O Secretário de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 89 da Lei n.º 2.761/95 do Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. CRISTIANE WARMLING DOS SANTOS, matrícula n.º 21604-6, lotada na Secretaria de Educação, no cargo de Professora, Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 22.12.2014 à 19.06.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de Dezembro de 2014.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015  
 WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
 Secretário de Administração

#### **PORTARIA - SA Nº 102/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 102/2015

O Secretário de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 89 da Lei n.º 2.761/95 do Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. FABIOLA TEÓFILO KINDERMANN BUZZI, matrícula n.º 40558-2, lotada na Secretaria de Educação, no cargo de Auxiliar de Sala, Licença Maternidade por 149 (cento e quarenta e nove) dias, a partir de 11.02.2015 à 09.07.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015  
 WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
 Secretário de Administração

#### **PORTARIA - SA Nº 103/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 103/2015

O Secretário de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 89 da Lei n.º 2.761/95 do Estatuto do Magistério Público Municipal,



Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). STELA MARIS RIOS, matrícula n.º 13729-4, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Orientadora Escolar. Licença para Tratamento de Saúde de pessoa da família, por 60 (sessenta) dias, de 09.02.2015 à 09.04.2015.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 104/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 104/2015

O Secretário de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 89 da Lei n.º 2.761/95 do Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). SILVIA MARIA BORDINHÃO, matrícula n.º 13729-4, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor. Licença para Tratamento de Saúde de pessoa da família, por 60 (sessenta) dias, de 09.02.2015 à 09.04.2015.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 105/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 105/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). DANIELA RAFESSONI, matrícula n.º 13806-1, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor. Readaptação funcional por 120 (cento e vinte) dias, de 19.01.2015 à 19.05.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 19 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 106/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 106/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). ELIETE BEATRIZ NAGEL PEREIRA, matrícula n.º 13869-0, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professora de Educação Especial. Readaptação funcional por 90 (noventa) dias, de 15.02.2015 à 16.05.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 107/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 107/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). OLGA MARIA BITTENCOURT SOARES, matrícula n.º 2780-4, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor. Readaptação funcional por 90 (noventa) dias, de 12.02.2015 à 13.05.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 108/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 108/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). SIRLEI PADILHA, matrícula n.º 1836-8, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professora. Readaptação funcional por 90 (noventa) dias, de 13.02.2015 à 14.05.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 109/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 109/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). GEISIANE ANA PEREIRA, matrícula n.º 21591-0, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professora. Readaptação funcional por 60 (sessenta) dias, de 16.02.2015 à 17.04.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 110/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 110/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). DANIELA FIDELIS, matrícula n.º 26679-5, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente de Combate as Endemias. Readaptação funcional por 60 (sessenta) dias, de 23.01.2015 à 24.03.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 111/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 111/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). JOSÉ RODOLFO GILL BIANCHINI, matrícula n.º 39478-5, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário. Readaptação funcional por 60 (sessenta) dias, de 02.01.2015 à 03.03.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 112/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 112/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). CATIA ROSANA DE MACEDO SAMPAIO, matrícula n.º 39415-7, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário. Readaptação funcional por 60 (sessenta) dias, de 02.01.2015 à 03.03.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração



**PORTARIA - SA Nº 113/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 113/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). INDIANARA RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA, matrícula n.º 39474-2, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário. Readaptação funcional por 60 (sessenta) dias, de 18.02.2015 à 19.04.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 114/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 114/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). NEUSELI RODRIGUES DA SILVA, matrícula n.º 39474-2, lotado (a) na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário. Readaptação funcional por 90 (noventa) dias, de 09.02.2015 à 10.05.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 115/2015**

PORTARIA- SA - Nº 115/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) NEZIO PEREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 1856-2, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de

Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 116/2015**

PORTARIA- SA - Nº 116/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) ROSILEIA PONTES, matrícula nº 1805-8, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2005/2010.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 117/2015**

PORTARIA- SA - Nº 117/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) MARCOS ANTÔNIO DE SIMAS, matrícula nº 1607-1, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 118/2015**

PORTARIA- SA - Nº 118/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) DEISE MARA ESTEVÃO, matrícula nº 22464-2, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

‘Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 119/2015**

PORTARIA- SA - Nº 119/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) GISELE RODRIGUES LUNARDI DE BONA, matrícula nº 13493-7, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2009/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

‘Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 120/2015**

PORTARIA- SA - Nº 120/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) ROBERTA SILVANO, matrícula nº 21752-2, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

‘Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 121/2015**

PORTARIA- SA - Nº 121/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) MIRIANE FERNANDES MACHADO DA SILVA, matrícula nº 21605-4, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

‘Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 122/2015**

PORTARIA- SA - Nº 122/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) JAQUELINE MULLER, matrícula nº 22439-1, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

‘Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 123/2015**

PORTARIA- SA - Nº 123/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) RITINHA ROMAGNA NAZARO, matrícula nº 13957-2, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2004/2009.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-  
agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 124/2015**

PORTARIA- SA - Nº 124/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) ANTONIA DE CASSIA AYRES, matrícula nº 1749-3, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-  
agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 125/2015**

PORTARIA- SA - Nº 125/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) ROGERIO MARQUES LEITE, matrícula nº 21597-0, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-  
agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 126/2015**

PORTARIA- SA - Nº 126/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) DIVANI WEIS DE MATOS, matrícula nº 13561-5, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2009/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-  
agindo seus efeitos a partir de 09 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 127/2015**

PORTARIA- SA - Nº 127/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) GESIEL JACINTO DA ROCHA, matrícula nº 21648-8, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-  
agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 128/2015**

PORTARIA- SA - Nº 128/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) LUCIANA DELPIZZO MIRANDA, matrícula nº 1646-2, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-  
agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### **PORTARIA - SA Nº 129/2015**

PORTARIA- SA - Nº 129/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) LURDES AGOSTINI, matrícula nº 1629-2, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 1990/1995.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### **PORTARIA - SA Nº 130/2015**

PORTARIA- SA - Nº 130/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) GLAUCO ANTONIO SCHUCH, matrícula nº 21647-0, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2008/2013.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### **PORTARIA - SA Nº 131/2015**

PORTARIA- SA - Nº 131/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) CECILIA GONÇALVES DE SOUZA, matrícula nº 13595-0, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2004/2009.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### **PORTARIA - SA Nº 132/2015**

PORTARIA- SA - Nº 132/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) ILDETE DE OLIVEIRA SANTOS FARIAS, matrícula nº 1800-7, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2006/2011.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### **PORTARIA - SA Nº 133/2015**

PORTARIA- SA - Nº 133/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

RESOLVE:

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 01 (um) mês ao (a) servidor (a) Sr. (a) GISLAINE CUNHA GONÇALVES, matrícula nº 13941-6, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2004/2009.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

'Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração



**PORTARIA - SA Nº 134/2015**

PORTARIA- SA - Nº 134/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 01 (um) mês ao (a) servidor (a) Sr. (a) ADRIANO DE BRITO, matrícula nº 10901-0, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Professor (a), referente ao período aquisitivo compreendido entre 2007/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 135/2015**

PORTARIA- SA - Nº 135/2015

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.112, da Lei nº 2.761/95 - Estatuto do Magistério Público Municipal,

**RESOLVE:**

I - Conceder o gozo da licença-prêmio por 03 (três) meses ao (a) servidor (a) Sr. (a) CRISTINA MIRANDA RIBEIRO, matrícula nº 13736-7, lotado (a) na Secretaria de Educação, no cargo de Auxiliar de Ensino, referente ao período aquisitivo compreendido entre 2009/2014.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 24 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 89/2015**

PORTARIA- SA - Nº 89/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). MARIO MARCELO DA SILVA, matrícula n.º 23174-6, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Agente Operacional. Licença para Tratamento de Saúde por 90 (noventa) dias, de 13.01.2015

à 11.04.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 23 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 90/2015**

PORTARIA- SA - Nº 90/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). RICARDO ALEXANDRE PREIRA, matrícula n.º 19031-4, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Guarda Municipal. Licença para Tratamento de Saúde por 30 (trinta) dias, de 23.01.2015 à 21.02.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 23 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 23 de Fevereiro de 2015.

WALDEMAR BORNHAUSEN NETO

Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 91/2015**

PORTARIA- SA - Nº 91/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). MARCOS FIRMINO DE MORAES, matrícula n.º 22708-0, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Agente de Fiscalização de Transporte Coletivo. Licença para Tratamento de Saúde por 60 (sessenta) dias, de 06.01.2015 à 06.03.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 92/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 92/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). MARCOS FIRMINO DE MORAES, matrícula n.º 19025-0, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Guarda Municipal. Licença para Tratamento de Saúde por 16 (dezesseis) dias, de 04.02.2015 à 20.02.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 93/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 93/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Conceder ao (a) servidor (a) Sr (a). JOSÉ ROBERTO FLORIDI, matrícula n.º 23262-9, lotado (a) na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Agente Operacional. Licença para Tratamento de Saúde por 90 (noventa) dias, de 06.12.2014 à 02.03.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de Dezembro de 2014.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC) 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 94/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 94/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Que a servidora Sra. ROSA AMÉLIA GONÇALVES, matrícula n.º 39468-8, lotado na Secretaria de Saúde, no cargo de Agente Comunitário e, está apto para exercer suas atividades laborativas desde 12 de Fevereiro de 2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Fevereiro de 2015.

IV - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 95/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 95/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 104 da Lei n.º 2.248/91 do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

**RESOLVE:**

I - Que o (a) servidor (a) Sr. (Sra.) VALMIR BATISTA DE MELO, matrícula n.º 22707-2, lotado na Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito, no cargo de Agente de Fiscalização de Transporte Coletivo e, está apto para exercer suas atividades laborativas desde 29 de Janeiro de 2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de Janeiro de 2015.

IV - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

**PORTARIA - SA Nº 96/2015**

P O R T A R I A- SA - N.º 96/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 108 da Lei n.º 2.248/91, do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta

Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. JOZE APARECIDA DE SOUZA, matrícula n.º 32493-0, lotada na Secretaria de Saúde, no cargo de Técnico de Enfermagem. Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 02.01.2015 a 30.06.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### PORTARIA - SA Nº 97/2015

P O R T A R I A- SA - N.º 97/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 108 da Lei n.º 2.248/91, do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. MARCIA TATSH CAVAGNOLLO, matrícula n.º 33993-8, lotada na Secretaria de Saúde, no cargo de Médica. Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 09.02.2015 a 07.08.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### PORTARIA - SA Nº 98/2015

P O R T A R I A- SA - N.º 98/2015

O Secretário da Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 108 da Lei n.º 2.248/91, do Estatuto do Funcionário Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. FERNANDA GERLACH MARTINS, matrícula n.º 11594-0, lotada na Secretaria de Saúde, no cargo de Técnico de Enfermagem. Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 02.02.2015 a 31.07.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de Fevereiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015.  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### PORTARIA - SA Nº 99/2015

P O R T A R I A- SA - N.º 99/2015

O Secretário de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Orgânica Municipal c/c art. 89 da Lei n.º 2.761/95 do Estatuto do Magistério Público Municipal,

Considerando o Termo de Inspeção Médica expedido pela Junta Médica oficial do Município,

RESOLVE:

I - Conceder à servidora Sra. FABIANA CARMEN CARNEIRO BASTOS, matrícula n.º 22453-7, lotada na Secretaria de Educação, no cargo de Professora, Licença Maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 12.01.2015 à 11.07.2015.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de Janeiro de 2015.

III - Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paço Municipal em São José (SC), 23 de Fevereiro de 2015  
WALDEMAR BORNHAUSEN NETO  
Secretário de Administração

### PORTARIA Nº 001/2015/SF

PORTARIA Nº 001/2015/SF

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 35, da Lei Municipal nº 5.466/2015 e o Decreto nº 4.006/2015, de 12 de fevereiro de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com os artigos 5º e 36, da Lei Municipal nº 5.466/2015, na importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente as dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01.04.122.0105.2.013 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria

de Administração

149 - 4.4.90.52.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente, Recursos Próprios ..... R\$ 22.000,00

Total desta Atividade ..... R\$ 22.000,00

Total do Órgão ..... R\$ 22.000,00



18.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
18.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01.27.812.0104.2.087 - Funcionamento e Manutenção de Ginásios e Unidades Esportivas  
1038 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,  
Recursos Próprios ..... R\$ 18.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 18.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 18.000,00  
Total do Crédito Adicional Suplementar ..... R\$ 40.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nas dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01.04.122.0105.2.013 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Administração

146 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos Próprios ..... R\$ 22.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 22.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 22.000,00

18.00 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
18.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

18.01.27.812.0104.2.405 - Promoção, Apoio, Patrocínio, Eventos Esportivos e Lazer - FUNESJ  
1052 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,  
Recursos Próprios ..... R\$ 18.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 18.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 18.000,00  
Total da Anulação ..... R\$ 40.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 24 de fevereiro de 2015.  
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA  
Secretário de Finanças

### PORTARIA Nº 002/2015/SF

PORTARIA Nº 002/2015/SF  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 35, da Lei Municipal nº 5.466/2015 e o Decreto nº 4.006/2015, de 12 de fevereiro de 2015,

### RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com os artigos 3º e 36, da Lei Municipal nº 5.466/2015, na importância de R\$ 667.000,00 (seiscentos e sessenta e sete mil reais), referente as dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.363.0103.2.042 - Funcionamento e Manutenção do Ensino Profissional  
329 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos Próprios ..... R\$ 500.000,00  
326 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,  
Recursos Próprios ..... R\$ 100.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 600.000,00

08.01.12.366.0103.2.041 - Educação de Jovens e Adultos

248 - 3.3.90.39.00.00.0081 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos - Ordinários Educação ..... R\$ 67.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 67.000,00  
Total do Órgão ..... R\$ 667.000,00  
Total do Crédito Adicional Suplementar ..... R\$ 667.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 667.000,00 (seiscentos e sessenta e sete mil reais), nas dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.306.0103.2.026 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental

186 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos Próprios ..... R\$ 500.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 500.000,00

08.01.12.306.0103.2.507 - Merenda Escolar - Pré - Escola - CEI

200 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos Próprios ..... R\$ 100.000,00  
Total desta Atividade ..... R\$ 100.000,00

08.01.12.361.0103.2.051 - Vale Transporte - Ensino Infantil

293 - 3.3.90.39.00.00.0081 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
Recursos - Ordinários Educação ..... R\$

67.000,00  
 Total desta Atividade ..... R\$  
 67.000,00  
 Total do Órgão ..... R\$  
 667.000,00  
 Total da Anulação ..... R\$  
 667.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 25 de fevereiro de 2015.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

### **PORTARIA Nº 003/2015/SF**

PORTARIA Nº 003/2015/SF

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 35, da Lei Municipal nº 5.466/2015 e o Decreto nº 4.006/2015, de 12 de fevereiro de 2015,

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com os artigos 30 e 36, da Lei Municipal nº 5.466/2015, na importância de R\$ 227.789,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e oitenta e nove reais), referente as dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.301.0102.2.148 - Funcionamento da Rede Municipal de Saúde -

FMS

1510 - 3.3.90.32.00.00.0082 - Material de Distribuição gratuita, Recursos Ordinário - Saúde ..... R\$  
 57.809,00

1511 - 3.3.90.32.00.00.0334 - Material de Distribuição gratuita, Recursos PAC FIXO - FMS ..... R\$  
 169.980,00

Total desta Atividade ..... R\$  
 227.789,00

Total do Órgão ..... R\$  
 227.789,00

Total do Crédito Adicional Suplementar ..... R\$  
 227.789,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 227.789,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e oitenta e nove reais), nas dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.301.0102.2.148 - Funcionamento da Rede Municipal de Saúde -

FMS

1501 - 3.3.90.39.00.00.0082 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica,

Recursos Ordinário - Saúde ..... R\$

7.000,00

1512 - 3.3.90.93.00.00.0082 - Indenizações e Restituições, Recursos Ordinário - Saúde ..... R\$  
 50.809,00

1504 - 3.3.90.39.00.00.0334 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica,

Recursos PAC FIXO - FMS ..... R\$  
 60.000,00

1514 - 3.3.90.93.00.00.0334 - Indenizações e Restituições, Recursos PAC FIXO - FMS ..... R\$  
 109.980,00

Total desta Atividade ..... R\$  
 227.789,00

Total do Órgão ..... R\$  
 227.789,00

Total da Anulação ..... R\$  
 227.789,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 26 de fevereiro de 2015.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

### **TERMO ADITIVO/TA Nº 324/2013-02**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Termo Aditivo/TA nº 324/2013-02 - TP 010/2013 - Processo 256/2013 - Contratado: VINICIUS GOEDERT - ME. Objeto: Construção de unidade de saúde no bairro Potecas, através da Secretaria Municipal de Saúde. Supressão Contratual: Ficam suprimidos os itens 3.1 ao 3.5, 7.3, 8.4, 9.3 ao 9.5, 9.7, 10.16, 10.21, 10.23, 11.4, 11.16, 11.29, 11.32, 15.2, 15.9 ao 15.12, 15.15, 16.4, 16.5, 17.2 ao 17.5 do Contrato original, os quais equivalem a 10,57% e importam em R\$ 64.135,32 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). Acréscimo Qualitativo: O Contrato nº 324/2013 fica alterado qualitativamente no percentual de 17,74%, cujo valor corresponde a R\$ 107.639,14 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e quatorze centavos). Acréscimo Quantitativo: O Contrato original será readequado quantitativamente com os itens 7.4, 9.1, 9.2, 9.6, 10.3, 10.18, 10.24, 11.11, 11.23, 11.34, 11.35, 12.10, 12.11, 12.24, 14.4 ao 14.6, e do 16.1 ao 16.3, o que corresponde a um total de 2,56%, perfazendo o valor total de R\$ 15.523,56 (quinze mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos). Valor: O valor original do Contrato nº 324/2013 vigorará a partir deste Termo com o valor de R\$ 665.776,17 (seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e dezessete centavos). Prazo: Ficam prorrogados os prazos do Contrato nº 324/2013, por mais 90 (noventa) contando-se os prazos a partir do ato de retomada dos serviços.. Data da assinatura: 26 de fevereiro de 2015.

**CÂMARA MUNICIPAL****PORTARIA Nº031/2015**

PORTARIA Nº 031/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

**RESOLVE:**

I - NOMEAR - O Senhor MARCELO LOURENÇO LAUTERT, para exercer o cargo em comissão COORDENADOR PARLAMENTAR II, lotado no Gabinete do Vereador Amauri Valdemar da Silva, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 02 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº032/2015**

PORTARIA Nº 032/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

**RESOLVE:**

I - NOMEAR - O Senhor CUSTODIO HORACIO DA SILVEIRA, para exercer o Cargo em Comissão da Presidência De Diretoria Contábil/Financeiro, lotado no Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal de São José, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 02 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº033/2015**

PORTARIA Nº 033/2015.

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

**RESOLVE:**

I. - EXONERAR - O Servidor ALINE CASTRO SILVESTRE, do cargo de OFICIAL DE GABINETE PARLAMENTAR I, lotado no Gabinete do Vereador Orvino Coelho de Ávila, conforme lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

III.- Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro de 2015.

Orvino Coelho de Ávila

Presidente

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº035/2015**

PORTARIA Nº 035/2015.

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 4.752 de 25 de Março de 2009, combinado com a Lei nº 2248/91 de 20 de Março de 1991.

**RESOLVE:**

I. - CONCEDER - A Servidora Cristiane Pereira 20% (vinte por cento) de Gratificação de Produtividade.

II.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III.- Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº036/2015**

PORTARIA Nº 036/2015.

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 4.752 de 25 de Março de 2009, combinado com a Lei nº 2248/91 de 20 de Março de 1991.

**RESOLVE:**

I. - CONCEDER - A Servidora Elenir Maria de Aguiar de Melo 20% (vinte por cento) de Gratificação de Produtividade.

II.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III.- Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº037/2015**

PORTARIA Nº 037/2015.

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 4.752 de 25 de Março de 2009, combinado com a Lei nº 2248/91 de 20 de Março de 1991.

RESOLVE:

I. - CONCEDER - A Servidora ADILANE COELHO DE AVILA ROCKER 20% (vinte por cento) de Gratificação de Produtividade.

II.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III.- Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº041/2015**

PORTARIA Nº 041/2015

Nomeia Integrantes da Comissão de Licitação

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I. - Ficam nomeados os integrantes da Comissão de Licitação conforme abaixo:.

- A) Sra. KAREN EDLÉIA SIGOUNAS DE LIMA - Presidente
- B) Sr. ROMEU ERCKMANN - Membro
- C) Sr. ROBERVAL ROGÉRIO WAN DALL.- Membro
- D) Sr. PAULO ROBERTO CORREA - 1º Suplente
- E) Sra. DENISE ALEXANDRINA DE LIMA - 2º Suplente

II.- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

III- Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº042/2015**

PORTARIA Nº 042/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - NOMEAR - O Servidor GEORGES IESUS FLEURY CAMARGO, do quadro efetivo da Câmara Municipal de São José, para exercer o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº045/2015**

PORTARIA Nº 045/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - NOMEAR - Os Senhores LEDENIR MANOEL SAGAZ, CIMARA BATINGA METZKER SCHLEMPER, PAULO ROBERTO DA SILVA, RAPHAEL LUIZ CORRÊA BARICHELLO e NILZO JOSÉ HECK, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR PARLAMENTAR II, lotado no Gabinete do Vereador ADRIANO DE BRITO, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 04 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº046/2015**

PORTARIA Nº 046/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidor MARCOS NUNES para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) GENTE SEGURADORA S/A, ATA 03/2014 CONTRATO Nº 93/2014,

b) AUTO POSTO NIENKOTTER, CONTRATO Nº 103/2014,

c) COMERCIO DE AUTO PEÇAS PH LTDA, PROCESSO 004/2014 ATA 01/2014.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

#### II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.  
ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### PORTARIA Nº047/2015

PORTARIA Nº 047/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

#### RESOLVE:

I - DESIGNAR o servidor CUSTODIO HORACIO DA SILVEIRA, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) DECISÃO PROPAGANDA, PROCESSO 17/2011 CONTRATO Nº 26/2011 - 02,

b) MAPFRE SEGURADOURA, ATAN 04/2014 CONTRATO Nº 93/2014,

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

#### II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.  
ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### PORTARIA Nº048/2015

PORTARIA Nº 048/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

#### RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora ADRIANA ISOLETE DE SOUZA, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) CLARO S/A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, PROCESSO 010/2011 CONTRATO Nº 002/2011,

b) ADSEVI ADMINISTRADORA DE SERV. LTDA PROCESSO 028/2014 CONTRATO Nº 007/2014,

c) ARTE MAXIMA IND. E COM. LTDA, ATA 02/2014 PROCESSO 051/2014.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

#### II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato,



cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### **PORTARIA Nº049/2015**

PORTARIA Nº 049/2015.

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora ELIZIA COELHO DE ÁVILA, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) LANCE SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA, PROCESSO 11/2011 CONTRATO Nº 01/2011.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

#### **PORTARIA Nº050/2015**

PORTARIA Nº 050/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora ELENIR AMRÍA DE AGUIAR DE MELO, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) ESCRIMATE LTDA, PROCESSO 030/201 CONTRATO Nº 010/2014.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.  
ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PORTARIA Nº051/2015**

PORTARIA Nº 051/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

**RESOLVE:**

I - DESIGNAR O servidor WILMAR HINCKEL, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) TECNOSUPORTE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, PROCESSO 10/2012 CONTRATO Nº 32/2012,

b) CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO 004/2010 CONTRATO Nº 001/2010,

c) PUBLICA, PROCESSO 012/2014 CONTRATO Nº 13/2014.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

**II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:**

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.  
ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PORTARIA Nº052/2015**

PORTARIA Nº 052/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

**RESOLVE:**

I - DESIGNAR O servidor GABRIEL NIENCHOTTER, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) CIASC, PROCESSO 06/2013 CONTRATO Nº 005/2013,

b) CIASC, PROCESSO 037/2013 CONTRATO Nº 009/2013,

c) CORREIOS, PROCESSO 005/2013 CONTRATO Nº 9912322575,

d) PARADIGMA S/A, PROCESSO 036/2013 CONTRATO Nº 021/2013.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

**II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:**

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.  
ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PORTARIA Nº053/2015**

PORTARIA Nº 053/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

**RESOLVE:**

I - DESIGNAR O servidor JOÃO ZILDOMAR SALVADOR, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) KHRONOS, SEGURANÇA PRIVADA LTDA, PROCESSO 022/2013 CONTRATO Nº 012/2013,

b) MONT'ANA IND. COM. ELEVADORES, PROCESSO 070/2014 CONTRATO Nº 009/2014,

c) DS MANUTENÇÃO LTDA, PROCESSO 012/2013 CONTRATO 011/2013.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

**II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:**

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PORTARIA Nº054/2015**

PORTARIA Nº 054/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, a, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 164, de 20 de dezembro de 2005;

Considerando que os contratos administrativos devem ser fielmente executados pelas partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inexecução;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, que obriga a Administração indicar representante para a fiscalização da execução dos contratos que firmar,

**RESOLVE:**

I - DESIGNAR o servidor GEORGES IESUS FLEURY CAMARGO, para responder pela fiscalização da execução dos seguintes contratos firmados entre a Câmara Municipal de São José e as seguintes empresas:

a) SODEXO PASS DO BRASIL, PROCESSO 102/2014.

Observando as condições expressas no edital e anexo que o integram.

**II - COMPETE A SERVIDOR DESIGNADO:**

a) Promover o acompanhamento da execução do contrato, cientificando à Diretoria de Administração sobre atos e fatos que possam prejudicar a sua fiel execução bem como comunicar-lhe, com a antecedência mínima de 90 dias, o término do prazo de vigência do contrato.

b) Proceder à liquidação da despesa, que consiste na verificação da fiel execução, pela contratada, dos serviços discriminados no relatório de execução que acompanha a nota fiscal apresentada para certificação, a compatibilidade dos serviços executados com o objeto contratado e importância exata a pagar;

c) Certificar a nota fiscal;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PORTARIA Nº055/2015**

PORTARIA Nº 055/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

**RESOLVE:**

I - NOMEAR - O Servidor ANTONIO AIRTO DE OLIVEIRA, do quadro efetivo da Câmara Municipal de São José, para exercer o

cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 05 de fevereiro 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### **PORTARIA Nº057/2015**

PORTARIA Nº 057/2015

Designa Servidores para integrar Comissão para proceder conferência de Avaliação Patrimonial 2013/2014 da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de São José

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

Art. 1º - Constitui a Comissão de Avaliação Patrimonial, a qual deverá proceder a Conferência de Relatório entregue pela Gestão 2013/2014, realizada através do Processo nº 097/2014.

I - Para tanto nomeia:

- a) TANIA REGINA KREMER
- b) CRISTIANE PEREIRA
- c) ANA LUCIA TEIXEIRA

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 06 de janeiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### **PORTARIA Nº058/2015**

PORTARIA Nº 058/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - NOMEAR - O Senhor GABRIEL MACÁRIO, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR PARLAMENTAR I - CC2, lotado no Gabinete da Vereadora SANDRA MARTINS, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 23 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### **PORTARIA Nº059/2015**

PORTARIA Nº 059/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - NOMEAR - Os Senhores GILMAR BRITO, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR PARLAMENTAR I - CC2, lotado no Gabinete da Vereador MICHEL DA SILVA SCHLEMPER, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 24 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

#### **PORTARIA Nº060/2015**

PORTARIA Nº 060/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - NOMEAR - Os Senhores EUCLESIA SANTANA DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR PARLAMENTAR I - CC2, lotado no Gabinete da Vereador MICHEL DA SILVA SCHLEMPER, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 24 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA  
PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PORTARIA Nº061/2015**

PORTARIA Nº 061/2015

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais, previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - NOMEAR - Os Senhores ADILTON WALDOMIRO ALEXANDRE, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR PARLAMENTAR I - CC2, lotado no Gabinete da Vereador MICHEL DA SILVA SCHLEMPER, conforme Lei nº 4.752 de 25.03.2009.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 24 de fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

PRESIDENTE

Registrada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Publicada em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**RESOLUÇÃO Nº 429, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015**

RESOLUÇÃO Nº. 429, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONCEDE LICENÇA À VEREADORA

MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 37, § 5º, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c ART. 74, INCISO II, "5", e ART. 87, II, §§ 2º e 4º, DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença por prazo indeterminado, à Vereadora MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG, haja vista o Decreto nº. 4042/2015 (doc. anexo), que nomeou a Vereadora para ocupar o Cargo em Comissão de Secretária da Educação - SM, com lotação na Secretaria da Educação, conforme ofício nº. 036/2015, expedido pela Prefeita Municipal e protocolado nesta Casa Legislativa em 24 de fevereiro de 2015.

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

Câmara Municipal de São José, 26 de Fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

Presidente

**RESOLUÇÃO Nº 430, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015**

RESOLUÇÃO Nº. 430, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONCEDE LICENÇA AO VEREADOR MICHEL DA SILVA SCHLEMPER.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 37, § 5º, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO c/c ART. 74, INCISO II, "5", e ART. 87, II, §§ 2º e 4º, DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença por prazo indeterminado, ao Vereador MICHEL DA SILVA SCHLEMPER, haja vista o Decreto nº. 4045/2015 (doc. anexo), que nomeou o Vereador para ocupar o Cargo em Comissão de Secretário de Serviços Públicos - SM, com lotação na Secretaria de Serviços Públicos, conforme ofício nº. 037/2015, expedido pela Prefeita Municipal e protocolado nesta Casa Legislativa em 24 de fevereiro de 2015.

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

Câmara Municipal de São José, 26 de Fevereiro de 2015.

ORVINO COELHO DE ÁVILA

Presidente



## São José do Cedro

### PREFEITURA

#### EXTRATO DISPENSA 19-15

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2015

PROCESSO Nº 19/2015 HOMOLOGAÇÃO: 27/02/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CEDRO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM REGIME DE "URGÊNCIA", PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DMER, QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS A MUNICIPALIDADE.

CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAO JOSE LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)

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

## São Lourenço do Oeste

### PREFEITURA

#### AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015, SRP - PR Nº 018/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 13/03/2015, às 08:30 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS P13 E GÁS P45, PARA CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS, NÚCLEO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CENTRO DE EVENTOS, UNIDADES DE SAÚDE E POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramal 8502. Site [www.saolourenco.sc.gov.br](http://www.saolourenco.sc.gov.br).

GERALDINO CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

#### AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015, PR Nº 019/2015.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 13/03/2015, às 14:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, OBJETO AQUISIÇÃO DE DOCES PARA EVENTO COMEMORATIVO À "PÁSCOA" A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramal 8502. Site [www.saolourenco.sc.gov.br](http://www.saolourenco.sc.gov.br).

GERALDINO CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

#### AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2015, PR Nº 020/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Sessão de Licitação no dia 13/03/2015, às 16:00 horas, no Centro Administrativo no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015, OBJETO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, SENDO, CAMISETAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS REALIZADAS PELOS IDOSOS INTEGRANTES DOS CLUBES DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. Informações e/ou cópia da íntegra deste Edital: fone (49) 3344-8500 - ramal 8502. Site [www.saolourenco.sc.gov.br](http://www.saolourenco.sc.gov.br).



GERALDINO CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 5.035, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº 5.035, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

Designa Comissão Intersetorial para elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012,

CONSIDERANDO o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), aprovado pela Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, destinando-se a regulamentar a forma como o Poder Público, por seus mais diversos órgãos e agentes, deverá prestar atendimento especializado a adolescentes autores de ato infracional;

CONSIDERANDO que com o advento da Lei nº 12.594/2012, passa a ser obrigatória a elaboração e implementação nos Municípios, do Plano de Atendimento Socioeducativo, de abordagem interdisciplinar e abrangência decenal, com a oferta de serviços e programas destinados à execução das medidas socioeducativas em meio aberto, além da previsão de intervenções específicas junto às famílias dos adolescentes socioeducandos;

CONSIDERANDO, por fim, que o objetivo do SINASE é a efetiva implementação de uma política pública especificamente destinada ao atendimento de adolescentes autores de ato infracional e de suas respectivas famílias, estabelecendo que a aplicação e a execução das medidas devem ser norteadas pelo "princípio da proteção integral à criança e ao adolescente" e que a solução, tanto no plano individual quanto coletivo, demanda o engajamento dos mais diversos órgãos, setores e serviços da Administração Pública, razão da necessidade de constituir uma Comissão Intersetorial, encarregada de elaborar um esboço de Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo;

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam designados os membros a seguir relacionados, para comporem a COMISSÃO INTERSETORIAL, responsável pela elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo:

I - Irma Terezinha Isoton, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, matrícula nº 1147/02;

II - Jakson Alex Kichel, servidor público municipal, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Administrativo, matrícula nº 1919/01, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao CRAS;

III - Nivo Ede Mallmann, servidor público municipal, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº 1921/01, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao CRAS;

IV - Sidiane dos Santos, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº 3220/01, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao CREAS;

V - Viviane do Nascimento Erbes da Maia, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Psicóloga, matrícula nº 1882/03, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao CREAS;

VI - Bruna Angonese, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Psicóloga, matrícula nº 3119/01, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social;

VII - Roseli Olivia Ranzan, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Administrativo, matrícula 2006/02, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social;

VIII - Débora Flor, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar do município de São Lourenço do Oeste;

IX - Mariza de Fátima Machado Menegatti, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar do município de São Lourenço do Oeste;

X - Claita Cristina Malossi Iecker, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), representando os clubes de serviços regularmente legalizados;

XI - Everton Luiz Lovera, servidor público municipal, ocupante do cargo de Articulador de Atividades Culturais, matrícula nº 1203, lotado no Instituto Cultural de São Lourenço e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);

XII - Tiago Luiz Pereira, servidor público municipal, ocupante do cargo de Psicólogo, matrícula nº 3006/01, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

XIII - Claudiomiro da Silva, servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor Habilitado - ACT, matrícula nº 1480/04, lotado na Secretaria Municipal de Educação;

XIV - Ednilson Rafael Mendo, servidor público municipal, ocupante do cargo de Técnico em Agropecuária, matrícula nº 1806/01, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura;

XV - Simone Strada, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Assistente Social, matrícula nº 1738/01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao CAPS.

Parágrafo único. Os membros da Comissão nomearão entre seus representantes, um Presidente, além de definir, conjuntamente, o calendário de reuniões sistemáticas para o processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Art. 2º No processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, a Comissão Intersetorial, nomeada na forma do art. 1º, deverá observar o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual, a fim de que haja conformidade entre eles.

Parágrafo único. Com embasamento no Plano Nacional, o Plano Municipal deverá incluir as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 (dez) anos seguintes a sua confecção.

Art. 3º O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo deverá ser encaminhado para deliberação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Art. 4º As decisões da Comissão Intersetorial serão tomadas pela maioria simples de votos, cabendo ao presidente voto de desempate.

Art. 5º Por se tratar de serviço relevante ao Município, os membros da Comissão não receberão remuneração pelos serviços realizados.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste - SC, 24 de fevereiro de 2015.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 5.037, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

DECRETO Nº 5.037, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Abre crédito adicional suplementar, superávit financeiro, no orçamento programa de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 2.191, de 18 de dezembro de 2014, e de acordo com o inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar, superávit financeiro, no orçamento vigente, criando-se a modalidade de aplicação e adicionando-se pelo crédito suplementar o valor de R\$ 50.785,05 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos), na seguinte dotação orçamentária:

13.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.			
13.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.			
10.301.4506.2.054		37	Aplicações Diretas	R\$ 50.785,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0067				

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o art. 1º, decorrerá a utilização do superávit financeiro, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 2.191, de 18 de dezembro de 2014 e o art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 27 de fevereiro de 2015.

GERALDINO CARDOSO

Prefeito Municipal

**São Miguel da Boa Vista****PREFEITURA****ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 03/2015 FMS.**

ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2014 FMS.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

VALMIR CESAR SCHROTER, Prefeito Municipal em exercício de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, ANULAÇÃO do processo licitatório 03/2015 FMS, para aquisição de um Veículo novo para Secretaria Municipal de Saúde. Maiores informações poderão ser obtida com o setor de compras e Licitações, de Segunda a Sexta-Feira, horário de expediente, das 7:00 às 13:00 horas. A presente licitação será fundamentada pela Lei n.º 10.520/02 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

São Miguel da Boa Vista (SC), 27 de fevereiro de 2015.

VALMIR CESAR SCHROTER

Prefeito Municipal em exercício.



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2015.**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 1/7  
 Processo Nº.: 13/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 4/2015**

No dia 24 do mês de Fevereiro do ano de 2015, compareceram, de um lado a(o) MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.912.124/0001-82, com sede administrativa localizada na RUA SÃO LUIZ, 210, bairro Centro, CEP nº. 89879-000, nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). GILNEI ANTONIO GUTH, inscrito no CPF sob o nº. 469.398.579-15, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 8/2015, Processo Licitatório nº. 13/2015, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO tem a finalidade de adquirir serviços de recapagem de pneus para veículos e máquinas da municipalidade, nas quantidades estimadas e no período de 01 (um) ano, conforme item, quantidades expressos Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
6	F.M. PNEUS LTDA	
3048	R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	
22	RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. .... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
F.M. PNEUS LTDA	81.374.845/0001-49	IVO BADIA	642.610.349-72
R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME	04.223.949/0001-01	MICHEL DE ALMEIDA MARMENTINI	065.997.479-73
RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA	83.230.888/0001-86	RENATO S. BAUERMAN	249.543.819-91

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO tem a finalidade de adquirir serviços de recapagem de pneus para veículos e máquinas da municipalidade, nas quantidades estimadas e no período de 01 (um) ano, conforme item, quantidades expressos  
 Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por Lote, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 22 - RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	RECAPAGEM DE PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO	Ser	TIPLER	42,000	454,9074	19.106,11
2	RECAPAGEM DE PNEU 1000/20 COMUM BORRACHUDO	Ser	TIPLER	20,000	409,0264	8.180,53
3	Recapagem pneu à quente, 12.5/80 -18, banda de rodagem para pedra.	Ser	TIPLER	16,000	584,7418	9.355,87
4	Recapagem pneu à quente, 1400x24, banda de rodagem para pedra.	Ser	TIPLER	18,000	965,4584	17.378,25
5	Recapagem pneu 205.75.16, banda de rodagem misto para terra e asfalto.	Ser	TIPLER	10,000	238,1920	2.381,92
6	Recapagem pneu 275/80 R- 22.5, banda de rodagem misto para terra e asfalto.	Ser	TIPLER	20,000	487,1221	9.742,44

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**Página: 2/7  
Processo Nº.: 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

Fornecedor: 22 - RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Recapagem pneu 215/75 - 17.5 R, banda de rodagem, misto para terra e asfalto.	Ser	TIPLER	25,000	271,3826	6.784,57
8	Recapagem pneu à quente, 19.5.L.24, banda de rodagem para pedra.	Ser	TIPLER	10,000	1.286,6271	12.866,27
9	Recapagem pneu à quente, 17.5.25, banda de rodagem para pedra.	Ser	TIPLER	20,000	1.286,6271	25.732,54
10	RECAPAGEM PNEU 185.70-14	Ser	TIPLER	20,000	116,1674	2.323,35
11	RECAPAGEM PNEU 900.20 BORRACHUDO.	Ser	TIPLER	10,000	363,1451	3.631,45
12	Recapagem pneu 750.16 radial borrachudo.	Ser	TIPLER	12,000	270,4065	3.244,88
13	Recapagem pneu 750.16 comum agrícola.	Ser	TIPLER	26,000	262,5969	6.827,52
14	VULCANIZAÇÃO GRANDE.	Ser	TIPLER	35,000	299,6924	10.489,23
15	VULCANIZAÇÃO MEDIA.	Ser	TIPLER	30,000	203,0489	6.091,47
16	VULCANIZAÇÃO PEQUENA.	Ser	TIPLER	30,000	145,4533	4.363,60

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 3/7  
Processo Nº.: 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou coroneia".

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 4/7  
Processo Nº.: 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA SE TA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 5/7  
Processo Nº.: 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

**CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO LOCAL E PRA O DE ENTREGA**

- 7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
- 7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
- 7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
- 7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
- 7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
- 7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
- 7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
- 7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
- 7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
- 7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
- 7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
- 7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
- 7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
- 7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

**CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

- 8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
- 8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
- 8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
- 8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
- 8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
- 8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
- 8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 6/7  
Processo Nº.: 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

**CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativo nas demais situações.

9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

9.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

**CLÁUSULA D CIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

**CLÁUSULA D CIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 7/7  
Processo Nº.: 13/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 8/2015

**CLÁUSULA D CIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA**

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

**CLÁUSULA D CIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel da Boa Vista para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Miguel da Boa Vista, 24 de Fevereiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
GILNEI ANTONIO GUTH  
PREFEITO MUNICIPAL

**Empresas Participantes:**

F.M. PNEUS LTDA

CNPJ: 81.374.845/0001-49

R. M. PNEUS E RECAPAGENS LTDA - ME

CNPJ: 04.223.949/0001-01

RENOVADORA DE PNEUS MARAVILHA LTDA

CNPJ: 83.230.888/0001-86



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2015.**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 1/12  
 Processo Nº.: 14/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 5/2015**

No dia 25 do mês de Fevereiro do ano de 2015, compareceram, de um lado a(o) MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.912.124/0001-82, com sede administrativa localizada na RUA SÃO LUIZ, 210, bairro Centro, CEP nº. 89879-000, nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). GILNEI ANTONIO GUTH, inscrito no CPF sob o nº. 469.398.579-15, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 9/2015, Processo Licitatório nº. 14/2015, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA E MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, nas quantidades estimadas e pelo período de 01 (um) ano, conforme itens, quantidades e valores máximos expressos. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
655	AUTO MECANICA IVAL LTDA ME	48, 56, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 209
1092	MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	
12	MECANICA BOAVISTENSE LTDA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208
11	OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA	

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. .... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
AUTO MECANICA IVAL LTDA ME	02.735.563/0001-53	VALCINEI SIGNORI	036.531.729-26
MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	01.704.079/0001-02		- - -
MECANICA BOAVISTENSE LTDA	73.860.868/0001-35	CLECI MULLER	861.646.439-53
OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA	79.673.869/0001-57	OTACILI BRUTCHER	093.795.509-44

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA E MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, nas quantidades estimadas e pelo período de 01 (um) ano, conforme itens, quantidades e valores máximos expressos.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor Preço por item, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 2/12  
 Processo Nº.: 14/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

Fornecedor: 12 - MECANICA BOAVISTENSE LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO 48380EF	un		5,000	18,8000	94,00
2	RETENTOR DO PILOTO 02099	un		5,000	16,9000	84,50
3	RETENTOR TRASEIRO 02100	un		5,000	20,4800	102,40
4	ENGRENAGEM DO RE (CAMINHAO 1113) 322260725	un		5,000	279,0000	1.395,00
5	ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA MBB 3222601744	un		3,000	505,4000	1.516,20
6	ROLAMENTO DA 4ª MARCHA F52386A	un		6,000	39,1000	234,60
7	PINO DO RÉ MIC 0080/95	un		2,000	156,7000	313,40
8	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-964	un		8,000	29,9500	239,60
9	Filtro do ar ASR-9839.	un		8,000	106,8000	854,40
10	FILTRO DO OLEO PSL-300	un		8,000	95,7000	765,60
11	ELEMENTO DO AR ASR-839	un		8,000	59,1000	472,80
12	JOGO DE LONA DE FREIO L-223 - VW-CARGO	un		8,000	178,4000	1.427,20
14	FILTRO AR PL-366	un		6,000	21,6800	130,08
15	JOGO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2LT FELTRO	un		10,000	14,6500	146,50
16	FILTRO DE AR AP-7998	un		8,000	84,4500	675,60
17	FILTRO DE AR AP-9834	un		8,000	86,5000	692,00
18	FILTRO DE AR ASR-9837	un		8,000	144,8000	1.158,40
19	Filtro de AR externo AP-5461	un		10,000	175,0000	1.750,00
20	FILTRO DE OLEO PSL-962	un		10,000	43,0500	430,50
21	FILTRO DE AR INTERNO ASR-203	un		10,000	73,9000	739,00
22	FILTRO DE AR EXTERNO ARS-3003	un		10,000	88,4800	884,80
23	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-960/1	un		10,000	67,0000	670,00
24	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-970/1	un		6,000	59,3000	355,80
25	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-480/1	un		6,000	55,2000	331,20
26	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-470/1	un		6,000	74,5000	447,00
27	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-460/1	un		6,000	55,9500	335,70
28	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-450/1	un		6,000	40,8500	245,10
29	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD-530/1	un		6,000	46,5000	279,00
30	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC-73/1	un		6,000	22,5500	135,30
31	ROLAMENTO DA EMBREAGEM 000.250.4615	un		4,000	182,9000	731,60
32	Pino de mola traseiro MBB 1113/1513 cimetado.	un		25,000	17,6500	441,25
33	Pino de mola dianteiro MBB 1113/1513 cimetado.	un		25,000	13,9200	348,00
34	CONTRA PINO MBB 1113/1513	un		10,000	5,8600	58,60
35	PINO CENTRO 12 MM.	un		15,000	11,8300	177,45
36	PINO CENTRO 14MM	un		10,000	13,6500	136,50
37	CONJUNTO DO REPARO DO TRAMBULADOR 352.268.0050	un		10,000	62,7500	627,50
38	PORCA DA RODA COM ANEL DO CARGO/MBB	un		30,000	6,9200	207,60
39	BUCHA DA MOLA TRASEIRA BRONZE MBB	un		30,000	6,9000	207,00
40	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA BRONZE MBB	un		30,000	5,8800	176,40
41	MOLA TRASEIRA MBB 4070-1	un		8,000	394,5000	3.156,00
42	MOLA TRASEIRA MBB 4070-2	un		8,000	315,0000	2.520,00
43	MOLA DIANTEIRA MBB 4506-1	un		8,000	324,0000	2.592,00
44	MOLA DIANTEIRA MBB 4506-2	un		8,000	304,5000	2.436,00
45	MOLA DIANTEIRA MBB 4506-3	un		8,000	215,0000	1.720,00
46	LONA DE FREIO 3764233610	un		8,000	141,8500	1.134,80
47	LONA DE FREIO 3454230610	un		8,000	174,5000	1.396,00
49	BUZINA DUPLA ELETRICA/AR 12V/24V-6336	un		4,000	167,0000	668,00
50	Bateria de 65 amperes, selada, sem reposição de água, primeira linha, com visor indicativo de carga.	un		8,000	346,7000	2.773,60
51	PARAFUSO 6X50	un		100,000	0,8700	87,00
52	PARAFUSO 10X30 / 10X40	un		100,000	1,0500	105,00
53	PARAFUSO 5/16 X 3	un		100,000	1,4800	148,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 3/12  
 Processo Nº.: 14/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

**Fornecedor: 12 - MECANICA BOAVISTENSE LTDA**

Item	Especi fica o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
54	PARAFUSO 8 X30 / 8 X 40	un		100,000	0,7900	79,00
55	CRUZETAS DO CARDÃ MBB 1113/1513	un		8,000	84,8000	678,40
57	PARAFUSO 12 X 90	un		100,000	3,9500	395,00
58	LAMPADA PINGO D' AGUA 12V	un		10,000	3,2500	32,50
59	LAMPADA 1 POLO GRANDE 12V	un		15,000	3,2500	48,75
60	LAMPADA 2 (DOIS)POLOS DESENCONTRADO 12V	un		30,000	3,3000	99,00
61	LAMPADA H-4 12V	un		20,000	13,5000	270,00
62	LAMPADA H1 12V	un		15,000	13,8000	207,00
63	LAMPADA H3 12V	un		15,000	14,9000	223,50
64	LAMPADA 69 12V	un		18,000	2,2000	39,60
65	LAMPADA 67 12V	un		18,000	2,7500	49,50
66	LAMPADA H7	un		18,000	27,8000	500,40
67	LAMPADA 1 (UM)POLO GRANDE 24V	un		18,000	3,9500	71,10
68	LAMPADA 2 (DOIS)POLOS DESENCONTRADO 24V	un		18,000	3,9500	71,10
69	LAMPADA H4/H5 24V	un		15,000	20,8000	312,00
70	LAMPADA H1 24V	un		15,000	18,9000	283,50
71	LAMPADA H3 24V	un		15,000	24,8000	372,00
72	LAMPADA 69 24V	un		15,000	2,0000	30,00
73	LAMPADA 67 24V	un		15,000	2,9800	44,70
74	LAMPADA PINGO D' AGUA 24V	un		15,000	3,9500	59,25
75	FIO FLEXIVEL EMC250PR	MT		20,000	2,2000	44,00
76	ABRAÇADEIRA 2 3/4 1/2	un		15,000	5,5000	82,50
77	ABRAÇADEIRA 9 X 13	un		15,000	1,9000	28,50
78	FITA ISOLANTE 10MT	un		15,000	3,3500	50,25
79	TERMINAL DO FIO DO LATÃO	un		15,000	0,4900	7,35
80	SOQUETE HERMÉTICO	un		15,000	14,0000	210,00
81	FUSIVEL DA LAMINA	un		30,000	0,9500	28,50
82	CANO INJETOR DE DIESEL M724 - 3/4/5/6	un		8,000	68,5000	548,00
83	REPARO DA BOMBA D' AGUA OM 352	un		5,000	159,7000	798,50
84	REPARO DA BOMBA D' AGUA OM 366	un		8,000	178,0000	1.424,00
85	CARÇA DA VALVULA TERMOSTATICA OM 352A 3522030673	un		4,000	238,5000	954,00
86	JUNTA DA TAMPA DA VALVULA OM 366 3621880080	un		8,000	25,5000	204,00
87	JUNTA DA TAMPA DA VALVULA OM 352 35220160421	un		8,000	20,7000	165,60
88	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM A 693.295.7006	un		8,000	159,0000	1.272,00
127	Rolamento do cubo traseiro interno MBB 33019	un		8,000	160,0000	1.280,00
128	Rolamento do cubo traseiro externo MBB 33215	un		8,000	136,5000	1.092,00
129	Retentor cubo traseiro MBB freio ar 1884	un		8,000	26,5000	212,00
130	Mola mestre dianteira 1513 MB11.1	un		5,000	280,0000	1.400,00
131	Mola dianteira 2° MB 11.2	un		5,000	256,0000	1.280,00
132	Grampo de mola dianteiro MBB 18X82X260	un		10,000	51,0000	510,00
133	Grampo de mola traseiro MBB 3/4X82X420	un		10,000	63,8000	638,00
195	Terminal para barra de ligação rosca fina LE FORD/VW, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un		8,000	98,5000	788,00
196	Terminal para barra de ligação rosca fina LD FORD/VW, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un		8,000	121,4500	971,60
197	Barra de direção V/W/CARGO (945mm), para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un		4,000	336,0000	1.344,00
198	Cruzeta, para o caminhão Cargo 2422, ano 1994 modelo 1995.	un		6,000	157,0000	942,00
199	Bucha de mola dianteira, para o caminhão Cargo 2422, ano 1994 modelo 1995.	un		8,000	19,5000	156,00
200	Pino de mola dianteiro (longo), para o caminhão Cargo 2422, ano 1994 modelo 1995.	un		8,000	21,6000	172,80
201	Pino de mola dianteiro parte de traz, (curto), para o caminhão Cargo 2422, ano 1994 modelo 1995.	un		8,000	17,7500	142,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 4/12  
 Processo Nº.: 14/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

**Fornecedor: 12 - MECANICA BOAVISTENSE LTDA**

Item	Especi ca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Total
202	Mola 2° truck VW-FD MB (90X17,50X1600mm)	un		4,000	306,0000	1.224,00
203	Mola mestre 16170/16170 BT, para o caminhão Cargo 2422, ano 1994 modelo 1995.	un		4,000	270,0000	1.080,00
204	Bateria para veículos e maquinas 100 AH.	un		4,000	412,6000	1.650,40
205	Bateria para veículos e maquinas 140 AH.	un		4,000	555,0000	2.220,00
206	Bateria para veículos e maquinas 170 AH.	un		4,000	629,0000	2.516,00
208	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS E ONIBUS DA MUNICIPALIDADE.	Hrs		400,000	54,8600	21.944,00

**Fornecedor: 55 - AUTO MECANICA IVAL LTDA ME**

Item	Especi ca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Total
48	EIXO DA COROA DO DISTRIBUIDOR DE CALCAREO	un	KFB	6,000	556,8000	3.340,80
56	FLANGE DO CARDÃ MBB MERIT - 801200	un	MERITO	5,000	91,1800	455,90
89	PONTA RETROESCAVADEIRA CAT. 416 C/D/E ECOPLAN.	un	ECOPLAN	16,000	31,8000	508,80
90	SUPORTE DA PONTEIRA 8427 (RETRO)	un	ECOPLAN	5,000	83,0000	415,00
91	FILTRO DE COMBUSTIVEL P551433639541(RETRO)	un	TECFIL	10,000	70,0000	700,00
92	FILTRO DE COMBUSTIVEL P551423639541(RETRO)	un	TECFIL	10,000	67,0000	670,00
93	KIT DE REPARO DO ESTABILIZADOR 416E 2332623(RETRO)	un	APC	10,000	206,0000	2.060,00
94	CONEXÃO SALVA VIDAS 5/8 (RETRO)	un	CASMAN	20,000	16,8500	337,00
95	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 04 TRAMAS (RETRO)	MT	GOODYER	40,000	105,0000	4.200,00
96	CAPA 04 TRAMAS 3/8 (RETRO)	un	CASMAN	40,000	8,8500	354,00
97	Para brisa dianteiro para Retroescavadeira Caterpillar 416E	un	CAT	2,000	2,1900	4,38
98	FEMEA SEDE PLANA 08-08.	un	CASMAN	30,000	17,8500	535,50
99	CAPA 04 TRAMAS 1/2 (RETRO)	un	CASMAN	30,000	13,9000	417,00
100	PARAFUSO DE AÇO 12 X 140 MM (RETRO)	un	FIBAN	100,000	3,8500	385,00
101	PORCA DE AÇO 3/4 (RETRO)	un	FIBAN	100,000	1,8500	185,00
102	CAPA HIDRAULICA 3/8 02 TRAMAS (RETRO)	un	CASMAN	30,000	6,9000	207,00
103	CONEXAO HIDRAULICA 100FB	un	CASMAN	30,000	15,9000	477,00
104	SALVA VIDAS 3/8	un	CASMAN	30,000	7,8500	235,50
105	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8, (04 TRAMAS)	MT	GOODYER	50,000	78,0000	3.900,00
106	CAPA PROTETORA DA MANGUEIRA 3/8 (RETRO)	un	CASMAN	20,000	13,9000	278,00
107	PARAFUSO DE AÇO 12X80MM	un	FIBAN	100,000	3,8500	385,00
108	PORCA DE AÇO 12 MM.	un	FIBAN	100,000	1,8000	180,00
109	HASTE DO ESTABILIZADOR 2" 70MM (RETRO)	un	BM	6,000	598,0000	3.588,00
110	BUCHA DAS ASTES DO ESTABILIZADOR 2" 70MM (RETRO)	un	PIN	6,000	27,5000	165,00
111	CABO DO CONTAGIRO 8090 (RETRO)	un	CAT	4,000	68,0000	272,00
112	CRUZETA 128K (RETRO)	un	SHARK	6,000	202,0000	1.212,00
113	MANGOTE DA CURVA DO MOTOR (RETRO)	un	GOODYER	4,000	190,0000	760,00
114	CONEXÃO HIDRAULICA DA MANGUEIRA ( RETRO)	un	CASMAN	4,000	36,5000	146,00
115	Mola da transmissão 8 x 60, para Carregadeira CASE W18.	un	CASE	6,000	44,0000	264,00
116	Mola original da transmissão 8 x 80, para Carregadeira CASE W18.	un	CASE	6,000	51,0000	306,00
117	Sensor neutro da transmissão, para Carregadeira CASE W18.	un	CASE	2,000	165,0000	330,00
118	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8, 2 TRAMAS.	MT	GOODYER	30,000	99,5000	2.985,00
119	CAPADE MANGUEIRA 3/8, (02 TRAMAS).	un	CASMAN	30,000	3,9500	118,50
120	FEMEA JIC 06-06 (RETRO)	un	CASMAN	10,000	18,0000	180,00
121	MACHO FIXO JIC 37° 3/4 X 3/8 (RETRO)	un	CASMAN	10,000	18,5000	185,00
122	CONEXÃO SP-45 8.8 (RETRO)	un	CASMAN	10,000	45,0000	450,00
123	CONEXÃO HIDRAULICA 100FB 10-10	un	CASMAN	10,000	29,5000	295,00
124	CONEXÃO FIXO NPT 5/8 X 3/4 (RETRO)	un	CASMAN	10,000	24,0000	240,00
125	CAPA HIDRAULICA 10 02 TRAMA (RETRO)	un	CASMAN	10,000	26,5000	265,00
126	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8, 2 TRAMAS.	MT	GOODYER	20,000	58,5000	1.170,00
134	Embuchamento MBB VA038 para o caminhão VW 24220.	un	MBB	2,000	319,0000	638,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 5/12  
 Processo Nº.: 14/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

Fornecedor: 55 - AUTO MECANICA IVAL LTDA ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	quantidade	Preço Unitário	Preço Total
135	Retentor MBB 2049, para o caminhão VW 24220.	un	MBB	6,000	30,0000	180,00
136	Rolamento dianteiro MBB 33208, para o caminhão VW 24220.	un	NSK	5,000	142,0000	710,00
137	Rolamento dianteiro MBB 33213, para o caminhão VW 24220.	un	NSK	5,000	226,0000	1.130,00
138	Mola truck RN 24-1, para o caminhão VW 24220.	un	VOLKS	6,000	134,0000	804,00
139	Mola truck RN 24-2, para o caminhão VW 24220.	un	VOLKS	6,000	133,0000	798,00
140	Mola truck RN 24-3, para o caminhão VW 24220.	un	VOLKS	6,000	109,0000	654,00
141	Mola dianteira VW FO 32-1, para o caminhão VW 24220.	un	VOLKS	6,000	253,0000	1.518,00
142	Mola dianteira VW FO 32-2, para o caminhão VW 24220.	un	VOLKS	6,000	244,0000	1.464,00
143	Lona de freio (jogo) VW L 224, para o caminhão VW 24220.	un	FRASLE	4,000	198,0000	792,00
144	Grampo de mola, para o caminhão VW 24220.	un	VOLKS	8,000	75,0000	600,00
145	Embuchamento VW VA024, para o caminhões e ônibus VW 24220 etc.	un	VOLKS	4,000	434,0000	1.736,00
146	Retentor dianteiro VW 2484, para o caminhão VW 24220.	un	SABO	4,000	29,0000	116,00
147	Rolamento de cubo VW 3782/3720, para o caminhão VW 24220.	un	NSK	4,000	173,0000	692,00
148	Rolamento de cubo VW 212049/212011, para o caminhão VW 24220.	un	NSK	5,000	211,0000	1.055,00
149	Barra de direção, para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	4,000	593,5000	2.374,00
150	Cardã dianteiro para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	2,000	1.220,0000	2.440,00
151	Reparo da lança para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	APC	6,000	179,0000	1.074,00
152	Reparo do braço para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	APC	6,000	179,5000	1.077,00
153	Reparo da caçamba traseira para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	APC	6,000	158,5000	951,00
154	Cabo nivelamento para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	2,000	244,5000	489,00
155	Dentes da caçamba para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	15,000	63,0000	945,00
156	Kit pino e bucha da lança para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	2,000	3.655,0000	7.310,00
157	Filtro de diesel para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	8,000	83,0000	664,00
158	Filtro de ar externo para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	8,000	177,0000	1.416,00
159	Filtro de ar interno para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	8,000	64,3000	514,40
160	Filtro de óleo do motor para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	8,000	100,0000	800,00
161	Aste estabilizadora para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	5,000	836,5000	4.182,50
162	Reparo do comando trazeiro para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	APC	2,000	1.437,0000	2.874,00
163	Junta esférica 331/14861 para retroescavadeira JCB 3C Plus.	un	JCB	5,000	255,0000	1.275,00
164	Pino MG 200,01-7, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	BOMBAT	4,000	18,5000	74,00
165	Rolamento GB 9163-90, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	6,000	55,0000	330,00
166	Pino MG 200,01-6, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	27,0000	108,00
167	Bucha MG 200,01-11, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	15,9000	63,60
168	Calço MG 200,02-10, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	8,000	176,0000	1.408,00
169	Bucha GB 93-87, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	75,5000	302,00
170	Placa MG200,02-7, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	1.711,0000	6.844,00
171	Pinhão MG200,02,2-14, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	2,000	3.945,0000	7.890,00
172	Lamina MG 200,03,3-4, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	3,000	890,0000	2.670,00
173	Pistão MG 200-64, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	2,000	1.967,0000	3.934,00
174	Bucha MG 200,01,1-1, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	31,0000	124,00
175	Pino MG 200,24-27, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	2,000	17,8500	35,70
176	Pino MG 200,24-12, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	62,0000	248,00
177	Rotula GB 5801-86, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	6,000	90,0000	540,00
178	Válvula de pedal de freio, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	2,000	1.780,0000	3.560,00
179	Filtro transmissão, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	4,000	364,5000	1.458,00
180	Filtro hidráulico para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	2,000	589,5000	1.179,00
181	Cilindro de freio da roda, para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	6,000	684,0000	4.104,00
182	Tambor de freio para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	6,000	795,0000	4.770,00
183	Patin de freio para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	6,000	515,0000	3.090,00
184	Lonas de freio (jogo), para moto niveladora COMBAT 170 HP.	un	COMBAT	6,000	364,9000	2.189,40

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 6/12  
 Processo Nº.: 14/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

Fornecedor: 55 - AUTO MECANICA IVAL LTDA ME						
Item	Especi íca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rí o	Pre o Tota
185	Coxim traseiro da cabine TJG 899397, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	6,000	26,9000	161,40
186	Coxim dianteiro da cabine TJG 899607, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	6,000	65,5000	393,00
187	Amortecedor da cabine TJG 899515, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	6,000	118,4000	710,40
188	Catraca de freio carreta /truck 28 estr 1F/2F, BO 6032 A, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	6,000	75,0000	450,00
189	Reparo central do cilindro de freio do V do VW, ZL 4390, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	APC	6,000	107,5000	645,00
190	Borracha do tensor haste reação IAB 3139 V/VW para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	8,000	99,8000	798,40
191	Cuica spring brake 30/30 F 120mm- H145mm, W100.	un	FORD	8,000	168,0000	1.344,00
192	Embuchamento sem pinos VW -FD 16T, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	6,000	422,0000	2.532,00
193	Pino para embuchamento VW/TD (45-65) para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	FORD	8,000	87,6000	700,80
194	Cilindro mestre da embreagem (VFCC01104) 00254, para o caminhão Cargo 2422, ano 19994 modelo 1995.	un	VARGAS	6,000	129,0000	774,00
207	PRENSA DE MANGUEIRA HIDRAULICA	Ser	IVAL	60,000	13,9000	834,00
209	SERVIÇOS GERAIS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE.	Hrs	IVAL	200,000	74,0000	14.800,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 7/12  
Processo Nº.: 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
  - b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
  - b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 8/12  
Processo Nº.: 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

**CLÁUSULA ÚNICA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**5.1. Compete ao Órgão Gestor:**

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

**5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:**

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

**5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:**

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuárias, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 9/12  
Processo Nº.: 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

**CLÁUSULA SE TA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

**CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO LOCAL E PRA O DE ENTREGA**

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 10/12  
Processo Nº.: 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

#### **CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativo nas demais situações.

9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

9.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observadas as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 11/12  
Processo Nº.: 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 9/2015

**CLÁUSULA D CIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

**CLÁUSULA D CIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA**

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

**CLÁUSULA D CIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel da Boa Vista para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 12/12  
Processo N°. 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL N°. 9/2015

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Miguel da Boa Vista, 25 de Fevereiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
GILNEI ANTONIO GUT  
PREFEITO MUNICIPAL

**Empresas Participantes:**

AUTO MECANICA IVAL LTDA ME

CNPJ: 02.735.563/0001-53

MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

CNPJ: 01.704.079/0001-02

MECANICA BOAVISTENSE LTDA

CNPJ: 73.860.868/0001-35

OFICINA MECANICA BRUTSCHER LTDA

CNPJ: 79.673.869/0001-57

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2015.**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 1/10  
 Processo Nº.: 15/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2015**

No dia 26 do mês de Fevereiro do ano de 2015, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.912.124/0001-82, com sede administrativa localizada na RUA SÃO LUIZ, 210, bairro Centro, CEP nº. 89879-000, nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). GILNEI ANTONIO GUTH, inscrito no CPF sob o nº. 469.398.579-15, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 10/2015, Processo Licitatório nº. 15/2015, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO aquisição de material de expediente para as secretarias municipais, nas quantidades estimadas e no período de 01 (um) ano, conforme item, quantidades e valor máximo expressos. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
2823	JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	8, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50
2749	MB CATARINENSE LTDA	17, 26, 38
2797	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME	1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 43
1717	ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER	7, 46
3049	SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33, 51
2566	SCS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME.	40
599	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	9, 10, 12, 14, 22, 23, 24, 27, 32, 35, 49

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. .... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	13.772.057/0001-50	TATIANI DEONIZIA AREZI	052.302.109-74
MB CATARINENSE LTDA	16.961.181/0001-52	FABIO MARLON MACHADO	066.868.919-67
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME	03.958.284/0001-11	CLEITON RICARDO LAZAROTTO	884.567.571-87
ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER	11.784.415/0001-10	DIEISON JULIO MULLER	079.798.559-06
SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.501.610/0002-03	MARCIO LUIZ ELEODORO	016.976.359-54
SCS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME.	13.995.853/0001-52	THIAGO ANDRE ZANETTI	027.479.569-89
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	04.303.600/0001-80	ANDRE LUIZ LANSING SCHNORRENB	029.962.159-66

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO aquisição de material de expediente para as secretarias municipais, nas quantidades estimadas e no período de 01 (um) ano, conforme item, quantidades e valor máximo expressos.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor Preço por item, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 2/10  
 Processo Nº.: 15/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

**Fornecedor: 5 - TELECOP E UIPAMENTOS LTDA**

Item	Especi íca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
9	Bobina para fax 215mmx30m papel térmico, com 12 unidades.	Cx	MAXPRINT	8,000	73,5000	588,00
10	Régua de metal 30 cm.	un	JOCAR	48,000	2,2500	108,00
12	Caneta marca texto cor amarela, vermelho e verde, ponta indeformável de no mínimo 4 mm, corpo cilíndrico, tampa na cor da tinta, prendedor de bolso, tamanho com tampa aproximadamente 13cm, tinta fluorescente a base de água, caixa com 12 unidades.	Cx	JOCAR	20,000	7,5000	150,00
14	Cola, composição polivinil acetato-PVA, cor branca, aplicação papel, características adicionais, lavável e atóxica - 110g. OBS.: Validade mínima de 01 ano, com 12 unidades.	Cx	LEO E LEO	8,000	15,0000	120,00
22	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE C/100UND	Pct	OFFICE PLAS	5,000	24,7000	123,50
23	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA C/100UND	Pct	OFFICE PLAS	5,000	24,7000	123,50
24	Tesouras grandes uso geral, profissional, aço inox, área utilizada para corte com no mínimo 9 cm de comprimento, com ponta em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico em formato anatômico de alta resistência (tamanho total da tesoura (cabo e corte) de aprox. 22 cm)	un	JOCAR	16,000	4,0000	64,00
27	Grampo trilho de metal galvanizado com 50 jogos.	Cx	JOCAR	20,000	4,9000	98,00
32	Arquivo morto tipo caixa de papelão, desmontável reforçada, pacote com 25 unidades, com medidas aproximadas da caixa montada de 14X25X36cm.	Pct	LIDERPEL	20,000	36,7000	734,00
35	Clipes metal prendedor tamanho 2" 51mm capacidade 150 folhas caixa com 12.	Cx	JOCAR	11,000	8,9000	97,90
49	Pasta registrador AZ, confeccionada em cartão com espessura de 2 mm, forrado com papel monolúcido 75g plastificado, com mecanismo, olhal e compressor níquelados, cor tigrado, lombo largo, tamanho 28,5x34,5cm, embalagem contendo 04unidades.	Pct	FRAMA	20,000	20,7000	414,00

**Fornecedor: 11 - RO UE IGNACIO MARSC BAC ER**

Item	Especi íca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
7	Grampeador metálico médio, capacidade para grampear de 25 à 40 folhas, base para alojar grampos 26/6, 23/8, 24/08 com abertura corredeira frontal para reposição de grampos e botão de acionamento (abertura) traseiro, alcance 100 mm, tamanho 6,5 x 4 x 18 cm (AxLxP), apoio da base material plástico polietileno, fabricado em chapa de aço, mola resistente com retração automática.	un	cis	24,000	19,9000	477,60
46	Grampeador trabalho pesado, 150 folhas, corpo metálico, com sistema antitravamento, base emborrachada antiderrapante com aproximadamente 29 cm, encosto de papel com escala métrica, visor que facilita o reabastecimento, utiliza no mínimo 200 grampos simultaneamente.	un	eagle	12,000	81,0000	972,00

**Fornecedor: 2566 - SCS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME.**

Item	Especi íca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
40	Perfurador grande de papel no mínimo 100 folhas. Características: Dimensões aproximadas de 115 x 240 x 260 mm, Aberturas aproximada 13 mm, Capacidade de perfuração mínima de 100 folhas. Distância entre furos de 80 mm. Distância de margem de 08 mm, Peso aproximado 3,2kg Base e cabo: Ferro fundido. Base: Plástico reciclável, Pinos: Aço treilado, temperado e zincado. Separadores transparentes.	un	JOCAR	8,000	60,0000	480,00

**Fornecedor: 2 - MB CATARINENSE LTDA**

Item	Especi íca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
17	CD ROM virgem 700MB Disco compacto, tempo duração 80min, tipo gravável, velocidade gravação52x, tubo com 100 unidades.	Pct	MULTILASER	4,000	48,0000	192,00
26	Grampo de metal 26x6 galvanizado com 5000 unidades.	Cx	BRW	40,000	1,6500	66,00
38	Disco compacto DVD virgem 4.7gb, tipo regravável, velocidade gravação 8x, capacidade, tempo duração 120min, tubo com 100 unidades.	Pct	MULTILASER	4,000	50,0000	200,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 3/10  
 Processo Nº.: 15/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

**Fornecedor: 2 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME**

Item	Especi ca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
1	Mola p/ encadernação preto ou transparente, 7mm.	un	mares	300,000	0,1000	30,00
2	Mola p/ encadernação preto ou transparente, 9 mm.	un	mares	300,000	0,1400	42,00
3	Mola p/ encadernação preto ou transparente, 12 mm.	un	mares	300,000	0,1800	54,00
4	Mola p/ encadernação preto ou transparente, 14 mm.	un	mares	300,000	0,2200	66,00
5	Mola p/ encadernação preto ou transparente, 17 mm.	un	mares	300,000	0,2500	75,00
6	Papel vergê 180 gramas, com 50 unidades nas cores branco, bege, azul e verde, formato A4 (210 x 297).	RSM	filipaper	80,000	8,6500	692,00
13	Agenda telefônica com capa em corino revestido de espuma, com alfabeto exposto para facilitar a procura por nomes, com tamanho mínimo de 14x20cm, com no mínimo 80 páginas, sem espiral.	un	tilibra	8,000	20,5000	164,00
28	Grampo trilho, material plástico polietileno, cor branca, tamanho 80 mm, capacidade 200fls, 75gpacote 50 jogos.	Pct	dello	20,000	7,9900	159,80
29	Grampo trilho estendido, material plástico polietileno, cor branca, tamanho 80 mm, capacidade 600fls, 75g, pacote 50 jogos.	Pct	dello	20,000	13,4000	268,00
30	Clips em metal galvanizado, caixa com 500g, nº2.	Cx	new	20,000	5,7000	114,00
31	Clips em metal galvanizado, caixa com 500g, nº4.	Cx	new	20,000	5,8000	116,00
34	Agenda 2015. Dados Técnicos: dados pessoais, Capa dura, 01 página por dia, exceto sábado e domingo, planejamento mensal e anual, índice telefônico, Calendário e aproximadamente 200 folhas. Tamanho aproximado 145 mm x 205 mm.	un	kit	20,000	14,5000	290,00
39	Perfurador papel, material metal e plástico, tipo pequeno, tratamento superficial pintado, capacidade mínima de perfuração 20fi, funcionamento manual.	un	make	8,000	13,0000	104,00
43	Borracha apagador de escrita, material plástico, tamanho aproximado: comprimento 40 mm, largura 20 mm, altura 1mm, cor branca, tipo macia, com capa protetora de plástico, caixa com 24 unidades.	Cx	make	8,000	7,5000	60,00

**Fornecedor: 2 2 - JP E UIPAMENTOS LTDA - ME**

Item	Especi ca o	Unid	Marca	antidade	Pre o Unit rio	Pre o Tota
8	Bobinas de papel para calculadora 57x30mm 01via branco.	un	Regispel	60,000	0,9200	55,20
11	Pasta suspensa marmorizada, plastificada, com haste metálica, com visor e etiqueta branca de identificação, com 04 ponteiros plásticos fincadas com ilhós, com 01 grampo plástico com dimensões de 361 x 240mm, com embalagem contendo 25 unidades.	Cx	Frama	24,000	32,9000	789,60
15	Fita adesiva crepe de empacotamento de papel na cor marrom 38mmx50m.	un	Adelbras 45x5l	20,000	6,2000	124,00
16	Fita adesiva de empacotamento transparente 45mmx45m, material polipropileno transparente, tipo mono face, aplicação multiuso.	un	Adelbras	40,000	1,8000	72,00
18	Caneta esferográfica azul - escrita média, corpo em plástico, sextavada, ponta de tungstênio, carga removível, tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão, tamanho de aproximadamente 15 cm com tampa, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e data de validade. Tipo Bic ou de qualidade superior, caixa com 50 unidades.	Cx	Bic	20,000	25,6000	512,00
19	Caneta esferográfica preta - escrita média, corpo em plástico, sextavada, ponta de tungstênio, carga removível, tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão, tamanho de aproximadamente 15 cm com tampa, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e data de validade. Tipo Bic ou de qualidade superior, caixa com 50 unidades.	Cx	Bic	8,000	29,0000	232,00
20	Caneta esferográfica vermelha - escrita média, corpo em plástico, sextavada, ponta de tungstênio, carga removível, tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão, tamanho de aproximadamente 15 cm com tampa, fabricação nacional, embalagem com dados de identificação do produto e data de validade. Tipo Bic ou de qualidade superior, caixa com 50 unidades.	Cx	Bic	8,000	29,0000	232,00
21	Tinta para almofada de carimbo, com 40 ml, na cor preta, recipiente com tampa e bico dosador, com 12 unidades.	Cx	Radex	4,000	23,0000	92,00
36	Fita adesiva transparente 12mmx50m, material polipropileno transparente, tipo mono face, aplicação multiuso.	un	Adelbras	40,000	0,7500	30,00
37	Extrator grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, características adicionais dimensões 150x20mm, com 12 unidades.	Cx	Carbrink	4,000	7,0500	28,20

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 4/10  
 Processo Nº.: 15/2015  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

Fornecedor: 22 - JP E UIPAMENTOS LTDA - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
41	Molha dedos, 12g, material base plástico, material tampa plástico, material carga massa, tamanho único, validade carga 2 anos, características adicionais não contém glicerina e não mancha, caixa com 12 unidades.	Cx	Waleu	4,000	19,5000	78,00
42	Corretivo líquido, material base d'água secagem rápida, apresentação em frasco, aplicação papel comum, volume 18 ml, composição resina/água/plastificante e pigmentos com 12 unidades.	Cx	Frama	8,000	8,6000	68,80
44	Apontador lápis, material polipropileno e metal, tipo escolar, cores diversas, tamanho pequeno, quantidade furos 01, características adicionais com depósito, procedência nacional, formato retangular de 6cm altura, 2,5cm largura por 1,5 de profundidade.	un	Faber Castel	80,000	3,2000	256,00
45	Lápis de escrever grafite nº 02 Preto, corpo sextavado, resistente e macio, de excelente qualidade para uso geral, mina resistente (dureza carga 4B), escrita macia, traço escuro com excelente apagabilidade, caixa com 72 unidades.	Cx	Bic	4,000	19,0000	76,00
47	Envelope branco tamanho 229mmx324mm para correspondência com 200 unidades.	Cx	Foroni	4,000	29,7000	118,80
48	Envelope branco tamanho 16x23cm para correspondência com 200 unidades.	Cx	Foroni	4,000	28,0000	112,00
50	Pasta registrador AZ, confeccionada em cartão com espessura de 2 mm, forrado com papel monolúcido 75g plastificado, com mecanismo, olhal e compressor niquelados, cor tigrado, lombo estreito, tamanho 28,5x34,5cm embalagem contendo 04unidades.	Pct	Frama	4,000	20,0000	80,00

Fornecedor: 0 - SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
33	Folha A4 com 5000 unidades, na cor branca medindo 210 mm de largura por 297 mm de comprimento e o seu peso específico é de 75 gramas por metro quadrado.	Cx	NOBILY	120,000	113,5000	13.620,00
51	Pasta registrador AZ, confeccionada em cartão com espessura de 2 mm, forrado com papel monolúcido 75g plastificado, com mecanismo, olhal e compressor niquelados, cor tigrado, lombo largo, tamanho 28,5x17,5cm embalagem contendo 04unidades.	Pct	LEONORA	2,000	19,0000	38,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 5/10  
Processo Nº.: 15/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
  - b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
  - b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 6/10  
Processo Nº.: 15/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

**CLÁUSULA ÚNICA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**5.1. Compete ao Órgão Gestor:**

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

**5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:**

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

**5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:**

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 7/10  
Processo Nº.: 15/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

**CLÁUSULA SE TA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

**CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO LOCAL E PRA O DE ENTREGA**

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 8/10  
Processo Nº.: 15/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais impréstáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO**

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

#### **CLÁUSULA NONA - DOS ACR SCIMOS E SUPRESS ES**

9.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços estará obrigada, em função de solicitação dos usuários (participantes ou apostilados), a fornecer os quantitativos registrados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativo nas demais situações.

9.2. Na hipótese acima, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em ata.

9.3. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

#### **CLÁUSULA D CIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**

Página: 9/10  
Processo Nº.: 15/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

**CLÁUSULA D CIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

**CLÁUSULA D CIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA**

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

**CLÁUSULA D CIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Miguel da Boa Vista para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA**Página: 10/10  
Processo Nº.: 15/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2015

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Miguel da Boa Vista, 26 de Fevereiro de 2015.

---

**GILNEI ANTONIO GUT**  
**PREFEITO MUNICIPAL****Empresas Participantes:**

JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 13.772.057/0001-50

MB CATARINENSE LTDA

CNPJ: 16.961.181/0001-52

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 03.958.284/0001-11

ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER

CNPJ: 11.784.415/0001-10

SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 10.501.610/0002-03

SCS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME.

CNPJ: 13.995.853/0001-52

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 04.303.600/0001-80

## São Miguel do Oeste

### PREFEITURA

**PROCESSO LICITATÓRIO N. 14/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015

O Fundo Municipal de Assistência Social através de sua Gestora, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão, Tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Aquisição de vestuários e demais destinados para a distribuição gratuita de 60 kits para Auxílio Natalidade conforme Lei Municipal n. 6.948/2014, de acordo com as quantidades e especificações constantes no anexo I do edital.

Entrega dos envelopes: Até às 13h45min do dia 17 de março de 2015.

Abertura: às 14h do mesmo dia.

Licitação regida pela Lei Federal nº 10.520 e 8.666/93 e alterações vigentes.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade sito a Rua Marcilio Dias, nº 1199, fone (0xx49) 3631 2005 e o edital na íntegra no pelo site: [www.saomiguel.sc.gov.br](http://www.saomiguel.sc.gov.br)

São Miguel do Oeste/SC, 26 de fevereiro de 2015.

CLAUDETE MARIA DE OLIVEIRA FABIANI  
Secretaria Municipal de Assistência Social

## Schroeder

### PREFEITURA

**CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº.  
004/2014-SECEL/PMS**

Convocação Processo Seletivo nº. 004/2014-SECEL/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. SHALLY KATLEEM PISKE, inscrita no CPF sob nº. 087.252.369-11, aprovada em 4º lugar no Processo Seletivo nº. 004/2014-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSOR A - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6509), até as 17:00h do dia 06 de março de 2015, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 15.1 e 15.2, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 25 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº.  
004/2014-SECEL/PMS**

Convocação Processo Seletivo nº. 004/2014-SECEL/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. ANA CLÁUDIA FEO, inscrita no CPF sob nº. 089.205.389-56, aprovada em 3º lugar no Processo Seletivo nº. 004/2014-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSOR A - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6509), até as 17:00h do dia 06 de março de 2015, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 15.1 e 15.2, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 25 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº.  
004/2014-SECEL/PMS**

Convocação Processo Seletivo nº. 004/2014-SECEL/PMS

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR a Sra. PRISCILA BARBOZA AMORIM DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob nº. 102.442.747-11, aprovada em 4º lugar no Processo Seletivo nº. 004/2014-SECEL/PMS, para o cargo de PROFESSOR A - ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, para assumir o respectivo cargo.

A convocada deve comparecer a Prefeitura Municipal de Schroeder, no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6509), até as 17:00h do dia 06 de março de 2015, na Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclassificação, conforme preveem os itens 15.1 e 15.2, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª chamada.

Schroeder (SC), 25 de fevereiro de 2015.  
OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Maykel Roberto Laube  
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**DECRETO Nº 3.244/2015 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.244/2015 de 10 de fevereiro de 2015  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.075/2014 de 2 de dezembro de 2014,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 139.368,92 (cento e trinta e nove mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
02.01 - CHEFIA DE GABINETE  
02.01.06.181.3014.2.343 - Manutenção Convênio Policia Militar

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Material de Consumo R\$ 10.374,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 965,20

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
05.02 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO  
05.02.12.365.3009.2.367 - Manutenção dos Jardins de Infância.  
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.03.0036 - Obras e Instalacoes R\$ 104.945,81

05.04 - UNIDADE DO FUNDEB  
05.04.12.361.3009.2.364 - Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB  
3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.03.0018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 23.083,91

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 10 de fevereiro de 2015.  
OSVALDO JURCK ELMER SANDRO QUADROS  
Prefeito Municipal Diretor de Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**DECRETO Nº 3.245/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.245/2015 de 27 de fevereiro de 2015  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.075/2014 de 2 de dezembro de 2014,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 42.276,10 (quarenta e dois mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
05.02 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO  
05.02.12.361.3009.2.371 - Transporte Escolar - Ens. Fundamental  
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0062 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 10.836,00

05.02.12.362.3009.2.370 - Transporte Escolar - Ens. Médio  
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0062 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 31.440,10

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 27 de fevereiro de 2015.  
OSVALDO JURCK ELMER SANDRO QUADROS  
Prefeito Municipal Diretor de Finanças

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**DECRETO Nº 3.246/2015 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.246/2015 de 13 de fevereiro de 2015  
ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA (REMANEJAMENTO) NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.075/2014 de 2 de dezembro de 2014,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$

3.156,08 (três mil cento e cinquenta e seis reais e oito centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - UNID. DE SAÚDE

04.01.10.301.3013.2.335 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e SAMU

3.3.71.70.00.00.00.00 - 0108 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO R\$ 3.156,08

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

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - UNID. DE SAÚDE

04.01.10.301.3013.2.335 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e SAMU

3.1.71.70.00.00.00.00 - 0108 - Rateio pela Participação em Consórcio Público R\$ 3.156,08

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 13 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

### **DECRETO Nº 3.248/2015 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.248/2015 de 23 de fevereiro de 2015

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.075/2014 de 2 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 2.266,00 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.02 - UNID. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.02.08.244.3016.2.358 - Proteção Social Esp de Média e Compl (CREAS)

3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0035 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 2.000,00

04.02.08.244.3016.2.359 - Proteção Social Básica (CRAS)

3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.03.0065 - Material de Consumo R\$ 266,00

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 23 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

### **DECRETO Nº 3.249/2015 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.249/2015 de 25 de fevereiro de 2015

ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA (REMANEJAMENTO) NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.075/2014 de 2 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - UNID. DE SAÚDE

04.01.10.301.3013.2.363 - Ações Estratégicas da Saúde da Família  
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0002 - Material de Consumo R\$ 10.000,00

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

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.01 - UNID. DE SAÚDE

04.01.10.301.3013.2.363 - Ações Estratégicas da Saúde da Família  
3.1.90.94.00.00.00.00 - 00.01.0002 - Indenizações Restituições Trabalhistas R\$ 10.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 25 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY  
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

### **DECRETO Nº 3.250/2015 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.250/2015 de 25 de fevereiro de 2015

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 2.075/2014 de 2 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 12.131,09 (doze mil cento e trinta e um reais e nove centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL****04.01 - UNID. DE SAÚDE**

04.01.10.301.3013.2.363 - Ações Estratégicas da Saúde da Família

3.1.90.13.00.00.00.00 - 00.03.0038 - Obrigacoes PatronaisR\$ 1.022,69

3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.03.0038 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilR\$ 11.108,40

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 25 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**DECRETO Nº 3.251/2015 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015**

DECRETO Nº 3.251/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

AUTORIZA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSOR B NA DISCIPLINA ESPECÍFICA DE GEOGRAFIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando o disposto no Art. 2º, III, da Lei Municipal nº 1.690/2008, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para suprir necessidade de excepcional interesse público;

Considerando a informação repassada pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município, por meio de ofício nº 034/2015 - SECEL, datado de 28 de janeiro de 2015, para a contratação de 01 (um) profissional Professor B na disciplina específica de Geografia - Anos Finais para atuar na Escola Municipal Professor Emílio da Silva;

Considerando que a vaga é para suprir demanda da referida Secretaria devido ao aumento de turmas de 6º ao 9º ano na unidade acima citada;

Considerando que no Processo Seletivo nº 004/2014 foi disponibilizada vaga, onde 1 candidatos foi aprovado, porém desistiu da vaga, conforme termo de desistência devidamente assinado;

Considerando que a lista do último concurso já foi exaurida;

Considerando que o referido secretário já foi orientado a proceder com os ditames para realização de novo processo seletivo que permitirá a contratação em caráter temporário ACT's e concurso público para suprir possíveis demandas nas áreas da Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

Considerando que os profissionais da Educação do Município são indispensáveis para os bons andamentos dos trabalhos e o atendimento aos alunos conforme Lei Federal 9394/96 e art. 6º da Constituição Federal de 1988.

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil inscreve, em seu art. 6º, a educação como um direito social pétreo e inalienável;

DECRETA:

Art. 1º Autoriza-se a contratação pelo Poder Executivo Municipal de 01 (um) profissional Professor (a) B na disciplina específica de Geografia para atuar na Escola Municipal Professor Emílio da Silva, com carga horária de 10 (dez) horas/aula semanais, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da efetiva contratação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder, 27 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK Prefeito Municipal

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**PORTARIA Nº 5.946/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.**

PORTARIA Nº 5.946/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão do servidor Sr. Cesar Gattermann Xavier Carvalho, com efeitos retroativos a partir de 24 de fevereiro de 2015.

Art. 2º Fica revogada a portaria nº 5.945/2015 de 24 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (DOM/SC), Edição 1691, de 26 de fevereiro de 2015, p. 437.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 27 de fevereiro de 2015.

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

ORLANDO TECILLA

Secretário de Saúde

Publicada por:

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY

Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

**SUSPENSÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SUSPENSÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nº. 01/2015 - PMS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 10/2015-PMS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO DA ABERTURA da licitação TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2015-PMS, Processo nº. 10/2015-PMS, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua Walter Ginow, Schroeder I, neste Município de Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 318m e área total de 2.595,23 m<sup>2</sup>, através do Ministério das Cidades, termo de compromisso nº 809355/2014/MCIDADES/CAIXA, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos em regime de PARCERIA, firmada entre moradores lindeiros e o Município de Schroeder, conforme Lei Municipal nº. 2.000/2014 e que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

Após análise detalhada das planilhas e quantitativos que fazem parte do edital, será marcada nova data para a abertura do processo.

Sem mais para o momento.

Schroeder, 26 de fevereiro de 2015.

Osvaldo Jurck

Prefeito Municipal



## Sombrio

### PREFEITURA

#### CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO  
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015

Fundamento Legal: RESOLUÇÕES/CD/FNDE Nº 38 de 16/07/2009, nº 25 de 04/07/2012 e nº 26 de 17/06/2013 e subsidiariamente o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alterações.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural ou suas organizações, para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino no entre os meses 03/2015 e 08/2015.

A Habilitação será realizada até o dia 17 de Março de 2015 das 14h:00 na sede da Prefeitura Municipal de Sombrio/SC. A entrega do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Sombrio, Avenida Nereu Ramos, nº 861 de segundas às sextas feiras das 08h:00 as 11h:30 e das 13h:30 as 17h:30.

Sombrio - SC, em 02 de Março de 2015.  
ZÊNIO CARDOSO  
Prefeito Municipal

## Tigrinhos

### PREFEITURA

#### DECRETO 015/2015

DECRETO Nº. 015/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PELA UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida no artigo 8º, inciso III, da Lei Municipal nº 777, de 25 de novembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 216.232,97 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), através da inclusão de novas fontes de recursos em dotações orçamentárias constantes no orçamento da Prefeitura Municipal conforme segue:

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL  
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PROJ./ATIV.: 08.243.1008.2.050 - Convênio IGD - Federal  
MODALIDADE: 3.3.90.03.0352 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0352 - Superávit Finan. Assistência Social R\$ 1.351,22

PROJ./ATIV.: 08.244.1143.2.139 - Proteção Social Básica  
MODALIDADE: 3.3.90.03.0352 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0352 - Superávit Finan. Assistência Social R\$ 6.895,56

PROJ./ATIV.: 08.244.1144.2.140 - Proteção Social de Média Complexidade  
MODALIDADE: 3.3.90.03.0352 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0352 - Superávit Finan. Assistência Social R\$ 21.361,27  
MODALIDADE: 4.4.90.03.0352 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0352 - Superávit Finan. Assistência Social R\$ 21.624,92

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E INTERIOR  
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM  
PROJ./ATIV.: 26.782.1015.2.087 - Manutenção da Secretaria de Obras - DMER  
MODALIDADE: 3.3.90.03.0183 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0183 - Superávit Finan. Recurso Ordinário R\$ 52.366,18

MODALIDADE: 3.3.90.03.0344 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0344 - Superávit FEP R\$ 32.633,82

UNIDADE: 03 - FUNDEAGRO - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA AGROPECUÁRIA  
PROJ./ATIV.: 20.543.1017.2.091 - Manutenção da Secretaria de Agricultura  
MODALIDADE: 3.3.90.03.0183 - Aplicações Diretas (XX)  
FONTE DE RECURSO: 03.0183 - Superávit Finan. Recurso Ordinário R\$ 80.000,00

TOTAL R\$ 216.232,97



Art. 2º Para dar cobertura ao valor de até R\$ 216.232,97 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) de que trata o artigo 1º do presente Decreto, ficam utilizados parte dos recursos do Superávit Financeiro verificado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2014, apurado na fonte de recurso 0000 - Recursos Ordinários Livres no valor de R\$ 132.366,18, na fonte 0044 - Fundo Especial do Petróleo - FEP no valor de R\$ 32.633,82 e na fonte 0052 - Outras Transferências de Recursos para o FMAS no valor de R\$ 51.232,97.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

RUDIMAR FRANCISCO GUTH

Prefeito Municipal

### DECRETO 016/2015

DECRETO Nº. 016/2015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO PELA UTILIZAÇÃO DO PROVÁVEL EXCESSO DO EXERCÍCIO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida no artigo 8º, inciso I, da Lei Municipal nº 777, de 25 de novembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para reforçar as dotações orçamentárias constantes no orçamento da Prefeitura Municipal conforme segue:

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL  
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PROJ./ATIV.: 08.244.1143.2.139 - Proteção Social Básica  
MODALIDADE: 3.1.90.01.0052 - Aplicações Diretas (74)  
FONTE DE RECURSO: 01.0052 - Outras Transferências de Recursos para o FMAS R\$ 25.200,00  
MODALIDADE: 3.3.90.01.0052 - Aplicações Diretas (76)  
FONTE DE RECURSO: 01.0052 - Outras Transferências de Recursos para o FMAS R\$ 16.800,00

TOTAL R\$ 42.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao valor de até R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) de que trata o artigo 1º do presente Decreto, ficam utilizados os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação recebidos na conta bancária nº 23.658-6 - PBFI CRAS durante o mês de janeiro de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

RUDIMAR FRANCISCO GUTH

Prefeito Municipal

### PORTARIA 051/2015

PORTARIA Nº. 051/2015.

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RUDIMAR FRANCISCO GUTH, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam Concedidas Férias a Servidora Pública Municipal Sra. DILVA MARIA HONNEF, Conselheira Tutelar, Matrícula nº. 462/01, relativo ao período aquisitivo de Julho de 2013 à julho de 2014, pelo período de 30 (trinta) dias a partir de 02 à 31 de Março de 2015.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 02 DE MARÇO DE 2015.

RUDIMAR FRANCISCO GUTH

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria em dois de março de dois mil e quinze.

Macon Bruxel

Secretário Municipal de

Administração e Fazenda

# Timbé do Sul

## PREFEITURA

### DECRETO 41/2015

DECRETO Nº 41, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.741 de 24/02/2015;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de Timbé do Sul, na importância de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), para as dotações abaixo especificadas:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação
2.017 – Apoio ao portador de deficiência
(164) 3.3.50.00.00.00.00.00.0032- Transferência a instituições privadas s/ fins lucrativos.....R\$ 15.000,00
(165) 3.3.50.00.00.00.00.00.0080- Transferência a instituições privadas s/ fins lucrativos.....R\$ 51.000,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação das dotações abaixo especificadas:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação
2.017 – Apoio ao portador de deficiência
(129) 3.3.90.00.00.00.00.00.0032- Aplicações diretas.....R\$ 15.000,00
(130) 3.3.90.00.00.00.00.00.0080- Aplicações diretas.....R\$ 51.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Timbé do Sul, 24 de Fevereiro de 2015.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI  
Secretario de Administração e Finanças

### DECRETO 42/2015

DECRETO Nº 42, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.742 de 24/02/2015;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Município de Timbé do Sul, no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03.01 - Secretaria de Administração e Finanças  
2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080(10) - Aplicações Diretas .....  
..... R\$ 99.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata o artigo anterior são decorrentes da anulação parcial da seguinte dotação:

14.01 - Encargos Gerais do Município  
0.004 - Encargos Gerais do Município  
4.6.90.00.00.00.00.00.0080(141) - Aplicações Diretas .....  
..... R\$ 99.000,00

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

Timbé do Sul, 24 de fevereiro de 2015.  
Eclair Alves Coelho  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

Helder Pessetti  
Secretário de Administração e Finanças

### DECRETO 43/2015

DECRETO Nº 43, de 25 de fevereiro de 2015.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE NO EXERCÍCIO 2015 DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.737 de 02 de dezembro de 2014;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento Vigente do Município de Timbé do Sul, conforme abaixo discriminado, no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais):

11.01 - Secretaria de Assistência Social e Habitação  
2.013 - Manutenção do Departamento de Promoção Social  
4.4.90.00.00.00.00.00.0080(123) - Aplicações diretas .....  
..... R\$ 2.000,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º são decorrentes da anulação parcial das seguintes dotações:

11.01 - Secretaria de Assistência Social e Habitação  
2.013 - Manutenção do Departamento de Promoção Social  
3.3.90.00.00.00.00.00.0080(122) - Aplicações diretas .....  
..... R\$ 2.000,00

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

Timbé do Sul, 25 de fevereiro de 2015.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria.

HELDER PESSETTI  
Secretário de Administração e Finanças

### DECRETO 44/2015

DECRETO Nº. 44, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

INSERE DESPESA, FONTE DE RECURSO E ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO 2015 DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL, POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.737 de 02 de dezembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam inseridas na Unidade/Orçamentária e Projeto/Atividade abaixo identificada, a despesa e a fonte de recursos que passam a integrar o Orçamento do Município de Timbé do Sul com a seguinte estrutura orçamentária:

11.01 - Secretaria de Assistência Social e Habitação  
2.018 - Apoio de Inclusão de Famílias Carentes  
163 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0452

Art. 2º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, na conta corrente 6.202-2; banco do Brasil, Agência 5.300-7, no valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), na dotação abaixo especificada:

11.01 - Secretaria de Assistência Social e Habitação  
2.018 - Apoio de Inclusão de Famílias Carentes  
163 - 4.4.90.00.00.00.00.00.0452 - Aplicações diretas .....  
..... R\$ 5.800,00

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

Timbé do Sul, 25 de fevereiro de 2015.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI  
Secretário de Administração e Finanças

### DECRETO 45/2015

DECRETO Nº 45, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SAMAE DE TIMBÉ DO SUL

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.737 de 02 de dezembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do SAMAE, na importância de R\$ 46.457,49 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), para a Dotação abaixo especificada:

Órgão: 17 – SAMAE
Unidade: 01 – Sistema de Água e Esgoto
Funcional: 17.512.0111.2.030– Manutenção do Samae

13 – 3.1.90.00.00.00.0301 - Despesas com Pessoal.....R\$	46.457,49
--	-----------

Art. 2º - O recurso para atender a suplementação do artigo anterior, é oriundo do superávit financeiro do exercício anterior, apurado na fonte de recurso 0.2.001 - Recursos Ordinários - Superávit Exercício Anterior, na importância de R\$ 46.457,49 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

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

TIMBÉ DO SUL - SC, 26 de fevereiro de 2015.

Eclair Alves Coelho  
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado o presente Decreto, nesta Secretaria na data supra.

Helder Pessetti  
Secretário de Administração e Finanças

### DECRETO 46/2015

DECRETO Nº. 46, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.

Dispõe Sobre a Nomeação do Conselho do FUNDEB

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 1.393 de 20 de março de 2007:

DECRETA:

Art. 1º. Nomear os membros do Conselho do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no Município de Timbé do Sul, órgão de caráter deliberativo, conforme segue:

a) Representante da Secretaria Municipal de Educação

Titular: Leliana Burigo

Suplente: Lurdete Velho Ghellere

b) Representante dos Professores das Escolas Públicas Municipais

Titular: Nilvane Machado Pizzolo

Suplente: Elen Ivone Pessetti

c) Representante dos Diretores de Escolas Públicas Municipais

Titular: Fabiana Rovaris Pezente

Suplente: Deise Mondardo Dagostin

d) Representante dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Públicas Municipais

Titular: Aline Triches Pezente Ghellere

Suplente: Aline Dagostin

e) Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais

Titular: Silvio Zanelatto Velho

Suplente: Edinara Moro

Titular: Cleimara da Silva Ferreira

Suplente: Sandra Arcaro da Rosa Sachetti

f) Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública

Titular: Roselene Pezente Zilli

Suplente: Antonio Zilli

g) Representante do Conselho Municipal de Educação

Titular: Alexsandra da Rosa de Oliveira  
Suplente: Dinalva Panatta Maffioletti

h) Representante do Conselho Tutelar  
Titular: Oiara Tramontin Felisberto  
Suplente: Eliane Ferro Stecanella

i) Representante do Poder Executivo Municipal  
Titular: Elaine da Rocha Lisowski Velho  
Suplente: Andralisa Vieira Machado Amaro

Art. 2º O Conselho do FUNDEB terá como presidente a Senhora Nilvani Machado Pizzolo e Vice-presidente a Senhora Cleimara da Silva Ferreira.

Art. 3º O mandato dos conselheiros não é remunerado e será de 02 (Dois) anos, permitida apenas uma recondução.

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

Timbé do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI  
Secretário de Administração e Finanças

## DECRETO 47/2015

DECRETO Nº 47, de 26 de fevereiro de 2015.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE NO EXERCÍCIO 2015 DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 1.737 de 02 de dezembro de 2014;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento Vigente do Município de Timbé do Sul, conforme abaixo discriminado, no valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais):

15.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
2.020 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
3.3.90.00.00.00.00.0080(143) - Aplicações diretas .....  
..... R\$ 6.000,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º são decorrentes da anulação parcial das seguintes dotações:

15.01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
2.020 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
4.4.90.00.00.00.00.0080(145) - Aplicações diretas .....  
..... R\$ 6.000,00

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

Timbé do Sul, 26 de fevereiro de 2015.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria.

HELDER PESSETTI  
Secretário de Administração e Finanças

## LEI Nº 1.741/2015

LEI Nº 1.741, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de Timbé do Sul, na importância de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), para as dotações abaixo especificadas:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação
2.017 – Apoio ao portador de deficiência
(164) 3.3.50.00.00.00.00.0032- Transferência a instituições privadas s/ fins lucrativos.....R\$ 15.000,00
(165) 3.3.50.00.00.00.00.0080- Transferência a instituições privadas s/ fins lucrativos.....R\$ 51.000,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação das dotações abaixo especificadas:

11.01 – Secretaria de Assistência Social e Habitação
2.017 – Apoio ao portador de deficiência
(129) 3.3.90.00.00.00.00.0032- Aplicações diretas.....R\$ 15.000,00
(130) 3.3.90.00.00.00.00.0080- Aplicações diretas.....R\$ 51.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Timbé do Sul, 24 de Fevereiro de 2015.  
ECLAIR ALVES COELHO  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei, nesta secretaria na data supra.

HELDER PESSETTI  
Secretario de Administração e Finanças

**LEI Nº 1.742/2015**

LEI Nº 1.742, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do Município de Timbé do Sul, no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

2.003 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.3.90.00.00.00.00.0080(10) - Aplicações Diretas ..... R\$ 99.000,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura da suplementação de que trata o artigo anterior são decorrentes da anulação parcial da seguinte dotação:

14.01 - Encargos Gerais do Município

0.004 - Encargos Gerais do Município

4.6.90.00.00.00.00.0080(141) - Aplicações Diretas ..... R\$ 99.000,00

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

Timbé do Sul, em 24 de fevereiro de 2015.

Eclair Alves Coelho

Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente lei, nesta Secretaria na data supra.

Helder Pessetti

Secretário de Administração e Finanças

**LEI Nº 1.743/2015****ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL**

LEI Nº 1.743, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

**Inclui Trecho de Estrada no Plano Rodoviário Municipal e dá outras providências.**

*O Prefeito Municipal de Timbé do Sul/SC faz saber a todos os habitantes que a Câmara de vereadores aprovou e ele sancionou a presente Lei:*

**Art. 1º.** Fica incluído no Plano Rodoviário Municipal o trecho de rodovia formado pelo prolongamento da TBS-133 na localidade de Molha Coco interligando as TBS 324 e TBS 130 numa extensão de 180 metros, conforme mapa em anexo, parte integrante da presente lei.

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

Timbé do Sul, 25 de fevereiro de 2015.

Eclair Alves Coelho  
Prefeito Municipal

Publicada e registrada a presente Lei, nesta Secretaria na data supra.

Helder Pessetti  
Secretário de Administração e Finanças

Criado pela Lei n.º 1069 de 11/05/67	Instalado em 23/09/67	Pertence a Comarca de Turvo	Área Territorial 347 Km2	População – Censo de 2010- 5.308	Altitude: Max: 1210 Média: 210 Mínima: 50
--	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---

Rua Prefeito Aristides José Bom, 215 – Centro – CEP 88940-000 – Timbé do Sul – Santa Catarina – CNPJ 82.915.232/0001-34  
Fone (0\*\*48) 536 1133 – Fone/Fax (0\*\*48) 536 1144  
E-mail: pmts@contato.net





## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE TIMBÊ DO SUL

### MAPA ANEXO À LEI 1.743/2015 de 25/02/2015

- INCLUI TRECHO DE ESTRADA NO PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL



- PROLONGAMENTO DA TBS- 133 NA LOCALIDADE DE MOLHA COCO EM UMA EXTENSÃO DE 180 METROS

Criado pela Lei n.º 1069 de 11/05/67	Instalado em 23/09/67	Pertence a Comarca de Turvo	Área Territorial 347 Km2	População – Censo de 2010- 5.308	Altitude: Max: 1210 Média: 210 Mínima: 50
--	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---

Rua Prefeito Aristides José Bom, 215 – Centro – CEP 88940-000 – Timbê do Sul – Santa Catarina – CNPJ 82.915.232/0001-34  
Fone (0\*\*48) 536 1133 – Fone/Fax (0\*\*48) 536 1144  
E-mail: pmts@contato.net



# Timbó

## PREFEITURA

### ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TOMADA DE PREÇO 12.2015 - PMT

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA - TOMADA DE PREÇO Nº 12/2015 - PMT

Às dez horas, do vigésimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na sala de licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os Membros da Comissão de Licitações, designada pela Portaria 1451/2015 (alterada pela Portaria 1479/2015), sob a presidência da Sra. Pamela A. Campregher Floriano, estando presentes os membros Andrea Taise Franz e Bárbara Luiza Poffo de Azevedo, para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA e EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA (abertas na data de 25/02/2015), tendo em vista o parecer técnico da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente.

Conforme consta da Ata de Abertura de Propostas, por força das exigências editalícias o certame foi suspenso e os documentos encaminhados ao Setor de Engenharia da Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente para análise dos valores, quantitativos e planilhas de composição do BDI.

Do parecer técnico emitido pelo engenheiro civil, Sr. Moacyr Cristofolini Junior, constatou-se que as propostas das empresas cumpriram as exigências do Edital, porém, apresentaram erro nos arredondamentos, anexando ao parecer planilhas de conferência, onde fez constar os valores corrigidos conforme segue abaixo:

Empresa	Item	Valor total apresentado pela empresa	Valor total corrigido pelo engenheiro
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	1.1	R\$ 597.763,60 (quinhentos e noventa e sete mil e setecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)	R\$ 597.731,23 (quinhentos e noventa e sete mil e setecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos)
	1.2	R\$ 323.847,75 (trezentos e vinte e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)	R\$ 323.837,60 (trezentos e vinte e três mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
	TOTAL	R\$ 921.611,35 (novecentos e vinte e um mil e seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos)	R\$ 921.568,83 (novecentos e vinte e um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos)

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA	1.1	R\$ 591.538,84 (quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos)	R\$ 591.544,10 (quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos)
	1.2	R\$ 320.467,84 (trezentos e vinte mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)	R\$ 320.488,97 (trezentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)
	TOTAL	R\$ 912.006,68 (novecentos e doze mil e seis reais e sessenta e oito centavos)	R\$ 912.033,07 (novecentos e doze mil e trinta e três reais e sete centavos)

Desta forma, diante das razões acima mencionadas e do parecer técnico, decide-se pela classificação das propostas, e considerando a planilha de conferência apresentada pelo Setor de Engenharia, declara-se vencedora a empresa EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA no valor total global de R\$ 912.033,07 (novecentos e doze mil e trinta e três reais e sete centavos).

Nada mais havendo a Presidente encerrou a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela mesma e demais membros da Comissão.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

PAMELA A. CAMPREGHER FLORIANO

Presidente

ANDREA TAISE FRANZ

Secretária

BARBARA L. POFFO DE AZEVEDO

Membro

### DECRETO Nº 3747, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

DECRETO Nº 3747, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior, no valor de R\$ 92.500,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2747, de 09 de dezembro de 2014,

### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2015, no valor de R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

13.01.018.542.0044.1285.	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBÓ	
13.01.018.542.0044.1285.	MEIO AMBIENTE	
13.01.018.542.0044.1285.	OBRAS E CONSTRUÇÕES - FMMA	
400000.00	DESPESAS DE CAPITAL	
440000.00	INVESTIMENTOS	
449000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	

0.30000	REC. ORDINARIOS – SUP. FINANCEIRO	92.500,00
	TOTAL	92.500,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Ano Anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 23 de janeiro de 2015; 145º ano de Fundação; 80º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **EXTRATO CONTRATO 2015.31 - PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/31

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Cooperativa de Produção Agropecuária de Jaraguá do Sul - COPAJAS.

OBJETO: Fornecimento, de gêneros alimentícios destinados a alimentação/merenda escolar, tudo de conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 01/2015, anexos e Dispensa de Licitação n.º 02/2015.

VALOR: R\$ 32.595,00 (trinta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2015.

SERGI FREDERICO MENGARDA  
Secretário de Educação

#### **EXTRATO CONTRATO 2015.32 - PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/32

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Rodrigo Kertischka

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (repolho orgânico e cenoura orgânica) destinados a alimentação/merenda escolar, tudo de conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 01/2015, anexos e Dispensa de Licitação n.º 03/2015.

VALOR: R\$ 19.999,61 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2015.

SERGI FREDERICO MENGARDA  
Secretário de Educação

#### **EXTRATO CONTRATO 2015.33 - PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/33

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Alaíde Satiro

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (repolho orgânico e batata doce orgânica) destinados a alimentação/merenda escolar, tudo de conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 01/2015, anexos e Dispensa de Licitação n.º 04/2015.

VALOR: R\$ 9.255,50 (nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2015.

SERGI FREDERICO MENGARDA  
Secretário de Educação

#### **EXTRATO CONTRATO 2015.34 - PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/34

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Marciano Giovanela

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (couve-flor) destinados a alimentação/merenda escolar, tudo de conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 01/2015, anexos e Dispensa de Licitação n.º 05/2015.

VALOR: R\$ 6.451,20 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2015.

SERGI FREDERICO MENGARDA  
Secretário de Educação

#### **EXTRATO CONTRATO 2015.35 - PMT**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2015/35

AUTORIZANTE: Município de Timbó através da Secretaria de Educação.

AUTORIZADO: Célio Pasquali

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (banana-caturra) destinados a alimentação/merenda escolar, tudo de conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 01/2015, anexos e Dispensa de Licitação n.º 06/2015.

VALOR: R\$ 18.162,00 (dezoito mil cento e sessenta e dois reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2015.

SERGI FREDERICO MENGARDA  
Secretário de Educação

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.º 21 2015 PMT - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VALE TRANSPORTE COLETIVO**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2015

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADO: LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

OBJETO: aquisição de blocos de vale-transporte para transporte coletivo destinado aos servidores, estagiários e contratados da Administração, para distribuição gratuita dos usuários do CRAS/CREAS do Fundo Municipal de Assistência Social, e para alunos da Rede Municipal.

VALOR TOTAL: R\$ 90.750,00 (Noventa mil, setecentos e cinquenta reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de Dezembro de 2015.

Timbó, 26 de Fevereiro de 2015

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**PARECER DA COMISSÃO DE MÉRITO AO PROJETO DE LEI Nº 1/2015**

COMISSÃO DE MÉRITO

Projeto de Lei Ordinária nº 1/2015 - Reconhece como de interesse cultural, social e turísticos as construções históricas e espaços considerados patrimônio material e imaterial, classificando-os como: "As Sete Maravilhas de Timbó", estabelece critérios para a sua preservação e manutenção e dá outras providências.

Iniciativa do Projeto: Vereador Guilherme Voigt Júnior

Relator: Vereador Fabricio Dalcastagné

**I) RELATÓRIO**

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Vereador Guilherme Voigt Júnior, que pretende reconhecer como de interesse cultural, social e turístico as construções históricas e locais relevantes no Município de Timbó, classificando-as como as "Sete Maravilhas de Timbó".

O projeto foi protocolizado nesta Casa Legislativa no dia 02 de fevereiro corrente, tendo sido despachado a esta Comissão pelo Presidente da Mesa Diretora no dia 23 de fevereiro, após manifestação por sua legalidade e constitucionalidade pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, cujo parecer fora publicado no dia 19 de fevereiro na forma regimental. No dia 26 de fevereiro esta Comissão teve como pauta o projeto em sua reunião ordinária, quando exarou seu parecer que ora segue.

Esse é o relatório.

**II) FUNDAMENTAÇÃO****a) Das emendas**

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou a Emenda nº 01 que suprime parte da Ementa do projeto de lei.

Trata-se de emenda que garante atendimento da proposição as determinações da Lei Complementar Federal n.º 95/1998 e §5.º do art. 101 do Regimento Interno desta Casa, razão pela qual nos manifestamos de forma favorável a sua aprovação.

**b) Do mérito**

De acordo com a justificativa, o projeto objetiva reconhecer como de interesse cultural, social e turístico as construções históricas e locais relevantes no Município de Timbó, classificando-as como as "Sete Maravilhas de Timbó".

Assim sendo, este Relator entende ser de expressiva importância a adoção da medida sugerida, posto esta assegurar a preservação de espaços e construções de relevância histórica e cultural para nossa cidade, bem como incrementará o turismo em nossa região e, conseqüentemente, trará benefícios a todos.

**III) CONCLUSÃO****VOTO DO RELATOR**

Considerando o exposto, este Relator resolve exarar o presente voto de forma favorável à aprovação da matéria, com a emenda nº 01.

Esse é o voto.

**DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO**

Votaram com o Relator, aprovando o Parecer:

Vereador Guilherme Voigt Júnior

Vereador Waldemar Gebauer

Sala das Comissões, em 26 de fevereiro de 2015.

Guilherme Voigt Júnior
------------------------

Presidente
------------

Fabricio Dalcastagné
----------------------

Waldemar Gebauer
------------------

Relator
---------

Membro
--------

## Treze Tílias

### PREFEITURA

#### DECRETO 1986

DECRETO Nº 1.986/2015

NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS.

MAURO DRESCH, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei Complementar 53/2013 e 56/2013:

#### DECRETA:

Art. 1º-O Conselho Municipal de Políticas Culturais de acordo com a Lei Complementar 053/2013 e LC 056/2013, para o exercício de 2015, fica assim constituído:

SOCIEDADE CIVIL	TITULAR	SUPLENTE
Escultura	Christian Moser	Starbak Franz Schneider
Artesanato	Scheila Knollseisen Reiter	Maria Hildegard Pattis
Música	Werner Thaler	Cecília Pattis Hartmann
Dança	Agnes Klotz Ceron	Kelly Cristina Hartmann
Indústria e Comércio	Armindo Ansiliero Junior	Sandra Regina Concatto
Demais segmentos culturais/agentes culturais	Karen Vasconcellos	Giovana Ferronato
PODER PÚBLICO	TITULAR	SUPLENTE
Secretaria de Cultura	Gabriela Rugere de Oliveira Jorge	Inês Behrend Dalla Costa
Secretaria de Turismo, Ind. E Comércio	Manuela Rodrigues	Dirlei Barbieri Rofner
Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário	Ademar Gaedke	Soraya Boesing Juchen
Secretaria de Educação	Mari Piaia	Neiva Sbardella
Área desportiva	Maristela Mazetto	Raquel Spinello
Poder Executivo	Maria Lúcia D.C. Cenci	Werydiana Falchetti

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Treze Tílias aos 23 de fevereiro de 2015

MAURO DRESCH  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente decreto Diário Oficial dos Municípios

WERIDIANA FALCHETTI  
Secretária de Administração e Fazenda

## Tunápolis

### PREFEITURA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS. ERRATA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 27/2015, PREGÃO PRESENCIAL N. 22/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS.

Errata do Processo de Licitação nº 27/2015, Pregão Presencial n. 22/2015 cujo o objeto é a contratação impressão de material gráfico, para as atividades administrativas dos órgãos do município. A Prefeitura Municipal de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados a Errata do Processo Licitatório acima citado: ONDE SE LÊ: abertura do Processo para o dia 12 de fevereiro de 2015 às 10h, LEIA-SE: abertura do Processo do Processo para o dia 12 de Março de 2015 às 10h. Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo, telefone (0xx49) 3632-11-22, 91365329. Sheila Ines Bieger Prefeito Municipal.

#### PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2015 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2015  
Edital de Pregão Presencial nº 06/2015

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo menor preço por item que tem por objeto aquisição de fraldas e absorventes geriátricos descartáveis destinadas a manutenção dos serviços prestados pelo Projeto "Conforto", que prevê atendimento/acompanhamento de usuários e portadores de deficiência com incontinência urinária e fecal.

Entrega dos envelopes até às 15h do dia 16 de Março de 2015.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: [compras@tunapolis.sc.gov.br](mailto:compras@tunapolis.sc.gov.br).

Bruno José Heberle  
Gestor do Fundo

**Turvo****CÂMARA MUNICIPAL****TERMO DE CONTRATO Nº 05/2015.**

TERMO DE CONTRATO Nº 05/2015.

Proponente: Muller Agência de Publicidade LTDA ME.

Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.

Objetivo: Publicação de matérias Institucionais e Inserções de Chamadas Radiodifusão.

Quantidade: 3.000 cm/cl (três mil) centímetros/coluna.

Valor: R\$ 8,50 cm/cl (oito reais e cinquenta centavos) o centímetro/coluna

Quantidade: 1000 (um mil) Inserções de chamadas de Radiodifusão.

Valor: R\$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) por Inserção.

Vigência: De 23 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2015.

**Urussanga****PREFEITURA****AVISO CANCELAMENTO PR 03/2015/FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento - CPLJ

**AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE Nº 03/2015/FMS**

Objeto: aquisição de material médico hospitalar. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (48) 3465-1188 ou através do e-mail rosane@urussanga.sc.gov.br

ROSANE ZATTA

Pregoeira

**EXTRATO DE CONTRATO N. 199/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Contrato: 199/2013

Data de assinatura: 27/02/2015

Processo de Licitação n.º 62/2013

Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA

Contratado: DAT INFORMATICA LTDA ME

CNPJ/CPF: 04.572.854/0001-01

Objeto: locação de impressoras, inclusão de nova instalação de impressoras.

Valor Aditivo: R\$ 1.600,00

**EXTRATO DE CONTRATO N. 63/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Contrato: 63/2012

Data de assinatura: 27/02/2015

Processo de Licitação n.º 12/2012

Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA

Contratado: IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS SERAFIN LTDA

CNPJ/CPF: 81.369.878/0001-09

Objeto: locação de imóvel, NAES.

Reajuste IGP-M (01/02/2014 a 01/02/2015) 3,6938%

**TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 25/2015**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Contrato: 25/2015

Data de assinatura: 27/02/2015

Processo de Licitação n.º 100/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE URUSSANGA

Contratado: PADOIN FONTANELLA COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 04.340.499/0001-37

Objeto: fornecimento parcelado de óleo S10

Reajuste 6,5% de R\$ 2,64 (atual) para R\$ 2,81 (com reajuste)



# Vargeão

## PREFEITURA

### EXTRATO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015

EXTRATO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO  
Nº 01/2015

MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2015

Credenciamento para Serviços de Exames Laboratoriais  
O Prefeito Municipal de Vargeão, SC, Sr. Amarildo Paglia, comunica aos interessados que está procedendo CREDENCIAMENTO PÚBLICO para prestação de serviços laboratoriais com coleta e realização de exames, com base na Tabela SUS (Sistema Único de Saúde), para a população do município de Vargeão, SC, encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde. Outras informações sobre o presente credenciamento serão prestadas pelo fone fax(49) 3434-0148 ou através do e-mail licitacao@vargeao.sc.gov.br.

Vargeão, SC, 26 de fevereiro de 2015.  
Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

### EXTRATOS DE CONTRATOS DE Nº 063/2015 A Nº 067/2015

EXTRATOS DE CONTRATOS de nº 063/2015 a nº 067/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: PANIZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS  
OBJETO: Prestação de serviços de Consultoria Jurídica, Assessoria Administrativa e Serviços de Advocacia, a serem prestados diretamente na Prefeitura Municipal, por profissional da área jurídica.  
VALOR: R\$ 65.120,00 (sessenta e cinco mil cento e vinte reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 063/2015.  
Vargeão, SC, 12 de fevereiro de 2015.  
Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: EDMAR DA SILVA ME  
OBJETO: Prestação de serviços elétricos para manutenção de iluminação pública no município de Vargeão SC.  
VALOR: R\$ 57.025,00 (cinquenta e sete mil e vinte e cinco reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 064/2015.  
Vargeão, SC, 25 de fevereiro de 2015.  
Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: LUHEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obra referente à ampliação da Creche Criança Sapeca, sito à Avenida 21 de

Abril, Centro, no Município de Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 57.656,26 (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 065/2015.  
Vargeão, SC, 26 de fevereiro de 2015.  
Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: WRJ COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME  
OBJETO: Aquisição de cadeiras para alimentação de bebês destinadas a Creche Municipal.  
VALOR: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 066/2015.  
Vargeão, SC, 26 de fevereiro de 2015.  
Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEÃO  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP  
OBJETO: Aquisição de armários de aço destinados à rede municipal de ensino de Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 067/2015.  
Vargeão, SC, 26 de fevereiro de 2015.  
Amarildo Paglia  
Prefeito Municipal

# Vargem Bonita

## PREFEITURA

### CHAMADA PÚBLICA 001/2015 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA  
CHAMADA PÚBLICA 001/2015

OBJETO: Chamada Pública para Registro de preços de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino durante o Exercício de 2015.

Recebimento das Propostas: 02 de março a 13 de março de 2015.

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita – SC, Rua Coronel Vitório, 966 – Centro – fone 49 3548-3000; e-mail compras@vargembonita.sc.gov.br

Vargem Bonita, 27 de fevereiro de 2015.

Melania Roman Meneghini  
Prefeita Municipal

### PORTARIA N. 318/2015

PORTARIA N 318/2015

“CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORES QUE ESPECIFICA”

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores públicos municipais infra relacionados para serem gozadas no mês de Janeiro de 2015, como segue:

Cód.	Nome	Período Aquisitivo	Período de Gozo
685	Adair Ribas	01/03/13 à 28/02/14	01/01/15 à 30/01/15
153	Adalberto Angelo Galvan	23/05/12 à 22/05/13	01/01/15 à 30/01/15
681	Adelina Lúcia Chinato Rampazo	01/03/14 à 28/02/15	01/01/15 à 30/01/15
779	Adelma Magnaguagno	27/05/13 à 26/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1404	Adilson Araújo	19/04/12 à 18/04/13	01/01/15 à 30/01/15
1148	Adriana Aparecida Gabrieli	01/08/12 à 31/07/13	01/01/15 à 30/01/15
767	Adriana Célia Bortolon	17/03/12 à 16/03/13	01/01/15 à 30/01/15
1393	Adriana Correia de Melo	07/03/13 à 06/03/14	01/01/15 à 30/01/15
1476	Adriana Paula Louzada	01/04/13 à 31/03/14	01/01/15 à 30/01/15
1273	Adriana Quechin dos Santos	01/07/13 à 30/06/14	01/01/15 à 30/01/15
304	Adriana Vanz	15/07/12 à 14/07/13	01/01/15 à 30/01/15
1445	Aldacir Salete da Silva de Oliveira	02/01/13 à 01/01/14	01/01/15 à 30/01/15
1073	Alide Antonioli Welter	01/08/13 à 31/07/14	01/01/15 à 30/01/15
425	Almir de Tomin	03/02/11 à 02/02/12	01/01/15 à 30/01/15
1172	Andreia Lúcia Gabrieli	07/02/14 à 06/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1410	Andressa Soares da Silva de Oliveira Artifon	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1109	Antenor Gonçalves	07/02/14 à 06/02/15	01/01/15 à 30/01/15
29	Antoninho dos Santos	01/08/13 à 31/07/14	01/01/15 à 24/01/15
398	Antônio Nativir Chester	16/12/13 à 15/12/14	01/01/15 à 30/01/15
1051	Arai Alves	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
176	Arcelina de Campos Fogaça	01/10/12 à 30/09/13	01/01/15 à 30/01/15
1420	Ari Antunes Gonçalves	02/07/13 à 01/07/14	01/01/15 à 30/01/15
762	Arlete Teresinha Debastiani	10/03/13 à 09/03/14	01/01/15 à 30/01/15
1292	Cacia Raquel dos Santos Mozzar	03/03/14 à 02/03/15	01/01/15 à 30/01/15
1493	Camila Cristina Mozzar do Prado	01/11/13 à 31/10/14	01/01/15 à 30/01/15
439	Carlos Alberto Chinato	05/05/13 à 04/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1414	Carolina Anzolin	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
262	Claudia Salete Mozer Rodrigues	22/02/14 à 21/02/15	01/01/15 à 30/01/15
123	Clodoaldo Correa de Almeida	09/11/12 à 08/11/13	01/01/15 à 30/01/15
1342	Clovanir da Rosa	12/05/12 à 11/05/13	01/01/15 à 30/01/15



1274	Dalcira Artifon Lauber	01/07/11 à 30/06/12	01/01/15 à 30/01/15
87	Daluz Aparecida Lemes de Andrade	26/11/12 à 25/11/13	01/01/15 à 30/01/15
1394	Dania Cecilia Darold	07/03/13 à 06/03/14	01/01/15 à 30/01/15
1056	Daniela Aparecida Moraes	03/07/13 à 02/07/14	01/01/15 à 30/01/15
1326	Danielle Galvão	10/03/13 à 09/03/14	01/01/15 à 30/01/15
1325	Debora Marina dos Santos	01/03/13 à 28/02/14	01/01/15 à 30/01/15
1429	Dilvete Luvison Toniello	01/11/13 à 31/10/14	01/01/15 à 30/01/15
1486	Dirceu Assis Damas da Silveira	01/07/13 à 30/06/14	01/01/15 à 30/01/15
1500	Domingos Bernardo de Souza	03/02/14 à 02/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1463	Elecio Jovane de Abreu	15/01/14 à 14/01/15	01/01/15 à 30/01/15
62	Elenir Zonta dos Santos	08/02/14 à 07/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1355	Eliane Maria de Sá	07/06/13 à 06/06/14	01/01/15 à 30/01/15
253	Eliane Maria Passarin Pasquali	22/02/13 à 21/02/14	01/01/15 à 30/01/15
1377	Eliane Peres Mendes	03/10/13 à 02/10/14	01/01/15 à 30/01/15
1108	Elisabeth Picoli	02/02/14 à 01/02/15	01/01/15 à 30/01/15
287	Elisandra Carvalho da Silva	12/03/14 à 11/03/15	01/01/15 à 30/01/15
803	Elizana Silvia Salvador	09/02/14 à 08/02/15	01/01/15 à 30/01/15
840	Elizangela Cavaleiro Mariano	07/01/14 à 06/01/15	01/01/15 à 30/01/15
1182	Eva Gonçalves Chiot	15/02/13 à 14/02/14	01/01/15 à 30/01/15
33	Ezair de Tomin	10/05/12 à 09/05/13	01/01/15 à 30/01/15
1457	Fabiana Alves da Silva	09/01/14 à 08/01/15	01/01/15 à 30/01/15
1340	Gabriela Conceição de Almeida	11/05/12 à 10/05/13	01/01/15 à 30/01/15
476	Geni Margarette Bittencourt	01/01/14 à 31/12/14	01/01/15 à 30/01/15
1432	Giseli do Carmo Esteves Quechin	03/12/13 à 02/12/14	01/01/15 à 30/01/15
1090	Gleice Aparecida dos Santos Basilio	17/08/13 à 16/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1036	Iclaudete Aparecida Rodrigues	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
426	Imaculada Aparecida Cordeiro	06/02/13 à 05/02/14	01/01/15 à 30/01/15
1035	Iracy Lourdes Luvizão	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1031	Irilei Guindani de Tomin	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
242	Irvan Cesar Zonta	02/11/13 à 01/11/14	01/01/15 à 30/01/15
1504	Ivanilda da Silva Freitas	18/02/14 à 17/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1478	Ivete Aparecida da Luz	01/04/14 à 31/03/15	01/01/15 à 30/01/15
754	Ivo de Oliveira	06/03/12 à 05/03/13	01/01/15 à 30/01/15
1482	Ivone de Lourdes Padilha de Oliveira	10/06/13 à 09/06/14	01/01/15 à 30/01/15
1411	Izabel Maria Pegoraro Alvieiro	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1472	Jaqueline Spader	06/03/14 à 05/03/15	01/01/15 à 30/01/15
1391	Jéssica Antunes Martins Ferreira	22/02/13 à 21/02/14	01/01/15 à 30/01/15
1346	Jorge Luiz Correa	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
40	Jose Augusto Nascimento	18/03/13 à 17/03/14	01/01/15 à 30/01/15
1417	Jozieli Inez Vanz	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1173	Judite Aparecida de Carli Giardini	07/02/14 à 06/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1357	Juliana Casia Vesaro	01/07/13 à 30/06/14	01/01/15 à 30/01/15
758	Junior Cezar Panizzi	06/03/14 à 05/03/15	01/01/15 à 30/01/15
791	Juraci Martinazzo Baggio	01/09/13 à 31/08/14	01/01/15 à 30/01/15
772	Jussara Aparecida da Cruz Semioni	01/04/12 à 31/03/13	01/01/15 à 30/01/15
680	Jussara Kades de Oliveira da Silva	24/09/13 à 23/09/14	01/01/15 à 30/01/15
1348	Karla Luciane Miotto de Abreu	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1184	Kelli Fagundes Manfe	03/03/14 à 02/03/15	01/01/15 à 30/01/15
122	Lair Nogueira da Silva	04/11/13 à 03/11/14	01/01/15 à 30/01/15
64	Leni Maria Vieira	08/02/14 à 07/02/15	01/01/15 à 30/01/15
751	Leonor Bras Mingotti	01/11/12 à 31/10/13	01/01/15 à 30/01/15
1334	Liliane Aparecida Chester Lins	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1477	Loeni Aparecida de Oliveira Galvan	01/04/14 à 31/03/15	01/01/15 à 30/01/15
708	Lourdes Aparecida Alves de Oliveira	10/05/13 à 09/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1501	Lourdes Aparecida Alves de Oliveira	18/02/14 à 17/02/15	01/01/15 à 30/01/15
111	Luceni de Fátima Lauber Bazzi	02/08/13 à 01/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1032	Luciana Roman Galeazzi	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1170	Luciane Manfé Chaves	07/02/14 à 06/02/15	01/01/15 à 30/01/15
755	Marcelo Quechin	06/03/13 à 05/03/14	01/01/15 à 30/01/15
804	Marcos Roberto Bittencourt	12/02/12 à 11/02/13	01/01/15 à 30/01/15
1339	Margarete de Almeida Antunes	11/05/13 à 10/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1174	Marili Aparecida Cardoso	07/02/14 à 06/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1299	Mariza Sala	06/05/13 à 05/05/14	01/01/15 à 30/01/15
795	Marlei Regina Passarin	24/09/13 à 23/09/14	01/01/15 à 30/01/15

1131	Marli Terezinha Filipini	02/04/14 à 01/04/15	01/01/15 à 30/01/15
1125	Milton Alves	15/03/12 à 14/03/13	01/01/15 à 30/01/15
116	Nadir Antunes Gonçalves	01/11/12 à 31/10/13	01/01/15 à 30/01/15
1147	Neiva Fátima Salvador	03/07/13 à 02/07/14	01/01/15 à 30/01/15
66	Neiva Marilu Sampietro	11/07/13 à 10/07/14	01/01/15 à 30/01/15
1511	Neiva Salete Cardoso Bussaquera	14/04/14 à 13/04/15	01/01/15 à 30/01/15
1495	Nelcy Aparecida de Abreu	21/11/13 à 20/11/14	01/01/15 à 30/01/15
1040	Neusa Inês Adriano	03/12/13 à 02/12/14	01/01/15 à 30/01/15
1062	Neusa Virmes Nascimento	01/08/13 à 31/07/14	01/01/15 à 30/01/15
1364	Oldir Zonta	10/08/13 à 09/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1132	Roberta Rocha de Souza	09/04/14 à 08/04/15	01/01/15 à 30/01/15
676	Rogério Barp	01/03/14 à 28/02/15	01/01/15 à 30/01/15
679	Rosana Aparecida Marcolino	01/02/14 à 31/01/15	01/01/15 à 30/01/15
235	Rose Mari Gonçalves Chaves	01/09/13 à 31/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1091	Roselei Souza Machado	21/08/13 à 20/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1387	Roseli de Fátima Rodrigues dos Santos	01/02/13 à 31/01/14	01/01/15 à 30/01/15
1400	Roseli Roman de Salles	02/04/13 à 01/04/14	01/01/15 à 30/01/15
1320	Rosicler Gil Correa de Almeida	11/02/14 à 10/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1097	Rozeli Forquezato Dalbello	02/10/13 à 01/10/14	01/01/15 à 30/01/15
1033	Ruth Maria Taborda da Silva	02/05/13 à 01/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1433	Saionara Cristiane Rotta	03/12/13 à 02/12/14	01/01/15 à 30/01/15
1388	Salette Marcon Zenaro	06/02/14 à 05/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1102	Salette Moreira Leite de Tomin	04/12/12 à 03/12/13	01/01/15 à 30/01/15
1089	Salette Ribeiro Ulrich	10/08/13 à 09/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1347	Sandra Quechin	01/06/13 à 31/05/14	01/01/15 à 30/01/15
1397	Sara Ferreira	21/03/13 à 20/03/14	01/01/15 à 30/01/15
747	Sérgio José Correia	18/02/13 à 17/02/14	01/01/15 à 30/01/15
213	Silvana Aparecida Schessofof	01/03/11 à 29/02/12	01/01/15 à 30/01/15
1353	Simone Aparecida Wuicik	02/06/13 à 01/06/14	01/01/15 à 30/01/15
100	Sirlei de Fátima Gresele	01/03/14 à 28/02/15	01/01/15 à 30/01/15
1029	Sirlei de Oliveira	02/05/12 à 01/05/13	01/01/15 à 30/01/15
678	Sirlene Fátima De Bastiani Rodrigues	01/03/13 à 28/02/14	01/01/15 à 30/01/15
141	Sueli Maria de Almeida	11/08/13 à 10/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1384	Tatiane Adriano Schittz	12/01/14 à 11/01/15	01/01/15 à 30/01/15
1171	Teresinha de Fátima Vieira	07/02/14 à 06/02/15	01/01/15 à 30/01/15
724	Valdecir Bongiovani	01/07/10 à 30/06/11	01/01/15 à 30/01/15
757	Valdir Jorge Lauber	24/10/13 à 23/10/14	01/01/15 à 30/01/15
1491	Vanderleia Salete da Rosa	21/10/13 à 20/10/14	01/01/15 à 30/01/15
764	Vanielle Federle	03/05/13 à 02/05/14	01/01/15 à 30/01/15
88	Verônica Spader do Rozario	08/02/13 à 07/02/14	01/01/15 à 30/01/15
1098	Vilamir Marmentini	02/10/13 à 01/10/14	01/01/15 à 30/01/15
386	Vivaldino Rodrigues dos Santos	01/09/13 à 31/08/14	01/01/15 à 30/01/15
1451	Walcir Domingos Minatti	07/01/13 à 06/01/14	01/01/15 à 30/01/15

Art. 2º -. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com feitos a partir de 01 de Janeiro de 2015.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 05 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LELIS CAMILO FIÓRIO  
Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA N. 319/2015**

PORTARIA N. 319/2015

"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EFETIVO QUE ESPECIFICA"

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear "CRISTIANI FAZIONI FERREIRA", brasileira, casada, residente neste município, nascida em 15/09/1979, inscrita no CPF n. 025.671.069-44, carteira de identidade n. 3.808.120, título eleitoral n. 033157650906, para exercer em ESTÁGIO PROBATORIO o cargo de "PROFESSOR" - 20 horas, nível III, classe/referência "A", cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal Poder Executivo, tendo em vista ter sido aprovada no concurso público n. 001/2013 de 16 de julho de 2013, homologado pelo Decreto n. 055/2013 de 04 de outubro de 2013, com vencimentos de lei a partir de 05 de Janeiro de 2015.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 05 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO

Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA N. 320/2015**

PORTARIA N. 320/2015

"DESIGNA SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designar o servidor "GIZOMAR LUIZ GAZZONI", matrícula n. 781, inscrito no CPF n. 008.433.879-20, o qual exerce a função de "FISIOTERAPEUTA" - 30 horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social, a conduzir veículo público do município de Vargem Bonita, estado de Santa Catarina, responsabilizando-se o mesmo pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo, a partir de 05 de Janeiro de 2015.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 05 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO

Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA N. 321/2015**

PORTARIA N. 321/2015

"CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA QUE ESPECIFICA"

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder a "ADRIANA CHITES CHAVES VESARO", brasileira, casada, residente neste Município, nascida em 17/05/1981, inscrita no CPF n. 044.684.019-07, carteira de identidade n. 4.216.915, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, "LICENÇA MATERNIDADE" pelo período de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar de 06 de Janeiro de 2015 a 05 de Maio de 2015, tendo em vista ter apresentado Atestado Médico conforme faculta o artigo 126, capítulo IV do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vargem Bonita.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 06 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO

Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA N. 322/2015**

PORTARIA N. 322/2015

"NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO COMISSIONADO QUE ESPECIFICA"

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear "DOUGLAS ABATTI", brasileiro, solteiro, residente neste município, nascido em 30/10/1990, inscrito no CPF n. 072.640.029-77, carteira de identidade n. 4.434.781, título eleitoral n. 051516710930 para exercer o cargo de "CHEFE DO SETOR" atuando na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos, nível CC-2, anexo I, cargo de provimento em comissão do quadro de pessoal do Poder Executivo.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 12 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO

Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA N. 323/2015**

PORTARIA N. 323/2015

**"CONCEDE LICENÇA PARA CASAMENTO A SERVIDORA QUE ESPECIFICA"**

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder a servidora "TALITA DINOLGA MARQUES COSTA", inscrita no CPF n. 072.962.279-74, ocupante do cargo efetivo de "MONITOR", "LICENÇA PARA CASAMENTO" pelo período de 07 (sete) dias consecutivos a contar de 24 à 30 de Janeiro de 2015, conforme faculta o artigo 144, capítulo XI do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vargem Bonita.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 26 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO

Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**PORTARIA N. 324/2015**

PORTARIA N. 324/2015

**"DETERMINA O CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO QUE ESPECIFICA"**

LÉLIS CAMILO FIÓRIO, Prefeito Municipal em Exercício de Vargem Bonita Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de conformidade com o artigo 103, VIII da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Determinar o cancelamento do Benefício de que trata a Portaria nº 965/98 de 26 de fevereiro de 1998 ao Sr. "FRANCISCO OBUGALSKI DE FREITAS", brasileiro, aposentado deste Município de Vargem Bonita, Estado de Santa Catarina, por motivo de falecimento conforme Declaração de Óbito n. 20133775-4 de 23 de janeiro de 2015.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23 de janeiro de 2015.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Vargem Bonita-SC, 26 de Janeiro de 2015.

Registre-se e Publique-se.

LÉLIS CAMILO FIÓRIO

Prefeito Municipal em Exercício

SUELEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

**Vidal Ramos****PREFEITURA****EDITAL LEILÃO Nº.10/2015 - ALIENAÇÃO LIXO**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

LEILÃO PÚBLICO Nº. 10/2015

Faz saber aos interessados que se encontra aberto o Edital de Licitação Nº. 10/2015, na modalidade LEILÃO, tendo por objeto A alienação de:

MATERIAIS RECICLÁVEIS PRESENTES E FUTUROS PROCEDENTES DE UM PROCESSO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES. O interessado deverá se cadastrar até as 09:00 horas do dia 27/03/2015, ocasião que será aberta a sessão de lances. A cópia do edital, bem como outros esclarecimentos necessários poderão ser obtidos junto a Prefeitura, em horário de expediente pelo fone (47) 33562300. Vidal Ramos, 26 de fevereiro de 2015, Laercio da Cruz - Prefeito Municipal.

# Videira

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 11.620/15

DECRETO Nº 11.620/15, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Nomeia Auxiliar Operacional

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 129/12 e alterações, bem como na Lei Complementar nº 118/11 e alterações,

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear, OLINDA ZANINI ALVES, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 002/2014, homologado em 13 de fevereiro de 2015, para exercer o cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, criado pela Lei Complementar nº 118/11 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 20 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.651/15

DECRETO Nº 11.651/15, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Torna sem efeito o Decreto nº 11.401/14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com base no Processo Administrativo nº 2883/2015,

#### RESOLVE

Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 11.401/14, que nomeou CLEDER DOS SANTOS, para exercer o cargo de Professor - Área de Atuação: Educação Física Ensino Infantil e Fundamental, criado pela Lei Complementar nº 122/12 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.652/15

DECRETO Nº 11.652/15, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Torna sem efeito o Decreto nº 11.436/14.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com base no Processo Administrativo nº 2884/2015,

#### RESOLVE

Art. 1º Tornar sem efeito o Decreto nº 11.436/14, que nomeou SIMAIQUI TERESINHA DOS SANTOS, para exercer o cargo de Professor - Área de Atuação: Educação Infantil, criado pela Lei Complementar nº 122/12 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.653/15

DECRETO Nº 11.653/15, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Nomeia Professor - Área de Atuação: Educação Infantil

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 130/12 e alterações, bem como na Lei Complementar nº 122/12 e alterações,

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear, ANDRESSA DOS SANTOS GUIMARÃES, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 003/2014, homologado em 17 de dezembro de 2014, para exercer o cargo de provimento efetivo de Professor - Área de Atuação: Educação Infantil, criado pela Lei Complementar nº 122/12 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015.



VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.654/15

DECRETO Nº 11.654/15, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Nomeia Professor - Área de Atuação: Educação Física Ensino Infantil e Fundamental

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº 130/12 e alterações, bem como na Lei Complementar nº 122/12 e alterações,

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear, ALYSSON WOIGT, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público referente ao Edital nº 003/2014, homologado em 17 de dezembro de 2014, para exercer o cargo de provimento efetivo de Professor - Área de Atuação: Educação Física Ensino Infantil e Fundamental, criado pela Lei Complementar nº 122/12 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.655/15

DECRETO Nº 11.655/15, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Nomeia Enfermeiro - ESF

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações,

#### RESOLVE

Art. 1º Nomear, RUI CARLOS DO SACRAMENTO, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público para Emprego Público referente ao Edital nº 005/2012, homologado em 02 de julho de 2013, para exercer o emprego público de Enfermeiro - ESF, criado pela Lei Municipal nº 1.942/07 e alterações, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de Lei.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.656/15

DECRETO Nº 11.656/15, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.209/15, de 25 de fevereiro de 2015,

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 2.174.911,32 (dois milhões cento e setenta e quatro mil, novecentos e onze reais e trinta e dois centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 1.022 – Construção/Ampliação/Reformas de Unidades de Saúde	
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0071.67 – Aplicações Diretas	4.441,41
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 1.025 – Aquisição de Veículos	
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0003.0 – Aplicações Diretas	199.342,52
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0164.10 – Aplicações Diretas	106.294,60
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.063 – Atenção Básica	
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064.10 – Aplicações Diretas	5.332,83
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064.11 – Aplicações Diretas	648,49
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064.12 – Aplicações Diretas	14.430,70
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064.8 – Aplicações Diretas	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064.9 – Aplicações Diretas	140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064.9 – Aplicações Diretas	60.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.064 – Atenção de Média e Alta Complexidade	
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0065.20 – Aplicações Diretas	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.03.0003.0 – Aplicações Diretas	195.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065.17 – Aplicações Diretas	3.519,67
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065.20 – Aplicações Diretas	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065.59 – Aplicações Diretas	71.493,33
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0065.67 – Aplicações Diretas	15.643,79
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0165.17 – Aplicações Diretas	69.276,80
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0165.59 – Aplicações Diretas	21.527,80
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0088.0– Aplicações Diretas	1.119,01
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.065 – Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066.16– Aplicações Diretas	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0066.16– Aplicações Diretas	100.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.066 – Vigilância Sanitária	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066.15– Aplicações Diretas	50.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2067 – Programa DST/AIDS	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0066.18 – Aplicações Diretas	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0066.18 – Aplicações Diretas	30.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2068 – Assistência Farmacêutica	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0068.0– Aplicações Diretas	490.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0068.0– Aplicações Diretas	137.080,73
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2069 – Gestão do SUS	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0070.66 – Aplicações Diretas	27.680,59
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2070 – Investimentos em Saúde	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0071.67 – Aplicações Diretas	12.079,05
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	2.174.911,32

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.657/15

DECRETO Nº 11.657/15, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Nomeia Comissão Intersetorial do Programa bolsa Família.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA - SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que consta no Processo Administrativo nº 3051/2015;

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família, composta pelos seguintes membros:

I - REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL  
a) Rosenir Corso;

II - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
a) Lucimar Salete Vincenzi;

III - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
a) Gizeli Aparecida Loat Pedroso.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 26 de fevereiro de 2015.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### DECRETO Nº 11.658/15

DECRETO Nº 11.658/15, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.  
Designa secretário para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Administração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX c/c artigo 79, IV da Lei Orgânica do Município, bem como no art. 95, da Lei Complementar nº 129/12;



## DECRETA

Art. 1º Fica designado o Secretário Municipal de Finanças, ALEXANDRE GANASINI, para responder interinamente pelo cargo de Secretário Municipal de Administração, no período de 27 de fevereiro de 2015 até 13 de março de 2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 27 de fevereiro de 2015.

Videira, 26 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**DECRETO Nº 11.659/15**

DECRETO Nº 11.659/15, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 3.185/2014, de 10 de dezembro de 2014.

## DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

07 - Secretaria Municipal de Educação

06 - Departamento de Esportes

1.012 - Construção, Ampliação, Reforma Ginásios, Quadras e Campos

4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000 Aplicações Diretas 80.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 80.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do Superávit Financeiro do exercício de 2014.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 27 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

ALEXANDRE GANASINI

Secretário de Administração em Exercício

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 011/2015**

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/15

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fica convocada a candidata abaixo relacionada para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da convocação, comparecer no Departamento de Pessoal, no Paço Municipal, à Avenida Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir o cargo para o qual foram nomeadas, em razão de aprovação no Concurso Público - Edital nº 003/2014:

CONVOCADA	CARGO	DECRETO NOMENAÇÃO
1. ROSANGELA ZANCAN	PROFESSOR – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES INICIAIS	11.532/15, DE 19/02/2015

A convocada deverá apresentar no Departamento de Pessoal na Prefeitura Municipal de Videira, dentro do prazo supramencionado, os seguintes documentos:

- Carteira de Trabalho;
- PIS/PASEP;
- 1 (uma) foto 3x4;
- Comprovante de Residência;
- Declaração de dependentes para Imposto de Renda;
- Cópias: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista, Grupo Sanguíneo, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Fórum);
- Comprovante de Escolaridade e requisitos (conforme exigido no Edital de Concurso);
- Comprovante de inscrição no órgão de classe (quando exigido no Edital de Concurso).

Apresentar os seguintes exames, para inspeção médica oficial.

- Avaliação Cardiológica;
- Avaliação Neurológica;
- RX Tórax;
- RX coluna lombo sacra ap.p. oblíquas;
- Hemograma;
- VDRL;
- ABO RH;
- Glicemia;
- Ex. Quant. Urina;
- EPF;
- Avaliação Audiométrica;
- Apresentar comprovante de vacina antitetânica;
- Exame Anti-HBS.

Os exames médicos e laboratoriais deverão ser providenciados com a necessária antecedência para possibilitar a realização da perícia médica dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da convocação.

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

Videira, 24 de Fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**EXTRATO DO CONTRATO N. 0707/14**

Extrato do Contrato n. 0707/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ROSANA EVA DE OLIVEIRA

CPF: 877.061.051-72

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 02 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 738,48 (setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)

**EXTRATO DO CONTRATO N. 0709/14**

Extrato do Contrato n. 0709/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CLAUDIA ADELAIDE FACCHIN

CPF: 020.521.459-23

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 03 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 738,48 (setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO N. 0642/14**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0642/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: KELLY ADRYANA GREEF DOS SANTOS

CPF: 056.019.069-71

VIGÊNCIA: de 20 de outubro de 2014 até 30 de abril de 2015

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO N. 0709/14**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0709/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CLAUDIA ADELAIDE FACCHIN

CPF: 020.521.459-23

VIGÊNCIA: de 03 de dezembro de 2014 até 31 de julho de 2015

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N. 0026/15**

Extrato do Termo de Rescisão n. 0026/2015

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0722/13

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: IVONETE APARECIDA DOS SANTOS

CPF: 041.649.429-32

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir de 06 de fevereiro de 2015.

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO N. 0027/15**

Extrato do Termo de Rescisão n. 0027/2015

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0435/13

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 006.482.479-96

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada

VIGÊNCIA: A partir de 09 de fevereiro de 2015.

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO ITEM 01 DO PR 04/2015-PMV**

LAUDO TÉCNICO DE NÃO ACEITABILIDADE

2º COLOCADO

Atestamos para os devidos fins, que a prova do Touro FUSTEAD JETSTREAM SOTO - ET, NAAB 029HO14627, da raça holandesa, apresentado pela Menegazzo Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda, no Processo Licitatório Pregão Presencial nº 4/2015, está fora dos parâmetros exigidos no item 1.1 do referido edital. Tal verificação está embasada na Ficha Técnica do animal, sendo que a reprovação se deu nos seguintes quesitos:

- Tipo onde o exigido era superior a 1.4 e o apresentado foi 0.84;
- Ubre onde o exigido era mínimo de 1.5 e o apresentado foi de 1.15. (prova em anexo).

Desta forma, devido à reprovação nos quesitos supra descritos, o item não deve ser aceito.

Videira/SC, 13 de fevereiro de 2015

Vilso Vanz

CRMV/SC - 1120

**LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO ITEM 02 DO PR 04/2015-PMV**

LAUDO TÉCNICO DE ACEITABILIDADE

2º COLOCADO - ITEM 02

Atestamos para os devidos fins, que a prova do Touro, ALL LYNNS LOUIE VALENTINO-ET, NAAB 007JE01038, da raça Jersey, apresentado pela FRITZ Comércio e Representações de Sêmen Bovino Ltda, no Processo Licitatório Pregão Presencial nº 4/2015, está dentro dos parâmetros exigidos no item 1.1 do referido edital. Tal verificação está embasada na Ficha Técnica do animal, como descrito a seguir:

- ALL LYNNS LOUIE VALENTINO, raça Jersey, aprovado em todos os quesitos: Leite 1137, confiabilidade 99%, tipo 2.1;

Desta forma, devido à aprovação nos quesitos, o item deve ser aceito.

Videira/SC, 20 de fevereiro de 2015.

Vilso Vanz

CRMV/SC - 1120

**LEI COMPLEMENTAR Nº 0155/15**

LEI COMPLEMENTAR Nº 0155/15, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015. Altera disposições na Lei Complementar Municipal nº 055/2007, que Dispõe sobre normas relativas ao Código de Posturas do Município de Videira, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O inciso IX do art. 276 da Lei Complementar nº 055/07 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 276 Estão sujeitos a horários especiais:

(...)

IX - Das 08:30 às 19:00 h, de segunda-feira a sábado:

a) comércio varejista em geral;

§ 1º Para efeitos deste inciso, domingos e feriados serão considerados dias de descanso semanal remunerado.

§ 2º Os sábados denominados “Dia D”, horários natalinos e outras datas consideradas especiais ao comércio, serão regulamentados em conformidade com as entidades sindicais representativas dos trabalhadores e empregadores.”(NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL’AGNOL  
Secretário de Administração

### LEI Nº 3.209/15

LEI Nº 3.209/15, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, faço saber a todos os munícipes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 2.274.911,32 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e onze reais e trinta e dois centavos), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 1.022 – Construção/Ampliação/Reformas de Unidades de Saúde	
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0071.67 – Aplicações Diretas	4.441,41
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 1.025 – Aquisição de Veículos	
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0003.0 – Aplicações Diretas	299.342,52
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0164.10 – Aplicações Diretas	106.294,60
15 – Fundo Municipal de Saúde	

01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.063 – Atenção Básica	
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064.10 – Aplicações Diretas	5.332,83
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064.11 – Aplicações Diretas	648,49
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0064.12 – Aplicações Diretas	14.430,70
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064.8 – Aplicações Diretas	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0064.9 – Aplicações Diretas	140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0064.9 – Aplicações Diretas	60.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.064 – Atenção de Média e Alta Complexidade	
3.1.90.00.00.00.00.00.03.0065.20 – Aplicações Diretas	50.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.03.0003.0 – Aplicações Diretas	195.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065.17 – Aplicações Diretas	3.519,67
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065.20 – Aplicações Diretas	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065.59 – Aplicações Diretas	71.493,33
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0065.67 – Aplicações Diretas	15.643,79
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0165.17 – Aplicações Diretas	69.276,80
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0165.59 – Aplicações Diretas	21.527,80
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0088.0 – Aplicações Diretas	1.119,01
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.065 – Vigilância Epidemiológica e Promoção da Saúde	
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066.16 – Aplicações Diretas	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0066.16 – Aplicações Diretas	100.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2.066 – Vigilância Sanitária	
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066.15 – Aplicações Diretas	50.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2067 – Programa DST/AIDS	
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0066.18 – Aplicações Diretas	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0066.18 – Aplicações Diretas	30.000,00
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2068 – Assistência Farmacêutica	
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0068.0 – Aplicações Diretas	490.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.03.0068.0 – Aplicações Diretas	137.080,73
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	
Proj/Ativ – 2069 – Gestão do SUS	
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0070.66 – Aplicações Diretas	27.680,59
15 – Fundo Municipal de Saúde	
01 – Fundo Municipal de Saúde	

Proj/Ativ – 2070 – Investimentos em Saúde	
3.3.90.00.00.00.00.00.03.0071.67 – Aplicações Diretas	12.079,05
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	2.274.911,32

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro de 2014.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 0100/15**

PORTARIA nº 0100/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

#### **RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora ADRIANE RIBEIRO MADRUGA WONZOSKI, Professora, do nível B-01 para o nível B-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 0101/15**

PORTARIA nº 0101/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

#### **RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora JULIANA MARTA VARELLA, Professora, do nível C-01 para o nível C-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

#### **PORTARIA Nº 0102/15**

PORTARIA nº 0102/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

#### **RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora LAILA ABDALLA TAGLIAPIETRA, Professora, do nível C-01 para o nível C-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0103/15**

PORTARIA nº 0103/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

**RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora LUZIA DA SOLER DI DOMENICO, Professora, do nível C-01 para o nível C-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0104/15**

PORTARIA nº 0104/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

**RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora MARIA APARECIDA SOLIGO, Professora, do nível C-01 para o nível C-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0105/15**

PORTARIA nº 0105/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

**RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora MARIBEL LUIZA CASTILHO GATTI, Professora, do nível C-01 para o nível C-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0106/15**

PORTARIA nº 0106/15

Concede Promoção Horizontal por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 33 e seguintes, da Lei Complementar nº 122, de 04 de abril de 2012,

**RESOLVE**

Conceder Promoção Horizontal por Merecimento, a servidora SO-LANGE CAMPAGNARO, Professora, do nível C-01 para o nível C-02, relativa ao período de avaliação de 1º de agosto de 2011 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração



**PORTARIA Nº 0107/15**

PORTARIA nº 0107/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor ADMIR RIBEIRO DE LIMA, Trabalhador Braçal, da referência "J" para a referência "L", relativa ao período de avaliação de 04 de agosto de 2013 até 04 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 04 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0108/15**

PORTARIA nº 0108/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor ALECIO PEREIRA DOS SANTOS, Trabalhador Braçal, da referência "J" para a referência "L", relativa ao período de avaliação de 07 de agosto de 2013 até 07 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 07 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0109/15**

PORTARIA nº 0109/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora ANDREA MARIA RIGO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 02 de julho de 2013 até 02 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0110/15**

PORTARIA nº 0110/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora BERNARDETE BALESTRIN TRICHEZ, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0111/15**

PORTARIA nº 0111/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora CARLISE PIERDONA, Agente Administrativo II, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 21 de agosto de 2013 até 21 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 21 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0112/15**

PORTARIA nº 0112/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora CHARLENE ZANON, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0113/15**

PORTARIA nº 0113/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora CLELIA HELENA NODARI, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 13 de julho de 2013 até 13 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 13 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0114/15**

PORTARIA nº 0114/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora CLEUSA MARIA CAGNIN, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 02 de julho de 2013 até 02 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração



**PORTARIA Nº 0115/15**

PORTARIA nº 0115/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora DIRLEI PALHANO PINTO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 11 de agosto de 2013 até 11 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 11 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0116/15**

PORTARIA nº 0116/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora DIRLETE IGNES VIECELLI PERETTI, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 17 de agosto de 2013 até 17 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 17 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0117/15**

PORTARIA nº 0117/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora ELIETE PINZ RIBEIRO ALVES, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 05 de agosto de 2013 até 05 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 05 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0118/15**

PORTARIA nº 0118/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora ELIZETI ZANI FRARÃO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0119/15**

PORTARIA nº 0119/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora ESTER RAUKBERTO DO PRADO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 02 de maio de 2013 até 02 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0120/15**

PORTARIA nº 0120/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora GISELE PEREIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "D" para a referência "E", relativa ao período de avaliação de 03 de setembro de 2012 até 03 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0121/15**

PORTARIA nº 0121/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora HELENA CAMANA, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 17 de agosto de 2013 até 17 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 17 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0122/15**

PORTARIA nº 0122/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora ILSE ALLEBRANDT DE OLIVEIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 11 de agosto de 2013 até 11 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 11 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0123/15**

PORTARIA nº 0123/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora IRACI TEREZINHA KOHLER, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 17 de agosto de 2013 até 17 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 17 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0124/15**

PORTARIA nº 0124/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora IVANILDA SANTINI MIOZZO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0125/15**

PORTARIA nº 0125/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora JOANETE MARIA MUCELINI CIVIDINI, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0126/15**

PORTARIA nº 0126/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor JOÃO GONÇALVES CORREA, Trabalhador Braçal, da referência "J" para a referência "L", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0127/15**

PORTARIA nº 0127/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora JOSYANE SCHULLER, Agente Administrativo II, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 20 de agosto de 2013 até 20 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 20 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0128/15**

PORTARIA nº 0128/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora JOZANE MOREIRA DOS SANTOS GAVASSO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0129/15**

PORTARIA nº 0129/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora LAIDE APARECIDA COSTA DE ALBUQUERQUE, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 02 de janeiro de 2013 até 02 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 02 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0130/15**

PORTARIA nº 0130/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora LEONIDES MARIA BALESTIERI, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 19 de agosto de 2013 até 19 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 19 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0131/15**

PORTARIA nº 0131/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora LUCELIA GRUTZMACHER, Fiscal de Tributos Municipais, da referência "I" para a referência "J", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0132/15**

PORTARIA nº 0132/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora MARIBEL GUSI DAY, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0133/15**

PORTARIA nº 0133/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora MARLI EHLERT, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 02 de julho de 2013 até 02 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0134/15**

PORTARIA nº 0134/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor MAURO ROBERTO CANAL, Fiscal de Obras, da referência "G" para a referência "H", relativa ao período de avaliação de 09 de agosto de 2013 até 09 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 09 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0135/15**

PORTARIA nº 0135/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora MICHELE PATRICIA ANDREIS DA MOTTA, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0136/15**

PORTARIA nº 0136/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora MILTES FERREIRA DO NASCIMENTO STRAPAZZON, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0137/15**

PORTARIA nº 0137/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor NELSON POMMERENINH, Trabalhador Braçal, da referência "J" para a referência "L", relativa ao período de avaliação de 15 de agosto de 2013 até 15 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 15 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0138/15**

PORTARIA nº 0138/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor NEOCIR CAMARGO DE GODOI, Trabalhador Braçal, da referência "J" para a referência "L", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração



**PORTARIA Nº 0139/15**

PORTARIA nº 0139/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora NILVA TEREZINHA BRANCALIONE, Auxiliar de Enfermagem, da referência "L" para a referência "M", relativa ao período de avaliação de 04 de junho de 2013 até 04 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 04 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0140/15**

PORTARIA nº 0140/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora NOECY NEVES DE MORAIS GRANDO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0141/15**

PORTARIA nº 0141/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor OLIVIO DE OLIVEIRA, Trabalhador Braçal, da referência "J" para a referência "L", relativa ao período de avaliação de 15 de agosto de 2013 até 15 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 15 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0143/15**

PORTARIA nº 0143/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor PAULO CESAR RICARDO, Auxiliar Operacional, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 02 de julho de 2013 até 02 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 02 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração



**PORTARIA Nº 0144/15**

PORTARIA nº 0144/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SALETE ANA RIGO BALDISSERA, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 02 de julho de 2013 até 02 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 02 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0145/15**

PORTARIA nº 0145/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SARINE PARAVISI, Nutricionista, da referência "G" para a referência "H", relativa ao período de avaliação de 02 de agosto de 2013 até 02 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 02 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0146/15**

PORTARIA nº 0146/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SILVANA MEGIOLARO DALLAGNOL, Atendente de Creche, da referência "L" para a referência "M", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0147/15**

PORTARIA nº 0147/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SILVIA ABATTI WURZIUS, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "H" para a referência "I", relativa ao período de avaliação de 03 de agosto de 2013 até 03 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 03 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0148/15**

PORTARIA nº 0148/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SIMONE PIANA ONEDA BARBOZA DE BRITO, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "G" para a referência "H", relativa ao período de avaliação de 01 de julho de 2013 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 01 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0149/15**

PORTARIA nº 0149/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SOELY DOS SANTOS DE GOIS, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0150/15**

PORTARIA nº 0150/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora SOLANGE SALETE PICCININ PERAZZOLI, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "G" para a referência "H", relativa ao período de avaliação de 01 de julho de 2013 até 01 de janeiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 01 de janeiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0151/15**

PORTARIA nº 0151/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, ao servidor VALDECIR FIDÊNCIO, Fotógrafo, da referência "N" para a referência "O", relativa ao período de avaliação de 01 de julho de 2013 até 20 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 20 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL ´AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0152/15**

PORTARIA nº 0152/15

Concede Promoção por Merecimento

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 38, inciso II da Lei Complementar nº 118/2011, de 21 de dezembro de 2011,

**RESOLVE**

Conceder Promoção por Merecimento, à servidora ZELITA LUZIA STRAPAZZON, Auxiliar de Serviços Gerais, da referência "E" para a referência "F", relativa ao período de avaliação de 01 de agosto de 2013 até 01 de fevereiro de 2015.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus a 01 de fevereiro de 2015.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0153/15**

PORTARIA nº 0153/15

Nomeia Comissão de Sindicância para apurar os fatos referidos no Processo Administrativo nº 3047/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE**

Art. 1º Designar as(os) servidoras(es), MIRIAM PASTORE VIELLELLI, NILSON DA MOTTA e IZABEL APARECIDA BALBINOTT para, sob a presidência da primeira, comporem Comissão de Sindicância, a fim de apurarem, no prazo de 30 (trinta) dias, os fatos referidos no Processo Administrativo nº 3047/2015.

Parágrafo único - Os servidores integrantes da comissão ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta e elaboração do relatório final.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 25 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0154/15**

PORTARIA nº 0154/15

Concede Licença Prêmio

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 221 da Lei Complementar nº 129/12 e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 2853/2015,

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a servidora MARIA APARECIDA ALVES CORDEIRO, Atendente de Creche, de 01 de abril de 2015 até 01 de julho de 2015, referente ao quinquênio de 01 de julho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 2015.

Videira, 26 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0155/15**

PORTARIA Nº 0155/15

Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00028/12-8, nos assentos funcionais do servidor ALCINDO LUIS POLEZO, detentor da matrícula funcional nº 873, e do cargo de provimento efetivo de Motorista III - Ônibus, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 2387/2015,

**RESOLVE**

Art.1º Autorizar a averbação, nos assentamentos funcionais do servidor ALCINDO LUIS POLEZO, detentor da matrícula nº 873 e do cargo de provimento efetivo de Motorista III - Ônibus, da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00028/12-8, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 26 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de fevereiro de 2015.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

**PORTARIA Nº 0157/15**

PORTARIA nº 0157/15

Autoriza o Uso de Espaço Público

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 3267/2015,

**RESOLVE**

Art. 1º Autorizar o uso de espaço público localizado no Parque da Uva, para instalação de um quiosque de propriedade do Município, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2015, pelo Lar O Bom Samaritano, para comercialização de bebidas não alcoólicas e comidas prontas nas festividades de comemoração ao aniversário do Município.

§1º Os responsáveis pela utilização do espaço se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- Serviço de segurança no local do evento;
- Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 27 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

ALEXANDRE GANASINI

Secretário de Administração em Exercício

**PORTARIA Nº 0158/15**

PORTARIA nº 0158/15

Autoriza o Uso de Espaço Público

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 3267/2015,

**RESOLVE**

Art. 1º Autorizar o uso de espaço público localizado no Parque da

Uva, para instalação de um quiosque de propriedade do Município, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2015, pelo Programa Juventude Ativa, para comercialização de bebidas não alcoólicas e comidas prontas nas festividades de comemoração ao aniversário do Município.

§1º Os responsáveis pela utilização do espaço se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- Serviço de segurança no local do evento;
- Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;
- Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 27 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

ALEXANDRE GANASINI

Secretário de Administração em Exercício

**PORTARIA Nº 0159/15**

PORTARIA nº 0159/15

Autoriza o Uso de Espaço Público

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 3267/2015,

**RESOLVE**

Art. 1º Autorizar o uso de espaço público localizado no Parque da Uva, para instalação de um quiosque de propriedade do Município, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2015, pela Rede Videirense de Combate ao Câncer, para comercialização de bebidas não alcoólicas e comidas prontas nas festividades de comemoração ao aniversário do Município.

§1º Os responsáveis pela utilização do espaço se comprometem a garantir as condições abaixo especificadas:

- Serviço de segurança no local do evento;
- Proibição de venda de produtos fumíferos (cigarros, charutos, etc), bebidas alcoólicas ou embaladas em garrafas de vidro;
- Fica vedado a instalação de objetos e/ou equipamentos ou similares que possam danificar a o local;

- d. Responsabilizar-se pelo uso e conservação dos bens pertencentes ao patrimônio público;
- e. Não ceder o uso da área a terceiros, nem utilizá-la para fim diverso do ora estipulado;
- f. Recolher imediatamente, ao término do evento, o material utilizado e deixar o local nas mesmas condições que foi encontrado;
- g. Acondicionar o lixo acumulado durante o evento em sacos plásticos e colocá-lo em local apropriado;
- h. Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, dos bens utilizados, obrigar-se-ão ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes.

§2º A Prefeitura Municipal de Videira fica isenta de qualquer causalidade sobre os participantes do referido evento, ficando os organizadores inteiramente responsáveis pelos mesmos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 27 de fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de fevereiro de 2015.

ALEXANDRE GANASINI

Secretário de Administração em Exercício

### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015-PMV**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VIDEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 21/2015 - PMV. 1. OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE PARA SER UTILIZADO NO POLICIAMENTO DE RÁDIO PATRULHA DA POLICIA MILITAR. 2. TIPO: MENOR PREÇO - UNITÁRIO. 3. ENTREGA/PROTOCOLO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: até as 14:00 horas do dia 24/03/2015. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: [www.videira.sc.gov.br](http://www.videira.sc.gov.br). 5. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9026.

Videira/SC, 27 de Fevereiro de 2015.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

## Vitor Meireles

### PREFEITURA

#### **AVISO DE LICITAÇÃO 002/2015**

Processo de Licitação 006/2015

Modalidade: Convite 002/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES

Modalidade: Carta Convite

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade de Carta Convite, objetivando a AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. E que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até às 14h00min horas, do dia 09 de Março de 2015, em sessão pública, dirigida pelo Presidente da Comissão de Licitações senhor Claudinei Feliciano, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site [www.vitormeireles.sc.gov.br](http://www.vitormeireles.sc.gov.br), informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 27 de fevereiro de 2015.

LOURIVAL LUNELLI

Prefeito Municipal

CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2015

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E/OU SERVENTE/MERENDEIRA											
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	Formação	Tempo de Serviço	Prova			Nota Prova	Data Nascimento	Nota Final	
					Específico	Português	Gerais	Matemática			
1	006	Marlene Beatriz Berkenbrock	0	0,0	4,00	2,00	2,00	2,00	09/05/1958	10,00	
2	007	Caroline Aparecida Mazoti	0	0,0	4,00	2,00	1,60	2,00	09/06/1992	9,60	
3	010	Tainá Luchtenberg	0	0,0	4,00	1,60	2,00	2,00	03/07/1993	9,60	
4	002	Roselene do Carmo Ferreira	0	0,0	4,00	0,80	1,20	1,60	23/07/1970	7,60	
SERVENTE/MERENDEIRA											
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	Formação	Tempo de Serviço	Prova			Nota Prova	Data Nascimento	Nota Final	
					Específico	Português	Gerais	Matemática			
1	005	Leonda Cusungn	0	0,0	4,00	0,80	1,20	1,60	07/08/1979	7,60	
2	009	Bu Cutscho	0	0,0	3,60	0,80	0,80	0,40	07/10/1968	5,60	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA											
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME	Formação	Tempo de Serviço	Prova			Nota Prova	Data Nascimento	Nota Final	
					Específico	Português	Gerais	Matemática			
1	008	Elton Paulo	8,00	9,0	2,00	1,60	1,60	0,40	10/11/1982	22,60	
2	004	Wagner de Brito	2,28	3,0	3,20	1,20	0,80	2,00	28/11/1990	12,48	
3	003	Amanda Bogo	3,45	3,0	2,80	1,60	1,20	0,40	07/07/1990	12,45	
4	001	Artur Santana Gonçalves	1,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	19/01/1994	1,20	Faltou

Vitor Meireles, 26 de fevereiro de 2015.

LOURIVAL LUNELLI  
Prefeito Municipal



# Xavantina

## PREFEITURA

### ATA RECEBIMENTO DE RECURSO E ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRA RAZÕES PP 09-2015 PMXV

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015 PMXV. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO EM ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO "C" DESTE EDITAL.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às onze horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Xavantina, reuniu-se o Pregoeiro Sr. Emerson Salvagni e sua Equipe de Apoio, constituída pelos servidores Catia Mara Cosmann Boff, Keila Renata Olkowski e Izilde Jandira Pawiokiewicz Fasolo, designada pelo Decreto 001/2015, com a finalidade de receber o Recurso Apresentado pela Licitante J.J. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, referentes à licitação em epígrafe. Após lido o Recurso, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio abrem prazo de cinco dias úteis a contar do dia de hoje, sendo até as 14:00 horas do dia 06 de março de 2015 para que as Licitantes apresentem suas Contra Razões.

Emerson Salvagni Pregoeiro	Catia Mara Cosmann Boff Membro da Equipe de Apoio
Keila Renata Olkowski Membro da Equipe de Apoio	Izilde Jandira Pawiokiewicz Fasolo Membro da Equipe de Apoio

### CONVÊNIO Nº 002/2015 - FMS

CONVÊNIO Nº 002/2015 - FMS

Convênio que celebram entre si o MUNICÍPIO DE XAVANTINA e a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, objetivando o estabelecimento de programa de cooperação financeira.

O MUNICÍPIO DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de Saúde de Xavantina, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 83.009.878/0001-15, Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 267, Xavantina SC, neste ato representado pela sua Gestora, Sra. Osmar Dervanoski, portador da Cédula de Identidade RG nº 841.347-9 SSP/SC, e inscrito no CPF/MF nº 463.673.499-87, doravante denominada simplesmente FUNDO e a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Concórdia, na Rua Marechal Deodoro, 915, devidamente inscrita no CNPJ nº 83.506.030/0002-82, aqui devidamente representada por seus representantes legais, adiante identificadas apenas como HOSPITAL, ajustam celebrar o presente convênio, com fundamento na Lei nº 1.418, de 18 de Dezembro de 2014, sujeitando-se, no que couber, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Instrução Normativa n. TC-14/2012 e Instrução Normativa n. 01/2014, de 09 de Abril de 2014, e, de conformidade com o Plano de Trabalho apresentado pelo HOSPITAL e aprovado pelo FUNDO, bem como das cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento de um

sistema de cooperação técnico-financeira entre o FUNDO e o HOSPITAL, objetivando a manutenção de atendimento médico de urgência e emergência aos habitantes do FUNDO, em regime de sobreaviso, no Pronto Socorro do HOSPITAL, § 1º O Corpo Clínico do HOSPITAL realizará os atendimentos, mediante escala de sobreaviso nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria, Gineco-Obstetrícia, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Vascular e Cardiologia.

§ 2º Além das especialidades do parágrafo anterior, o Corpo Clínico do HOSPITAL realizará os atendimentos nas especialidades de Oftalmologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Urologia e Psiquiatria, mediante chamados, cujos profissionais serão acionados pelo especialista de uma das áreas descritas no § 1º desta cláusula, que estiver atendendo ao paciente.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O prazo de vigência deste convênio é com efeitos retroativos a contar de 01 de Janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Para execução do presente convênio, o FUNDO transferirá recursos no valor total de R\$ 19.762,44 (dezenove mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a serem pagos, conforme cronograma:

Nº Parcela	Valor R\$
01 – Janeiro - 24/01/2015	R\$: 1.646,87
02 – Fevereiro - 25/02/2015	R\$: 1.646,87
03 – Março - 25/03/2015	R\$: 1.646,87
04 – Abril - 25/04/2015	R\$: 1.646,87
05 – Maio - 25/05/2015	R\$: 1.646,87
06 – Junho - 25/06/2015	R\$: 1.646,87
07 – Julho - 25/07/2015	R\$: 1.646,87
08 – Agosto - 25/08/2015	R\$: 1.646,87
09 – Setembro - 25/09/2015	R\$: 1.646,87
10 – Outubro - 24/10/2015	R\$: 1.646,87
11 – Novembro - 25/11/2015	R\$: 1.646,87
12 – Dezembro - 24/12/2015	R\$: 1.646,87

#### CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos repassados pelo FUNDO integram a dotação orçamentária do Órgão/Entidade 1001, Projeto Atividade 2.022, Elemento de Despesa 3.3.50.00.00.00.00.0002 (27).

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL

O HOSPITAL obriga-se a:

I - Repassar a título de honorários aos Médicos do Corpo Clínico que participarem do sobreaviso, a integralidade dos valores recebidos, por força do presente convênio.

II - Aplicar os recursos recebidos, conforme plano de aplicação aprovado pelo Município;

III - Colocar à disposição dos profissionais incumbidos da execução dos serviços ajustados toda infraestrutura de que dispõe;

IV - Coordenar os serviços de urgência e emergência, ficando a seu cargo e fiscalização da execução da escala de sobreaviso;

V - Informar imediatamente o FUNDO caso não disponha dos serviços ora assumidos;



VI - Prestar contas até trinta (60) dias após o recebimento da cada parcela;

VII - Ressarcir ao Município os recursos recebidos através deste convênio, quando comprovada a sua inadequada utilização ou saldo não utilizado;

VIII - Fornecer ao órgão municipal de saúde as informações solicitadas, pertinentes aos serviços prestados;

IX - movimentar a realização das despesas em conta específica, dos recursos recebidos;

X - comprovar a realização das despesas somente com notas fiscais, as quais devem conter a certificação do recebimento do material ou da prestação dos serviços e visto do representante legal;

XI - Efetuar todos os tipos de atendimento, sete dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados, em todos os períodos, matutino, vespertino e noturno;

Parágrafo único. Para efeito de prestação de contas dos recursos repassados pelo presente convênio, deverá o HOSPITAL observar o prazo contido no item VI e atender o disposto na Instrução Normativa n. 01/2014, de 09 de Abril de 2014, da Coordenadoria de Controle Interno do Município.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO

O FUNDO compromete-se à:

I - Liberar os recursos, em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, ressalvadas as seguintes hipóteses:

a) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programáticas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do HOSPITAL com relação a outras cláusulas convencionais básicas;

b) quando o HOSPITAL deixar de tomar as medidas saneadoras apontadas pelo Sistema de Controle Interno do Município.

II - Acompanhar a execução do objeto através de visitas in loco e fiscalizações periódicas;

III - Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.

IV - Encaminhar os pacientes em casos de urgência/emergência com prévio contato, conforme legislação do Conselho de Medicina.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO

Conforme previsto nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando verificado inadimplemento das obrigações e de cláusulas, serão aplicadas ao HOSPITAL, uma das seguintes sanções:

I - Advertência

II - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado;

III - Exclusão do cadastro municipal de fornecedores e impedimento de contratar e licitar com a Administração Municipal; e

IV - declaração de inidoneidade para participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

Parágrafo Único: a aplicação das penalidades previstas será precevida de processo administrativo em que assegurará ao HOSPITAL ampla defesa e o direito ao contraditório.

#### CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A inexecução deste Convênio ensejará a sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, com consequências previstas no art. 80 da referida Lei.

A rescisão do convênio poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93.
- b) Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.

#### CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara, SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste convênio.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e conveniados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Xavantina (SC), 09 de Fevereiro de 2015.

Osmar Dervanoski

Fundo

Representante Legal Hospital	Representante Legal Hospital
---------------------------------	---------------------------------

Testemunhas:

01. \_\_\_\_\_  
Nome: Joselino Luiz Naissinger  
CPF: 047.840.569-39

02. \_\_\_\_\_  
Nome: Arline Caon  
CPF: 055.243.049-84

#### CONVÊNIO Nº 014/2015 - PMXV

CONVÊNIO Nº 014/2015

Convênio que celebram entre si o MUNICÍPIO DE XAVANTINA e a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE, objetivando o estabelecimento de programa de cooperação técnico-financeira.

O MUNICÍPIO DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.009.878/0001-15, com sede administrativa sita na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Junes Poletto, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 2.697.343 SSP-SC e inscrito no CPF/MF nº 827.815.679-49, doravante denominado MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, com sede Linha Das Palmeiras, s/n, na cidade de Xavantina, SC, devidamente inscrita no CNPJ nº 80.642.606/0001-60, aqui representada por seu Presidente, Senhor Joelso Gabiatti, inscrito no CPF nº 825.036.309-44 e Rg nº 2.697.684, doravante denominada ENTIDADE, ajustam celebrar o presente convênio, com fundamento na Lei nº 1.419, de 18 de Dezembro de 2014, sujeitando-se, no que couber às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Instrução Normativa nº TC-14/2012, Instrução Normativa nº 001/2014, de 09 de abril de 2014, e de conformidade com o Plano de Trabalho apresentado pela ENTIDADE e aprovado pelo MUNICÍPIO, bem como das cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente convênio é o estabelecimento de programa de cooperação financeira, objetivando o repasse à ENTIDADE, de recursos para aquisição de materiais mobiliários, de acordo com a Lei Municipal nº 1.419, de 18 de Dezembro de 2014 e plano de trabalho.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

O prazo de vigência deste convênio é a contar de 12 de Fevereiro

de 2015 até 31 de Março de 2015.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS:

Para execução do presente convênio, o MUNICÍPIO transferirá recursos no valor total de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos, conforme cronograma:

Nº Parcela	Valor R\$
01ª – Fevereiro de 2015	10.000,00

#### CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos repassados pelo MUNICÍPIO integram a dotação orçamentária do Órgão/Unidade 12.01, Projeto Atividade 0.001, Elemento de Despesa 4.4.50.00.00.00.00.00, Código Reduzido 89.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIENTE:

A CONVENIENTE obriga-se a:

- I - aplicar os recursos recebidos, bem como a contrapartida, conforme plano de aplicação aprovado pelo Município;
- II - ressarcir ao Município os recursos recebidos através deste convênio, bem como os rendimentos de aplicação financeira, quando comprovada a sua inadequada utilização ou saldo não utilizado;
- III - movimentar a realização das despesas em conta específica, dos recursos recebidos;
- IV - comprovar a realização das despesas somente com notas fiscais, as quais devem conter a certificação do recebimento do material ou da prestação dos serviços e visto do representante legal;
- V - Identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas se for o caso;
- VI - Não repassar os recursos recebidos para outras entidades de direito público ou privado, salvo quando expressamente autorizado pelo Município;
- VII - prestar contas no prazo de sessenta dias após o recebimento do valor constante na cláusula terceira;

Parágrafo único. Para efeito de prestação de contas dos recursos repassados pelo presente convênio, deverá a CONVENIENTE observar o prazo contido no item VII e atender o disposto na Instrução Normativa nº 001/2014, de 09 de abril de 2014, da Coordenadoria de Controle Interno do Município.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

O MUNICÍPIO compromete-se à:

- I - Liberar os recursos, em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, ressalvadas as seguintes hipóteses:
  - a) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programáticas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento da CONVENIENTE com relação a outras cláusulas convencionais básicas;
  - b) quando a CONVENIENTE deixar de tomar as medidas saneadoras apontadas pelo Sistema de Controle Interno do Município.
- II - Acompanhar a execução do objeto através de visitas in loco e fiscalizações periódicas;
- III - Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO:

O convênio será extinto:

- I - pela conclusão do seu objeto;
- II - por denúncia.

§ 1º O presente convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes a qualquer tempo, total ou parcialmente, mediante declaração expressa, com antecedência mínima de trinta dias, salvo hipótese de infringência de qualquer cláusula, caso em que a parte prejudicada pode denunciá-lo, no todo, imediatamente.

§ 2º Em qualquer hipótese de extinção, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste convênio.

E, por estarem acordes, as partes assinam este convênio em três vias, perante as testemunhas abaixo firmadas.

Xavantina (SC), 12 de Fevereiro de 2015.

MUNICÍPIO DE XAVANTINA	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS NÓSA SENHORA DA SAÚDE
------------------------	--

Testemunhas:

01. _____	02. _____
Nome: Joselino Luiz Naissinger	Nome: Arline Caon
CPF: 047.840.569-39	CPF: 055.243.049-84

#### DECRETO 028/2015

DECRETO Nº 028/2015

DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA POR CHUVAS INTENSAS- (COBRADE 1.3.2.1.4).

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 101, da Lei Orgânica do Município, Inciso VI do Artigo 8º da Lei Federal nº 12608 de 10 de Abril de 2012.

CONSIDERANDO QUE:

- as chuvas intensas que ocorreram no período de 12/02/2015 até 13/02/2015, atingiram a totalidade do Município, conforme relatórios da EPAGRI/CIRAM;
- como consequência deste desastre, resultaram danos e prejuízos, em todos os acessos as comunidades do interior do município constantes do FIDE (Formulário de Informações do Desastres);
- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;
- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da comunidade e o despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada a existência de situação anormal provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Informações de Desastres (FIDE), e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como CHUVAS INTENSAS (COBRADE-1.3.2.1.4), conforme IN/MI nº 01/2012, de 30 de agosto de 2012.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo Primeiro. Ficam disponíveis para convocação todos os servidores públicos municipais, para ajudar nas ações de assistência à população afetada pelo desastre causado pela intensa chuva ocorrida no Município de Xavantina.

Parágrafo Segundo. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até completar um prazo máximo de 180 dias.

Xavantina, (SC), 16 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

## DECRETO 029/2015

DECRETO Nº 029/2015

ALTERA COMISSÃO COLABORATIVA PERMANENTE PARA COORDENAR A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE XAVANTINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e no âmbito do que preconiza a LDBEN 9394/96 art. 11º, a Lei 10.72/2001 emenda nº 59 do PNE, Ementa 56/2009 e a Lei nº 1.153/10 do Sistema Municipal de Ensino.

Considerando a exoneração da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, senhora Sandra Germendorf.

Considerando a nomeação da nova Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, senhora Elianice Battiston.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a Comissão Colaborativa Permanente responsável de coordenar a elaboração do Plano Municipal de Educação do Sistema Municipal de Ensino de XAVANTINA -SC, composta pelos seguintes membros:

Coordenador(a): Elianice Battiston, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Secretaria Executiva: Thuane Gandolfi, representante dos trabalhadores em educação.

Membro: José Dal Bosco, representante da Secretaria de Administração e Finanças;

Membro: Edineia Fátima Paludo, representante do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, (FUNDEB). Membro: Adriane Regina da Silva Gabiatti, representante da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.

Membro: Lucivane Ongaratto, representante dos professores da Rede Municipal de Ensino.

Art. 2º - Esta comissão deverá assumir o compromisso de prever políticas educacionais e fixar objetivos para a educação do município, em todos os níveis, etapas e modalidades, determinando metas a curto, médio e longo prazo;

Art. 3º - Os objetivos e metas do Plano Municipal de Educação (PME) para o município são de alçada do próprio município para uma projeção de dez anos;

Art. 4º - Os marcos legais que regem a educação no país, estado e município e o Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Estadual de Educação (PEE), além do Projeto Político Pedagógico (PPP) da Secretaria Municipal de Educação de Xavantina deverão ser documentados referenciados para elaboração do Plano Municipal de Educação (PME).

Art. 5º - A Comissão colaborativa deverá criar as comissões representativas com o objetivo de promover a conferência municipal de Educação do Plano Municipal de Educação (PME), contribuir com a construção do diagnóstico educacional e planejamento das metas, e avaliação contínua do Plano Municipal de Educação (PME).

Art. 6º - A comissão colaborativa juntamente com as comissões representativas deverão promover a Conferência Municipal de Educação do Plano Municipal de Educação em caráter consultivo e deliberativo.

Art. 7º - A Comissão Colaborativa Permanente deverá elaborar um planejamento estratégico das ações cronograma das para elaboração do Plano Municipal de Educação;

Art. 8º - As metas do Plano Municipal de Educação precisam ser claras e não inferiores as do Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Estadual de Educação (PEE) e se possível devem ter desdobramento anual, quando se tratar de índices de cobertura e de financiamento e nem inferir a autonomia do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas municipais;

Art. 9º - Na redação de ante-projeto Lei a ser encaminhada a Câmara Municipal de Vereadores deverá contar um planejamento de acompanhamento e avaliação que a partir do primeiro ano de implantação do Plano Municipal de Educação, deverá ser bianual.

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogado as disposições em contrário.

Xavantina (SC), 16 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

## DECRETO 030/2015

DECRETO Nº 030/2015

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GRUPO DE SUSTENTAÇÃO DO COMITÊ DIRETOR LOCAL PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal;

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam pelo presente decreto designados para comporem o grupo de sustentação do Comitê Diretor local para participar e acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, os seguintes membros de cada secretaria e entidade:

a) Representantes da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Urbanismo:  
- Titular: Ari Parisotto  
- Suplente: Renato Moretto

b) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social:  
- Titular: Gicelle Parisotto  
- Suplente: Nataniele Moretto

c) Representantes da CASAN:  
- Titular: Marcelo Luiz Cozer  
- Suplente: Delmar Dal Bello

d) Representantes da Associação Comercial e Industrial de Xavantina - ACIX:  
- Titular: Givanildo Rissi  
- Suplente: Maria Eduardo Canesso

e) Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais:  
- Titular: Néri Trevisan  
- Suplente: Marines Zancanaro Junges

f) Representantes da Associação dos Moradores:  
- Titular: Zeli Betto  
- Suplente: Eliana Piacentini

g) Representantes das Escolas Estaduais:  
- Titular: Juliane Moretto Tedesco  
- Suplente: Ângela Formagini

h) Representantes dos Clubes de Mães:  
- Titular: Terezinha Rossatto  
- Suplente: Rosinalda Gabiatti Garbim

i) Representantes do Grupo de Idosos:  
- Titular: Luis Simoni  
- Suplente: Raul Caon

j) Representantes das Cooperativas da Agricultura Familiar:  
- Titular: Davi Cenci  
- Suplente: Maicon Pozzer

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

Xavantina, SC, 16 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**DECRETO 031/2015**

DECRETO Nº 031/2015

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal e na forma do art. 6º da Lei Municipal nº 648/95, de 28/09/95, e posteriores alterações, e,

Considerando a exigência legal que estabelece o art. 5º da Lei Municipal nº 648/95, atualizado pela Lei Municipal nº 948, de 24 de abril de 2006,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam nomeados os membros que comporão o Conselho Municipal de Saúde, a saber:

**I - Representantes do Governo:**

a) Um representante da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social:

Titular: Flademir Aduino da Silva

Suplente: Gicelle Parisotto

b) Um representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes:

Titular: Elianice Battiston

Suplente: Jarbas Rossatto

**II - Representantes dos Profissionais da Área da Saúde:**

a) Um representante dos médicos:

Titular: Marcio Ivan Gonzalhes

Suplente: Vagner Grolle

b) Um representante dos odontólogos:

Titular: Patrícia Breda

Suplente: Janete da Silva

**III - Representante dos Prestadores de Serviços:**

a) Um representante do Hospital São Lucas.

Titular: Jessica Scalco

Suplente: Jane Brand

**IV - Representantes dos Usuários:**

a) Um representante do Clube de Mães:

Titular: Maria Pradella

Suplente: Mobila Tura Caon

b) Um representante da Associação Comercial e Industrial de Xavantina:

Titular: Givanildo Rizzi

Suplente: Maria Eduarda Canesso

c) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xavantina:

Titular: Onei Polli

Suplente: Andressa Triacca

d) Um representante dos Grupos de Idosos:

Titular: Luiz Simon

Suplente: Raul Caon

e) Um representante dos Conselhos Comunitários:

Titular: Irene Ebert Pinzetta

Suplente: Adir Rodrigues

Art. 2º O mandato dos membros ora nomeados é pelo período de 02 (dois) anos.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.



Xavantina, SC, 16 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### DECRETO 032/2015

DECRETO Nº 032/2015

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SRA. CAMILA TORTELLI PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 020/2004, atualizada, e Lei Complementar nº 062/2014, atualizada;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. CAMILA TORTELLI, para exercer o cargo comissionado de Assessor de Direção, com dedicação exclusiva, percebendo a remuneração fixada no nível 501 da Lei Complementar Municipal nº 062, de 16 de Junho de 2014, atualizada, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), 17 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### DECRETO 033/2015

DECRETO Nº 033/2015

DESIGNA SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DE DESPESAS SOB-REGIME DE ADIANTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e o disposto no Artigo 4º da Instrução Normativa nº TC -14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores constantes do Anexo I deste Decreto, como responsáveis pelo recebimento, aplicação e prestação de contas na forma da Instrução Normativa nº TC-14/2012, dos recursos disponibilizados sob o regime de adiantamento instituído pela Lei nº 751 de 03 de Maio de 2001.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 006/2015 de 05 de Janeiro de 2015.

Xavantina (SC), 26 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### ANEXO I

SERVIDOR	UNIDADE ADMINISTRATIVA
Marilde Luiza C. Dreon	Secretaria de Administração e Finanças
Joselino Naisinger	Secretaria de Administração e Finanças
Cátia Mara C. Boff	Secretaria de Administração e Finanças
Thuane Gandolfi	Secretaria de Educação e Cultura
Fabiano Giroto	Secretaria de Educação e Cultura
João Mauricio Gabiatti	Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.
Ari Parisotto	Secretaria de Transportes e Obras
Flademir Aduino da Silva	Secretaria de Saúde e Assistência Social
Jéssica Pinssetta	Secretaria de Saúde e Assistência Social
Marineuza Fachinello Grannoski	Secretaria de Saúde e Assistência Social

### LEI 1429

LEI Nº 1429, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE XAVANTINA A RECEBER POR DOAÇÃO BEM MÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º Fica o Município de Xavantina autorizado a receber por doação da Secretaria de Direitos Humanos/PR, o seguinte bem móvel: 01 (uma) unidade de BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LT, MARCA LIBELL, 220V.

Art. 2º A finalidade da doação, é a utilização do bem móvel pelo Conselho Tutelar de Xavantina.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 24 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**LEI 1430**

LEI Nº 1430, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2015

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE XAVANTINA A RECEBER POR DOAÇÃO BENS MÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º Fica o Município de Xavantina autorizado a receber por doação da Secretaria de Direitos Humanos/PR, CNPJ: 05.478.625/0001-87, com endereço ST setor comercial SU, Sn, LTC, 9and, Asa Sul, Brasília - DF, o seguinte bem móvel: 05 (cinco) unidade de COMPUTADORES, assim configurados: POSITIVO MASTER D480 SDH/DF ITEM 01, ACOMPANHA WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BITS, ACOMPANHA OFFICE PROFESSIONAL 2013, TCL ABNT2 SK-6620 USB PR POS, MOU USB 3BT + SCR 6620 PR FOSCO OEM, MON LED 20" LG E2011P POS.

Art. 2º A finalidade da doação, é a utilização dos bens móveis pelo Conselho Tutelar de Xavantina.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina (SC), 24 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PE 09/2015 PMXV**

MUNICÍPIO DE XAVANTINA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 PMXV

Objeto: Aquisição de Colhedoras de Forragens Novas para o Departamento de Agricultura, conforme especificações constantes no Anexo "A" deste Edital.

Forma de Pregão: Eletrônico.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 08:30 horas do dia 12/03/2015.

Abertura: dia 12/03/2015, às 09:00 horas.

O Edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone (0\*\*49) 3454-3100.

Xavantina/SC, em 02 de março de 2015.

MAURO JUNES POLETTO,

Prefeito Municipal.

**PORTARIA 068/2015**

PORTARIA Nº 068/2015

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e;

Considerando a necessidade de profissional capacitado para exercer atividades inerentes ao cargo de motorista, a ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor municipal MOISES SOARES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Motorista, para exercer suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a contar desta data.

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

Xavantina, SC, 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 069/2015**

PORTARIA Nº 069/2015

NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPORER A COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Municipal para Avaliação de Bens Inservíveis, a saber:

1. Clovis Teló - Auxiliar de Mecânico;
2. João Mauricio Gabiatti - Diretor
3. Antoninho Carlos Tortelli - Chefe de Gabinete
4. Anderson Juan Bach - Mecânico

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Xavantina, SC, 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 070/2015**

PORTARIA Nº 070/2015

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias ao Servidor Público Municipal, Sr. ROBERTO CARLOS GARGHETTI, ocupante do cargo efetivo de Motorista, referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 à 01/01/2015, a contar do período de 10/02/2015 à 11/03/2015.

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

Xavantina, (SC), em 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 071/2015**

PORTARIA Nº 071/2015

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARATER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº782/02, e;

Considerando o requerimento da Servidora Pública Municipal, Sra. Camila Tortelli, contratada em caráter temporário, solicitando a própria exoneração e o termo de rescisão do contrato temporário;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal, contratada em caráter temporário, SRA. CAMILA TORTELLI, ocupante da função de Professor - Apoio Pedagógico, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), 03 de Fevereiro 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 072/2015**

PORTARIA Nº 072/2015

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARATER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº782/02, e;

Considerando o requerimento da Servidora Pública Municipal, Sra. Djenifer Elisa Barrionuevo, contratada em caráter temporário, solicitando a própria exoneração e o termo de rescisão do contrato temporário;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal, contratada em caráter temporário, SRA. DJENIFER ELISA BARRIONUEVO, ocupante da função de Professor - Disciplina de Contos, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), 03 de Fevereiro 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 073/2015**

PORTARIA Nº 073/2015

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar a servidora pública municipal, Sra. ROSIANI PE-LISSON, para responder pela Unidade Conveniada, responsável pela emissão de notas fiscais de produtor rural de Xavantina.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Xavantina, (SC), em 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa



**PORTARIA 074/2015**

PORTARIA Nº 074/2015

FIXA HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e de acordo com os incisos VIII e XII do artigo 101 da Lei Orgânica do Município, c/c com o art. 145 e 21, § 2º da Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando a solicitação do interessado;

Considerando que o servidor público é estudante do curso de Direito pela Unoesc - Campus de Xanxerê;

Considerando a incompatibilidade de horários entre o curso e a jornada de trabalho nesta repartição pública;

Considerando que não haverá prejuízo ao bom desempenho de suas funções perante a este órgão público;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar horário especial em turno ininterrupto para o desempenho das atribuições do Servidor Público Municipal, Sr. TIAGO BRANDELERO, ocupante do Cargo Comissionado de Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa, com carga horária de 30h/semanais, a partir da data de 19 de Fevereiro de 2015.

Parágrafo Único. Fora da carga horária prevista no caput, o servidor permanece à disposição da Administração Municipal.

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

Xavantina(SC), em 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

ARLINE CAON

Diretor(a)

**PORTARIA 075/2015**

PORTARIA Nº 075/2015

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO QUADRO DE PESSOAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº782/02, e,

Considerando o resultado do Processo Seletivo nº 003/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar em caráter temporário a Sra. VANESSA DAL BELLO, para ocupar a função de Professor Normalista - Disciplina de Contos, Período Vespertino, com carga de 20 horas/semanais, a contar da data de 03 de Fevereiro de 2015, tendo como local de trabalho o CEMEI Chapeuzinho Vermelho (Xavantina) e CEMEI Palmeirinha (Linha das Palmeiras).

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato de Trabalho está condicionado ao disposto na Lei nº 782/2002 e ao Contrato de Trabalho.

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

Xavantina (SC), 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 076/2015**

PORTARIA Nº 076/2015

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO QUADRO DE PESSOAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº782/02, e,

Considerando o resultado do Processo Seletivo nº 003/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar em caráter temporário a Sra. EDIVANI TALASKA, para ocupar a função de Professor Normalista - Pré I, Período Vespertino, com carga de 20 horas/semanais, a contar da data de 03 de Fevereiro de 2015, tendo como local de trabalho o CEMEI Palmeirinha (Linha das Palmeiras).

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato de Trabalho está condicionado ao disposto na Lei nº 782/2002 e ao Contrato de Trabalho.

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

Xavantina (SC), 03 de Fevereiro de 2015.

MAURO JUNES POLETTTO

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero

Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 077/2015**

PORTARIA Nº 077/2015

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO QUADRO DE PESSOAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº782/02, e,

Considerando o resultado do Processo Seletivo nº 003/2014;

**RESOLVE:**

Art. 1º Contratar em caráter temporário a Sra. SUELI TORTELLI TREVISAN, para ocupar a função de Professor - Apoio Pedagógico, Período Vespertino, com carga de 20 horas/semanais, a contar da data de 03 de Fevereiro de 2015, tendo como local de trabalho a EEF MEDIANEIRA (Linha das Palmeiras) e EFF PINHAL PRETO (Xavantina).

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato de Trabalho está condicionado ao disposto na Lei nº 782/2002 e ao Contrato de Trabalho.

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

Xavantina (SC), 03 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 078/2015**

PORTARIA Nº 078/2015  
EXONERA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando o pedido de exoneração feito pela servidora pública municipal senhora Katiane Tais Toffoli;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal, SRA. KATIANE TAIS TOFFOLI, ocupante do cargo efetivo de Professor, a contar da data de 06 de Fevereiro de 2015.

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

Xavantina, (SC), em 06 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 079/2015**

PORTARIA Nº 079/2015  
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e;

Considerando o resultado do Concurso Público nº 001/2013;

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear a Sra. CLEIDE SEGHETTO, para ocupar o cargo de Professor, com carga horária de 40 horas semanais, a contar da data de 07 de Fevereiro de 2015.

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

Xavantina (SC), 07 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 080/2015**

PORTARIA Nº 080/2015  
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARATER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº782/02, e;

Considerando o requerimento da Servidora Pública Municipal, Sra. Kelin Cristiane Artifon, contratada em caráter temporário, solicitando a própria exoneração e o termo de rescisão do contrato temporário;

**RESOLVE:**

Art. 1º Exonerar a Servidora Pública Municipal, contratada em caráter temporário, SRA. KELIN CRISTIANE ARTIFON, ocupante da função de Professor - Auxiliar - Pré I, a contar desta data.

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

Xavantina (SC), 10 de Fevereiro 2015.  
MAURO JUNES POLETTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**PORTARIA 081/2015**

PORTARIA Nº 081/2015  
INTERROMPE PARCIALMENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, e a Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando a urgente necessidade do profissional designado nesta portaria, para fins de atender serviços relevantes da administração pública municipal;

Considerando a Portaria nº 029/2015, que concedeu 30 (trinta)

dias de férias a servidora Pública Municipal Sra. Arline Caon;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a SRA. ARLINE CAON, ocupante do Cargo Comissionado de Diretor, para fins de iniciar trabalhos indispensáveis à administração pública municipal.

Parágrafo Único. A interrupção das férias ocorre a partir de 13 de Fevereiro de 2015, sendo que os 10 (dez) dias remanescentes de férias serão oportunamente concedidos pela administração pública municipal, de conformidade com o interesse público.

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

Xavantina, (SC), em 13 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### PORTARIA 082/2015

PORTARIA Nº 082/2015  
INTERROMPE PARCIALMENTE FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, e a Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando a urgente necessidade do profissional designado nesta portaria, para fins de atender serviços relevantes da administração pública municipal;

Considerando a Portaria nº 030/2015, que concedeu 30 (trinta) dias de férias ao servidor Público Municipal Sr. Valmor de Souza;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocado o SR. VALMOR DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de Advogado, para fins de iniciar trabalhos indispensáveis à administração pública municipal.

Parágrafo Único. A interrupção das férias ocorre a partir de 13 de Fevereiro de 2015, sendo que os 20 (vinte) dias remanescentes de férias serão oportunamente concedidos pela administração pública municipal, de conformidade com o interesse público.

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

Xavantina, (SC), em 13 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### PORTARIA 083/2015

PORTARIA Nº 083/2015  
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO QUADRO DE PESSOAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº 782/02, e,

Considerando o resultado do Processo Seletivo nº 003/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar em caráter temporário a Sra. TEREZA SIMONI ZANANDRÉA, para ocupar a função de Professor Normalista, com carga de 20 horas/semanais, a contar da data de 20 de Fevereiro de 2015, tendo como local de trabalho o CEMEI Chapeuzinho Vermelho (Xavantina).

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato de Trabalho está condicionado ao disposto na Lei nº 782/2002 e ao Contrato de Trabalho.

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

Xavantina (SC), 20 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### PORTARIA 084/2015

PORTARIA Nº 084/2015  
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA NO QUADRO DE PESSOAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei nº 782/02, e,

Considerando o resultado do Processo Seletivo nº 003/2014;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar em caráter temporário a Sra. MARCIA VERONICA HILLESHEIN SEGHETTO, para ocupar a função de Professor Normalista - Maternal II, com carga de 20 horas/semanais, a contar da data de 20 de Fevereiro de 2015, tendo como local de trabalho o CEMEI Palmeirinha (Linha das Palmeiras).

Parágrafo único. O prazo de vigência do Contrato de Trabalho está condicionado ao disposto na Lei nº 782/2002 e ao Contrato de Trabalho.

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

Xavantina (SC), 20 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### **PORTARIA 085/2015**

PORTARIA Nº 085/2015  
CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 101, inciso VIII, combinado com o art. 23, § 2º, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, bem como Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando a Portaria nº 005/2014, a qual concedeu 30 (trinta) dias de férias a servidora pública municipal, Sra. Clancelise Buratti Dall Bello;

Considerando a Portaria nº 013/2014, a qual interrompeu parcialmente as férias concedidas a servidora pública municipal, Sra. Clancelise Buratti Dall Bello;

Considerando que da interrupção, ficaram remanescentes 15 (quinze) dias de férias, as quais estão sendo neste ato concedidas pela administração pública municipal, de conformidade com o interesse público.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de férias remanescentes a Servidora Pública Municipal, SRA. CLANCELISE BURATTI DALL BELLO, ocupante do cargo efetivo de Agente de Atividades Gerais, referente ao período aquisitivo de 23/03/13 a 22/03/14, a contar do período de 23/02/2015 à 09/03/2015.

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

Xavantina, (SC), 23 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

### **PORTARIA 086/2015**

PORTARIA Nº 086/2015  
FIXA HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURO JUNES POLETTTO, Prefeito Municipal de Xavantina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e de acordo com os incisos VIII e XII do artigo 101 da Lei Orgânica do Município, c/c com 21, § 2º da Lei Complementar nº 002/2000, atualizada;

Considerando o ingresso no quadro de servidores do município de Xavantina, SC; de Lucas Caon, no cargo de médico veterinário, com carga horária de 40 hs/semanais na data de 12 de janeiro de 2015;

Considerando a necessidade de definir e aprimorar os horários da prestação dos serviços de atendimento as prioridades no interior do município, com a redução de despesas quanto ao pagamento de horas extras;

Considerando o princípio da economicidade que visa a Administração Pública e o aumento efetivo do tempo de serviço a ser prestado;

#### **RESOLVE:**

Art. 1º Fixar horário especial em turno ininterrupto para o desempenho das atribuições dos seguintes Servidores Públicos Municipais abaixo, com carga horária de 30h/semanais, a partir da data de 01 de Março de 2015.

Parágrafo Primeiro. Fica estabelecida a seguinte jornada de trabalho, para o Servidor Público Municipal Sr. Lady Gris, ocupante do cargo de Médico Veterinário: Período único das 07:45 às 13:45 horas.

Parágrafo Segundo. Fica estabelecida a seguinte jornada de trabalho, para o Servidor Público Municipal Sr. Lucas Caon, ocupante do cargo de Médico Veterinário: Período único das 13:00 às 19:00 horas.

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

Xavantina(SC), em 26 de Fevereiro de 2015.  
MAURO JUNES POLETTTO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M (Diário Oficial dos Municípios).

Tiago Brandelero  
Assessor de Planejamento e Gestão Administrativa

**Xaxim****PREFEITURA****AVISO DE ERRATA DE PREGÃO 021/2015**

RETIFICAÇÃO DE EDITAL  
PROCESSO LICITATÓRIO 038/2015  
PREGÃO PRESENCIAL 021/2015 - SRP

O MUNICIPIO DE XAXIM, através do Prefeito Municipal comunica que:

Fica alterado o referido edital que tem por objeto o registro de preços para aquisição de pneus novos, protetores e câmaras de ar para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do Município destinados aos Veículos, Caminhões e Máquinas da Frota Municipal, a saber:

Fica retirado do edital no item 26.1.6 e no anexo I - "O objeto deverá ser de fabricação nacional";

As demais informações permanecem inalteradas.

Xaxim - SC, 27 de fevereiro de 2015.  
Idacir Antônio Orso  
Prefeito

**Associações****AMAVI****EXTRATO CONTRATO Nº 03/2015**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2015

Credenciante: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI.

Credenciada: Rádio Educadora Taió Ltda.-ME

Objeto: Credenciamento da prestação de serviços de comunicação pela CREDENCIADA de veiculação em rádio AM do programa jornalístico "Jornal da AMAVI" com duração de 05 (cinco) minutos, com periodicidade diária, no horário das 17 horas, conforme especificado no Edital de Chamamento Público nº 01/2015.

Valor: Pelos serviços objeto deste contrato a CREDENCIANTE pagará à CREDENCIADA o valor de R\$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) por veiculação.

Vigência: até 31 de dezembro de 2015, a contar de sua assinatura.

Data de Assinatura: 27/02/2015.

Assinam: Nilson Francisco Stainsack, Presidente da AMAVI e Marcia Hosang, representante legal da Rádio Educadora Taió Ltda.-ME.

**EXTRATO CONTRATO Nº 04/2015**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2015

Credenciante: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI.

Credenciada: Rádio Belos Vales Ltda.

Objeto: Credenciamento da prestação de serviços de comunicação pela CREDENCIADA de veiculação em rádio AM do programa jornalístico "Jornal da AMAVI" com duração de 05 (cinco) minutos, com periodicidade diária, no horário das 17h15min, conforme especificado no Edital de Chamamento Público nº 01/2015.

Valor: Pelos serviços objeto deste contrato a CREDENCIANTE pagará à CREDENCIADA o valor de R\$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) por veiculação.

Vigência: até 31 de dezembro de 2015, a contar de sua assinatura.

Data de Assinatura: 27/02/2015.

Assinam: Nilson Francisco Stainsack, Presidente da AMAVI e Fabio Ayres Marchetti, representante legal da Rádio Belos Vales Ltda.



**GRANFPOIS****RESOLUÇÃO Nº 01/2015**

Resolução Nº 01/2015

O Presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis no uso de suas atribuições estatutárias e tendo em vista a aprovação pelo PLENÁRIO da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 22 de agosto de 2014, no Município de Leoberto Leal,

**RESOLVE:**

Art. 1º Criar, no Quadro de Pessoal, o seguinte cargo em comissão:

**ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS**

01 vaga - 40 horas semanais

Escolaridade : Curso Superior

Remuneração: R\$ 3.052,62

Atividades: Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.

Lotação: Secretaria Executiva

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

Florianópolis(SC) em 27 de fevereiro de 2015.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Paulo Lopes

PRESIDENTE

**Consórcios****CIGA****EXTRATO CONTRATO -143 - PGT -ANITA GARIBALDI**

Extrato de Contrato nº 143/2015

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão Tributária - Anita Garibaldi

CONTRATANTE: Município de Anita Garibaldi

CNPJ: 82.777.335/0001-85

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 007/2015

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN) e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C).

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05; artigo 18, do Decreto Federal nº 6017/07; e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 280,00 ( Duzentos e oitenta reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Florianópolis, 2 de janeiro de 2015.

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA

**EXTRATO CONTRATO -147 - PGT -PASSO TORRES**

Extrato de Contrato nº 147/2015

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão Tributária - Passo de Torres

CONTRATANTE: Município de Passo de Torres

CNPJ: 95.782.793/0001-54

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 036/2015

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, com acesso ao sistema gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN) e gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional com acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C).

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05; artigo 18, do Decreto Federal nº 6017/07; e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 235,00 ( Duzentos e trinta e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Florianópolis, 5 de janeiro de 2015.

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA

**EXTRATO CONTRATO -148 - PGT - FRAIBURGO**

Extrato de Contrato nº 148/2015

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão Tributária - Fraiburgo

CONTRATANTE: Município de Fraiburgo

CNPJ: 82.947.979/0001-74

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 177/2014

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO Este aditivo contratual tem por objeto acrescentar o acesso, dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária, à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, que permite a emissão de Nota Fiscal de Serviço com o intuito de registrar, de forma eletrônica, as operações de prestação de serviço de pessoas jurídicas estabelecidas no município optante do Simples Nacional

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR**

Para a execução deste termo aditivo, as partes ajustam que não haverá alteração do valor contratual durante o exercício do ano vigente, em caráter de teste iniciais/homologação no Sistema da Nota Fiscal de Serviço. Depois de referido período, o CONTRATANTE procederá ao pagamento apenas dos serviços e/ou fornecimentos efetivamente realizados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo passa a vigor a partir da assinatura de ambas as partes.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO**

Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 177/2014 (CT14PMF177).

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2015.

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA

**EXTRATO CONTRATO 144 - DOM -CAMPO ERÊ**

Extrato de Contrato nº 144/2015

Contrato de Prestação de Serviços - Diário Oficial dos Municípios - Campo Erê

CONTRATANTE: Município de Campo Erê

CNPJ: 83.026.765/0001-28

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 010/2015

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Campo Erê no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05; artigo 18, do Decreto Federal nº 6017/07; e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Florianópolis, 2 de fevereiro de 2015.

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA

**EXTRATO CONTRATO 145 - DOM - ANITA GARIBALDI**

Extrato de Contrato nº 145/2015

Contrato de Prestação de Serviços - Diário Oficial dos Municípios - Anita Garibaldi

CONTRATANTE: Município de Anita Garibaldi

CNPJ: 82.777.335/0001-85

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 008/2015

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Anita Garibaldi no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05; artigo 18, do Decreto Federal nº 6017/07; e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Florianópolis, 2 de janeiro de 2015.

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA

**EXTRATO CONTRATO 146 - DOM - PASSO DE TORRES**

Extrato de Contrato nº 146/2015

Contrato de Prestação de Serviços - Diário Oficial dos Municípios - Passo de Torres

CONTRATANTE: Município de Passo de Torres

CNPJ: 95.782.793/0001-54

CONTRATO MUNICIPAL Nº: 035/2015

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais expedidos pelos órgãos públicos do Município de Passo de Torres no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC), administrado pelo CIGA.

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05; artigo 18, do Decreto Federal nº 6017/07; e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco reais) por mês.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

Florianópolis, 5 de janeiro de 2015.

Gilsoni Lunardi Albino

Diretor Executivo do CIGA



**CIMVI**

**ATA DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS - CARTA CONVITE Nº 001/2015 - VIGILÂNCIA- CIMVI**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ATA DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DA CARTA CONVITE Nº. 01/2015 - CIMVI

Às quinze horas e trinta minutos, do vigésimo sétimo dia, do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na sala do Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ-SC reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Portaria 1451/2015 (alterada pela Portaria 1479/2015), sob a presidência da Sra. Pamela A. Campregher Floriano, estando presentes os membros Andrea Taise Franz e Bárbara Luiza Poffo de Azevedo, com o objetivo de dar continuidade no procedimento licitatório - Carta Convite nº 01/2015 - CIMVI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços contínuos de vigilância orgânica desarmada, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana (inclusive sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), a serem prestados nas dependências do Aterro Sanitário, localizado na Rua Tupiniquim, nº 1070, no Município de Timbó, de acordo com o termo de referência constante do Anexo I do Instrumento Convocatório.

Tendo em vista que o prazo estabelecido na Ata de Habilitação de 23/02/2015 transcorreu sem a interposição de recursos, a Comissão de Licitação leva ao conhecimento dos interessados que a sessão pública de abertura do envelope nº 02 - Proposta de Preços das empresas habilitadas, se realizará no dia 04 de março de 2015, às 14:00 horas na Sala de Licitações da Prefeitura de Timbó, Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro, Timbó.

Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão.

PAMELA A. CAMPREGHER FLORIANO Presidente	ANDREA TAISE FRANZ Secretária	BARBARA L. POFFO DE AZEVEDO Membro
--	-------------------------------------	--

**CONTRATO DE USUÁRIO Nº 2015/006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES NO ATERRO SANITÁRIO**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE USUÁRIO Nº 2015/006  
CONTRATANTE: Taiza Anesi Carlini Mendes Cardoso - Empresário Individual  
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI  
OBJETO: Prestação de serviços de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de resíduos sólidos com características domiciliares no Aterro Sanitário  
VALOR: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por tonelada.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Integra em [www.cimvi.sc.gov.br](http://www.cimvi.sc.gov.br)>Contratos

Timbó, 27 de fevereiro de 2015.  
SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
Presidente

**CONTRATO DE USUÁRIO Nº 2015/007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE REJEITOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES NO ATERRO SANITÁRIO**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE USUÁRIO Nº 2015/007  
CONTRATANTE: Granja JK Avicultura Ltda  
CONTRATADO: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI  
OBJETO: Prestação de serviços de disposição final ambientalmente adequada de rejeitos de resíduos sólidos com características domiciliares no Aterro Sanitário  
VALOR: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por tonelada.  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Integra em [www.cimvi.sc.gov.br](http://www.cimvi.sc.gov.br)>Contratos

Timbó, 27 de fevereiro de 2015.  
SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
Presidente

**CIS/AMUREL****EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 23/2015 LAB-SC****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato de Credenciamento nº. 23/2015.

Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL

Contratado: LABORATÓRIO SANTA CATARINA LTDA.

Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, exames de laboratório.

Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Credenciamento nº. 001/2009).

Data da Assinatura: 16/01/2015.

Assinantes: Jorge Leonardo Nesi pelo Contratante e, José Carlos Mamprim pelo Contratado.

**EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO - 01/2015 SÃO MARTINHO****EXTRATO DE CONTRATO**

CT de Rateio nº. 01/2015

Município: São Martinho

Consórcio: CISAMUREL - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região da Amurel

Objeto: Rateio das despesas, inclusive pré-operacionais, necessárias à manutenção do Consórcio, bem como aquelas referentes aos serviços que serão contratados e disponibilizados aos Municípios.

Amparo Legal: Lei nº. 11.107/05

Data da Assinatura: 02/01/2015.

Assinantes: José Schotten e Andréia Steiner Cardoso pelo Município, e Jorge Leonardo Nesi pelo Consórcio.

**ORÇAMENTO DO CIS - EXERCÍCIO 2015**

RESOLUÇÃO Nº 02, de 26 de fevereiro de 2015.

Estima Receita e fixa as Despesas do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMUREL, para o exercício de 2015.

Considerando que, a Assembleia Geral aprovou e eu, Presidente do Consórcio, baixo a seguinte resolução:

DO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO EXERCÍCIO 2015.

Art. 1º. O Orçamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUREL para o exercício de 2015, estima a Transferência Financeira recebida dos entes consorciados e fixa as Despesas em R\$ 2.208.170,00 (dois milhões, duzentos e oito mil e cento e setenta reais).

§ 1º. A Receita do CIS AMUREL será realizada mediante as Transferências Financeiras orçamentárias, conforme abaixo especificada:

1-	RECEITAS CORRENTES	2.208.170,00
1.7	Transferências Correntes	2.208.170,00
1.7.2.3.37.1	Armazém	90.000,00
1.7.2.3.37.2	Braço do Norte	274.500,00
1.7.2.3.37.3	Capivari de Baixo	204.000,00
1.7.2.3.37.4	Grão Pará	75.000,00
1.7.2.3.37.5	Gravatá	74.500,00
1.7.2.3.37.6	Imaruí	57.240,00
1.7.2.3.37.7	Imbituba	271.780,00
1.7.2.3.37.8	Jaguaruna	80.000,00
1.7.2.3.37.9	Laguna	214.750,00
1.7.2.3.37.10	Pedras Grandes	51.500,00
1.7.2.3.37.11	Pescaria Brava	65.000,00
1.7.2.3.37.12	Rio Fortuna	111.500,00
1.7.2.3.37.13	Sangão	87.000,00
1.7.2.3.37.14	Santa Rosa de Lima	35.000,00
1.7.2.3.37.15	São Ludgero	96.900,00
1.7.2.3.37.16	São Martinho	53.500,00
1.7.2.3.37.17	Treze de Maio	81.000,00
1.7.2.3.37.18	Tubarão	285.000,00
	Total	2.208.170,00

§ 2º. A Despesa do CIS AMUREL será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Resolução, obedecendo a Classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:

**I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

01-	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.208.170,00
	TOTAL	2.208.170,00

**I I- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO**

01-	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.208.170,00
	TOTAL	2.208.170,00

**III- CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA**

01-	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.208.170,00
	TOTAL	2.208.170,00

**I V- CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA**

	DESPESAS CORRENTES	2.208.170,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	95.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098.170,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	Soma	2.208.170,00

Art. 2º. Fica o Presidente autorizado por ato próprio, a efetuar transposições de valores de dotações orçamentárias entre os elementos de despesas correntes e de capital/modalidades de aplicações, alocados nas atividades e ou projetos do Consorcio.

Art. 3º. Fica o Presidente autorizado, nos termos do Art. 7 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, por ato próprio, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Estimada para o Orçamento do Consorcio, utilizando como fontes de recursos:

I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III - Superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único. Exclui-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de Resoluções aprovadas em Assembleia Geral durante o Exercício.

Art. 4º. As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 5º. Os recursos oriundos de convênios, operações de crédito e outros não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por Ato do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS AMUREL.

Art. 6º. Comprovado o interesse em comum dos entes consorciados e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Consórcio Intermunicipal de Saúde poderá assumir custeio de competência dos entes da federação.

Art. 7º. Ficam autorizados os ajustes necessários nos Anexos do Plano Plurianual, nas Diretrizes Orçamentárias e desta Resolução, que se fizerem necessários.

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015.

Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMUREL, em 26 de fevereiro de 2015.

JORGE LEONARDO NESI  
Presidente do CISAMUREL

Publicado no DOM em

EDSON NUNES  
Coordenador Administrativo do CISAMUREL

