



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 745

Terça-feira - 24 de Maio de 2011

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Biguaçu .....	1
Braço do Trombudo .....	3
Caçador .....	11
Campo Alegre .....	29
Campos Novos .....	31
Canoinhas .....	31
Capinzal .....	31
Catanduvas .....	40
Chapadão do Lageado .....	94
Concórdia .....	94
Cordilheira Alta .....	96
Coronel Martins .....	99
Corupá .....	99
Curitibanos .....	108
Forquilha .....	108
Fraiburgo .....	115
Garopaba .....	117
Gaspar .....	119
Governador Celso Ramos .....	123
Herval do Oeste .....	126
Imbituba .....	135
Irineópolis .....	138
Itapoá .....	138
Joaçaba .....	150
Lauro Muller .....	150
Lindóia do Sul .....	151
Meleiro .....	152
Monte Carlo .....	153
Morro da Fumaça .....	154
Novo Horizonte .....	154
Porto União .....	155
Rio do Sul .....	156
Salto Veloso .....	156
São Lourenço do Oeste .....	157
São Pedro de Alcântara .....	158
Schroeder .....	162
Siderópolis .....	184
Timbó .....	185
Turvo .....	186
Vargeão .....	186
Videira .....	187

### Consórcios

AGIR .....	193
CIDEMA .....	193
CIGA .....	194
CINCO .....	195
CIS/AMMVI .....	196

## Biguaçu

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Aviso de Pregão Presencial 104/2011-PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 104/2011-PMB

OBJETO: aquisição, instalação, remoção e reinstalação de divisórias para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Biguaçu, conforme projeto em anexo.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 09/06/2011 às 16:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

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

Biguaçu, 20 de maio de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

#### Aviso de Pregão Presencial 107/2011-PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 107/2011-PMB

OBJETO: aquisição de colchonetes para uso nos Centros de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Biguaçu.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 10/06/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

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

Biguaçu, 20 de maio de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

#### Aviso de Pregão Presencial 91/2011-PMB

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

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

João Romão - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme e Guilherme Noronha - 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

**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 91/2011-PMB**

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática, câmera digital e aparelhos telefônicos para as Secretarias de Educação, Planejamento e Administração do Município de Biguaçu.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 08/06/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

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

Biguaçu, 20 de maio de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

**Aviso de Pregão Presencial 95/2011-PMB**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 95/2011-PMB

OBJETO: aquisição de móveis para as Secretarias de Governo; Desenvolvimento Econômico e Controle Interno do Município de Biguaçu.

Data da abertura da documentação e proposta de preços: 09/06/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um CD ou pen-drive.

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

Biguaçu, 20 de maio de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

**Publicação de Licitação PP 070 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2011- FMS

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS, PORTAS, VIDROS E SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAREDES DIVISÓRIAS, PORTAS E COLOCAÇÃO. PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE TODO O MUNICIPIO E DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Data da abertura da documentação e propostas de preços: 03/06/2011 às 14h00min.

Local para obtenção do edital: Setor de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação de pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3243-1040.

Biguaçu 20 de abril de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal de Biguaçu

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - Por Delegação

Secretário Municipal de Saúde

**Publicação de Licitação PP 071 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2011- FMS

Objeto: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BIGUAÇU.

Data da abertura da documentação e propostas de preços: 06/06/2011 às 14h00min.

Local para obtenção do edital: Setor de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação de pen-drive.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3243-1040.

Biguaçu 20 de abril de 2011.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal de Biguaçu

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - Por Delegação

Secretário Municipal de Saúde

# Braço do Trombudo

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Ata de registro de preço 7/2011

Página: 1/8

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011

Número do Registro de Preços: 7/2011      Data do Registro: 10/02/2011      Válido até: 10/02/2012  
Objeto da Compra: Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ROLAMENTO DA EMBREAGEM (396)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	95,0000	1
2	ANEL (2187)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	2,0000	1
3	PARAFUSO DE RODA (2792)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	9,0000	1
4	CONTRA PINO (3517)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1,0000	1
5	PINO DE AÇO (3519)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	11,0000	1
6	PORCA DO PINHÃO (3689)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	28,0000	1
7	PINO (3696)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	6,0000	1
8	ROLAMENTO AGULHAS (3698)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	22,0000	1
9	JUNTA COLETOR ESCAPE AMIANTO (3707)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	15,0000	1
10	PARAFUSO RODA TRASEIRA (3708)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	7,0000	1
11	PORCA RODA TRASEIRA MF ANTIGO (3709)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	4,0000	1
12	TAMPA DO RADIADOR (3710)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	11,0000	1
13	PARAFUSO AÇO FIXAÇÃO (3715)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	16,0000	1
14	CRUZETA DIFERENCIAL NITRETADA (3716)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	315,0000	1
15	ENGRENAGEM DE AÇO (3717)	JG	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1.150,0000	1
16	CAIXA DIFERENCIAL (3718)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1.100,0000	1
17	JUNTA PAPEL (3719)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	8,0000	1
18	GUARDA PÓ BORRACHA (3720)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	12,0000	1
19	ROLAMENTO ROLOS CONICOS (3727)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	195,0000	1
20	EIXO (3731)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	108,0000	1
21	TERMINAL DIREÇÃO (4056)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	61,0000	1
22	LUVA ACOPLAMENTO BLOQUEIO (4236)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	195,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 2/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	CARCAÇA DE ACOPLAMENTO (4237)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	285,0000	1
24	ARRUELA COBRE (4238)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	22,0000	1
25	VALVULA TERMOSTATICA MOTOR 4236 (4242)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	48,0000	1
26	ENGRENAGEM REDUTOR FINAL (4243)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	265,0000	1
27	FAROL AUXILIAR (4251)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	110,0000	1
28	LAMPADA DE PAINEL (4252)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	2,0000	1
29	LAMPADA DE IODO H3 12V 55W (4253)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	10,0000	1
30	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR 4236 (4255)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	8,0000	1
31	BOMBA D'AGUA MOTOR 4236 S/ POLIA (4263)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	285,0000	1
32	KIT MOLAS ASSENTO (4265)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	72,0000	1
33	BRAÇO FUNDIDO (4267)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	295,0000	1
34	PRE FILTRO (4269)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	89,0000	1
35	FAROL DIANTEIRO QUADRADO S/LAMPADA (4270)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	45,0000	1
36	RETENTOR PLACA FREIO UMIDO (4277)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	42,0000	1
37	INDICADOR COMBUSTIVEL (4287)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	69,0000	1
38	BOIA INDICADORA (4292)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	68,0000	1
39	HELICE MOTOR 4236-4248 (4302)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	120,0000	1
40	TUBO RETORNO FILTRO COMBUSTIVEL (4304)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	115,0000	1
41	ROLAMENTO DE APOIO MANGA EIXO (4307)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	20,0000	1
42	ROLAMENTO ROLOS CONICO 3780/20 (4315)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	99,0000	1
43	PINHAO DE AÇO MARCHA RE Z-13/21 (4321)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	195,0000	1
44	BUCHA EIXO DE DIREÇÃO (4324)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	17,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 3/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
45	BUCHA DA BALANÇA (4325)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	24,0000	1
46	TRATOMETRO (4327)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	145,0000	1
47	DISCO FREIO U ORIGINAL (4330)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	79,0000	1
48	ESTABILIZADOR MF 275/285/290 (5279)	CJ	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	145,0000	1
49	SILENCIOSO MF 265/275/290 (5284)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	90,0000	1
50	PARAFUSO (5295)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	10,0000	1
51	ESPELHO EMBREAGEM 12" (5298)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	225,0000	1
52	DISCO INTERMEDIÁRIO FREIO (5306)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	43,0000	1
53	PARAFUSO DE AÇO (5318)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	5,0000	1
54	EIXO PRINCIPAL (5324)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	485,0000	1
55	RETENTOR TRASEIRO (5331)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	145,0000	1
56	COXIM PAINEL (5333)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	15,0000	1
57	ROLAMENTO DE AGULHAS (5383)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	28,0000	1
58	VALVULA ALIVIO MODERNA (5396)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	238,0000	1
59	CONTRA PINO LUVIA (5398)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	2,0000	1
60	CILINDRO 3.3/8" (5402)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	415,0000	1
61	PINO ELASTICO (5403)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	4,0000	1
62	EMBOLO CILINDRO LEVANTE HIDR (5405)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	215,0000	1
63	BUCHA AÇO EIXO DO LEVANTE HIDR (5406)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	34,0000	1
64	VEDANTE LIQUIDO (5407)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	48,0000	1
65	EIXO PINHÃO DA RE (5412)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	118,0000	1
66	JUNTA SUPORTE BOMBA HIDRAULICA (5415)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 4/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
67	ANEL "O" BORRACHA PISTÃO HIDRAULICO (5416)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	5,0000	1
68	ANEL TEFLON SISTEMA HIDRAULICO (5420)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	15,0000	1
69	ANEL BORRACHA PISTAO HIDRAULICO (5421)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	6,0000	1
70	ANEL "O" BORRACHA BRAÇO HIDRAULICO (5422)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	4,0000	1
71	ANEL "O" BORRACHA CAIXA TRANSMISSÃO (5423)	PC	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	3,0000	1
72	BIELETA (5951)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	18,0000	1
73	COMANDO FREIO (5952)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	355,0000	1
74	BUCHA DA MANGA (5955)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	17,0000	1
75	JOGO REPARO EMBREAGEM DUPLA (5961)	JG	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	375,0000	1
76	LAMPADA DIANTEIRA (5962)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	8,0000	1
77	SEMI EIXO TRASEIRO (5972)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1.050,0000	1
78	ENGRENAGEM SATÉLITE Z=12 (5974)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	158,0000	1
79	TAMPA DA REDUÇÃO (5975)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	465,0000	1
80	GRADE PROTETORA (5976)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	110,0000	1
81	EMBREAGEM DUPLA (6904)	CJ	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1.695,0000	1
82	DISCO EMBREAGEM 12" ESTRIA GROSSA (6906)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	385,0000	1
83	ANEL "O" DIFERENCIAL (6908)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	7,0000	1
84	RETENTOR DA REDUÇÃO (6909)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	52,0000	1
85	ARVORE TRANSMISSÃO Z=15 (6910)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	685,0000	1
86	VALVULA CONTROLE HIDRAULICO MF (6911)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	165,0000	1
87	EIXO REDUÇÃO (6912)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	45,0000	1
88	BRAÇO COMANDO DA DIREÇÃO (6913)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	155,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 5/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
89	BRAÇO NIVELADOR C/ 1 FURO 3/4 (6914)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	345,0000	1
90	Reparo BBA d'água 4236 c/ rolamento (7875)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	140,0000	1
91	Junta da bomba d'água motor D423 (7876)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	9,0000	1
92	Disco tomada forca linha 200/5200 (7877)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	285,0000	1
93	Rolamento de embreagem permanente (7878)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	320,0000	1
94	Rolamento esferas 17mm prisa (7879)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	28,0000	1
95	Coberta embreagem dupla 12/13" (7880)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	225,0000	1
96	Placa fricção 6 pontas (7881)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	235,0000	1
97	Junta retentor traseiro moderno (7882)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	16,0000	1
98	Tampa do bocal (7883)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	28,0000	1
99	Vareta óleo MF 265/275/283 ano apar. (7884)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	26,0000	1
100	Tampa tanque combustível (7885)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	38,0000	1
101	Amortecedor assento (7886)	JG	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	145,0000	1
102	Roldana da válvula bomba hidráulica (7887)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	7,0000	1
103	Válvula contr. hidr. haste quadrada (7888)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	225,0000	1
104	Válvula aço pressão (7889)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	110,0000	1
105	Anel proteção braço levante. (7890)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	9,0000	1
106	Reparo bomba hidráulica c/ anel ferr. (7891)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	55,0000	1
107	Reparo válvula bomba hidráulica (7892)	JG	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	120,0000	1
108	Filtro óleo hidráulico (7893)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	135,0000	1
109	Elemento filtro bomba hidráulica (7894)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	38,0000	1
110	Interruptor freio (7895)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	62,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 6/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
111	Eixo acionador braço hydr. (7896)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	715,0000	1
112	Braço do cilindro do hidráulico (7897)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	608,0000	1
113	Interruptor de partida (7898)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	55,0000	1
114	Braço levante hidráulico. (7899)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	285,0000	1
115	Braço nivelador moderno (7900)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	345,0000	1
116	Alavanca de marchas (7901)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	295,0000	1
117	Retentor estreito tomada força (7902)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	22,0000	1
118	Retentor tomada força labial (7903)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	51,0000	1
119	Tirante freio (7904)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	89,0000	1
120	Porca aço (7905)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	3,0000	1
121	Luva fusível (curta) 84mm (7906)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	80,0000	1
122	Luva fusível (média) 96mm (7907)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	138,0000	1
123	Rolamento agulhas 31.75 mm (7908)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	55,0000	1
124	Retentor. (7909)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	15,0000	1
125	Rolamento agulha (7910)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	33,0000	1
126	Porca autotravante (7911)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	3,0000	1
127	Haste da ponta de eixo 38mm (7912)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	115,0000	1
128	Arruela calço eixo dianteiro (7913)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	12,0000	1
129	Calço eixo dianteiro 1.25-11.30mm (7914)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	11,0000	1
130	Calço eixo dianteiro 0.87-0.92 mm (7915)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	12,0000	1
131	Calço eixo dianteiro 0.99-1.04 mm (7916)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	12,0000	1
132	Braço inferior direção (7917)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	135,0000	1



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 7/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
133	Retentor de borracha (7918)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	22,0000	1
134	Garfo do bloqueio (7919)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	166,0000	1
135	Garfo do pedal bloqueio (7920)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	61,0000	1
136	Arruela boleada (7921)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	15,0000	1
137	Junta triangulo (7922)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	10,0000	1
138	Rolamneto tomada força tipo novo (7923)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	58,0000	1
139	Pino aço (7924)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	6,0000	1
140	Roletes pinhão re (7925)	JG	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	52,0000	1
141	Luva engate reduzida (7926)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	185,0000	1
142	Cabo tratometro (7927)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	26,0000	1
143	Acionador cabo tratometro (7928)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	99,0000	1
144	Porca roda traseira MF novo (7929)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	3,0000	1
145	Coroa aço redutor (7930)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	695,0000	1
146	Tampa da redução moderna (7931)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	495,0000	1
147	Semi eixo traseiro tipo novo (7933)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	1.395,0000	1
148	Terminal longo grosso (7934)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	88,0000	1
149	Terminal tubolar (7935)	UND	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	AGCOPARTS	0	135,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO**

Página: 8/8

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2011****Número do Registro de Preços: 7/2011****Data do Registro: 10/02/2011****Válido até: 10/02/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção de tratores agrícolas do Departamento da Agricultura

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
150	Serviço de mão de obra, (7936)	HR	RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	RIOFRAS	0	35,0000	1

BRACO DO TROMBUDO , 10 de Fevereiro de 2011.

# Caçador

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 4.784

DECRETO nº 4.784, de 14 de março de 2011.

Designa Gestora e Tesoureira do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 487, de 13/12/91, e Decreto nº 1.646, de 23/10/97,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam designadas, as Senhoras ANA LÚCIA MACENO, Gestora do Fundo Municipal da Infância e Adolescência- FIA do Município de Caçador e a Servidora Pública Municipal JUSTINA INES ZAMBONIN CASTILHO, Tesoureira do Fundo Municipal da Infância e Adolescência- FIA, de conformidade com a Lei Municipal nº 487, de 13/12/1991.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os Decretos de nºs 3.824 de 30/08/2007 e 4.169 de 29 de janeiro de 2.009.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 14 de março de 2011.

SAULO SPEROTTO  
Prefeito Municipal.

### Decreto Nº 4.811

DECRETO nº 4.811 de 13 de abril de 2011.

Substitui membros que compõe o Conselho Municipal de Assistência Social.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e tendo em vista o disposto no art. 3º, da Lei nº 1.068, de 12/11/1996,

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

Art. 1º Ficam substituídos membros nomeados para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social, nomeados pelo Decreto nº 4.623, de 23 de setembro de 2010, permanecendo inalterados os demais dados constantes no referido Decreto, na forma que segue:

#### II - ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

SDR - GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Titular: Cristiane Aline de Santi  
Suplente: Marinês Bigarella Ribeiro

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Caçador, em 13 de abril de 2011.  
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO  
Prefeita Municipal.

### Decreto Nº 4.846

DECRETO nº 4.846, de 17 de maio de 2011.

Aprova desmembramento de terrenos urbanos.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 6.063/82, Lei Municipal nº 32/80 - Lei de Parcelamento do Solo Urbano e Lei nº 2.119/04,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área de 3.744,40m<sup>2</sup> (três mil, setecentos e quarenta e quatro metros e quarenta décimos quadrados), objeto da Matrícula nº 27.708, do R. I. desta Comarca, localizado no fundos da Rodovia Daniel Lessing, bairro Reunidas, nesta cidade, de propriedade de Almir Franco, ficando após o desmembramento constituído de três áreas, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e o memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto:

I - Área 1 com área de 2.741,70m<sup>2</sup> (dois mil, setecentos e quarenta e um metros e setenta décimos quadrados), confrontando: ao Norte, com em dois planos, sendo o primeiro com Hildegard Schultz, constituindo uma servidão de passagem (matrícula 24.772) e área 1 (matrícula 24.590), medindo 48,80 metros, e o segundo plano com Odimar Thomazi (matrícula 24.592), medindo 24,58 metros; ao Sul, com Plínio Rogério Malfat (matrícula 15.709), medindo 79,90 metros; ao Nordeste, com João Batista Ribeiro Bendelin (matrícula 12.781, medindo 32,20 metros; ao Noroeste, com Hildegard Schultz, área 1 (matrícula 24.590), medindo 20,51 metros; e ao Sudoeste, com a área 2, de Almir Franco, medindo 32,92 metros.

II - Área 2 com área de 501,35m<sup>2</sup> (quinhentos e um metros e trinta e cinco décimos quadrados), confrontando: ao Norte, com Hildegard Schultz, constituindo uma servidão de passagem (matrícula 24.772), medindo 17,00 metros; ao Sul, com Plínio Rogério Malfat (matrícula 15.709), medindo 16,60 metros; ao Nordeste, com a área 1 de Almir Franco, medindo 32,92 metros; e ao Sudoeste, com a área 3, de Almir Franco, medindo 33,09 metros.

III - Área 3 com área de 501,35m<sup>2</sup> (quinhentos e um metros e trinta e cinco décimos quadrados), confrontando: ao Norte, com Hildegard Schultz, constituindo uma servidão de passagem (matrícula 24.772), medindo 17,00 metros; ao Sul, com Plínio Rogério Malfat (matrícula 15.709), medindo 16,60 metros; ao Nordeste, com a área 2 de Almir Franco, medindo 33,09 metros; e ao Sudoeste, com a Igreja Evangélica Assembléia de Deus, medindo 33,20 metros.

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes deste desmembramento.

Art. 2º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 17 de maio de 2011.  
IMAR ROCHA  
Prefeito Municipal.

**Portaria Nº 20.457**

PORTARIA Nº 20.457, de 05 de maio de 2011.

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao Servidor Público Municipal a seguir relacionado, 02( dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares, especificando: código, nome, cargo, secretaria e período:

Cód.	Nome	Cargo	Secretaria	A contar de
8316	Valdinei Rudi de Souza	Auxiliar de Serviços e Obras Públicas	003	04/04/11

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 05 de maio de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

CELSO LUIZ THOMÉ

Secretário da Administração e Fazenda.

**Aviso Edital de Chamamento Público - Merenda**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Secretaria de Educação

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR Nº 01/2011

Objeto: Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Merenda Escolar de conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 do Ministério da Educação, os seguintes produtos: Mel de abelha, feijão preto, doce de frutas, suco de uva 100% natural, milho de pipoca, alho, beterraba, chuchu, tomate, vagem, abobrinha, cebola branca, batata salsa, batata inglesa, repolho, couve manteiga, cenoura, aipim, abóbora (moranga), pimentão verde, batata doce, acelga, brócolis, couve-flor, maçã Fuji, ovo de galinha, bolacha caseira colonial, macarrão caseiro, extrato de tomate, carne moída de 2ª, Carne suína paleta desossada, carne bovina, corte de coração de paleta, músculo, bife de coxão mole, caldo de cana.

Informações: Junto à Prefeitura Municipal de Caçador, Diretoria de Licitações de Contratos, situada na Avenida Santa Catarina, 195, (49) 3563-0322 ramal 210 no horário de expediente.

Data de abertura das propostas e entrega dos envelopes: máximo até às 14:00 horas do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2011.

Caçador, 20 de maio de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal

**Editais de Convocação Nº 020 - Concurso Público**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020, de 12 de maio de 2011.

Convoca aprovados em Concurso Público.

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

Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

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

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

**AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

Nelci Aparecida Cordeiro Bauerle

Elisa Regina Kruguer Possenti

Maria Lourdes Kuhn Amancio

Edineia Aparecida da Silva Batista

Luiz Antonio Wanciw

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

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

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 12 de maio de 2011.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

**Edital de Notificação**

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1210/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAM0294	55478789C	JONATAS DA ROCHA	5274/2	175
ACQ9858	55107089C	GILBERTO ALVES SANTOS	6920/0	233
AEX6724	54144924D	SEBASTIAO RICARDO DOMINGUES	6599/2	230 * V
AEX6724	54144925D	SEBASTIAO RICARDO DOMINGUES	5010/0	162 * I
BLU5887	55479180C	HELENA TERESINHA ALVIM DOS REIS	6548/1	229
GWQ0003	54145604D	MARITA TEREZINHA CASCAIS NUNES	6408/0	221
JFL6248	55479181C	HELIO MORAES DOS SANTOS	6599/2	230 * V
JFL6248	55479182C	HELIO MORAES DOS SANTOS	6912/0	232
JFL6248	55479183C	HELIO MORAES DOS SANTOS	6653/1	230 * XI
JFL6248	55479184C	HELIO MORAES DOS SANTOS	6637/1	230 * IX
JFL6248	55479185C	HELIO MORAES DOS SANTOS	6726/1	230 * XVIII
LXZ0561	55479385C	JAIR ZINI	5010/0	162 * I
LXZ0561	55479386C	JAIR ZINI	6599/2	230 * V
LYE5267	55478727C	JOSE VILSON MARQUES	5010/0	162 * I
LYE5267	55478728C	JOSE VILSON MARQUES	6726/1	230 * XVIII
LYE5267	55478729C	JOSE VILSON MARQUES	6637/1	230 * IX
MAE4990	55107070C	SALETE SILVA PINS	6920/0	233
MAI8816	55106393C	ANDREA LUCY CARNEIRO	6599/2	230 * V
MAJ5498	55107088C	JOSILENE DE FATIMA RIBEIRO	6920/0	233
MAN5027	55108582C	SEBASTIAO ALVES	5010/0	162 * I
MAN5027	55108583C	SEBASTIAO ALVES	6556/1	230 * I
MAP8980	55107075C	GIOVANI MARINS	6920/0	233
MAU8505	55107071C	DANIELI BUENO	6920/0	233
MCI8882	55951679B	RAFAEL MENEGAT	6912/0	232
MDV3475	55106520C	AVELINO CORREA DOS SANTOS NETO	5010/0	162 * I
MEB3477	55107091C	EDERSON DE MATTOS	6920/0	233

MED1851	55478780C	ANDREIA PEREIRA DE CARVALHO	5045/0	162 * V
MEP7230	55107087C	MARIA ANITA DE BARROS	6920/0	233
MFQ8911	55479179C	CLAUDIO DA SILVA	6599/2	230 * V
MGV3580	55479173C	IVONE APARECIDA COSTA MOREIRA	6599/2	230 * V
MGV3580	55479174C	IVONE APARECIDA COSTA MOREIRA	6610/2	230 * VII
MIW6661	55478569C	ADEMAR DOS SANTOS	5010/0	162 * I
MIW6661	55478570C	ADEMAR DOS SANTOS	6599/2	230 * V
MIW6661	55478571C	ADEMAR DOS SANTOS	6580/0	230 * IV

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 20 DE MAIO DE 2011

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação**

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 053 1211/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AGO7160	54145603D	WALDEMAR COELHO	5380/0	181 * I
AMZ9858	54144928D	GERCI VIEIRA	6050/1	208
DIN2231	54144927D	GABRIELA CARNEIRO RAMOS	5835/0	195
KMM9170	54145751D	EMERSON JEAN SEBEM	5185/1	167
KMM9170	54145752D	EMERSON JEAN SEBEM	5835/0	195
LXR8730	54790535C	ALESSANDRO DOS SANTOS	5185/2	167
LZF9104	55475887C	ROSANE DA APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS	5460/0	181 * IX
MAG4845	54144787D	LAURO ESPEDITO CARAMORI	5460/0	181 * IX
MAI7181	54144930D	DANIEL VEIS	5835/0	195
MAP5166	54145326D	CESAR PADILHA DOS SANTOS	5452/2	181 * VIII
MBS0635	54145962D	VALSIR PISTORE	6050/1	208
MCO4702	54145960D	SERGIO HENRIQUE VOLTOLINI	7366/2	252 * VI
MDV3475	55106521C	AVELINO CORREA DOS SANTOS NETO	7030/1	244 * I
MFC8866	55106886C	RICARDO DE PAULA	5886/0	200
MFH4917	55849675B	ALDA FRANCISCO DA COSTA	5185/1	167
MGD7133	54146067D	NOEL BARBOSA DOS SANTOS	5967/0	203 * V
MGF3618	55107380C	MARLI PIMENTEL VIRISSIMO	5967/0	203 * V
MHJ8582	55479175C	B F EXPRESS LTDA	5452/1	181 * VIII
MJA4491	54144931D	ANDREIA DA LUZ BRUSQUE	6050/1	208

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 20 DE MAIO DE 2011

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO



**Edital de Notificação**

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1212/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
CYJ0411	55106509C	ALTEMIR PEDRO TURELLA	6556/4	230 * I
CYJ0411	55106510C	ALTEMIR PEDRO TURELLA	5010/0	162 * I
CYJ0411	55106511C	ALTEMIR PEDRO TURELLA	5169/1	165
LZM4421	55108307C	SILVETE VIEIRA	5274/2	175
MAF5833	55951400B	GILMAR ANTONIO GOMES	6599/2	230 * V
MBV2249	55478951C	PEDRO DE OLIVEIRA	6670/0	230 * XIII
MEO4750	55106832C	RUDINEI FERREIRA	7340/0	252 * IV
MHI5053	54144660D	ADEMIR ANTONIO ZANELATO	5274/2	175
MHV9061	55107162C	CLAUDIR PIMENTEL	5045/0	162 * V
MIV4699	55482642C	LUIZ CARLOS DA LUZ FUKS	5118/0	164 c/c 162 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 20 DE MAIO DE 2011

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP

**Edital de Notificação**

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

Página :

1 / 8

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO N. 584 464/2011**

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

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AAZ5223	8584028720	IRMA BLEICHER WISCH	7463/0	218 * II
AAZ5223	8584028819	IRMA BLEICHER WISCH	7463/0	218 * II
ABZ4030	8584030622	WILLIAN DE SOUZA DOMINGUES	7455/0	218 * I
ACA0083	8584027914	BENORI QUOOS	7455/0	218 * I
ACN5202	8584027980	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	7455/0	218 * I
ACQ9858	8584030414	GILBERTO ALVES SANTOS	7455/0	218 * I
ADB6562	8584029917	CLODOMIR PAVE	7455/0	218 * I
AFD0052	8584030476	SERGIO FAVERO - ME	7455/0	218 * I
AGW3402	8584029491	ROSANGELA SCHMOELLER	7455/0	218 * I
AHB9743	8584030525	ELISABETE AMORIM CORREA	7463/0	218 * II
AHO0670	8584028558	ARTOLINO DA SILVA	7463/0	218 * II
AHO0670	8584028560	ARTOLINO DA SILVA	7463/0	218 * II
AIY7777	8584029798	SANDRA ALVES PINHEIRO	7455/0	218 * I
AJI9256	8584030438	REMI LAPEANO	7463/0	218 * II
AJL3619	8584030048	MAURICIO SOLEYVAN ASSINK	7455/0	218 * I
AJP5372	8584030765	HILDA DE SOUZA BASTOS	7455/0	218 * I
AKC4125	8584028319	CLAUDINEI ALVES	7463/0	218 * II
AKD6812	8584028648	LAUDELINA BORBA FARIAS	7463/0	218 * II
AKE6916	8584028329	ALCIDES PEDRO MAZZURANA	7471/0	218 * III
AKE6916	8584028376	ALCIDES PEDRO MAZZURANA	7463/0	218 * II
ALK3752	8584030986	MARCUS VINICIUS RAISEL MACHIAVELLI	7455/0	218 * I
AMN5163	8584028477	LENOIR LUIZ MIGLIAVACA	7455/0	218 * I
ANJ1415	8584030201	WILLIAN AMERICO TIBES ROSA	7463/0	218 * II
ANN1283	8584028296	SANDRA MARIA PASQUALLI CORDEIRO	7455/0	218 * I
ANP1171	8584030450	SILVANA MADALENA ANGREWSKI DA CONCEICAO	7471/0	218 * III
AOD1935	8584029752	DENISE DE MORAIS DOS SANTOS	7455/0	218 * I

AVJ3388	8584030949	INES TEREZINHA DA SILVA	7455/0	218 * I
BJI3434	8584030868	MARIA DO CARMO GADOTTI	7463/0	218 * II
BNG1264	8584031034	VILMAR MENDES	7463/0	218 * II
BNP9325	8584030116	IVO SULDOVSKI	7455/0	218 * I
BYG7407	8584030177	AURIA DE MELLO ANCHIETA	7455/0	218 * I
BYG7407	8584030632	AURIA DE MELLO ANCHIETA	7463/0	218 * II
CAE5443	8584030563	ANTONIO MARCELO DE SOUZA	7455/0	218 * I
CAE5443	8584030647	ANTONIO MARCELO DE SOUZA	7455/0	218 * I
CBK2442	8584030553	CLAUDEMIR CLEMENTINO DE SA	7463/0	218 * II
CHE3627	8584030145	ADEMIR DOS SANTOS	7455/0	218 * I
CHE3627	8584030147	ADEMIR DOS SANTOS	7463/0	218 * II
CID6300	8584029902	SEBASTIAO RIBEIRO	7455/0	218 * I
CIN7973	8584029720	PEDRO GILBERTO HEINZEN	7455/0	218 * I
CIX9943	8584029689	OSVALDO THIBES DE MELLO	7455/0	218 * I
CLJ0480	8584029816	SEBASTIAO SANTOS PEREIRA	7455/0	218 * I
CPR6275	8584031633	ADEMAR DO PRADO MARIA	7455/0	218 * I
CRG9435	8584028011	WILSON ROGALSKI	7455/0	218 * I
CRG9435	8584028370	WILSON ROGALSKI	7463/0	218 * II
CXA4743	8584029691	AZIR CAPISTRANO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
CYT7802	8584030764	MAURI RECH	7455/0	218 * I
DHZ3464	8584027911	SHEINE PREIS NEUHAUS	7455/0	218 * I
DHZ3464	8584027913	SHEINE PREIS NEUHAUS	7455/0	218 * I
DHZ3464	8584028393	SHEINE PREIS NEUHAUS	7455/0	218 * I
DIL6306	8584028042	MARIA VEBER LEMOS DOS SANTOS	7471/0	218 * III
DLB2926	8584030104	RONE CARLOS BONETTI	7455/0	218 * I
DWI2188	8584029791	EUROPE VEICULOS LTDA	7455/0	218 * I
EBD0160	8584030866	ALOIS EDSON HASSE	7463/0	218 * II
EMH8518	8584029796	CENTER CREDI REPRESENTACOES LTDA	7463/0	218 * II
GLS2435	8584030070	CIRLENE VALIN GRIMES	7455/0	218 * I
GPW7592	8584029687	OZIEL DE ALMEIDA	7463/0	218 * II
HOY1115	8584031489	CRISTIAM DE SOUSA VARGAS	7455/0	218 * I
HOY1115	8584031685	CRISTIAM DE SOUSA VARGAS	7455/0	218 * I
HPA9191	8584029939	VALDAIR JOSE DOS SANTOS	7463/0	218 * II
HRN8859	8584029843	EYDER PAULO DE OLIVEIRA ME	7463/0	218 * II
IDF7850	8584029853	ELIAS SILVA	7455/0	218 * I
IFX3047	8584029746	NADIR TIEPO	7455/0	218 * I
IHW9277	8584028553	AMARILDO DO PRADO VEIGA	7455/0	218 * I

IJN3637	8584030655	JAIR DE AVILA	7455/0	218 * I
IJN3637	8584030659	JAIR DE AVILA	7463/0	218 * II
IJX0182	8584030044	SEBASTIAO BORGES WOLFF	7455/0	218 * I
ILD6559	8584030210	CLAUDIOMIR PEREIRA DUARTE	7463/0	218 * II
IRY1200	8584030040	JOSE ADRIANO KIELLING	7455/0	218 * I
JLB7997	8584028661	AUREO FIDELIS	7463/0	218 * II
KAQ1926	8584029955	MOACIR ALVES DE CARVALHO	7463/0	218 * II
KDO2000	8584030241	GENESIO FLORENTINO DA SILVA	7463/0	218 * II
KEU8204	8584030760	VALMIR COMUNELLO	7463/0	218 * II
KLO3758	8584027990	PRICILA GHIZONI LIMA	7455/0	218 * I
LCS9201	8584030661	ELDEGARIO LUIZ KLAUBERG	7455/0	218 * I
LJN4633	8584030494	MARCIO MENEZ	7455/0	218 * I
LOO9859	8584028280	ARVORI BENEDITO RODRIGUES	7455/0	218 * I
LWR0498	8584030220	FRANCISCO DE FREITAS	7463/0	218 * II
LWR0498	8584030227	FRANCISCO DE FREITAS	7455/0	218 * I
LWR4449	8584029393	ELOIR GANASOL DUARTE	7455/0	218 * I
LWX5338	8584030097	VALDIR LOPES	7455/0	218 * I
LXA1242	8584029898	MAICON PAULO THIBES	7455/0	218 * I
LXC7214	8584027223	ROQUE DE LIMA	7455/0	218 * I
LXF6393	8584029857	NELCI DAS GRACAS DE SOUZA	7455/0	218 * I
LXH8097	8584028521	NAIANE REGINA DE ASSIS	7455/0	218 * I
LXM7011	8584028567	PEDRO LUIZ MIGUEL	7455/0	218 * I
LXP3084	8584030021	MARLEI DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LXR1064	8584029675	ANCIONES SEBASTIAO SIQUEIRA	7463/0	218 * II
LXS2944	8584030517	ITACIR ANTUNES DA SILVA	7455/0	218 * I
LXS7464	8584028391	LUIZ DE SOUZA SANTOS	7463/0	218 * II
LXS7464	8584028396	LUIZ DE SOUZA SANTOS	7455/0	218 * I
LXW7952	8584029998	NILSON STOBBE	7455/0	218 * I
LYF0530	8584030489	JOAO MARIA SILVEIRA	7455/0	218 * I
LYJ3471	8584030184	AMILTON ODILIO DOS SANTOS	7455/0	218 * I
LYO1607	8584030591	LOURENCO CRISTIANO FARIAS	7463/0	218 * II
LYO7710	8584028601	JUCIMAR BATISTA	7455/0	218 * I
LYP1130	8584028431	NOELI COLDEBELLA GALELLI	7463/0	218 * II
LYQ6249	8584030852	EDER FABIANO VALIM	7455/0	218 * I
LYQ9440	8584027888	SANDRA APARECIDA DE SOUSA	7455/0	218 * I
LYV3179	8584029964	DAVI ALMEIDA DE MELLO	7455/0	218 * I
LYZ6935	8584030645	GEMA APARECIDA POZZAN PEREIRA	7455/0	218 * I

LYZ7005	8584028359	RUI NOVAES DE MATTOS	7463/0	218 * II
LZD0843	8584028456	ADILSON MAFRA DA SILVA	7455/0	218 * I
LZD3777	8584012118	LORI DE MELLO	7463/0	218 * II
LZD3777	8584012131	LORI DE MELLO	7455/0	218 * I
LZD3777	8584012213	LORI DE MELLO	7463/0	218 * II
LZD3777	8584012227	LORI DE MELLO	7463/0	218 * II
LZG9326	8584028382	EMERSON RAFAEL GASPARIN	7463/0	218 * II
LZI8588	8584028301	MOSAR FOGACA BARBOSA	7455/0	218 * I
LZK9602	8584029711	ALFONSO PANAZZOLO	7463/0	218 * II
LZN4704	8584030772	JOSE VALDIR DE SOUZA	7463/0	218 * II
LZQ1426	8584028404	ANADIR CAVICHOLI	7455/0	218 * I
LZS1293	8584030149	DARLENE APARECIDA FELIX DE ALMEIDA	7455/0	218 * I
LZY0600	8584029672	CIRLEI FONSECA	7455/0	218 * I
LZZ1877	8584028671	VITOLDO BEIGER	7455/0	218 * I
MAC2066	8584029859	CLAUDEMIR STOLF	7463/0	218 * II
MAC7219	8584028495	ANTONIO MANOEL DE MELLO	7455/0	218 * I
MAD6059	8584029709	ADRIANA DE FATIMA MARTINS	7455/0	218 * I
MAG9805	8584027186	JOAQUIM MOREIRA SOBRINHO	7455/0	218 * I
MAK6027	8584030675	MILENA DE FATIMA MIRANDA	7455/0	218 * I
MAM8208	8584030203	VANDERLEI PEREIRA CARVALHO	7455/0	218 * I
MAM8208	8584030625	VANDERLEI PEREIRA CARVALHO	7463/0	218 * II
MAM8208	8584030924	VANDERLEI PEREIRA CARVALHO	7455/0	218 * I
MAO0907	8584030130	LUIZ CARLOS DA ROCHA	7455/0	218 * I
MAP2672	8584030593	CESAR AUGUSTO RIBEIRO	7455/0	218 * I
MAQ2857	8584027210	JAIR YUKIO HIROSE	7463/0	218 * II
MAS1793	8584029405	CASSEMIRO ALVIM DOS REIS	7455/0	218 * I
MAT2859	8584029786	JOAO LOPES	7455/0	218 * I
MAT4784	8584027976	VALDIVINO NOGUEIRA SILVA	7455/0	218 * I
MAY8124	8584030468	ARY REGINATTO	7471/0	218 * III
MAZ3624	8584027219	ALEXANDRE PATRICK ROSA MARTINS	7455/0	218 * I
MAZ7523	8584029941	LEONIDAS IZAQUE DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MBB7913	8584030860	NELI GORETTI SOUSA MEDEIROS	7455/0	218 * I
MBI7371	8584028659	AUNEY DE OLIVEIRA COUTO	7455/0	218 * I
MBJ4345	8584029755	LEODEMAR BIANCHI	7463/0	218 * II
MBQ0342	8584030908	JOAO ALVES DA SILVA	7455/0	218 * I
MBQ4434	8584029671	REJIANE PATRICIA MULLER DE SOUZA	7455/0	218 * I
MBQ4668	8584030953	LRSUL LTDA	7455/0	218 * I

MBQ8020	8584030603	ELIAS DOS SANTOS RAMOS	7463/0	218 * II
MBQ9714	8584029911	CLAUDIO VALDOMIRO BENING	7463/0	218 * II
MBU0042	8584030763	SUPERMERCADOS VALE LTDA	7463/0	218 * II
MBU7146	8584030519	JOAO BATISTA CORREA DA SILVA	7455/0	218 * I
MBU8170	8584028636	MICHEL HOSANG	7463/0	218 * II
MBU8170	8584028639	MICHEL HOSANG	7455/0	218 * I
MBV0395	8584028390	IVO MIGUEL BOGONI	7455/0	218 * I
MCB0598	8584027900	ANTONIO ASSIS GOMES	7455/0	218 * I
MCC1828	8584028617	JOSE ZILLI	7455/0	218 * I
MCC7714	8584028504	JUAREZ GOMES	7463/0	218 * II
MCD2067	8584029969	ALAERCIO ANTONIO MIGUEL	7455/0	218 * I
MCK1783	8584031029	MOACIR LUIS CONTINI	7455/0	218 * I
MCK9436	8584030673	LEOMAR APARECIDA VIEIRA	7455/0	218 * I
MCP2180	8584028038	CLAITON DA LUZ	7455/0	218 * I
MCQ7407	8584030192	SERGIO COLTRO	7463/0	218 * II
MCR4088	8584029453	LEONIR PEGORARO	7455/0	218 * I
MCR7041	8584030653	FABIO HELLMANN	7463/0	218 * II
MCW0145	8584027127	STELA MARIS CORREA	7463/0	218 * II
MCX0843	8584030816	OSVALDO DOMINGUES DA SILVA	7463/0	218 * II
MCY7808	8584029949	ANDERSON MARCELO DE SOUZA	7455/0	218 * I
MDC2876	8584030790	ANDREIA TERESINHA DE ALMEIDA	7455/0	218 * I
MDF1053	8584030674	JOSE VALDIR CORREIA	7463/0	218 * II
MDF4704	8584029986	CARIN CRISTINA GHENO	7455/0	218 * I
MDF4704	8584029989	CARIN CRISTINA GHENO	7471/0	218 * III
MDG4203	8584030940	LUZIMEIRE BARBOSA	7455/0	218 * I
MDL2079	8584031342	ITACIR GOMES DE OLIVEIRA	7471/0	218 * III
MDL2079	8584031491	ITACIR GOMES DE OLIVEIRA	7463/0	218 * II
MDL2079	8584031626	ITACIR GOMES DE OLIVEIRA	7463/0	218 * II
MDN1243	8584027886	JULIANA MACIEL KOHL	7455/0	218 * I
MDN5581	8584030617	LARISSA RIBEIRO DE MORAIS	7455/0	218 * I
MDP8577	8584028503	RAQUEL MAURER HERBER	7455/0	218 * I
MDT6586	8584029449	CLODOVEU ANTONIO DA SILVA	7463/0	218 * II
MDX1422	8584030114	ROSECLEIDE MALACARNE	7455/0	218 * I
MEC1059	8584010789	MICHELE CARLIN PADILHA	7455/0	218 * I
MEC1059	8584011016	MICHELE CARLIN PADILHA	7455/0	218 * I
MEC8015	8584030257	LEOCLIDES POLO	7455/0	218 * I
MEH5649	8584030099	ILSE SCHMITT KORMANN	7455/0	218 * I

MEH5649	8584030213	ILSE SCHMITT KORMANN	7455/0	218 * I
MEI3007	8584030121	MARISA KAIPERS	7455/0	218 * I
MEJ1475	8584028660	VOLNEI JOSE VIEGAS MENEZES	7455/0	218 * I
MEL6159	8584028403	DANIEL DE LIMA	7463/0	218 * II
MEP5444	8584027881	ADELINO ASTOLFI	7455/0	218 * I
MEP5444	8584028505	ADELINO ASTOLFI	7463/0	218 * II
MER9245	8584031057	DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME	7455/0	218 * I
MER9295	8584030594	HIGIENIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	7463/0	218 * II
MES6851	8584029753	ROSANGELA APARECIDA DE ANHAIA	7463/0	218 * II
MEU6884	8584028409	DISTRIBUIDORA CLIK LTDA ME	7463/0	218 * II
MEV0086	8584030043	GILDO MUNCH ME	7455/0	218 * I
MEV0086	8584030047	GILDO MUNCH ME	7463/0	218 * II
MEZ9658	8584028624	CELSO LUIZ GUIDINI	7455/0	218 * I
MFA6237	8584030224	TRANSPORTES SCOMAPI LTDA	7455/0	218 * I
MFB4875	8584029981	EVERALDO BARUFI	7463/0	218 * II
MFB5918	8584029995	ANTONIO VANDRESEN	7455/0	218 * I
MFC0485	8584030844	LUIZ ALVES DA CONCEICAO	7455/0	218 * I
MFE9128	8584030607	TRANSMAS ENCOMENDAS E TRANSP LTDA ME	7455/0	218 * I
MFG4608	8584030541	ROBSON CLEBER STEDILLE	7455/0	218 * I
MFG7384	8584030798	ALVARO CEZAR BUCZEK	7455/0	218 * I
MFI9129	8584028641	BRAULIO HENRIQUE LANGANKE	7455/0	218 * I
MFI9129	8584028656	BRAULIO HENRIQUE LANGANKE	7455/0	218 * I
MFO1686	8584030546	ELIANE DOBNER	7455/0	218 * I
MFO9336	8584029889	HELIOPRINT OESTE SOLUCOES DE IMPRESSAO LTDA	7463/0	218 * II
MFP1503	8584028686	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA MARTIN	7455/0	218 * I
MFQ6377	8584029742	JEDSON PEREIRA MARTINS	7455/0	218 * I
MFR2845	8584028653	ADAIR ALVES DOS SANTOS	7455/0	218 * I
MFR5285	8584029914	CARMELA FERETTI	7455/0	218 * I
MFR5285	8584029915	CARMELA FERETTI	7455/0	218 * I
MFV4334	8584030955	JOAO JOSE DE BORBA	7455/0	218 * I
MGA9387	8584029820	RONALDO ORLANDO DA SILVA	7463/0	218 * II
MGB4009	8584028490	CRISTIANO JOSE NEOTTI LAZZAROTTI	7471/0	218 * III
MGB6377	8584030164	SALETE FERNANDES DA SILVA ALVES	7471/0	218 * III
MGG4823	8584029703	ADRIANO LUIZ CAPOANI	7463/0	218 * II
MGG4823	8584030542	ADRIANO LUIZ CAPOANI	7455/0	218 * I
MGG4823	8584031018	ADRIANO LUIZ CAPOANI	7455/0	218 * I
MGG4823	8584031021	ADRIANO LUIZ CAPOANI	7455/0	218 * I

MGJ1020	8584030144	YARA MARIA SEBEM FERREIRA	7463/0	218 * II
MGJ2553	8584028549	ERLEI DAVID BONOTTO	7463/0	218 * II
MGK9526	8584028687	MARIA CRENAIDE MENDES	7463/0	218 * II
MGL9373	8584028006	AMILTON PERIN	7463/0	218 * II
MGM6629	8584030146	VALDIR LEONARDO NOLL	7455/0	218 * I
MGR4988	8584031227	EIDIMAR VIEIRA	7455/0	218 * I
MGR4988	8584031698	EIDIMAR VIEIRA	7463/0	218 * II
MGS6287	8584030795	KAM BESS INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA ME	7463/0	218 * II
MGT2342	8584028541	VALENTIN BRESSAN	7463/0	218 * II
MGT2342	8584028542	VALENTIN BRESSAN	7463/0	218 * II
MGV7197	8584028352	IZAIAS OTAVIO COTA	7471/0	218 * III
MGW0413	8584030093	JULCEIA CARMEN KROTH GHELLER	7463/0	218 * II
MGX6181	8584029761	IVO CENI FILHO	7463/0	218 * II
MGZ0378	8584030556	SANDRO TRAJANO DUARTE	7463/0	218 * II
MHC4817	8584029950	ELAINI ALBANAS SERPA	7463/0	218 * II
MHC8342	8584029807	DANIEL EDUARDO FANTA DE LA VEGA	7455/0	218 * I
MHC9321	8584031039	TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7455/0	218 * I
MHD9736	8584028678	ADEMIR ZAGO E CIA LTDA	7455/0	218 * I
MHE3839	8584027185	ESTER MARIA FORLIN FRITSCH	7455/0	218 * I
MHN8638	8584029700	WALMOR FERREIRA CARDOSO	7455/0	218 * I
MHQ3381	8584028691	FERNANDO LUIZ BALBINOTT	7455/0	218 * I
MHR5275	8584029990	SIDNEIA RUTHES	7455/0	218 * I
MHR6208	8584029179	LENIR LUZIA DA SILVA	7455/0	218 * I
MHT5149	8584031006	LUIZ CARLOS TRISTAO	7455/0	218 * I
MHV4368	8584030171	ROSE APARECIDA TOMPOROVSKI	7463/0	218 * II
MHV5393	8584028324	GENESIO PICKLER	7463/0	218 * II
MHW0962	8584030663	ADRIANA MUNIZ	7455/0	218 * I
MHW0962	8584030665	ADRIANA MUNIZ	7471/0	218 * III
MHX4166	8584030483	MARINEZ PEREIRA	7455/0	218 * I
MHY9781	8584029768	MARIA MENEGATTI	7463/0	218 * II
MHZ1848	8584028672	MARIA GORETE DA SILVA RUTHES	7455/0	218 * I
MIA0429	8584030621	NERI LOCH	7455/0	218 * I
MIA1164	8584028502	SHIRLEY KUMMROW LAUER	7463/0	218 * II
MIA1400	8584030964	HELICIO MOACYR AYUB	7455/0	218 * I
MIA2615	8584028650	MANOEL MATTOS	7463/0	218 * II
MIA2615	8584028655	MANOEL MATTOS	7463/0	218 * II
MIA7972	8584030051	ELVIS ZANOTTI	7463/0	218 * II



MIB2782	8584030153	DINALVA STOCK SCHNEIDER FARIAS RAMOS	7455/0	218 * I
MIB2782	8584030181	DINALVA STOCK SCHNEIDER FARIAS RAMOS	7463/0	218 * II
MIC8144	8584027201	WILSON ROBERTO POSSENTI	7455/0	218 * I
MIC8144	8584027202	WILSON ROBERTO POSSENTI	7471/0	218 * III
MID1174	8584030535	MARGARETH BORDIN COUTO	7455/0	218 * I
MIJ6500	8584029731	SEIKO AGUNI	7455/0	218 * I
MIL4380	8584030488	OPENMAX LOGISTICA LTDA-ME	7455/0	218 * I
MIO1720	8584028555	CAT LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA	7455/0	218 * I
MIS8888	8584030141	MANOEL MINUSCULI	7455/0	218 * I
MIU6371	8584030030	MARCELO ANDERSON CHIQUETO	7471/0	218 * III
MIZ9211	8584030039	SONHOVILLE E EXCLUSIVA DISTRIBUID.DE SC DE REVISTAS	7463/0	218 * II
MJD7379	8584030992	EVANILDES DA COSTA JORGE	7455/0	218 * I
MJJ6639	8584030623	FRUTCAV TRANSPORTES LTDA ME	7463/0	218 * II
MLC2307	8584027972	EVALDIR RIBEIRO GOSCH	7463/0	218 * II
MLN0450	8584028469	ALDO LICENKO STAIDEL	7455/0	218 * I
MLN5599	8584030506	LOURENCO GONCALVES DIAS NETO	7471/0	218 * III
MLV5880	8584029959	NEWMAR MENEGAT DE JESUS	7471/0	218 * III
MLV5880	8584030531	NEWMAR MENEGAT DE JESUS	7455/0	218 * I
MMA7177	8584030627	ALEX MAGADIEL KLAUS	7455/0	218 * I
MMH8050	8584030947	ADILES MARTA LUHRS HELLER	7455/0	218 * I
MMK7300	8584030628	FANTIN TRANSPORTE DE MUDANCAS LTDA	7455/0	218 * I
MMQ4583	8584030495	MARLISE VAROTTO	7455/0	218 * I
MVP4639	8584030083	EZEQUIEL LOPES	7463/0	218 * II

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 20 DE MAIO DE 2011

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação**

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

Página :

1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 053 1213/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
AED6053	55475610C	JOSE ALVES DE MELLO	5185/1	167
AHF3716	55482660C	GENEZIO FLAMIA	7366/2	252 * VI
AHF3716	55482661C	GENEZIO FLAMIA	5185/1	167
ILQ1432	55110411C	PATRICIA ALVES	7030/1	244 * I
LXS6666	55849379B	WAGNER MARCELO DE OLIVEIRA	5185/1	167
LXS6666	55849380B	WAGNER MARCELO DE OLIVEIRA	7366/2	252 * VI
LZG4343	55950641B	MARCELO CARLET	5720/0	186 * I
MDW2866	55950752B	MARCIO DOS SANTOS	6076/0	210
MDW2866	55950753B	MARCIO DOS SANTOS	6050/1	208
MDW2866	55950754B	MARCIO DOS SANTOS	7064/0	244 * IV
MDW2866	55950755B	MARCIO DOS SANTOS	6122/0	214 * I
MGC3125	54144809D	VALDECIR GOMES	6050/1	208
MGC3125	54144810D	VALDECIR GOMES	5835/0	195
MGC3125	54144811D	VALDECIR GOMES	7030/2	244 * I
MGC3125	54144812D	VALDECIR GOMES	6050/1	208
MHY5538	55478449C	REGIANE RODRIGUES	7366/2	252 * VI

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.  
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 20 DE MAIO DE 2011

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

**Edital de Notificação**

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

Página :

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 584 465/2011**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Nome do Proprietário/Condutor	Cod.Infr./Desd.	Enquadramento
ACV1252	8584016167	VALTUIR PONTES	7455/0	218 * I
ACV1252	8584016476	VALTUIR PONTES	7455/0	218 * I
ADU5617	8584025960	ARISTIDES DOS ANJOS	7455/0	218 * I
AJB4055	8584016244	HORALDO FELICETTI	7455/0	218 * I
DUE8480	8584016141	MARIANGELA CRUZ GRANEMANN	7455/0	218 * I
HDV0929	8584025921	MARIA CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS	7463/0	218 * II
HZQ0637	8584018213	PANSERA CONSTRUÇOES LTDA ME	7463/0	218 * II
IKQ4037	8584026054	CLAIRTON VELOZO VASCONCELOS	7455/0	218 * I
JYT4277	8584016170	DORVALINO DA VEIGA	7463/0	218 * II
MAP1867	8584015142	JAIR JOSE CANDIAGO	7455/0	218 * I
MBR7115	8584015246	RAIMUNDO BONETTI	7455/0	218 * I
MCD7458	8584026263	CLEBER FURTADO DE SOUZA	7463/0	218 * II
MDM4013	8584025570	TRANSPORTES VALDIR CHIESA LTDA EPP	7455/0	218 * I
MEJ1475	8584016389	VOLNEI JOSE VIEGAS MENEZES	7455/0	218 * I
MFN4809	8584015295	SILVANA BLANCH KUMINEK PRUST	7463/0	218 * II
MGO1289	8584025929	ATOMIR RUFINO	7455/0	218 * I
MHP6596	8584016165	BENEDITO ENRIQUE REGINATO	7455/0	218 * I
MIT3870	8584016147	ANTONIO FABIANI	7455/0	218 * I

---

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 20 DE MAIO DE 2011

OSMAR PEREIRA DIAS

AUTORIDADE MUNIC DE TRANSITO

# Campo Alegre

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Decreto Nº 6.542 de 20 de Maio de 2011

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.542 DE 20 DE MAIO DE 2011

ALTERA DISPOSIÇÕES DO ART. 1º DO DECRETO Nº 6.522 DE 02 DE MAIO DE 2011.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; DECRETA:

Art.1º) Alterar as disposições do Art. 1º do Decreto nº 6.522 de 02 de Maio de 2011, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.1º) Contratar a Srª. MÁRCIA DOLORES RUNSCHKA, para exercer o cargo de Professor I - Educação Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob o nº 954932, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível P2, Sub-Nível 21, Referência A, no valor de R\$ 1.355,77 (um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais, setenta e sete centavos) mensais, pelo período de 02 de maio de 2011 à 11 de novembro de 2011.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de março de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/05/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto Nº 6.543 de 20 de Maio de 2011

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.543 DE 20 DE MAIO DE 2011

DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Art. 126-A da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 de 19 de setembro de 2002 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 067 de 24 de julho de 2009; DECRETA:

Art.1º) Conceder ao Servidor Público Municipal o Sr. LOURIVAL IOHANSON, Matrícula Funcional nº 000479, Registro no Sistema sob o nº 954485, ocupante do cargo de Agente Operacional I, a receber a Gratificação no valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da Função Gratificada FG1, no valor de R\$ 513,41

(quinhentos e treze reais, quarenta e um centavos) mensais a partir da data de 02 de maio de 2011, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

Parágrafo único: A Gratificação de que trata o Caput deste Artigo, será concedida durante o período em que o servidor estiver exercendo suas funções no Sistema de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto Sanitário, em regime de sobre-aviso, sendo vedada a percepção de horas extras no período de sobre-aviso.

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 de confiança.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio de 2011.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/05/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto Nº 6.543 de 20 de Maio de 2011

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.543 DE 20 DE MAIO DE 2011

DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Art. 126-A da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 de 19 de setembro de 2002 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 067 de 24 de julho de 2009; DECRETA:

Art.1º) Conceder ao Servidor Público Municipal o Sr. LOURIVAL IOHANSON, Matrícula Funcional nº 000479, Registro no Sistema sob o nº 954485, ocupante do cargo de Agente Operacional I, a receber a Gratificação no valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da Função Gratificada FG1, no valor de R\$ 513,41 (quinhentos e treze reais, quarenta e um centavos) mensais a partir da data de 02 de maio de 2011, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras.

Parágrafo único: A Gratificação de que trata o Caput deste Artigo, será concedida durante o período em que o servidor estiver exercendo suas funções no Sistema de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto Sanitário, em regime de sobre-aviso, sendo vedada a percepção de horas extras no período de sobre-aviso.

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 de confiança.

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de maio de 2011.

Art.4º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/05/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.544 de 20 de Maio de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.544 DE 20 DE MAIO DE 2011

DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; DECRETA:

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato de Trabalho Temporário firmado com a Srª. ELIZABETE KUROVSKI, Professora Auxiliar I - Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, Registro no Sistema sob nº 954934, a partir de 20 de maio de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/05/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.544 de 20 de Maio de 2011**

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.544 DE 20 DE MAIO DE 2011

DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; DECRETA:

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato de Trabalho Temporário firmado com a Srª. ELIZABETE KUROVSKI, Professora Auxiliar I - Auxiliar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, Registro no Sistema sob nº 954934, a partir de 20 de maio de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 20 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 20/05/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 6.545 de 23 de Maio de 2011**

DECRETO Nº 6.545 DE 23 DE MAIO DE 2011

HOMOLOGAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2011.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 20 da Lei Municipal Complementar 006 de 19 de setembro de 2002; DECRETA:

Art.1º) Homologar a lista dos Classificados do Edital do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 003/2011, conforme abaixo relacionado:

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº INSCRIÇÃO	NOME
01	RODRIGO SCHREIDER

Art.2º) O candidato classificado será requisitado para nomeação conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras do Município de Campo Alegre/SC.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 23 de maio de 2011.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 23/05/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Ata Circunstanciada Processo Licitatório 44/2011 (Deserto)**

ATA CIRCUNSTANCIADA

(Processo Licitatório nº 44/2011)

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, na cidade de Campo Alegre, na Rua Cel. Bueno Franco, 292, reuniram-se às dez horas, em sessão pública, Lucilaine Mokfa Schwarz, Pregoeira Municipal, Maria Cristina Marciniak Munhoz e Joceli de Souza membros da equipe de apoio, responsáveis pelo Processo Licitatório nº 44/2011, modalidade Pregão (presencial), para procederem



a abertura e julgamento das propostas apresentadas na referida licitação, que tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CADASTRADOS NO "PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO". Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, declarando a licitação DESERTA, considerando que nenhum licitante protocolizou documentação e proposta para tal licitação. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se a presente sessão com a lavratura da presente ata, que vai assinada por todos os presentes:

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

DECISÃO  
(Processo Licitatório nº 44/2011)

Considerando que o processo licitatório em epígrafe foi DESERTO, conforme ata de julgamento, archive-se este, e inicie-se, na oportunidade, novo processo licitatório para a contratação do objeto.

Campo Alegre, 12 dias do mês de maio de 2011.  
VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

Visto e de acordo:

PIERRE ANDRADE DOS SANTOS  
Assessor Jurídico  
OAB 15.760

## Campos Novos

### SAMAE

#### EXT CT202011

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA  
CONTRATO CNO- 20/2011  
PROCESSO 0217/2011

DATA DE ASSINATURA: 16 de Maio de 2011.  
OBJETO: Contratação de Seguro total e contra para a frota de veículos e motocicleta do SAMAE.  
CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.  
VALOR: R\$ 5.609,42 (cinco mil seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos).  
PRAZO: 16.05.2011 a 15.05.2012

Campos Novos - SC., 16 de maio de 2011  
JOEL FRANCISCO FAGUNDES  
Diretor do SAMAE

## Canoinhas

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Edital de Pregão eletrônico n.º 09/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 80/2011  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, realizará no dia 13/06/2011, às 10:00 horas, Pregão Eletrônico para aquisição de 01 (um) veículo, 04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Cadastro de propostas no site, até às 09h00min do dia 13/06/2011. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital (acesso livre) e pregão (acesso identificado): [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Identificação no Banco do Brasil n.º. 365823

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

#### Edital de Tomada de Preços n.º FME 01/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FME 04/2011  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º FME 01/2011

A Fundação Municipal de Esportes de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 03.914.543/0001-02, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 10 de junho de 2011, às 14:15 horas, a abertura das propostas para contratação de empresa especializada para execução de obra relativa a edificação de Muro de Arrimo Tipo Gabião 60,00 x 4,00 m (extensão x h), junto ao Estádio Municipal Benedito Therezio de Carvalho. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br) no link licitações.

RICARDO PEREIRA MARTIN  
Presidente

## Capinzal

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Pregão Presencial 001/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2011  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL, com sede administrativa na Rua Alexandre Thomazoni, 120, Centro, Capinzal, SC, CNPJ n. 78.476.447/0001-29, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e documentação deverão ser entregues na sede na Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal localizado no endereço acima mencionado, às 10 horas do dia 07 de junho de 2011 para abertura no mesmo dia às 10h05min, ocasião em que se dará início ao credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente Licitação será do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, consoante as condições instituídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações

subseqüentes.

# 1 - DO OBJETO

1.1 - O presente Pregão tem como objeto Aquisição de um veículo para uso oficial da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal com recursos próprios, sendo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Máximo
1	Veículo 0KM, tipo Sedan, na cor prata, 4 portas, com Cambio Automático com opção de trocas manuais de 6 (seis) marchas a frente e uma Ré, ano e modelo 2011, Motorização mínima de 2.0 litros, com potência mínima de 116 CV bicomustível (gasolina/álcool), Porta Malas com capacidade mínima de 500 Litros, Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Bancos em Couro na cor preta, Sistema de freios ABS - Sistema de antitravamento das rodas, mínimo 4 Air Bags para (motorista passageiro e lateral dianteiro), acionamento e destravamento das portas com comando nas 4 portas, alarme anti furto com comando na chave, computador de bordo, Ar condicionado de duas zonas com regulagem individual de temperatura, Volante de direção multifuncional forrado em couro com comandos de som, computador de bordo e celular, Retrovisor interno eletrocrômico, Banco traseiro inteiro encosto dividido e rebatível, Bancos dianteiros com ajuste de altura, Coluna de direção com regulagem longitudinal e de altura, Destravamento por controle remoto para o porta-malas e a tampa do tanque, Direção Hidráulica ou Eletro Hidráulica, dispositivo antifurto das rodas, espelho retrovisor externo na cor do veículo eletricamente regulável, farol de neblina, luz de neblina traseira, pisca-piscas laterais integrados nos espelhos retrovisores, rodas de Liga leve 16" com pneus radiais 205/55, sistema de bloqueio da ignição, tomada multimídia com cabo adaptador para USB, tomada de 12 V no console central atrás, Rádio CD Player original integrado ao painel e leitor de MP3 com entrada para USB, pendrive e Bluetooth para sincronizar aparelhos celulares e conjunto de auto falantes, trava automática das portas, Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento, Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis com regulagem de altura, Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos, com garantia mínima de 01 ano sem limite de kilometragem, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO EM VIGENCIA.	un	1,00	80.000,00

## OBSERVAÇÕES:

1) LOCAL DE ENTREGA: Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal;

2) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: a vista;

3) PERÍODO: até 31/12/2011;

4) PRAZO DE ENTREGA: 05 dias úteis após emissão da autorização de fornecimento;

5) PRAZO DE RETIRADA: conforme a necessidade até 31/12/2011;

6) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

## 2 - DO CREDENCIAMENTO

OBS.: Os documentos do credenciamento deverão vir fora dos envelopes de proposta de preços e documentação. Caso o proponente não queira dar lances não precisará se credenciar, contudo deverá entregar a declaração de cumprimento dos requisitos do Edital conforme item 2.2.

2.1 - Os documentos exigidos para credenciamento da empresa são:

a) PARA A PROPONENTE CREDENCIAR FUNCIONARIOS E/OU OUTRAS PESSOAS, deverá apresentar procuração, podendo utilizar o ANEXO I como modelo ou documento equivalente; e

b) PARA A PROPONENTE CREDENCIAR ADMINISTRADOR, deverá apresentar declaração, podendo utilizar o ANEXO I como modelo ou documento equivalente.

2.2 - Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo (ANEXO III).

2.3 - Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 2.1, e 2.2, deverão vir FORA DOS ENVELOPES de documentação e proposta e ficarão retidos nos autos.

2.4 - Os documentos devem ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro.

## 3 - DA PROPOSTA

3.1 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL/SC  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011  
ENVELOPE Nº 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"

3.2 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser DATILOGRAFADA ou IMPRESA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, podendo ser apresentada no modelo do ANEXO II ou seguindo seu modelo, contendo todas as condições ali descritas, com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, contendo especificação detalhada dos materiais cotados, segundo às exigências mínimas apresentadas no Capítulo 1 deste Edital. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o formulário anexo ao Edital, pois agiliza a análise das propostas e reduz os erros de elaboração das mesmas;

b) conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Municipal;

c) suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;

d) conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais



como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;  
e) conter prazo de entrega dos materiais, até 05 dias a contar da data do recebimento da autorização de fornecimento;  
f) conter discriminados em moeda corrente nacional os preços unitários, por item, limitados a 02 (duas) casas decimais para os centavos;  
g) indicar as marcas dos materiais cotados (apenas uma por produto).

3.3 - Anexar à proposta, os dados bancários: nome do banco, nº da conta corrente, indicando a agência bancária para recebimento dos créditos (conforme modelo no ANEXO III).

3.4 - Anexar à proposta os dados do representante legal da empresa (aquele que assina a proposta): nome completo, nacionalidade, estado civil, cargo ou função, número de identidade e número do CPF/MF (conforme modelo no ANEXO III).

3.5 - Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar sua condição no momento do envio da proposta (ANEXO II), e apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007.

#### 4 - DA HABILITAÇÃO

4.1 - Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL/SC  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011  
ENVELOPE N.º 02 - "DOCUMENTAÇÃO"

4.2 - Para habilitação de empresas cadastradas junto ao Município de CAPINZAL, será exigida a entrega dos seguintes documentos:

- a) Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de CAPINZAL;
- b) Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS);
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
- e) Prova de regularidade com fazenda Municipal da sede do proponente;
- f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia (FGTS);
- g) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal ("proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;"), em observância à Lei Federal n. 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n. 8.666/93.
- h) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, exclusivamente às empresas que desejarem fazer uso dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06.

4.2.1 - Para habilitação de empresas NÃO cadastradas junto ao Município de CAPINZAL, será exigida a entrega dos seguintes documentos:

- a) Cédula de identidade, no caso de empresa individual;
- b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades Comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis,

- acompanhadas de prova de diretoria em exercício;  
e) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, (CPF), (empresa individual);  
f) Prova de regularidade com a Dívida Ativa da União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da Sede do Licitante;  
g) Prova de regularidade com a seguridade social, (INSS e FGTS);  
h) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal ("proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;"), em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n. 8.666/93;  
i) Certidão negativa de Falência ou Concordata na sede do licitante; e  
j) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007, exclusivamente às empresas que desejarem fazer uso dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06.

4.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restrição, inclusive a certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007.

4.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização dos documentos relativos à regularidade fiscal.

4.2.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

4.3 - Os documentos devem apresentar prazo de validade, caso não exista prazo de validade será considerado o prazo de 60 dias após a emissão do documento, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX). Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis. Ficam dispensados de autenticação os documentos emitidos via Internet.

#### 5 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

5.1 - Será de responsabilidade da licitante vencedora o fornecimento do objeto deste Edital.

5.2 - A licitante vencedora ficará obrigada a entregar o objeto deste Edital, nos preços e prazos estipulados na sua proposta.

5.3 - A proponente vencedora deverá entregar o produto com prazo de 05 dias contados da data de recebimento da autorização de fornecimento.

5.4. O proponente vencedor deverá obedecer às normas da Legislação e serão de responsabilidade do proponente vencedor que deverá arcar com todas as despesas necessárias para o regular fornecimento do objeto;

#### 6 - DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - No dia, hora e local designados no Edital, na presença das

licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme disposto no Capítulo 2.

6.2 - Verificadas as credenciais e declarada aberta a sessão, o Pregoeiro solicitará e receberá, em envelopes devidamente lacrados, a proposta e os documentos exigidos para habilitação.

6.3 - Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

6.4 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que será procedida à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

6.5 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

6.6 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

6.7 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, podendo o proponente cotar apenas 01 (um) item.

6.8 - Dos lances ofertados não caberá retratação.

6.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante.

6.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11 - Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerado aqueles acima do preço de mercado.

6.12 Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06 será assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.12.1 Entende-se por empate as situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12.2 Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - o sistema fará a ordem de classificação das microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham apresentado oferta igual ou até 5% superior à proposta mais bem classificada;

II - todas as microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas de acordo com o item 6.12.2, I, poderão apresentar 01 (um) novo lance, inferior à oferta considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances do respectivo item, sob pena de preclusão;

III - caso tenha apresentado novo lance, a primeira microempresa ou empresa de pequeno porte da ordem de classificação será declarada vencedora, permanecendo registrados no sistema os lances de desempate apresentadas pelas demais microempresas ou empresas de pequeno porte;

IV - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 6.12.2, III, será declarada vencedora a próxima microempresa ou empresa de pequeno porte da ordem de classificação do item 6.12.2, I, que tenha manifestado lance de desempate, e assim sucessivamente;

V - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 6.12.1, será realizado sorteio entre elas para fins de ordenação das ofertas.

6.13 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor preço, por item, para que seja obtido preço ainda melhor.

6.14 - Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições habilitatórias.

6.15 - No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante da proposta de segundo menor preço, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento convocatório.

6.16 - Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de classificação dos licitantes, por item.

6.16.1 - Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar no item.

6.17 - O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos demais licitantes, pelo prazo de 10 (dez) dias, após a homologação da Licitação, devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.

6.18 - Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes.

6.19 - Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes.

## 7 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1 - A presente Licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas as exigências deste Edital.

## 7.2 - SERÁ DESCLASSIFICADA PROPOSTA COM VALOR SUPERIOR AO VALOR MÁXIMO FIXADO

## 8 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

8.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

8.2 - Caberá o Pregoeiro decidir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a impugnação interposta.

8.3 - Se procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame.

**9 - DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

9.1 - Será emitida autorização de fornecimento ao proponente vencedor para entrega dos produtos com prazo de 05 cinco dias contados da data de seu recebimento.

9.2 - O prazo para emissão da autorização de fornecimento é de 03 (três) dias úteis após a homologação, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto a regularidade fiscal.

**10 - DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS**

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2 - Não sendo interpostos recursos, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa declarada vencedora, por item, sendo submetido este resultado ao Presidente da Câmara Municipal em exercício para homologação.

10.3 - O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao Presidente da Câmara Municipal em exercício, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo(s) Presidente da Câmara Municipal em exercício, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.4 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da Licitação submetido ao Presidente da Câmara Municipal em exercício para o procedimento de homologação com a devida adjudicação do objeto desta Licitação à(s) vencedora(s).

10.5 - A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar a autorização de fornecimento, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da homologação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.

10.7 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do fornecimento, poderá a Câmara Municipal aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

- a) notificação;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.8 - Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pelo Fornecedor, a esta será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da autorização de fornecimento, por dia de atraso, dobrável na reincidência.

10.9 - Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**11 - DA DOTAÇÃO**

11.1 - A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2010 e terá a seguinte classificação orçamentária:

Conta	Reduzido	Fonte
01.0101.01.031.0001.1006.44905200.0100.0 Equipamento e Material Permanente	016	Recursos Próprios

**12 - DO PAGAMENTO**

12.1 - O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito conforme descrito no item 1.1, em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal.

12.2 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação (item 4.2. a deste Edital).

12.3 - O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS.

12.4 - dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento.

12.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

**13 - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

13.1 - O contrato oriundo deste Processo Licitatório, será administrado e fiscalizado pela Comissão de Licitações, seguindo as disposições da Legislação vigente, bem como, as condições previstas neste instrumento, nos termos do Decreto 52/2004.

**14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

14.2 - O resultado desta Licitação estará à disposição dos interessados, na sede do Poder Legislativo, logo após sua homologação.

14.3 - Detalhes não citados, referentes ao fornecimento, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

4.4 - O(A) Presidente da Câmara de Vereadores de Capinzal em exercício poderá revogar a Licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

14.5 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:00h, através do telefone (49) 3555 1988, ou pessoalmente na sede da Câmara de Vereadores de Capinzal.

14.6 - São parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

- a) ANEXO I - Procuração/declaração;
- b) ANEXO II - Proposta, dados bancários, dados do Representante

Legal e declaração de empresa inclusa nos benefícios da LC 123/2006;

c) ANEXO III - Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação.

d) ANEXO IV - Minuta do Contrato

Capinzal, (SC), 23 de maio de 2011.

DIOGO PECINATO

Pregoeiro

#### ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

PROCURAÇÃO (item 2.1 alínea "a")

\_\_\_\_\_  
<RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO>\_\_\_\_\_, por meio de \_\_\_\_\_<NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, RG, CPF E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA>\_\_\_\_\_, constitui como suficiente PROCURADOR o Sr. \_\_\_\_\_<NOME COMPLETO, RG, CPF>\_\_\_\_\_, outorgando-lhe poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação <MODALIDADE, NÚMERO/ANO>, outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances e praticar demais atos necessários ao procedimento licitatório.

<CIDADE/ESTADO>, <DATA>\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA>

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

DECLARAÇÃO (item 2.1 alínea "b")

Eu, abaixo assinado, declaro para fins de credenciamento no pregoão acima identificado que sou administrador da empresa <RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO> e possuo poderes para efetuar lances e praticar demais atos necessários ao procedimento licitatório.

<CIDADE/ESTADO>, <DATA>\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME COMPLETO  
CPF

#### ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

PROPOSTA DE PREÇOS

##### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social:

Nome de Fantasia:

Endereço:

Bairro: \_\_\_\_\_Município:

Estado: \_\_\_\_\_CEP:

Fone/Fax:

CNPJ:

##### 2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 05 dias contados da data de recebimento da autorização de fornecimento.

##### 3. DECLARAÇÃO:

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.

Assinatura do representante

Carimbo da empresa

Continua

#### ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

PROPOSTA DE PREÇOS

#### 4. OBJETO DA PROPOSTA:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	MARCA	VLR UNIT. -R\$	VLR total R\$
1	Veículo 0KM, tipo Sedan, na cor prata, 4 portas, com Câmbio Automático com opção de trocas manuais de 6 (seis) marchas a frente e uma Ré, ano e modelo 2011, Motorização mínima de 2.0 litros, com potência mínima de 116 CV bicomcombustível (gasolina/álcool), Porta Malas com capacidade mínima de 500 Litros, Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Bancos em Couro na cor preta, Sistema de freios ABS – Sistema de antitravamento das rodas, Air Bags para motorista passageiro e lateral dianteiro, acionamento e destravamento das portas com comando nas 4 portas, alarme anti furto com comando na chave, computador de bordo, Ar condicionado de duas zonas com regulagem individual de temperatura,	un	1,00			





Volante de direção multifuncional forrado em couro com comandos de som, computador de bordo e celular; Retrovisor interno eletrocrômico, Banco traseiro inteiro encosto dividido e rebatível, Bancos dianteiros com ajuste de altura, Coluna de direção com regulagem longitudinal e de altura, Destravamento por controle remoto para o portamalas e a tampa do tanque, Direção Hidráulica, dispositivo antifurto das rodas, espelho retrovisor externo na cor do veículo eletricamente regulável, farol de neblina, luz de neblina traseira, piscapiscas laterais integrados nos espelhos retrovisores, rodas de Liga leve 16" com pneus radiais 205/55, sistema de bloqueio da ignição, tomada multimídia com cabo adaptador para USB, tomada de 12 V no console central atrás, Rádio CD Player original integrado ao painel e leitor de MP3 com entrada para USB, pendrive e Bluetooth para sincronizar aparelhos celulares e conjunto de auto falantes, trava automática das portas, Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento, Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis com regulagem de altura, Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos, com garantia mínima de 01 ano sem limite de kilometragem, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO EM VIGENCIA.

**OBSERVAÇÕES:**

**LOCAL DE ENTREGA:** Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal;

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** a vista;

**PERÍODO:** até 31/12/2011;

**PRAZO DE ENTREGA:** 05 dias úteis após emissão da autorização de fornecimento;

**PRAZO DE RETIRADA:** conforme a necessidade até 31/12/2011;

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias.

Local (UF), .....de.....de.....

Assinatura do Representante da Empresa

**ANEXO II**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

PROPOSTA DE PREÇOS

**1. DADOS BANCÁRIOS**

NOME DO BANCO: \_\_\_\_\_  
CIDADE: \_\_\_\_\_  
AGÊNCIA Nº \_\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE Nº: \_\_\_\_\_  
TITULAR DA CONTA CORRENTE: \_\_\_\_\_

**2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

NOME COMPLETO: \_\_\_\_\_  
NACIONALIDADE: \_\_\_\_\_  
ESTADO CIVIL: \_\_\_\_\_  
CARGO OU FUNÇÃO: \_\_\_\_\_  
IDENTIDADE N.º : \_\_\_\_\_  
CPF/MF N.º : \_\_\_\_\_

**ANEXO II**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

PROPOSTA DE PREÇOS

(somente para MICROEMPRESASE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)

**DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS INCLUSAS NOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.**

(Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, Declaramos a Condição de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme comprovamos com os documentos de habilitação, certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº 103/2007)

Local (UF), .....de.....de.....

Assinatura do Representante da Empresa

**ANEXO III**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

\_\_\_\_\_(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) \_\_\_\_\_ CNPJ nº \_\_\_\_ (xxxxxxxxx)\_\_\_\_, sediada em \_\_\_\_\_(ENDEREÇO COMERCIAL)\_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

(LOCAL), \_\_\_\_ (DATA) \_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo da empresa

**ANEXO IV**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011

(MINUTA CONTRATO Nº ..../2011)

**DAS PARTES:****CONTRATANTE:**

Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.476.447/0001-29, com sede sito à Rua Alexandre Thomazoni, 120, Centro, Capinzal, SC, neste ato representado por seu Presidente, Adevir Isganella.

**CONTRATADA:**

A empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_, com sede à rua \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, representada neste ato pelo seu \_\_\_\_\_, doravante simplesmente designada contratada.

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2011, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato, tem por objeto Aquisição de um veículo para uso do Gabinete do Prefeito, recursos próprios, com entrega para o exercício de 2011:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	VALOR
1	Veículo 0KM, tipo Sedan, na cor prata, 4 portas, com Cambio Automático com opção de trocas manuais de 6 (seis) marchas a frente e uma Ré, ano e modelo 2011, Motorização mínima de 2.0 litros, com potência mínima de 116 CV bicom bustível (gasolina/álcool), Porta Malas com capacidade mínima de 500 Litros, Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, Bancos em Couro na cor preta, Sistema de freios ABS – Sistema de antitravamento das rodas, mínimo 4 Air Bags para (motorista passageiro e lateral dianteiro), acionamento e destravamento das portas com comando nas 4 portas, alarme anti furto com comando na chave, computador de bordo, Ar condicionado de duas zonas com regulagem individual de temperatura, Volante de direção multifuncional forrado em couro com comandos de som, computador de bordo e celular, Retrovisor interno eletrocrômico, Banco traseiro inteiro encosto dividido e rebatível, Bancos dianteiros com ajuste de altura, Coluna de direção com regulagem longitudinal e de altura, Destravamento por controle remoto para o porta-malas e a tampa do tanque, Direção Hidráulica ou Eletro Hidráulica, dispositivo antifurto das rodas, espelho retrovisor externo na cor do veículo eletricamente regulável, farol de neblina, luz de neblina traseira, pisca-piscas laterais integrados nos espelhos retrovisores, rodas de Liga leve 16" com pneus radiais 205/55, sistema de bloqueio da ignição, tomada multimídia com cabo adaptador para USB, tomada de 12 V no console central atrás, Rádio CD Player original integrado ao painel e leitor de MP3 com entrada para USB, pendrive e Bluetooth para sincronizar aparelhos celulares e conjunto de auto falantes, trava automática das portas, Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento, Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis com regulagem de altura, Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos, com garantia mínima de 01 ano sem limite de kilometragem, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO EM VIGENCIA.	un	1,00	

§ 1º A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL se reserva o direito de adquirir em todo ou em parte as quantidades contratadas.

§ 2º A CONTRATADA deverá disponibilizar os produtos em até 05 dias, após o recebimento da autorização de fornecimento.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REAJUSTE

O preço certo e ajustado entre as partes para a totalidade do presente contrato é de R\$ .....(por extenso)

§ 1º No preço ajustado entre as partes está incluso: taxas, impostos, encargos e entrega.

§ 2º Havendo reajuste de preços nos produtos, o mesmo poderá ser repactuado, após a data de validade da proposta, nos termos do artigo 65 alínea d da Lei 8.666/93, devendo para tanto a CONTRATADA obrigatoriamente apresentar requerimento no Protocolo Geral junto à Câmara de Vereadores de Capinzal, com apresentação de documento hábeis que comprovem a efetiva alteração de preço (notas fiscais de compra, antes e depois da variação de preços, ambas na mesma condição de pagamento), e somente será concedido mediante parecer favorável da CONTRATANTE, devendo o proponente aguardar a publicação do ato para aplicação de novo preço.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito à vista, em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

§ 2º O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação (item 4.2. a deste Edital).

§ 3º O pagamento será efetuado, mediante apresentação da Nota Fiscal, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS.

§ 4º Dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento.

§ 5º Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

Os materiais, objeto deste Contrato, deverão ser entregues em até 05 dias contados da data de recebimento da autorização de fornecimento.

#### CLÁUSULA QUINTA - PRAZO

O presente Contrato tem o prazo de validade para o exercício de 2010, contados a partir data de assinatura deste e findando dia 31 de dezembro de 2010, podendo ser renovado, sofrer supressões ou acréscimos de 25% (vinte e cinco por cento) havendo interesse público, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes.

#### CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes verbas orçamentárias:

Conta	Reduzido	Fonte
01.0101.01.031.0001.1006.44905200.0100.0	016	Recursos Próprios
Equipamento e Material Permanente		

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente Contrato, encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os casos omissos resolvidos, à luz da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes e Lei 10.520/02.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

Havendo infringência, por parte da CONTRATADA, de qualquer disposição deste Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita a:

- Advertência;
- Pagamento de uma multa diária, enquanto perdurar a situação de infringência, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do Contrato, corrigido monetariamente, sem prejuízo do disposto nesta cláusula, até o prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual o Contrato poderá ser rescindido.

§ 1º. As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser efetuado após sua aplicação.

§ 2º. O valor total das multas não poderá ultrapassar de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, limite que permitirá sua rescisão, não cabendo, neste caso, a multa prevista na Cláusula Nona.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO**

A Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal poderá declarar rescindido o presente Contrato independentemente de interpelação ou de procedimento judicial sempre que ocorrerem uma das hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

§1º - O descumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais ora firmadas, pela CONTRATADA, esta ficará sujeita às penalidades previstas pela Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, bem como multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente instrumento.

§2º - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato será administrado pela Comissão de Licitações da Câmara de Vereadores de Capinzal, seguindo o disposto na Legislação vigente, as cláusulas aqui contidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de CAPINZAL, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Capinzal, ..... de ..... de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL	.....
CONTRATANTE	CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/MF: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/MF: \_\_\_\_\_

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Declaramos ter recebido no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, a íntegra do processo Licitatório Nº 005/2011 na modalidade de PREGÃO (PRESENCIAL) N. 001/2011, bem como seus anexos.

EMPRESA: \_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

CI: \_\_\_\_\_

CARIMBO E ASSINATURA

**SIMAE**

**Portaria Nº 024/2011/SIMAE-CAO**

PORTARIA N º 024/2011/SIMAE-CAO, de 20 de maio de 2011.

Concede Revisão Geral anual a Servidores que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de Lei,

**RESOLVE:**

Conceder Revisão Geral Anual aos vencimentos dos servidores ativos e inativos do Quadro Geral da Autarquia em 6,30% (seis virgula trinta por cento), baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no período de maio de 2010 a abril de 2011, sobre os vencimentos, retroativo a 1º de maio de 2011, de acordo com a Lei nº 2.962/11, da Prefeitura Municipal de Capinzal. Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO

Diretor

# Catanduvas

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Balancete do Financeiro - FIA

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2011

Emissão: 30/04/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1,96	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	1,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1,96		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	0,00	> DESPESA PAGA	0,00
> SALDOS ANTERIORES	1.462,57	> SALDOS ATUAIS	1.464,53
APLICACOES FINANCEIRAS	162,25	APLICACOES FINANCEIRAS	163,11
BANCO DO BRASIL	1.300,32	BANCO DO BRASIL	1.301,42
> TOTAL	1.464,53	> TOTAL	1.464,53

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Balancete do Financeiro - FMAS**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2011

Emissão: 30/04/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	11.960,31	DESPESA ORCAMENTARIA	48.201,11
RECEITAS CORRENTES	11.960,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.201,11
RECEITA PATRIMONIAL	16,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.943,75		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.477,40	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	238,70
PREVIDENCIA SOCIAL	238,70	PREVIDENCIA SOCIAL	238,70
INSS	238,70	INSS	238,70
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	50.238,70		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	50.238,70		
> DESPESA EMPENHADA	48.201,11	> DESPESA PAGA	70.083,82
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	48.201,11	CREDITO LIQUIDADO	70.083,82
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	70.083,82
> SALDOS ANTERIORES	45.309,52	> SALDOS ATUAIS	37.424,71
APLICACOES FINANCEIRAS	373,09	APLICACOES FINANCEIRAS	375,08
BANCO DO BRASIL	44.440,68	BANCO DO BRASIL	35.907,85
BB BESC	495,75	BB BESC	1.141,78
> TOTAL	155.948,34	> TOTAL	155.948,34

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Balancete do Financeiro - FMS**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2011

Emissão: 30/04/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	88.333,58	DESPESA ORCAMENTARIA	306.933,76
RECEITAS CORRENTES	88.333,58	SAÚDE	306.933,76
RECEITA PATRIMONIAL	66,17		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.163,71		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.187,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	916,07		
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>223.992,69</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.547,21</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	13.059,66	PREVIDENCIA SOCIAL	13.122,22
INSS	13.059,66	INSS	13.122,22
INSS	13.059,66	INSS	13.122,22
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	436,00	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	436,00
TESOURO NACIONAL	8.803,58	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	2.128,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8.803,58	Assistência Médica UNIMED	2.128,06
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.803,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.813,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.498,27	Empréstimo CEF	1.575,11
Assistência Médica UNIMED	1.498,27	Empréstimo B. Brasil	1.238,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	2.992,62	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	20.047,35
Empréstimo CEF	1.555,96	ASSERV	1.382,41
Empréstimo B. Brasil	1.436,66	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	334,30
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	19.212,52	Desconto Sindicato	319,59
ASSERV	1.003,04	Emprest Consig BV Financeira	15.812,14
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	240,00	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	2.198,91
Desconto Sindicato	489,84		
Emprest Consig BV Financeira	15.136,88		
Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	2.198,91		
Multa de Transito	63,85		
Restituições	80,00		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	177.990,04		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	177.990,04		
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>306.933,76</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>408.803,27</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	306.933,76	CREDITO LIQUIDADO	408.803,27
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	408.803,27
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>279.500,00</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>144.475,79</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	27.098,70	APLICACOES FINANCEIRAS	5.183,15
BANCO DO BRASIL	157.967,16	BANCO DO BRASIL	88.022,85
BB BESC	47.052,63	BB BESC	46.743,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.381,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.525,82
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>898.760,03</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>898.760,03</b>

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Balancete do Financeiro - FUNREBOM**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2011

Emissão: 30/04/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	12.685,16	DESPESA ORCAMENTARIA	9.016,69
RECEITAS CORRENTES	12.685,16	SEGURANÇA PÚBLICA	9.016,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.094,88		
RECEITA PATRIMONIAL	78,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11,88		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
> DESPESA EMPENHADA	9.016,69	> DESPESA PAGA	18.419,75
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	9.016,69	CREDITO LIQUIDADO	18.419,75
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	18.419,75
> SALDOS ANTERIORES	47.789,82	> SALDOS ATUAIS	42.055,23
APLICACOES FINANCEIRAS	13.399,08	APLICACOES FINANCEIRAS	13.477,48
BANCO DO BRASIL	1.987,92	BANCO DO BRASIL	1.987,92
BB BESC	32.402,82	BB BESC	26.589,83
> TOTAL	69.491,67	> TOTAL	69.491,67

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio da Contabilidade Publica - Balancete do Financeiro - PMC**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete Financeiro de 04/2011

Emissão: 30/04/2011

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.417.166,13	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.021.144,34
RECEITAS CORRENTES	1.307.166,13	ADMINISTRAÇÃO	161.951,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.621,43	SEGURANÇA PÚBLICA	214,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.239,82	EDUCAÇÃO	480.147,75
RECEITA PATRIMONIAL	12.862,81	CULTURA	10.909,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.131.806,90	URBANISMO	86.818,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.635,17	SANEAMENTO	34.222,75
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	AGRICULTURA	2.967,90
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	COMUNICAÇÕES	600,00
		TRANSPORTE	160.286,62
		DESPORTO E LAZER	2.823,39
		ENCARGOS ESPECIAIS	80.201,72
<b>&gt; RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.358,89</b>	<b>&gt; DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>360.241,14</b>
PREVIDENCIA SOCIAL	27.300,52	PREVIDENCIA SOCIAL	26.901,14
INSS	27.300,52	INSS	26.901,14
INSS	27.213,62	INSS	26.814,24
INSS/EMPRESA	86,90	INSS/EMPRESA	86,90
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.002,80	PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	1.139,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.394,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	5.058,96
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.394,10	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	5.058,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	10.933,06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	11.730,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.571,54	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.811,10
EMPRESTIMO CEF	6.361,52	EMPRESTIMO CEF	5.919,01
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	28.728,41	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	25.294,06
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.499,46	ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	4.553,78
ASSERV	4.499,46	ASSERV	4.553,78
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	24.228,95	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	20.740,28
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	809,50	TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	815,25
DESCONTO MASTERFARMA	82,04	DESCONTO MASTERFARMA	62,59
DESCONTO SINDICATO	574,84	DESCONTO SINDICATO	575,84
Emprest Consignacao BV Financeira	19.725,14	Emprest Consignacao BV Financeira	19.286,60
Multa de Transito	167,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	923,34
Restituições	2.869,85	Fornecedores do exercício de 2010 proce	923,34
		REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	289.194,48
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	50.238,70
		REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	176.022,78
		REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	62.933,00
<b>&gt; DESPESA EMPENHADA</b>	<b>1.021.144,34</b>	<b>&gt; DESPESA PAGA</b>	<b>1.157.519,26</b>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.021.144,34	CREDITO LIQUIDADO	1.157.519,26
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.157.519,26
<b>&gt; SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.484.166,06</b>	<b>&gt; SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.456.930,68</b>
APLICACOES FINANCEIRAS	618.214,92	APLICACOES FINANCEIRAS	616.756,16
BANCO DO BRASIL	722.388,20	BANCO DO BRASIL	447.672,84
BB BESC	123.549,50	BB BESC	249.578,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.013,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.922,98
<b>&gt; TOTAL</b>	<b>3.995.835,42</b>	<b>&gt; TOTAL</b>	<b>3.995.835,42</b>

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Despesa - FIA

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

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

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

## Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Despesa - FMAS

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercicio: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71
0028	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71
2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNIC	163.400,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00	15.105,20	15.105,20	0,00	148.294,80	21.709,00	-6.603,80
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	15.105,20	15.105,20	0,00	137.294,80	21.709,00	-6.603,80
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	15.105,20	15.105,20	0,00	137.294,80	21.709,00	-6.603,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.400,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	15.105,20	15.105,20	0,00	137.294,80	21.709,00	-6.603,80
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,45	2.268,45	0,00	0,00	4.087,60	-1.819,15
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00	241,26	480,64
33903007	* 63 000056 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	-785,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	-602,00
33903016	* " 000006 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,60	-1.184,60
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000004 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 52 000067 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	-3.585,00
33903021	* 50 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	144,80	0,00	0,00	52,50	92,30
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,19	303,19	0,00	0,00	276,98	26,21
33903022	* 63 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	-469,77
33903023	* 52 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 52 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	-187,07
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 52 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
33903099	* 63 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,49	573,49	0,00	0,00	251,19	322,30
33903099	* 63 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,08	2.164,08	0,00	0,00	1.749,88	414,20
33903203	* 49 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	0,00	355,05
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	-82,45
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 63 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,20	-812,20
33903905	* 52 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50	-2.068,50
33903914	* 50 000006 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 52 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00
33903957	* 52 000067 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903959	* 63 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959	* 63 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
33903983	* 52 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	0,00	3.600,00	-862,00
33903999	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
33903999	* 52 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	788,00	2.750,00
33904710	* 50 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERA	198.800,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	18.095,91	18.095,91	0,00	180.704,09	15.330,56	2.765,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	184.300,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	18.095,91	18.095,91	0,00	166.204,09	15.330,56	2.765,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	18.095,91	18.095,91	0,00	76.204,09	15.330,56	2.765,35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	18.095,91	18.095,91	0,00	76.204,09	15.330,56	2.765,35
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	-444,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,32	-1.022,32
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	-2.458,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	-47,70
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,10	510,10	0,00	0,00	165,82	344,28
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33	983,33	0,00	0,00	0,00	983,33
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	1.115,79	836,21
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45,00	-5,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,39	-652,39
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903967	* 00 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	2.685,00	-1.595,00
33903980	* 00 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	-47,41
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,48	9.995,48	0,00	0,00	5.312,13	4.683,35
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	CONSERVACAO E REFORMA DO CENTRO DE CO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS E AUXILIO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.594,26	-4.594,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.594,26	-4.594,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.594,26	-4.594,26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.594,26	-4.594,26
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,26	-4.594,26
2084	TRANSFERENCIAS A CLUBE DE IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2085	TRANSFERENCIAS A CLUBES DE MAES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2086	TRANSFERENCIAS A APAE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	13.600,00	1.400,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	13.600,00	1.400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	13.600,00	1.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	13.600,00	1.400,00
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
2087	TRANSFERENCIAS AO PATRONATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.850,00	-14.850,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.850,00	-14.850,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.850,00	-14.850,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.850,00	-14.850,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	-14.850,00
2088	TRANSFERENCIAS A COMUNIDADE CASA ESPE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1080	IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE GINASTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1102	AQUISICAO DE VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>												
		577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	441.700,00	0,00	0,00	0,00	441.700,00	48.201,11	48.201,11	0,00	393.498,89	70.083,82	-21.882,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.700,00	0,00	0,00	0,00	351.700,00	48.201,11	48.201,11	0,00	303.498,89	70.083,82	-21.882,71
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	28.450,00	-13.450,00
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	-18.450,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.700,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00	33.201,11	33.201,11	0,00	233.498,89	41.633,82	-8.432,71
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	-444,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,32	-1.022,32
33903007	* " 000004 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000005 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000006 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,45	2.268,45	0,00	0,00	4.087,60	-1.819,15
33903007	* " 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00	241,26	480,64
33903007	* " 000067 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000004 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	-785,00
33903014	* " 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014	* " 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	-602,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000006 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,60	-1.184,60
33903016	* " 000056 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000004 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000006 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000056 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* " 000067 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	-3.585,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	-2.458,00
33903021	* " 000006 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80
33903022	* " 000006 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,80	144,80	0,00	0,00	52,50	92,30
33903022	* " 000056 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,19	303,19	0,00	0,00	276,98	26,21
33903022	* " 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,77	-469,77
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* " 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	-47,70
33903026	* " 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,07	-187,07
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
33903030	* " 000056 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* " 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,10	510,10	0,00	0,00	165,82	344,28
33903099	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,49	573,49	0,00	0,00	251,19	322,30
33903099	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,08	2.164,08	0,00	0,00	1.749,88	414,20
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,33	983,33	0,00	0,00	4.594,26	-3.610,93

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903203	* " 000005 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,05	355,05	0,00	0,00	0,00	355,05
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	1.115,79	836,21
33903299	* " 000004 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	-82,45
33903299	* " 000006 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* " 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33903699	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
33903699	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,20	-812,20
33903905	* " 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50	-2.068,50
33903914	* " 000006 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	45,00	-5,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
33903917	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	-85,00
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,39	-652,39
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00
33903957	* " 000067 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903959	* " 000006 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903959	* " 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
33903967	* " 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	2.685,00	-1.595,00
33903980	* " 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	-47,41
33903983	* " 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,48	9.995,48	0,00	0,00	5.312,13	4.683,35
33903999	* " 000006 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	0,00	3.600,00	-862,00
33903999	* " 000056 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	788,00	2.750,00
33904710	* " 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		577.200,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00	48.201,11	48.201,11	0,00	528.998,89	70.083,82	-21.882,71
						Estornos até o Mes		Pagos até o Mes				

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVATEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

## Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Despesa - FMS

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	22.323,39	0,00	0,00	3.689.888,39	306.933,76	306.933,76	0,00	3.382.954,63	408.803,27	-101.869,51
2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS	3.667.565,00	22.323,39	0,00	0,00	3.689.888,39	306.933,76	306.933,76	0,00	3.382.954,63	408.803,27	-101.869,51
10	SAÚDE	3.667.565,00	22.323,39	0,00	0,00	3.689.888,39	306.933,76	306.933,76	0,00	3.382.954,63	408.803,27	-101.869,51
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.642.165,00	22.323,39	0,00	0,00	3.664.488,39	305.681,76	305.681,76	0,00	3.358.806,63	408.803,27	-103.121,51
0025	SAÚDE PARA TODOS	3.642.165,00	22.323,39	0,00	0,00	3.664.488,39	305.681,76	305.681,76	0,00	3.358.806,63	408.803,27	-103.121,51
2089	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	114.939,40	114.939,40	0,00	1.113.060,60	170.397,97	-55.458,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	114.939,40	114.939,40	0,00	1.113.060,60	170.397,97	-55.458,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	51.577,57	51.577,57	0,00	399.422,43	51.577,57	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	51.577,57	51.577,57	0,00	399.422,43	51.577,57	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21	143,21	0,00	0,00	143,21	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,64	14.225,64	0,00	0,00	14.225,64	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,46	1.330,46	0,00	0,00	1.330,46	0,00
31901142	* 02 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 02 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,66	279,66	0,00	0,00	279,66	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,15	5.133,15	0,00	0,00	5.133,15	0,00
31901302	* 02 000000 contribuições prevede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,45	30.465,45	0,00	0,00	30.465,45	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	63.361,83	63.361,83	0,00	713.638,17	118.820,40	-55.458,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	777.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	63.361,83	63.361,83	0,00	713.638,17	118.820,40	-55.458,57
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 02 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,90	948,90	0,00	0,00	1.233,57	-284,67
33903001	* 02 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,75	-11.127,75
33903004	* 02 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
33903007	* 02 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,98	-4.690,98
33903009	* 02 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	0,00	501,54	1.387,58
33903016	* 02 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	1.710,00	-1.424,40
33903019	* 02 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903020	* 02 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	1.501,90	0,00	0,00	0,00	1.501,90
33903021	* 02 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20	-604,20
33903022	* 02 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,55	-3.706,55
33903024	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
33903025	* 02 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
33903026	* 02 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60	-417,60
33903036	* 02 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,30	8.210,30	0,00	0,00	8.390,75	-180,45
33903039	* 12 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,60	2.929,60	0,00	0,00	12.855,61	-9.926,01
33903096	* 02 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 02 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 02 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,30	2.312,30	0,00	0,00	16.991,10	-14.678,80
33903630	* 02 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00	-140,00
33903696	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 02 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903911	* 02 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	-1.091,00
33903916	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00
33903917	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
33903919	* 02 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	2.067,54	-1.144,54
33903935	* 02 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,77	510,77	0,00	0,00	510,77	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903936	* 02 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	1.434,55	0,00	0,00	1.434,55	0,00
33903950	* 12 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,91	35.354,91	0,00	0,00	43.195,00	-7.840,09
33903958	* 02 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,41	-2.928,41
33903978	* 02 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	-146,30
33903981	* 02 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	-31,30
33903983	* 02 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00
33903999	* 02 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33904710	* 02 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	155,88	0,00	0,00	155,88	0,00
2090	REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DOS POSTOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.629.100,00	0,00	0,00	0,00	1.629.100,00	143.632,39	143.632,39	0,00	1.485.467,61	159.511,44	-15.879,05
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.629.100,00	0,00	0,00	0,00	1.629.100,00	143.632,39	143.632,39	0,00	1.485.467,61	159.511,44	-15.879,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.500,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500,00	130.470,56	130.470,56	0,00	885.029,44	130.470,56	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.500,00	0,00	0,00	0,00	1.015.500,00	130.470,56	130.470,56	0,00	885.029,44	130.470,56	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 02 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,45	1.193,45	0,00	0,00	1.193,45	0,00
31901101	* 02 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.194,26	111.194,26	0,00	0,00	111.194,26	0,00
31901131	* 02 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,27	1.526,27	0,00	0,00	1.526,27	0,00
31901137	* 02 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,88	6.374,88	0,00	0,00	6.374,88	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 02 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,07	505,07	0,00	0,00	505,07	0,00
31901199	* 02 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,63	9.676,63	0,00	0,00	9.676,63	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	13.161,83	13.161,83	0,00	600.438,17	29.040,88	-15.879,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	613.600,00	0,00	0,00	0,00	613.600,00	13.161,83	13.161,83	0,00	600.438,17	29.040,88	-15.879,05
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 70 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 64 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00
33903004	* 64 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903004	* 64 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	* " 000008 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	-179,80
33903010	* " 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 70 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 64 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	-121,06
33903026	* 64 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
33903030	* 02 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33903039	* 64 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33903039	* 64 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00	0,00	86,00	1.731,00
33903039	* 64 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 67 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	-448,90
33903202	* 67 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,64	7.370,64	0,00	0,00	12.696,94	-5.326,30
33903202	* 67 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,94	2.769,94	0,00	0,00	3.806,50	-1.036,56

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903299	* 70 000067 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* 70 000067 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00	112,50	100,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,58	-6.141,58
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,46	-985,46
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
33903950	* " 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* " 000067 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	-21,21
33903999	* " 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* 70 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* 64 000008 material de distribui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	-3.076,93
2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF	635.065,00	0,00	0,00	0,00	635.065,00	17.554,32	17.554,32	0,00	617.510,68	16.269,88	1.284,44
30000000	DESPESAS CORRENTES	635.065,00	0,00	0,00	0,00	635.065,00	17.554,32	17.554,32	0,00	617.510,68	16.269,88	1.284,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.065,00	0,00	0,00	0,00	626.065,00	17.034,26	17.034,26	0,00	609.030,74	15.216,44	1.817,82
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	626.065,00	0,00	0,00	0,00	626.065,00	17.034,26	17.034,26	0,00	609.030,74	15.216,44	1.817,82
31900402	* 00 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 70 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,53	17.013,53	0,00	0,00	15.193,75	1.819,78
31900901	* 70 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00	22,69	-1,96
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	520,06	520,06	0,00	8.479,94	1.053,44	-533,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	520,06	520,06	0,00	8.479,94	1.053,44	-533,38
33903010	* 00 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	381,36	0,00	0,00	0,00	381,36
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,44	-713,44
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00	0,00	0,00	78,70
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1094	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	457,00	-457,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	457,00	-457,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	457,00	-457,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	457,00	-457,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	-207,00
1101	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF CENTRO E B	40.000,00	22.323,39	0,00	0,00	62.323,39	29.555,65	29.555,65	0,00	32.767,74	62.166,98	-32.611,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	22.323,39	0,00	0,00	62.323,39	29.555,65	29.555,65	0,00	32.767,74	62.166,98	-32.611,33
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	22.323,39	0,00	0,00	62.323,39	29.555,65	29.555,65	0,00	32.767,74	62.166,98	-32.611,33
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	22.323,39	0,00	0,00	62.323,39	29.555,65	29.555,65	0,00	32.767,74	62.166,98	-32.611,33
44905191	* 23 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,39	22.323,39	0,00	0,00	62.166,98	-39.843,59
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,26	7.232,26	0,00	0,00	0,00	7.232,26

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2095	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903016	* 70 000015 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 70 000015 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 70 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 70 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	1.252,00	1.252,00	0,00	16.648,00	0,00	1.252,00
0025	SAÚDE PARA TODOS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	1.252,00	1.252,00	0,00	16.648,00	0,00	1.252,00
2096	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	1.252,00	1.252,00	0,00	16.648,00	0,00	1.252,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	222,00	222,00	0,00	14.778,00	0,00	222,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	222,00	222,00	0,00	14.778,00	0,00	222,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	222,00	222,00	0,00	14.778,00	0,00	222,00
33903019	* 70 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
33903028	* 70 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* 70 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	1.030,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	1.030,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.870,00	0,00	1.030,00
44905212	* 70 000016 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	22.323,39	0,00	0,00	3.689.888,39	306.933,76	306.933,76	0,00	3.382.954,63	408.803,27	-101.869,51

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.510.165,00	0,00	0,00	0,00	3.510.165,00	276.348,11	276.348,11	0,00	3.233.816,89	346.179,29	-69.831,18
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.565,00	0,00	0,00	0,00	2.092.565,00	199.082,39	199.082,39	0,00	1.893.482,61	197.264,57	1.817,82
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.565,00	0,00	0,00	0,00	2.092.565,00	199.082,39	199.082,39	0,00	1.893.482,61	197.264,57	1.817,82
31900402	* " 000000 serviços temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* " 000012 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,53	17.013,53	0,00	0,00	15.193,75	1.819,78
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,66	1.336,66	0,00	0,00	1.336,66	0,00
31900901	* " 000012 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00	22,69	-1,96
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.419,90	125.419,90	0,00	0,00	125.419,90	0,00
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,27	1.526,27	0,00	0,00	1.526,27	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,34	7.705,34	0,00	0,00	7.705,34	0,00
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,73	784,73	0,00	0,00	784,73	0,00
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.809,78	14.809,78	0,00	0,00	14.809,78	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,45	30.465,45	0,00	0,00	30.465,45	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00	77.265,72	77.265,72	0,00	1.340.334,28	148.914,72	-71.649,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00	77.265,72	77.265,72	0,00	1.340.334,28	148.914,72	-71.649,00
33900000	* 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,90	948,90	0,00	0,00	1.233,57	-284,67
33901414	* " 000067 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,75	-11.127,75
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	-484,00
33903004	* " 000008 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903004	* " 000010 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,98	-4.690,98
33903009	* " 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	0,00	501,54	1.387,58
33903010	* " 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	381,36	0,00	0,00	0,00	381,36
33903010	* " 000008 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	-179,80
33903010	* " 000011 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	1.710,00	-1.424,40
33903016	* " 000015 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* " 000015 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* " 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
33903019	* " 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,90	1.501,90	0,00	0,00	0,00	1.501,90
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20	-604,20
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,55	-3.706,55
33903023	* " 000010 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	713,44	-678,44
33903024	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06	-121,06
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	78,70	0,00	0,00	417,60	-338,90
33903026	* " 000008 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* " 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,30	8.210,30	0,00	0,00	8.390,75	-180,45
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00	0,00	12.935,61	-9.926,01
33903039	* " 000008 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00	0,00	86,00	1.731,00
33903039	* " 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* " 000067 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75
33903099	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,30	2.312,30	0,00	0,00	17.440,00	-15.127,70
33903202	* " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,64	7.370,64	0,00	0,00	12.696,94	-5.326,30
33903202	* " 000060 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,94	2.769,94	0,00	0,00	3.806,50	-1.036,56
33903299	* " 000067 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903630	* " 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	280,00	-140,00
33903630	* " 000067 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	-1.091,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	160,00	-100,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	250,00	205,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00	2.180,04	-1.044,54
33903919	* " 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* " 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903920	* " 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,77	510,77	0,00	0,00	510,77	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55	1.434,55	0,00	0,00	1.434,55	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,58	-6.141,58
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,46	-985,46
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,91	35.354,91	0,00	0,00	44.395,00	-9.040,09
33903950	* " 000010 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* " 000067 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,41	-2.928,41
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	-146,30
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	-52,51
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
33903999	* " 000010 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* " 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,88	155,88	0,00	0,00	155,88	0,00
33904710	* " 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909232	* " 000008 material de distribu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,93	-3.076,93
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	157.400,00	22.323,39	0,00	0,00	179.723,39	30.585,65	30.585,65	0,00	149.137,74	62.623,98	-32.038,33
44000000	INVESTIMENTOS	157.400,00	22.323,39	0,00	0,00	179.723,39	30.585,65	30.585,65	0,00	149.137,74	62.623,98	-32.038,33
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.400,00	22.323,39	0,00	0,00	179.723,39	30.585,65	30.585,65	0,00	149.137,74	62.623,98	-32.038,33
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,39	22.323,39	0,00	0,00	62.166,98	-39.843,59

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,26	7.232,26	0,00	0,00	0,00	7.232,26
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
44905212	* " 000016 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	-207,00
TOTAL GERAL		3.667.565,00	22.323,39	0,00	0,00	3.689.888,39	306.933,76	306.933,76	0,00	3.382.954,63	408.803,27	-101.869,51
						Estornos até o Mes		0,00	Pagos até o Mes		408.803,27	

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

## Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Despesa - Funrebom

{ www.cplinformatica.com.br }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011{ 001 }  
Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNRE	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
4001	FUNREBOM	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
06	SEGURANÇA PÚBLICA	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
182	DEFESA CIVIL	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
0070	ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
2097	MANUTENCAO DO FUNREBOM	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.717,19	8.717,19	0,00	98.482,81	10.919,75	-2.202,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.717,19	8.717,19	0,00	98.482,81	10.919,75	-2.202,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.717,19	8.717,19	0,00	98.482,81	10.919,75	-2.202,56
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	-122,01
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	324,00	-202,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	120,00	172,50
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,65	-206,65
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	-1.141,00
33903020	* 00 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	350,00	1.212,00
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,59	744,59	0,00	0,00	0,00	744,59
33903036	* 00 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52	-1.147,52
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.670,00	-1.070,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	-724,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	0,00	72,00	1.465,00
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,33	-1.338,33
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	1.060,00	-970,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	-36,12
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87	-116,87
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,25	-553,25
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	299,50	299,50	0,00	49.700,50	7.500,00	-7.200,50
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	299,50	299,50	0,00	49.700,50	7.500,00	-7.200,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	299,50	299,50	0,00	49.700,50	7.500,00	-7.200,50
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.717,19	8.717,19	0,00	98.482,81	10.919,75	-2.202,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.717,19	8.717,19	0,00	98.482,81	10.919,75	-2.202,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	8.717,19	8.717,19	0,00	98.482,81	10.919,75	-2.202,56
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	-122,01
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	324,00	-202,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	120,00	172,50
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,65	-206,65
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	-1.141,00
33903020	* " 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	350,00	1.212,00
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,59	744,59	0,00	0,00	0,00	744,59
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,52	-1.147,52
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.670,00	-1.070,00
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	-724,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	0,00	72,00	1.465,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,33	-1.338,33
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	1.060,00	-970,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	-36,12
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87	-116,87
33903978	* " 000000 limpeza e conservaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,25	-553,25
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	299,50	299,50	0,00	49.700,50	7.500,00	-7.200,50
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	299,50	299,50	0,00	49.700,50	7.500,00	-7.200,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	299,50	299,50	0,00	49.700,50	7.500,00	-7.200,50
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00	9.016,69	9.016,69	0,00	148.183,31	18.419,75	-9.403,06
							Estornos até o Mes	0,00		Pagos até o Mes	18.419,75	

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

## Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Despesa - PMC

[ www.cplinformatica.com.br ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011{ 001 }  
Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	GABINETE PREFEITO E VICE	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
0201	GABINETE DO PREFEITO	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
04	ADMINISTRAÇÃO	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00	28.185,45	28.185,45	0,00	306.214,55	42.736,81	-14.551,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00	23.323,32	23.323,32	0,00	262.576,68	23.323,32	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	285.900,00	0,00	0,00	0,00	285.900,00	23.323,32	23.323,32	0,00	262.576,68	23.323,32	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,67	18.409,67	0,00	0,00	18.409,67	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,89	490,89	0,00	0,00	490,89	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,76	4.422,76	0,00	0,00	4.422,76	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	4.862,13	4.862,13	0,00	43.637,87	19.413,49	-14.551,36
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	4.862,13	4.862,13	0,00	43.637,87	19.413,49	-14.551,36
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,41	2.314,41	0,00	0,00	2.314,41	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,51	-11.383,51
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	-35,80
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	-59,05
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	-2.998,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,72	2.547,72	0,00	0,00	2.547,72	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	133.765,91	133.765,91	6.962,09	1.454.809,09	150.103,06	-16.337,15
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GE	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	133.765,91	133.765,91	6.962,09	1.454.809,09	150.103,06	-16.337,15
04	ADMINISTRAÇÃO	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	133.765,91	133.765,91	6.962,09	1.454.809,09	150.103,06	-16.337,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	133.765,91	133.765,91	6.962,09	1.454.809,09	150.103,06	-16.337,15
0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.588.575,00	0,00	0,00	0,00	1.588.575,00	133.765,91	133.765,91	6.962,09	1.454.809,09	150.103,06	-16.337,15
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	1.248.557,00	0,00	0,00	0,00	1.248.557,00	110.394,63	110.394,63	6.962,09	1.138.162,37	128.301,98	-17.907,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.248.557,00	0,00	0,00	0,00	1.248.557,00	110.394,63	110.394,63	6.962,09	1.138.162,37	128.301,98	-17.907,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	57.495,64	57.495,64	0,00	616.504,36	57.495,64	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	57.495,64	57.495,64	0,00	616.504,36	57.495,64	0,00
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,90	17.954,90	0,00	0,00	17.954,90	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	19,61	0,00	0,00	19,61	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.262,73	21.262,73	0,00	0,00	21.262,73	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,23	5.333,23	0,00	0,00	5.333,23	0,00
31901133	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,16	2.274,16	0,00	0,00	2.274,16	0,00
31901143	* 00 000000 13° salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,65	452,65	0,00	0,00	452,65	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,36	10.198,36	0,00	0,00	10.198,36	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00	52.898,99	52.898,99	6.962,09	521.658,01	70.806,34	-17.907,35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	574.557,00	0,00	0,00	0,00	574.557,00	52.898,99	52.898,99	6.962,09	521.658,01	70.806,34	-17.907,35
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,38	4.426,38	0,00	0,00	2.556,53	1.869,85
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,98	-829,98
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,16	-1.240,16
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,30	3.775,30	0,00	0,00	1.099,70	2.675,60
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.207,00	403,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,61	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75	404,75	0,00	0,00	1.001,96	-597,21
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	36,85	0,00	0,00	187,88	-151,03
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	38,00	62,00
33903031	* 00 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,79	7.775,79	0,00	0,00	0,00	7.775,79
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	298,00	297,00
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,50	3.102,50	0,00	0,00	0,00	3.102,50
33903615	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
33903645	* 00 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	3.702,50	114,50
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,00	13.323,00	0,00	0,00	13.467,91	-144,91
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,63	-5.817,63
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	360,00	-320,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	1.400,00	-97,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	161,00	119,00
33903935	* 00 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,15	-2.992,15
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,02	-576,02
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	0,00	0,00	11.194,54	-4.289,54
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	4.353,70	-3.673,70
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,87	-9.849,87
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	-695,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
33903981	* 00 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,09	6.962,09	0,00	1.943,10	5.018,99
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,30	751,30	0,00	0,00	1.737,20	-985,90
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,51	606,51	0,00	0,00	1.616,51	-1.010,00
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2008	CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.043,22	7.043,22	0,00	192.956,78	16.397,08	-9.353,86
30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.043,22	7.043,22	0,00	192.956,78	16.397,08	-9.353,86
30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.043,22	7.043,22	0,00	192.956,78	16.397,08	-9.353,86
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.043,22	7.043,22	0,00	192.956,78	16.397,08	-9.353,86
33504101	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,22	5.543,22	0,00	0,00	5.543,22	0,00
33504102	* 00 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* 00 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.853,86	-9.353,86
2013	DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31711199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	-100,80
31711399	* 00 000000 outras obrigações pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	-33,60

[ www.cplinformatica.com.br ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011{ 003 }  
Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
2014	DESPESA CORRENTE (CIGA)	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33713999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	-67,20
2015	CAPITAL (CIGA)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44000000	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44715299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	-22,40
1012	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREF	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	2.341,06	0,00	95.133,94	0,00	2.341,06
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	2.341,06	0,00	95.133,94	0,00	2.341,06
44000000	INVESTIMENTOS	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	2.341,06	0,00	95.133,94	0,00	2.341,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.475,00	0,00	0,00	0,00	97.475,00	2.341,06	2.341,06	0,00	95.133,94	0,00	2.341,06
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,06	2.341,06	0,00	0,00	0,00	2.341,06
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.987,00	13.987,00	0,00	26.013,00	5.180,00	8.807,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.987,00	13.987,00	0,00	26.013,00	5.180,00	8.807,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.987,00	13.987,00	0,00	26.013,00	5.180,00	8.807,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.987,00	13.987,00	0,00	26.013,00	5.180,00	8.807,00
44905224	* 00 000000 equipamentos de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
44905234	* 00 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00
44905235	* 00 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	-4.464,00
44905242	* 00 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	261,00	7.729,00
04	EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	5.027.060,00	217.939,78	0,00	195.000,00	5.049.999,78	494.481,04	494.481,04	0,00	4.555.518,74	552.000,76	-57.519,72
0401	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	147.939,78	0,00	112.000,00	4.388.349,78	465.817,45	465.817,45	0,00	3.922.532,33	469.331,66	-3.514,21
12	EDUCAÇÃO	4.352.410,00	147.939,78	0,00	112.000,00	4.388.349,78	465.817,45	465.817,45	0,00	3.922.532,33	469.331,66	-3.514,21
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	9.943,34	9.943,34	0,00	79.356,66	18.919,35	-8.976,01
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	9.943,34	9.943,34	0,00	79.356,66	18.919,35	-8.976,01
2016	MERENDA ESCOLAR	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	9.943,34	9.943,34	0,00	79.356,66	18.919,35	-8.976,01
30000000	DESPESAS CORRENTES	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	9.943,34	9.943,34	0,00	79.356,66	18.919,35	-8.976,01
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	9.943,34	9.943,34	0,00	79.356,66	18.919,35	-8.976,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	9.943,34	9.943,34	0,00	79.356,66	18.919,35	-8.976,01
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202	* 60 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 60 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,34	9.943,34	0,00	0,00	18.919,35	-8.976,01
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.007.810,00	147.939,78	0,00	112.000,00	4.043.749,78	413.057,79	413.057,79	0,00	3.630.691,99	404.614,06	8.443,73
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	4.007.810,00	147.939,78	0,00	112.000,00	4.043.749,78	413.057,79	413.057,79	0,00	3.630.691,99	404.614,06	8.443,73
2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUND	2.997.310,00	125.000,00	0,00	10.000,00	3.112.310,00	299.653,06	299.653,06	0,00	2.812.656,94	322.845,40	-23.192,34
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.962.310,00	125.000,00	0,00	0,00	3.087.310,00	295.033,06	295.033,06	0,00	2.792.276,94	321.743,40	-26.710,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.400,00	0,00	0,00	0,00	2.558.400,00	208.123,70	208.123,70	0,00	2.350.276,30	207.205,66	918,04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.558.400,00	0,00	0,00	0,00	2.558.400,00	208.123,70	208.123,70	0,00	2.350.276,30	207.205,66	918,04
31900499	* 01 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,93	9.195,93	0,00	0,00	9.633,84	-437,91
31900901	* 18 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	0,00	0,00	777,69	-117,64
31901101	* 18 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.399,83	100.399,83	0,00	0,00	99.654,98	744,85
31901131	* 18 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.033,22	30.033,22	0,00	0,00	29.895,67	137,55
31901137	* 18 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,95	12.437,95	0,00	0,00	12.424,19	13,76

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901142	* 18 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,26	542,26	0,00	0,00	348,45	193,81
31901143	* 18 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,24	250,24	0,00	0,00	0,00	250,24
31901145	* 18 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,44	312,44	0,00	0,00	247,84	64,60
31901199	* 18 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,67	15.987,67	0,00	0,00	15.918,89	68,78
31901302	* 18 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.304,11	38.304,11	0,00	0,00	38.304,11	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.910,00	125.000,00	0,00	0,00	528.910,00	86.909,36	86.909,36	0,00	442.000,64	114.537,74	-27.628,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.910,00	125.000,00	0,00	0,00	528.910,00	86.909,36	86.909,36	0,00	442.000,64	114.537,74	-27.628,38
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,83	1.735,83	0,00	0,00	1.735,83	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,22	-11.231,22
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	-1.244,00
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,35	23.109,35	0,00	0,00	9.049,95	14.059,40
33903017	* 01 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	-265,50
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,92	-350,92
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00	0,00	7.419,98	-6.400,38
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 01 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,76	305,76	0,00	0,00	706,98	-401,22
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	180,80	0,00	0,00	100,90	79,90
33903029	* 01 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
33903039	* 01 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00	0,00	10.814,40	-5.951,40
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	-583,00
33903046	* 01 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00	0,00	0,00	1.270,00	32.070,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	3.501,05	-3.430,55
33903299	* 01 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,87	-36.899,87
33903607	* 01 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,00	15.989,00	0,00	0,00	7.533,00	8.456,00
33903639	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	-222,50
33903696	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	* 01 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	460,00	-230,00
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00
33903919	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	2.837,00	0,00	0,00	4.832,00	-1.995,00
33903920	* 01 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* 00 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	74,49	0,00	0,00	74,49	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,51	-6.721,51
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,11	-2.123,11
33903947	* 00 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	* 00 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	190,00	190,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,45	-229,45
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	-2.011,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
33903983	* 00 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903999	* 01 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	198,00	722,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,08	297,08	0,00	0,00	297,08	0,00
33909247	* 01 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	4.620,00	4.620,00	0,00	20.380,00	1.102,00	3.518,00
44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	4.620,00	4.620,00	0,00	20.380,00	1.102,00	3.518,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	4.620,00	4.620,00	0,00	20.380,00	1.102,00	3.518,00
44905210	* 01 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 01 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 01 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 01 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	1.102,00	3.518,00
2019	MATERIAL ESCOLAR	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	-14.999,88
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	-14.999,88
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	-14.999,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	14.999,88	-14.999,88
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,88	-14.999,88
2020	TRANSPORTE ESCOLAR/MANUTENÇÃO EDUCAÇ	494.400,00	22.939,78	0,00	0,00	517.339,78	40.580,33	40.580,33	0,00	476.759,45	45.905,90	-5.325,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	494.400,00	22.939,78	0,00	0,00	517.339,78	40.580,33	40.580,33	0,00	476.759,45	45.905,90	-5.325,57
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.400,00	22.939,78	0,00	0,00	517.339,78	40.580,33	40.580,33	0,00	476.759,45	45.905,90	-5.325,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	494.400,00	22.939,78	0,00	0,00	517.339,78	40.580,33	40.580,33	0,00	476.759,45	45.905,90	-5.325,57
33900000	* 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 61 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,33	40.580,33	0,00	0,00	45.905,90	-5.325,57
2022	CONSERVACAO, AQUISICAO DE MAQUINAS E	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	44.600,00	44.600,00	0,00	14.225,00	14.422,00	30.178,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	44.600,00	44.600,00	0,00	14.225,00	14.422,00	30.178,00
44000000	INVESTIMENTOS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	44.600,00	44.600,00	0,00	14.225,00	14.422,00	30.178,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.825,00	0,00	0,00	30.000,00	58.825,00	44.600,00	44.600,00	0,00	14.225,00	14.422,00	30.178,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
44905210	* 00 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
44905228	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	-272,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
44905299	* 00 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	CONSERVACAO E REFORMA DE ESPACOS EDUC	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.440,88	-6.440,88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.440,88	-6.440,88
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.440,88	-6.440,88
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.440,88	-6.440,88
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,88	-6.440,88
1021	AQUISICAO DE VEICULOS	27.125,00	0,00	0,00	26.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.125,00	0,00	0,00	26.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	27.125,00	0,00	0,00	26.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.125,00	0,00	0,00	26.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
1025	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESPACOS EDU	300.000,00	0,00	0,00	12.000,00	288.000,00	28.224,40	28.224,40	0,00	259.775,60	0,00	28.224,40

[ www.cplinformatica.com.br ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011

{ 006 }

Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	12.000,00	288.000,00	28.224,40	28.224,40	0,00	259.775,60	0,00	28.224,40
44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	12.000,00	288.000,00	28.224,40	28.224,40	0,00	259.775,60	0,00	28.224,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	12.000,00	288.000,00	28.224,40	28.224,40	0,00	259.775,60	0,00	28.224,40
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.224,40	28.224,40	0,00	0,00	0,00	28.224,40
1028	CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.300,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00	42.816,32	42.816,32	0,00	212.483,68	45.798,25	-2.981,93
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	255.300,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00	42.816,32	42.816,32	0,00	212.483,68	45.798,25	-2.981,93
2018	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.667,30	-3.667,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.667,30	-3.667,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.667,30	-3.667,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.667,30	-3.667,30
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	-177,30
1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	42.816,32	42.816,32	0,00	207.183,68	42.130,95	685,37
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	42.816,32	42.816,32	0,00	207.183,68	42.130,95	685,37
44000000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	42.816,32	42.816,32	0,00	207.183,68	42.130,95	685,37
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	42.816,32	42.816,32	0,00	207.183,68	42.130,95	685,37
44905191	* 19 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816,32	42.816,32	0,00	0,00	42.130,95	685,37
0402	DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
12	EDUCAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO M	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	360,00	360,00	0,00	13.140,00	0,00	360,00
33904801	* 00 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
0403	DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
12	EDUCAÇÃO	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
364	ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
0018	EDUCAÇÃO E QUALIDADE	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
2024	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.970,30	13.970,30	0,00	136.029,70	13.793,48	176,82
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 00 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,30	13.890,30	0,00	0,00	13.753,48	136,82
33904801	* 00 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	40,00	40,00
0404	DIVISÃO DE ESPORTES	267.100,00	0,00	0,00	83.000,00	184.100,00	2.823,39	2.823,39	0,00	181.276,61	36.770,94	-33.947,55
27	DESPORTO E LAZER	267.100,00	0,00	0,00	83.000,00	184.100,00	2.823,39	2.823,39	0,00	181.276,61	36.770,94	-33.947,55
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	267.100,00	0,00	0,00	83.000,00	184.100,00	2.823,39	2.823,39	0,00	181.276,61	36.770,94	-33.947,55
0021	ESPORTE É VIDA	267.100,00	0,00	0,00	83.000,00	184.100,00	2.823,39	2.823,39	0,00	181.276,61	36.770,94	-33.947,55
2035	APOIO AO ESPORTE AMADOR	187.100,00	0,00	0,00	34.000,00	153.100,00	2.823,39	2.823,39	0,00	150.276,61	36.770,94	-33.947,55
30000000	DESPESAS CORRENTES	187.100,00	0,00	0,00	34.000,00	153.100,00	2.823,39	2.823,39	0,00	150.276,61	36.770,94	-33.947,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.500,44	1.500,44	0,00	18.899,56	1.500,44	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.500,44	1.500,44	0,00	18.899,56	1.500,44	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,51	1.415,51	0,00	0,00	1.415,51	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.700,00	0,00	0,00	34.000,00	132.700,00	1.322,95	1.322,95	0,00	131.377,05	35.270,50	-33.947,55
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.700,00	0,00	0,00	34.000,00	132.700,00	1.322,95	1.322,95	0,00	131.377,05	35.270,50	-33.947,55
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,22	869,22	0,00	0,00	869,22	0,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	-128,80
33903014	* 00 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,70	-6.822,70
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,63	215,63	0,00	0,00	1.022,81	-807,18
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	5.663,55	-5.619,75
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	0,00	0,00	195,80	-145,50
33903299	* 00 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,30	-5.153,30
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,79	-4.690,79
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,83	-1.475,83
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	-175,20
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
33903974	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	-894,50
33903977	* 00 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	6.508,00	-6.364,00
1104	CONSTR DE ARQUIBANCADAS NO ESTADIO MU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1105	CONSTRUÇ QUADRAS COBERTAS P/PRATICA D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1106	REFORMA DE GINASIO E QUADRAS DE ESPOR	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0405	DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	314.050,00	0,00	0,00	0,00	314.050,00	11.509,90	11.509,90	0,00	302.540,10	32.104,68	-20.594,78
13	CULTURA	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	10.909,90	10.909,90	0,00	282.240,10	29.840,28	-18.930,38
392	DIFUSÃO CULTURAL	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	10.909,90	10.909,90	0,00	282.240,10	29.840,28	-18.930,38
0049	CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	293.150,00	0,00	0,00	0,00	293.150,00	10.909,90	10.909,90	0,00	282.240,10	29.840,28	-18.930,38
2030	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS E	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	10.909,90	10.909,90	0,00	277.015,10	29.840,28	-18.930,38
30000000	DESPESAS CORRENTES	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	10.909,90	10.909,90	0,00	277.015,10	29.840,28	-18.930,38
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	10.909,90	10.909,90	0,00	277.015,10	29.840,28	-18.930,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.925,00	0,00	0,00	0,00	287.925,00	10.909,90	10.909,90	0,00	277.015,10	29.840,28	-18.930,38
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,89	-4.959,89
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 00 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,05	-458,05

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 008 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,31	789,31	0,00	0,00	991,29	-201,98
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	-92,30
33903030	* 00 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,36	-2.318,36
33903046	* 00 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	-1.484,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	3.604,74	-3.308,74
33903699	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,40	-1.021,40
33903910	* 00 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00
33903914	* 00 000000 locação de bens móvei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00
33903923	* 00 000000 festividades e homena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,42	-656,42
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	-72,24
33903949	* 00 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,59	-531,59
33903959	* 00 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00
33903963	* 00 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
33903977	* 00 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,59	9.524,59	0,00	0,00	1.060,00	8.464,59
2032	CONSERVACAO DE ESPACOS CULTURAIS E AR	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
722	TELECOMUNICAÇÕES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
0016	RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
2031	MANUTENCAO DE REPETIDORAS DE SINAIS D	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	600,00	600,00	0,00	20.300,00	2.264,40	-1.664,40
33903905	* 00 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40	-1.664,40
33904710	* 00 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	3.576.390,00	200.311,00	0,00	200.311,00	3.576.390,00	250.072,77	250.072,77	0,00	3.326.317,23	299.318,26	-49.245,49
0601	SERVIÇOS URBANOS	1.659.625,00	0,00	0,00	89.311,00	1.570.314,00	86.818,25	86.818,25	0,00	1.483.495,75	70.975,72	15.842,53
15	URBANISMO	1.122.950,00	0,00	0,00	89.311,00	1.033.639,00	86.818,25	86.818,25	0,00	946.820,75	65.061,62	21.756,63
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	608.150,00	0,00	0,00	18.000,00	590.150,00	57.951,80	57.951,80	0,00	532.198,20	37.377,87	20.573,93
0046	URBANIZAÇÃO DE VIAS	608.150,00	0,00	0,00	18.000,00	590.150,00	57.951,80	57.951,80	0,00	532.198,20	37.377,87	20.573,93
2044	CONSERVACAO DA SINALIZACAO DAS VIAS P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	PAVIMENTACAO DE RUAS ESTRADAS E PASSE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	57.232,29	57.232,29	0,00	312.767,71	37.377,87	19.854,42
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	57.232,29	57.232,29	0,00	312.767,71	37.377,87	19.854,42
44000000	INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	57.232,29	57.232,29	0,00	312.767,71	37.377,87	19.854,42
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	57.232,29	57.232,29	0,00	312.767,71	37.377,87	19.854,42
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,29	57.232,29	0,00	0,00	37.377,87	19.854,42

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 009 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
1043	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PASSEIOS, P	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	464,50	464,50	0,00	39.535,50	0,00	464,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	464,50	464,50	0,00	39.535,50	0,00	464,50
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	464,50	464,50	0,00	39.535,50	0,00	464,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	464,50	464,50	0,00	39.535,50	0,00	464,50
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	464,50
1046	CONSTRUCAO DE SANITARIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1047	CONSTRUCAO E REFORMA ABRIGOS DE PASSA	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1049	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	255,01	255,01	0,00	72.894,99	0,00	255,01
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	255,01	255,01	0,00	72.894,99	0,00	255,01
44000000	INVESTIMENTOS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	255,01	255,01	0,00	72.894,99	0,00	255,01
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.150,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	255,01	255,01	0,00	72.894,99	0,00	255,01
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01
1050	CONSTRUCAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	514.800,00	0,00	0,00	71.311,00	443.489,00	28.866,45	28.866,45	0,00	414.622,55	27.683,75	1.182,70
0031	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	514.800,00	0,00	0,00	71.311,00	443.489,00	28.866,45	28.866,45	0,00	414.622,55	27.683,75	1.182,70
2038	LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.802,45	27.802,45	0,00	376.997,55	27.683,75	118,70
30000000	DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.802,45	27.802,45	0,00	376.997,55	27.683,75	118,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.802,45	27.802,45	0,00	376.997,55	27.683,75	118,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	404.800,00	0,00	0,00	0,00	404.800,00	27.802,45	27.802,45	0,00	376.997,55	27.683,75	118,70
33900000	* 17 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 17 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 17 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 17 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00
33903943	* 17 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.642,45	26.642,45	0,00	0,00	26.642,45	0,00
33903978	* 17 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 17 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	861,30	298,70
2048	CONSERVACAO E REFORMA CAPELA MORTUARI	50.000,00	0,00	0,00	12.311,00	37.689,00	1.064,00	1.064,00	0,00	36.625,00	0,00	1.064,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	12.311,00	37.689,00	1.064,00	1.064,00	0,00	36.625,00	0,00	1.064,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	12.311,00	37.689,00	1.064,00	1.064,00	0,00	36.625,00	0,00	1.064,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	12.311,00	37.689,00	1.064,00	1.064,00	0,00	36.625,00	0,00	1.064,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
1041	CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS E	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10
482	HABITAÇÃO URBANA	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10
0061	MORAR MELHOR	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10
1040	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10

[ www.cplinformatica.com.br ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011{ 010 }  
Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	0,00	0,00	0,00	536.675,00	5.914,10	-5.914,10
44905193	* 00 000000 benfeitorias em propr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	-5.614,10
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
0602	DIVISÃO DOS TRANSPORTES	1.252.940,00	200.311,00	0,00	78.000,00	1.375.251,00	160.286,62	160.286,62	0,00	1.214.964,38	217.080,40	-56.793,78
26	TRANSPORTE	1.252.940,00	200.311,00	0,00	78.000,00	1.375.251,00	160.286,62	160.286,62	0,00	1.214.964,38	217.080,40	-56.793,78
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.252.940,00	200.311,00	0,00	78.000,00	1.375.251,00	160.286,62	160.286,62	0,00	1.214.964,38	217.080,40	-56.793,78
0039	ESTRADAS VICINAIS	1.252.940,00	200.311,00	0,00	78.000,00	1.375.251,00	160.286,62	160.286,62	0,00	1.214.964,38	217.080,40	-56.793,78
2051	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	1.091.815,00	200.311,00	0,00	0,00	1.292.126,00	159.681,62	159.681,62	0,00	1.132.444,38	216.136,40	-56.454,78
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.091.815,00	200.311,00	0,00	0,00	1.292.126,00	159.681,62	159.681,62	0,00	1.132.444,38	216.136,40	-56.454,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.100,00	0,00	0,00	0,00	698.100,00	72.683,51	72.683,51	0,00	625.416,49	72.583,53	99,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	698.100,00	0,00	0,00	0,00	698.100,00	72.683,51	72.683,51	0,00	625.416,49	72.583,53	99,98
31900499	* 00 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,99	11.225,99	0,00	0,00	11.225,99	0,00
31900901	* 00 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,12	1.028,12	0,00	0,00	1.028,12	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.674,79	32.674,79	0,00	0,00	32.674,79	0,00
31901131	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,45	377,45	0,00	0,00	377,45	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,92	3.600,92	0,00	0,00	3.600,92	0,00
31901142	* 00 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 00 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,57	638,57	0,00	0,00	638,57	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,75	9.855,75	0,00	0,00	9.855,75	0,00
31901301	* 00 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00	0,00	100,41	99,98
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,53	13.081,53	0,00	0,00	13.081,53	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.715,00	200.311,00	0,00	0,00	594.026,00	86.998,11	86.998,11	0,00	507.027,89	143.552,87	-56.554,76
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.715,00	200.311,00	0,00	0,00	594.026,00	86.998,11	86.998,11	0,00	507.027,89	143.552,87	-56.554,76
33900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.258,53	-39.258,53
33903004	* 00 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	-448,00
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,99	2.208,99	0,00	0,00	2.534,22	-325,23
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,42	195,42	0,00	0,00	658,07	-462,65
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,10	16.953,10	0,00	0,00	3.782,50	13.170,60
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	55,12	0,00	0,00	245,00	-189,88
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00	57,15
33903028	* 00 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,59	1.622,59	0,00	0,00	643,06	979,53
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.613,64	32.613,64	0,00	0,00	50.282,50	-17.668,86
33903042	* 00 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,15	304,15	0,00	0,00	269,80	34,35
33903044	* 00 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	-1.670,00
33903096	* 00 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-43,00
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,65	7.574,65	0,00	0,00	198,90	7.375,75
33903639	* 00 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912	* 00 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	385,00	295,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.748,30	23.748,30	0,00	0,00	36.379,70	-12.631,40
33903935	* 16 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 011 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,36	-2.971,36
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,23	-3.038,23
33903947	* 00 000000 serviços de comunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
33903949	* 16 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 00 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	745,00	-15,00
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	CONSERVACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E E	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	185,00	185,00	0,00	60.940,00	454,00	-269,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	185,00	185,00	0,00	60.940,00	454,00	-269,00
44000000	INVESTIMENTOS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	185,00	185,00	0,00	60.940,00	454,00	-269,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.125,00	0,00	0,00	0,00	61.125,00	185,00	185,00	0,00	60.940,00	454,00	-269,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	454,00	-269,00
1052	CONSTRUCAO DE PONTES E BOEIROS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00	0,00	420,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00	0,00	420,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00	0,00	420,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	420,00	420,00	0,00	4.580,00	0,00	420,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1107	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	490,00	-490,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	490,00	-490,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	490,00	-490,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	63.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	490,00	-490,00
44905212	* 00 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 00 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905257	* 00 000000 acessórios para autom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00
0603	DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	255.225,00	0,00	0,00	33.000,00	222.225,00	0,00	0,00	0,00	222.225,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	33.000,00	222.225,00	0,00	0,00	0,00	222.225,00	0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	255.225,00	0,00	0,00	33.000,00	222.225,00	0,00	0,00	0,00	222.225,00	0,00	0,00
0060	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	255.225,00	0,00	0,00	33.000,00	222.225,00	0,00	0,00	0,00	222.225,00	0,00	0,00
2055	APOIO A EMPRESAS	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
1056	GALPAO DESTINADO A INCUBADORA DE EMPR	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1057	TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
1058	INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERRA DIST	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	URBANIZACAO DA CHACARA FRITZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 012 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0605	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	405.632,10	11.262,14	-8.294,24
20	AGRICULTURA	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	405.632,10	11.262,14	-8.294,24
606	EXTENSÃO RURAL	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	405.632,10	11.262,14	-8.294,24
0048	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO	408.600,00	0,00	0,00	0,00	408.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	405.632,10	11.262,14	-8.294,24
2063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARI	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	344.632,10	11.262,14	-8.294,24
30000000	DESPESAS CORRENTES	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	344.632,10	11.262,14	-8.294,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	38.632,10	2.967,90	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	2.967,90	2.967,90	0,00	38.632,10	2.967,90	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,85	2.051,85	0,00	0,00	2.051,85	0,00
31901137	* 00 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,11	123,11	0,00	0,00	123,11	0,00
31901199	* 00 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,94	792,94	0,00	0,00	792,94	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	8.294,24	-8.294,24
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	8.294,24	-8.294,24
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,80	-1.366,80
33903025	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	-749,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,80	-959,80
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	-233,00
33903943	* 00 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,28	-4.862,28
33903944	* 00 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36	-108,36
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1064	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	* 89 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	IMP. POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGRO IND	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	80.416,42	80.416,42	0,00	819.583,58	86.683,02	-6.266,60
0701	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	80.416,42	80.416,42	0,00	819.583,58	86.683,02	-6.266,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	214,70	214,70	0,00	69.785,30	1.659,24	-1.444,54
181	POLICIAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	214,70	214,70	0,00	69.785,30	1.659,24	-1.444,54
0032	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	214,70	214,70	0,00	69.785,30	1.659,24	-1.444,54
2069	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	1.052,70	-1.052,70
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.052,70	-1.052,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.052,70	-1.052,70



[ www.cplinformatica.com.br ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011{ 013 }  
Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.052,70	-1.052,70
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	-316,70
33903099	* 00 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00
33903916	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	-655,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2070	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	214,70	214,70	0,00	51.285,30	606,54	-391,84
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	214,70	214,70	0,00	11.285,30	606,54	-391,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	214,70	214,70	0,00	11.285,30	606,54	-391,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	214,70	214,70	0,00	11.285,30	606,54	-391,84
33903007	* 00 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	-216,00
33903021	* 00 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
33903039	* 00 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150,00	-50,00
33903919	* 00 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,54	-240,54
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	80.201,72	80.201,72	0,00	749.798,28	85.023,78	-4.822,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	40.624,69	40.624,69	0,00	589.375,31	40.650,84	-26,15
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	40.624,69	40.624,69	0,00	589.375,31	40.650,84	-26,15
0071	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.899,50	16.899,50	0,00	213.100,50	16.899,50	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.899,50	16.899,50	0,00	213.100,50	16.899,50	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.899,50	16.899,50	0,00	213.100,50	16.899,50	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	16.899,50	16.899,50	0,00	213.100,50	16.899,50	0,00
31900101	* 00 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,26	14.950,26	0,00	0,00	14.950,26	0,00
31900301	* 00 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
0073	CONTRIBUICAO AO PASEP	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	23.725,19	23.725,19	0,00	141.274,81	23.751,34	-26,15
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	23.725,19	23.725,19	0,00	141.274,81	23.751,34	-26,15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	23.725,19	23.725,19	0,00	141.274,81	23.751,34	-26,15
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	23.725,19	23.725,19	0,00	141.274,81	23.751,34	-26,15
33904712	* 00 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,19	23.725,19	0,00	0,00	23.751,34	-26,15
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	SENTENÇAS JUDICIAIS	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
31909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
33909102	* 00 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 00 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.577,03	39.577,03	0,00	160.422,97	44.372,94	-4.795,91
0069	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.577,03	39.577,03	0,00	160.422,97	44.372,94	-4.795,91

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 014 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDUVA  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0072	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FUND	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.577,03	39.577,03	0,00	160.422,97	44.372,94	-4.795,91
30000000	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.279,56	23.279,56	0,00	76.720,44	23.359,09	-79,53
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.279,56	23.279,56	0,00	76.720,44	23.359,09	-79,53
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.279,56	23.279,56	0,00	76.720,44	23.359,09	-79,53
32902102	* 00 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,87	5.580,87	0,00	0,00	5.660,40	-79,53
32902202	* 00 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,69	17.698,69	0,00	0,00	17.698,69	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.297,47	16.297,47	0,00	83.702,53	21.013,85	-4.716,38
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.297,47	16.297,47	0,00	83.702,53	21.013,85	-4.716,38
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.297,47	16.297,47	0,00	83.702,53	21.013,85	-4.716,38
46907102	* 00 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,47	16.297,47	0,00	0,00	21.013,85	-4.716,38
08	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	34.222,75	34.222,75	0,00	325.777,25	26.677,35	7.545,40
0801	SANEAMENTO BASICO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	34.222,75	34.222,75	0,00	325.777,25	26.677,35	7.545,40
17	SANEAMENTO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	34.222,75	34.222,75	0,00	325.777,25	26.677,35	7.545,40
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	34.222,75	34.222,75	0,00	325.777,25	26.677,35	7.545,40
0070	SANEAMENTO BASICO URBANO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	34.222,75	34.222,75	0,00	325.777,25	26.677,35	7.545,40
2100	MANUT DO SANEAM BASICO, LIMPEZA PUB E	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.140,95	193,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.140,95	193,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.140,95	193,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.334,92	19.334,92	0,00	150.665,08	19.140,95	193,97
33903969	* 00 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	-218,21
33903978	* 00 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.334,92	19.334,92	0,00	0,00	18.922,74	412,18
1081	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE GALERIAS PL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	14.887,83	14.887,83	0,00	175.112,17	7.536,40	7.351,43
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	14.887,83	14.887,83	0,00	175.112,17	7.536,40	7.351,43
44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	14.887,83	14.887,83	0,00	175.112,17	7.536,40	7.351,43
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	14.887,83	14.887,83	0,00	175.112,17	7.536,40	7.351,43
44900000	* 00 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 00 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,83	14.887,83	0,00	0,00	7.536,40	7.351,43
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2999	Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL												
		11.801.425,00	418.250,78	0,00	395.311,00	11.824.364,78	1.021.144,34	1.021.144,34	6.962,09	10.803.220,44	1.157.519,26	-136.374,92

[ www.cplinformatica.com.br ]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011{ 015 }  
Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.732.025,00	418.250,78	0,00	39.000,00	9.111.275,78	793.749,46	793.749,46	6.962,09	8.317.526,32	1.015.434,81	-221.685,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674.888,00	0,00	0,00	0,00	4.674.888,00	382.994,01	382.994,01	0,00	4.291.893,99	382.110,39	883,62
31710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	134,40	-134,40
31711199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	-100,80
31711399	* " 000000 outras obrigações pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	-33,60
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.400,00	0,00	0,00	0,00	4.673.400,00	382.994,01	382.994,01	0,00	4.290.405,99	381.975,99	1.018,02
31900101	* " 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,26	14.950,26	0,00	0,00	14.950,26	0,00
31900301	* " 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,24	1.949,24	0,00	0,00	1.949,24	0,00
31900499	* " 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,82	38.376,82	0,00	0,00	38.814,73	-437,91
31900901	* " 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,78	1.707,78	0,00	0,00	1.825,42	-117,64
31901101	* " 000000 vencimentos e salari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.214,38	176.214,38	0,00	0,00	175.469,53	744,85
31901131	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.743,90	35.743,90	0,00	0,00	35.606,35	137,55
31901133	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* " 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011,96	19.011,96	0,00	0,00	18.998,20	13,76
31901142	* " 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,26	542,26	0,00	0,00	348,45	193,81
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,24	250,24	0,00	0,00	0,00	250,24
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,01	951,01	0,00	0,00	886,41	64,60
31901199	* " 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.089,01	27.089,01	0,00	0,00	27.020,23	68,78
31901301	* " 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39	200,39	0,00	0,00	100,41	99,98
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.006,76	66.006,76	0,00	0,00	66.006,76	0,00
31909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.279,56	23.279,56	0,00	76.720,44	23.359,09	-79,53
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.279,56	23.279,56	0,00	76.720,44	23.359,09	-79,53
32902102	* " 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,87	5.580,87	0,00	0,00	5.660,40	-79,53
32902202	* " 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,69	17.698,69	0,00	0,00	17.698,69	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.957.137,00	418.250,78	0,00	39.000,00	4.336.387,78	387.475,89	387.475,89	6.962,09	3.948.911,89	609.965,33	-222.489,44
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	7.043,22	7.043,22	0,00	202.956,78	16.397,08	-9.353,86
33504101	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,22	5.543,22	0,00	0,00	5.543,22	0,00
33504102	* " 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504199	* " 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.853,86	-9.353,86
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	5.225,00	0,00	0,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	67,20	-67,20
33713999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	-67,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741.057,00	418.250,78	0,00	34.000,00	4.125.307,78	380.432,67	380.432,67	6.962,09	3.744.875,11	593.501,05	-213.068,38
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	* 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,84	9.345,84	0,00	0,00	7.475,99	1.869,85
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,53	-52.686,53
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	-1.902,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,99	2.208,99	0,00	0,00	9.154,07	-6.945,08
33903014	* " 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,70	-9.822,70
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.884,65	26.884,65	0,00	0,00	10.149,65	16.735,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.472,50	137,50
33903021	* " 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,61	298,61	0,00	0,00	350,92	-52,31

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 016 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,77	1.619,77	0,00	0,00	9.080,01	-7.460,24
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	-805,00
33903024	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,68	17.333,68	0,00	0,00	5.475,66	11.858,02
33903025	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	55,12	0,00	0,00	994,00	-938,88
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,07	1.264,07	0,00	0,00	7.549,70	-6.285,63
33903028	* " 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,39	1.803,39	0,00	0,00	836,26	967,13
33903029	* " 000000 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00
33903030	* " 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3.656,36	-3.556,36
33903031	* " 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,79	7.775,79	0,00	0,00	11.383,51	-3.607,72
33903039	* " 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.171,64	38.171,64	0,00	0,00	62.821,40	-24.649,76
33903042	* " 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45	354,45	0,00	0,00	465,60	-111,15
33903044	* " 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00	-2.253,00
33903046	* " 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	33.340,00	0,00	0,00	2.754,00	30.586,00
33903096	* " 000000 materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	-43,00
33903099	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,65	11.043,65	0,00	0,00	7.376,49	3.667,16
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,34	9.943,34	0,00	0,00	18.919,35	-8.976,01
33903299	* " 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.899,75	-51.899,75
33903607	* " 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.989,00	15.989,00	0,00	0,00	7.533,00	8.456,00
33903615	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
33903622	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
33903639	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	-222,50
33903645	* " 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00	0,00	3.702,50	114,50
33903696	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,40	-1.021,40
33903901	* " 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00	14.067,91	-144,91
33903910	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,63	-5.817,63
33903912	* " 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	3.150,00	-3.120,00
33903914	* " 000000 locação de bens móve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
33903916	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	6.543,30	-6.188,30
33903917	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00	0,00	1.840,00	143,00
33903919	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,80	26.948,80	0,00	0,00	42.260,70	-15.311,90
33903920	* " 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923	* " 000000 festividades e homen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* " 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.470,63	54.470,63	0,00	0,00	59.659,38	-5.188,75
33903935	* " 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903936	* " 000000 multas indedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	74,49	0,00	0,00	74,49	0,00
33903943	* " 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.642,45	26.642,45	0,00	0,00	51.201,36	-24.558,91
33903944	* " 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,79	-7.393,79
33903947	* " 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,00	7.045,00	0,00	0,00	11.194,54	-4.149,54
33903949	* " 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	-825,00
33903950	* " 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	4.353,70	-3.673,70
33903957	* " 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	190,00	190,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,70	-11.085,70
33903959	* " 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,00	-4.161,00
33903963	* " 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	-5.065,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	-218,21

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 017 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS  
ESTADO DE SANTA CATARINAComparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada  
Mes de abril, Saldos até 30/04/2011Exercício: 2011  
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903974	* " 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	-894,50
33903977	* " 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903978	* " 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.332,92	22.332,92	0,00	0,00	21.920,74	412,18
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,09	6.962,09	0,00	1.943,10	5.018,99
33903983	* " 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,30	1.351,30	0,00	0,00	2.337,20	-985,90
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632,82	15.632,82	0,00	0,00	13.536,53	2.096,29
33904710	* " 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00	367,08	0,00
33904712	* " 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.725,19	23.725,19	0,00	0,00	23.751,34	-26,15
33904801	* " 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33909102	* " 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* " 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909247	* " 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.054.400,00	0,00	0,00	356.311,00	2.698.089,00	227.394,88	227.394,88	0,00	2.470.694,12	142.084,45	85.310,43
44000000	INVESTIMENTOS	2.954.400,00	0,00	0,00	356.311,00	2.598.089,00	211.097,41	211.097,41	0,00	2.386.991,59	121.070,60	90.026,81
44710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	22,40	-22,40
44715299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	-22,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.954.200,00	0,00	0,00	356.311,00	2.597.889,00	211.097,41	211.097,41	0,00	2.386.791,59	121.048,20	90.049,21
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191	* " 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.816,32	42.816,32	0,00	0,00	42.130,95	685,37
44905191	* " 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905193	* " 000000 benfeitorias em prop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,10	-5.614,10
44905199	* " 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.574,09	111.574,09	0,00	0,00	58.609,15	52.964,94
44905210	* " 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	* " 000000 equipamentos de prot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00
44905228	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	-552,00
44905233	* " 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00
44905235	* " 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	-4.464,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	1.363,00	11.247,00
44905257	* " 000000 acessórios para auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00
44905299	* " 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.297,47	16.297,47	0,00	83.702,53	21.013,85	-4.716,38
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.297,47	16.297,47	0,00	83.702,53	21.013,85	-4.716,38
46907102	* " 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,47	16.297,47	0,00	0,00	21.013,85	-4.716,38
90000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
99900000	Reserva de Contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		11.801.425,00	418.250,78	0,00	395.311,00	11.824.364,78	1.021.144,34	1.021.144,34	6.962,09	10.803.220,44	1.157.519,26	-136.374,92
							Estornos até o Mes	6.962,09	Pagos até o Mes	1.157.519,26		

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

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Receita - FIA**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

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

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Receita - FMAS**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

			Arrecadado	Arrecadado	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		158.400,00	12.199,01	12.199,01		146.200,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.400,00	11.960,31	11.960,31		146.439,69
10000000	RECEITAS CORRENTES	158.400,00	11.960,31	11.960,31		146.439,69
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		0,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	0100 000000 Imposto Sobre Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00		0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16,56	16,56	16,56	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	16,56	16,56	16,56	
13250000	0100 000000 Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	16,56	16,56	16,56	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.400,00	11.943,75	11.943,75		146.456,25
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	158.400,00	11.943,75	11.943,75		146.456,25
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.400,00	11.943,75	11.943,75		146.456,25
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	158.400,00	11.943,75	11.943,75		146.456,25
17213401	0147 000003 Api - Programa de Atencao a Pessoa	0,00	0,00	0,00		0,00
17213402	0149 000000 Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras	4.200,00	0,00	0,00		4.200,00
17213403	0148 000000 Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano	28.200,00	1.000,00	1.000,00		27.200,00
17213404	0150 000000 Peti - Programa de Erradicacao do	50.000,00	4.500,00	4.500,00		45.500,00
17213405	0163 000000 Programa Bolsa Familia	50.000,00	4.500,00	4.500,00		45.500,00
17213406	0152 000000 Bpc - Beneficio de Prestacao Conti	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
17213407	0152 000000 Igd - Indice de Gestao descentrali	12.500,00	687,50	687,50		11.812,50
17213408	0152 000000 Convenio Pro-jovem Adolescente	12.000,00	1.256,25	1.256,25		10.743,75
17213499	0152 000000 Outros Programas Sociais	500,00	0,00	0,00		500,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
17619904	0124 000000 Convenio Api	0,00	0,00	0,00		0,00
17619905	0124 000000 Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00		0,00
17619906	0124 000000 Convenio Pac	0,00	0,00	0,00		0,00
17619907	0124 000000 Convenio Petti	0,00	0,00	0,00		0,00
17619911	0124 000000 Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00		0,00
17619912	0124 000056 Convenio Bolsa Familia/pbfi	0,00	0,00	0,00		0,00
17619913	0124 000000 Convenio Bpc	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	0,00	0,00	0,00		0,00
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	0,00	0,00	0,00		0,00
17629911	0124 000000 Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00		0,00
17629914	0124 000000 Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00		0,00
17629915	0124 000000 Convenio P.b.f. Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00		0,00
17629916	0152 000067 Convenio Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00		0,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19909900	0100 000000 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	238,70	238,70	238,70
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	238,70	238,70	238,70
31000002 0100 000000	Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009 0100 000000	Inss/empresa	0,00	238,70	238,70	238,70

	Orçado R\$	Arrecadado	
		no Mes	até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	16,56	16,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	16,56	16,56
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000056Bolsa Família	0,00	0,00	0,00
47=Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	0,00	0,00
000003Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
48=Programa de Atenção à Criança PAC	28.200,00	1.000,00	1.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	28.200,00	1.000,00	1.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.200,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.200,00	0,00	0,00
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	50.000,00	4.500,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	4.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	26.000,00	1.943,75	1.943,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	26.000,00	1.943,75	1.943,75
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
63=Bolsa Família	50.000,00	4.500,00	4.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL GERAL	158.400,00	11.960,31	11.960,31

SECRETARIA DA SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Receita - FMS**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

					Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Para (+)	Para (-)
TOTAL DA RECEITA		943.740,00	134.336,23	134.336,23		809.403,77
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		943.740,00	88.333,58	88.333,58		855.406,42
10000000	RECEITAS CORRENTES	933.740,00	88.333,58	88.333,58		845.406,42
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00		0,00
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	0,00	0,00	0,00		0,00
11200000	TAXAS	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00		0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00	66,17	66,17		1.133,83
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.200,00	66,17	66,17		1.133,83
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.200,00	66,17	66,17		1.133,83
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.200,00	56,99	56,99		1.143,01
13250106 0102 000000	Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e	1.200,00	56,99	56,99		1.143,01
13250200 0100 000000	Rem.depositos de Recursos Nao Vinc	0,00	9,18	9,18	9,18	
16000000	RECEITA DE SERVICOS	99.300,00	1.163,71	1.163,71		98.136,29
16000500	SERVICOS DE SAUDE	99.300,00	1.163,71	1.163,71		98.136,29
16000501 0112 000000	Servicos Hospitalares	45.800,00	1.163,71	1.163,71		44.636,29
16000502 0100 000000	Servicos Hospitalares - Aih	53.500,00	0,00	0,00		53.500,00
16000599 0112 000000	Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00		0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.540,00	86.187,63	86.187,63		724.352,37
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	807.540,00	86.187,63	86.187,63		721.352,37
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	807.540,00	86.187,63	86.187,63		721.352,37
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	807.540,00	86.187,63	86.187,63		721.352,37
17213301 0164 000000	Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo	160.700,00	20.573,74	20.573,74		140.126,26
17213302 0170 000000	Mpsf - Programa Saude da Familia	268.800,00	22.400,00	22.400,00		246.400,00
17213303 0170 000000	Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa	156.240,00	14.280,00	14.280,00		141.960,00
17213304 0170 000000	Mpecd - Epidemiologia e Controle d	17.900,00	0,00	0,00		17.900,00
17213305 0167 000000	Mpfb - Farmacia Basica	50.000,00	7.459,83	7.459,83		42.540,17
17213306 0170 000000	Mpvs - Vigilancia Sanitaria	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
17213307 0170 000000	Mpsb - Saude Bucal	25.100,00	2.000,00	2.000,00		23.100,00
17213308 0170 000000	Mpmac - Acoes Estrategicas	0,00	0,00	0,00		0,00
17213311 0170 000000	Outros Programas Fundo a Fundo	31.300,00	0,00	0,00		31.300,00
17213312 0170 000000	Mpmopl - Vacinacao Poliomielite	0,00	0,00	0,00		0,00
17213313 0123 000000	Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau	70.000,00	11.500,00	11.500,00		58.500,00
17213314 0123 000000	Tfd - Preventivo Pre-natal	0,00	297,00	297,00	297,00	
17213315 0170 000000	Boletim de Producao Ambulatorial -	20.000,00	7.677,06	7.677,06		12.322,94
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17610000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00		0,00
17610600 0123 000000	Convenio Hipertensos/diabetes/asma	0,00	0,00	0,00		0,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
17620001 0123 000000	Convenio Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620002 0123 000000	Cartao Sus	0,00	0,00	0,00		0,00
17620003 0123 000010	Convenio Psf	0,00	0,00	0,00		0,00
17620004 0123 000000	Convenio Pacs	0,00	0,00	0,00		0,00
17620005 0123 000000	Convenio Incentivo Saude Bucal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620006 0123 000000	Convenio Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00
17620007 0123 000000	Convenio Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00		0,00
17620008 0123 000000	Boletim Producao Ambulatorial - Bp	0,00	0,00	0,00		0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
					Para (+)	Para (-)
17620009 0123 000000	Programa Siscolo Extrateto	0,00	0,00	0,00		0,00
17620010 0123 000000	Extrateto Sis Pre-natal	0,00	0,00	0,00		0,00
17620100 0123 000055	Transferencia de Conv. dos Estados	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00	916,07	916,07		783,93
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00		0,00
19220000 0100 000000	Restituicoes	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.700,00	916,07	916,07		783,93
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.700,00	916,07	916,07		783,93
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00		0,00
22150000 0189 000000	Alienacao de Veiculos	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24710100 0123 000054	Transf. de Conv. Uniao P/sistema U	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
24729900 0123 000055	Outras Transferencias de Convenio	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	46.002,65	46.002,65	46.002,65
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	46.002,65	46.002,65	46.002,65
31000001	0101 000000 Inss	0,00	13.059,66	13.059,66	13.059,66
31000002	0101 000000 Asserv	0,00	1.003,04	1.003,04	1.003,04
31000003	0101 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	240,00	240,00	240,00
31000004	0101 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	1.498,27	1.498,27	1.498,27
31000005	0101 000000 Emprestimo Cef	0,00	1.555,96	1.555,96	1.555,96
31000006	0101 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000007	0101 000000 Pensao Alimenticia	0,00	436,00	436,00	436,00
31000008	0101 000000 Inss/empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0101 000000 Deducao Cfe Autorizacao	0,00	0,00	0,00	0,00
31000010	0101 000000 Irrf / Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
31000011	0101 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	1.436,66	1.436,66	1.436,66
31000012	0100 000000 Irrf S/rendimentos do Trabalho	0,00	8.803,58	8.803,58	8.803,58
31000013	0100 000000 Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
31000014	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	489,84	489,84	489,84
31000016	0100 000000 Emprést Consig Bv Financeira	0,00	15.136,88	15.136,88	15.136,88
31000017	0100 000000 Boletim de Proced. Ambulatorial-fu	0,00	2.198,91	2.198,91	2.198,91
31000018	0100 000000 Multa de Transito	0,00	63,85	63,85	63,85
31000019	0100 000000 Restituicoes	0,00	80,00	80,00	80,00

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	76.200,00	925,25	925,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	76.200,00	925,25	925,25
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.200,00	56,99	56,99
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.200,00	56,99	56,99
12=Serviços de Saúde	45.800,00	1.163,71	1.163,71
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	45.800,00	1.163,71	1.163,71
23=Transferências de Convênios Saúde	83.000,00	11.797,00	11.797,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	70.000,00	11.797,00	11.797,00
000010Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	5.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	8.000,00	0,00	0,00
64=Atenção Básica	160.700,00	20.573,74	20.573,74
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	160.700,00	20.573,74	20.573,74
67=Assistencia Farmacêutica Básica	50.000,00	7.459,83	7.459,83
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	7.459,83	7.459,83
70=Gestão do SUS	526.840,00	46.357,06	46.357,06
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	526.840,00	46.357,06	46.357,06
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	943.740,00	88.333,58	88.333,58

SECRETARIA DE SAÚDE  
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Receita - FUNREBOM**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
Codigo	Especificações				Para (+)	Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	68.900,00	12.685,16	12.685,16		56.214,84
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.900,00	12.685,16	12.685,16		56.214,84
10000000	RECEITAS CORRENTES	68.900,00	12.685,16	12.685,16		56.214,84
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	67.900,00	11.094,88	11.094,88		56.805,12
11200000	TAXAS	67.900,00	11.094,88	11.094,88		56.805,12
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.900,00	11.094,88	11.094,88		56.805,12
11220800 0100 000000	Taxa de Seguranca Contra Sinistros	25.000,00	4.937,75	4.937,75		20.062,25
11220900 0100 000000	Taxa de Exames de Projetos P/seg.	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
11221000 0100 000000	Taxa de Servicos Gerais	400,00	542,19	542,19	142,19	
11221100 0100 000000	Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si	40.000,00	3.416,03	3.416,03		36.583,97
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	2.198,91	2.198,91	2.198,91	
11229905 0100 000000	Taxa Atend Emergenc/populacao	0,00	2.198,91	2.198,91	2.198,91	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	78,40	78,40	78,40	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	78,40	78,40	78,40	
13250000 0100 000000	Remuneracao de depositos Bancarios	0,00	78,40	78,40	78,40	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	11,88	11,88		988,12
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11,88	11,88	11,88	
19110000 0100 000000	Multas e Juros de Mora dos Tributo	0,00	11,88	11,88	11,88	
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00		0,00
19320000 0100 000000	Receita da Divida Ativa Nao Tribut	0,00	0,00	0,00		0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24230000 0124 000000	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00		0,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
24720000 0124 000055	Transferencias de Convenios dos Es	0,00	0,00	0,00		0,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
25900000 0124 000000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00		0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	68.900,00	11.185,16	11.185,16
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	68.900,00	11.185,16	11.185,16
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	1.500,00	1.500,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	1.500,00	1.500,00
000055Transferência de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	68.900,00	12.685,16	12.685,16

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

**Relatorio da Contabilidade Publica\_\_Comparativo da Receita - PMC**

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 001 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	15.801.600,00	1.488.849,72	1.488.849,72	14.312.750,28
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.801.600,00	1.417.166,13	1.417.166,13	14.384.433,87
10000000	RECEITAS CORRENTES	14.171.600,00	1.307.166,13	1.307.166,13	12.864.433,87
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.600,00	107.621,43	107.621,43	1.259.978,57
11100000	IMPOSTOS	1.145.800,00	92.988,42	92.988,42	1.052.811,58
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11110100 0100 000000	Imposto Sobre a Importacao	0,00	0,00	0,00	0,00
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	587.200,00	39.944,83	39.944,83	547.255,17
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	430.000,00	27.578,14	27.578,14	402.421,86
11120200 0100 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	258.000,00	16.546,87	16.546,87	241.453,13
11120200 0101 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	107.500,00	6.894,55	6.894,55	100.605,45
11120200 0102 000000	Imposto Sobre a Propriedade Predia	64.500,00	4.136,72	4.136,72	60.363,28
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	87.200,00	6.127,07	6.127,07	81.072,93
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	82.000,00	6.127,07	6.127,07	75.872,93
11120431 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	49.200,00	3.676,26	3.676,26	45.523,74
11120431 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	20.500,00	1.531,79	1.531,79	18.968,21
11120431 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	12.300,00	919,02	919,02	11.380,98
11120434	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ O	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
11120434 0100 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
11120434 0101 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11120434 0102 000000	Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/	780,00	0,00	0,00	780,00
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	70.000,00	6.239,62	6.239,62	63.760,38
11120800 0100 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	42.000,00	3.743,77	3.743,77	38.256,23
11120800 0101 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	17.500,00	1.559,91	1.559,91	15.940,09
11120800 0102 000000	Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di	10.500,00	935,94	935,94	9.564,06
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	558.600,00	53.043,59	53.043,59	505.556,41
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	558.600,00	53.043,59	53.043,59	505.556,41
11130501 0100 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	335.160,00	31.826,17	31.826,17	303.333,83
11130501 0101 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	139.650,00	13.260,97	13.260,97	126.389,03
11130501 0102 000000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer	83.790,00	7.956,45	7.956,45	75.833,55
11200000	TAXAS	158.800,00	9.606,41	9.606,41	149.193,59
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	102.400,00	8.084,00	8.084,00	94.316,00
11211700 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia	0,00	1.219,50	1.219,50	1.219,50
11212200 0100 000000	Taxa de Servicos Administrativos	37.400,00	2.702,40	2.702,40	34.697,60
11212500 0100 000000	Taxa de Licenca P/func.de Estabele	50.000,00	2.619,75	2.619,75	47.380,25
11213200 0100 000000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Co	15.000,00	1.542,35	1.542,35	13.457,65
11213300 0100 000000	Taxa de Fiscalizacao Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
11219900 0100 000000	Outras Taxas Pelo Exercicio de Pod	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	56.400,00	1.522,41	1.522,41	54.877,59
11221200 0100 000000	Emolumentos e Custas Processuais A	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
11229000 0100 000000	Taxa de Limpeza Publica	27.500,00	1.522,41	1.522,41	25.977,59
11229200 0100 000000	Taxa de Embarque Terminal Rodoviar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11229900 0100 000000	Outras Taxas Pela Prestacao de Ser	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	63.000,00	5.026,60	5.026,60	57.973,40
11300400 0100 000000	Contribuicao de Melhoria P/ Pavime	63.000,00	5.026,60	5.026,60	57.973,40
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.800,00	40.239,82	40.239,82	364.560,18
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	404.800,00	40.239,82	40.239,82	364.560,18
12202900 0117 000000	Contrib. P/custeio de Servico de I	404.800,00	40.239,82	40.239,82	364.560,18
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	54.020,00	12.862,81	12.862,81	41.157,19
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	22.600,00	4.673,00	4.673,00	17.927,00
13110000	ALUGUEIS	0,00	300,00	300,00	300,00
13119900 0100 000000	Outras Receitas de Aluguéis	0,00	300,00	300,00	300,00
13190000 0100 000000	Outras Receitas Imobiliarias	22.600,00	4.373,00	4.373,00	18.227,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	31.420,00	8.189,81	8.189,81	23.230,19

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 002 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações		Orçado R\$		Arrecadado	
				no Mes		até o Mes	
						Diferença em R\$	
						Para (+)	
						Para (-)	
13250000		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.420,00	8.189,81	8.189,81	23.230,19	
13250100		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	16.820,00	3.294,02	3.294,02	13.525,98	
13250102		REC.REM. DEP.BANC.DE REC.VINC.-FUND	15.500,00	2.473,62	2.473,62	13.026,38	
13250102	0100 000037	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	6.200,00	989,45	989,45	5.210,55	
13250102	0118 000036	Rec.rem. dep.banc.de Rec.vinc.-fun	9.300,00	1.484,17	1.484,17	7.815,83	
13250109	0116 000000	Receita Rem.dep.bancarios Rec.vinc	120,00	0,00	0,00	120,00	
13250199	0101 000000	Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re	1.200,00	820,40	820,40	379,60	
13250200		REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	14.600,00	4.895,79	4.895,79	9.704,21	
13250299	0100 000000	Remuneracao Outros depositos de Re	14.600,00	4.895,79	4.895,79	9.704,21	
14000000		RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
14100000	0100 000000	Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
16000000		RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
16004500	0100 000000	Serv. de Preparacao da Terra Em Pr	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
17000000		TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.138.640,00	1.131.806,90	1.131.806,90	11.006.833,10	
17200000		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.933.640,00	1.091.367,09	1.091.367,09	10.842.272,91	
17210000		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.134.320,00	359.192,74	359.192,74	3.775.127,26	
17210100		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.597.360,00	323.706,56	323.706,56	3.273.653,44	
17210102		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	4.490.000,00	404.592,84	404.592,84	4.085.407,16	
17210102	0100 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	2.694.000,00	242.755,71	242.755,71	2.451.244,29	
17210102	0101 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	1.122.500,00	101.148,22	101.148,22	1.021.351,78	
17210102	0102 000000	Cota-parte do Fundo de Participaca	673.500,00	60.688,91	60.688,91	612.811,09	
97210102	0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-898.000,00	-80.918,54	-80.918,54	817.081,46	
17210105		COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	6.700,00	40,32	40,32	6.659,68	
17210105	0100 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	4.020,00	24,19	24,19	3.995,81	
17210105	0101 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.675,00	10,08	10,08	1.664,92	
17210105	0102 000000	Cota-parte do Imposto S/a Propried	1.005,00	6,05	6,05	998,95	
97210105	0100 000000	Deducao da Receita Para Formacao d	-1.340,00	-8,06	-8,06	1.331,94	
17210900		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.100,00	4.528,25	4.528,25	81.571,75	
17210905	0100 000000	Cota Parte do Fundo Especial Lei 7	0,00	4.528,25	4.528,25	4.528,25	
17210906	0124 000000	Fex - Aux. Finac. P/fomento e Expo	0,00	0,00	0,00	0,00	
17210999	0100 000000	Demais Transferencias da Uniao	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	
17212200		TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
17212270	0100 000000	Cota-parte do Fundo Especial do Pe	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
17213500		TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	355.300,00	28.353,83	28.353,83	326.946,17	
17213501	0158 000000	Transferencia do Salario-educacao	201.500,00	17.581,28	17.581,28	183.918,72	
17213503	0160 000000	Transf.direta do Fn de Ref.prog. Na	53.300,00	6.042,00	6.042,00	47.258,00	
17213504	0161 000000	Transf Diretas Fn de Referente Pnat	100.000,00	4.730,55	4.730,55	95.269,45	
17213599	0100 000000	Outras Transf.diretas Fundo Nac. d	500,00	0,00	0,00	500,00	
17213600		TRANSFERENCIA FINANC DO ICMS-DESON.	43.200,00	3.255,12	3.255,12	39.944,88	
17213600	0100 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	25.920,00	1.953,07	1.953,07	23.966,93	
17213600	0101 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	10.800,00	813,78	813,78	9.986,22	
17213600	0102 000000	Transferencia Financ do Icms-deson	6.480,00	488,27	488,27	5.991,73	
97213600	0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-8.640,00	-651,02	-651,02	7.988,98	
17220000		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.629.320,00	534.249,18	534.249,18	5.095.070,82	
17220100		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.629.320,00	534.249,18	534.249,18	5.095.070,82	
17220101		COTA-PARTE DO ICMS	6.204.500,00	571.698,32	571.698,32	5.632.801,68	
17220101	0100 000000	Cota-parte do Icms	3.722.700,00	343.018,99	343.018,99	3.379.681,01	
17220101	0101 000000	Cota-parte do Icms	1.551.125,00	142.924,59	142.924,59	1.408.200,41	
17220101	0102 000000	Cota-parte do Icms	930.675,00	85.754,74	85.754,74	844.920,26	
97220101	0100 000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-1.240.900,00	-114.339,60	-114.339,60	1.126.560,40	
17220102		COTA-PARTE DO IPVA	640.000,00	75.247,22	75.247,22	564.752,78	
17220102	0100 000000	Cota-parte do Ipva	384.000,00	45.148,32	45.148,32	338.851,68	
17220102	0101 000000	Cota-parte do Ipva	160.000,00	18.811,81	18.811,81	141.188,19	
17220102	0102 000000	Cota-parte do Ipva	96.000,00	11.287,09	11.287,09	84.712,91	



[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 003 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
97220102	0100	000000	Deducoes da Receita Para Formacao	-128.000,00	-15.049,37	-15.049,37	112.950,63
17220104			COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	155.400,00	11.718,91	11.718,91	143.681,09
17220104	0100	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	93.240,00	7.031,34	7.031,34	86.208,66
17220104	0101	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	38.850,00	2.929,73	2.929,73	35.920,27
17220104	0102	000000	Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	23.310,00	1.757,84	1.757,84	21.552,16
97220104	0100	000000	Deducao de Receita Para Formacao F	-31.080,00	-2.343,79	-2.343,79	28.736,21
17220113	0116	000000	Cota Parte da Cont. Interv.dom.eco	29.400,00	7.317,49	7.317,49	22.082,51
17240000			TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.170.000,00	197.925,17	197.925,17	1.972.074,83
17240100			TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.ENS.F	2.170.000,00	197.925,17	197.925,17	1.972.074,83
17240101	0118	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	1.302.000,00	118.755,11	118.755,11	1.183.244,89
17240102	0119	000000	Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ	868.000,00	79.170,06	79.170,06	788.829,94
17600000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	205.000,00	40.439,81	40.439,81	164.560,19
17610000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17619900			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17619903	0124	000000	Convenio Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
17619904	0124	000000	Convenio Api	0,00	0,00	0,00	0,00
17619905	0124	000000	Convenio Ppd	0,00	0,00	0,00	0,00
17619906	0124	000000	Convenio Pac	0,00	0,00	0,00	0,00
17619907	0124	000000	Convenio Petti	0,00	0,00	0,00	0,00
17619908	0124	000000	Convenio Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	0,00
17619909	0124	000000	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
17619910	0124	000000	Conv. Bpc - Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
17619911	0124	000000	Conv. Igd - Gestao descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00
17619912	0124	000000	Merenda Escolar/pnac Patronato	0,00	0,00	0,00	0,00
17620000			TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	205.000,00	40.439,81	40.439,81	164.560,19
17620200	0122	000055	Transf. de Convenios dos Estados d	140.000,00	29.227,56	29.227,56	110.772,44
17620299	0124	000067	Repassse Convenio Casan	60.000,00	11.212,25	11.212,25	48.787,75
17629900			OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17629904	0124	000000	Convenio Sisvan	0,00	0,00	0,00	0,00
17629911	0124	000000	Convenio Ppi	0,00	0,00	0,00	0,00
17629912	0124	000000	Convenio Funturismo	0,00	0,00	0,00	0,00
17629913	0124	000000	Reconstrucao de Rodovias	0,00	0,00	0,00	0,00
17629914	0124	000000	Convenio Smas/patronato	0,00	0,00	0,00	0,00
17629915	0224	000000	Convenio Conservacao Rodovias Esta	0,00	0,00	0,00	0,00
17629916	0124	000055	Convenio Recuperacao de Estradas V	0,00	0,00	0,00	0,00
17629917	0224	000055	Convenio Estiagem	0,00	0,00	0,00	0,00
17629999	0124	000055	Outras Transf Convenios Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.540,00	14.635,17	14.635,17	181.904,83
19100000			MULTAS E JUROS DE MORA	57.200,00	2.475,23	2.475,23	54.724,77
19110000			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.200,00	137,21	137,21	19.062,79
19113500	0100	000000	Multas e Juros de Mora da Taxa de	600,00	0,00	0,00	600,00
19113800			MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	9.000,00	127,61	127,61	8.872,39
19113800	0100	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	5.400,00	76,59	76,59	5.323,41
19113800	0101	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	2.250,00	31,94	31,94	2.218,06
19113800	0102	000000	Multas/juros de Mora do Imp.s/prop	1.350,00	19,08	19,08	1.330,92
19114000			MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
19114000	0100	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
19114000	0101	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
19114000	0102	000000	Multas e Juros de Mora do Imposto	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
19119900	0100	000000	Multas e Juros de Mora de Outros T	600,00	9,60	9,60	590,40
19130000			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	3.600,00	1.292,23	1.292,23	2.307,77
19131100			MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	1.200,00	571,97	571,97	628,03
19131100	0100	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	720,00	343,19	343,19	376,81
19131100	0101	000000	Multas/juros Mora Divida Ativa do	300,00	143,02	143,02	156,98

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 004 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

Codigo		Especificações	Orçado R\$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R\$	
						Para (+)	Para (-)
19131100	0102	000000 Multas/juros Mora Divida Ativa do	180,00	85,76	85,76		94,24
19131300		MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	1.200,00	21,52	21,52		1.178,48
19131300	0100	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	720,00	12,91	12,91		707,09
19131300	0101	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	300,00	5,38	5,38		294,62
19131300	0102	000000 Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/	180,00	3,23	3,23		176,77
19139900	0100	000000 Multas/juros Mora Divida Ativa de	1.200,00	698,74	698,74		501,26
19150000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19159900	0100	000000 Outras Multas/jrs de Mora da Divid	1.200,00	0,00	0,00		1.200,00
19190000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	33.200,00	1.045,79	1.045,79		32.154,21
19191500	0100	000000 Multas Previstas Na Legislacao de	32.600,00	1.045,79	1.045,79		31.554,21
19199900	0100	000000 Outras Multas	600,00	0,00	0,00		600,00
19200000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00	909,26	909,26		87.090,74
19220000		RESTITUICOES	88.000,00	909,26	909,26		87.090,74
19229900	0100	000000 Outras Restituicoes	88.000,00	909,26	909,26		87.090,74
19300000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.120,00	9.621,39	9.621,39		32.498,61
19310000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	42.000,00	9.621,39	9.621,39		32.378,61
19311100		RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	18.000,00	3.306,71	3.306,71		14.693,29
19311100	0100	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	10.800,00	1.984,03	1.984,03		8.815,97
19311100	0101	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	4.500,00	826,68	826,68		3.673,32
19311100	0102	000000 Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t	2.700,00	496,00	496,00		2.204,00
19311300		RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	18.000,00	121,92	121,92		17.878,08
19311300	0100	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	10.800,00	73,15	73,15		10.726,85
19311300	0101	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	4.500,00	30,48	30,48		4.469,52
19311300	0102	000000 Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi	2.700,00	18,29	18,29		2.681,71
19319900	0100	000000 Receita da Divida Ativa de Outros	6.000,00	6.192,76	6.192,76	192,76	
19320000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTA	120,00	0,00	0,00		120,00
19329900	0100	000000 Receita da Divida Ativa Nao Tribut	120,00	0,00	0,00		120,00
19900000		RECEITAS DIVERSAS	9.220,00	1.629,29	1.629,29		7.590,71
19909900	0100	000000 Outras Receitas	9.220,00	1.629,29	1.629,29		7.590,71
20000000		RECEITAS DE CAPITAL	1.630.000,00	110.000,00	110.000,00		1.520.000,00
21000000		OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
21100000	0183	000000 Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
22000000		ALIENACAO DE BENS	30.000,00	110.000,00	110.000,00	80.000,00	
22100000		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
22150000		ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150100	0189	000000 Alienacao de Veiculos	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
22150200	0188	000000 Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22150300	0187	000000 Alienacao de Veiculos - Rec Vincul	0,00	0,00	0,00		0,00
22160000		ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100	0189	000000 Alienacao de Moveis e Utensilios	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160200	0188	000000 Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22160300	0187	000000 Alienacao de Moveis e Utensilios -	0,00	0,00	0,00		0,00
22170000		ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100	0189	000000 Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170200	0188	000000 Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22170300	0187	000000 Alienacao de Equipamentos - Rec Vi	0,00	0,00	0,00		0,00
22200000		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
22250000	0189	000000 Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
23000000		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00
23009900	0100	000000 Amortizacoes de Financiamentos Div	0,00	0,00	0,00		0,00
24000000		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00
24200000		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
24220000		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
24229900	0124	000000 Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 005 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

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

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 006 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

		Arrecadado		Diferença em R\$	
Codigo	Especificações	Orçado R\$	no Mes	até o Mes	Para (+) Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	71.683,59	71.683,59	71.683,59
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	71.683,59	71.683,59	71.683,59
31000001	0100 000000 Inss	0,00	27.200,61	27.200,61	27.200,61
31000002	0100 000000 Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00
31000003	0100 000000 Asserv	0,00	4.467,78	4.467,78	4.467,78
31000004	0100 000000 Assistencia Medica Unimed	0,00	5.394,10	5.394,10	5.394,10
31000005	0100 000000 Taxa de Manutencao de Carteirinhas	0,00	809,07	809,07	809,07
31000006	0100 000000 Emprestimo Cef	0,00	4.731,52	4.731,52	4.731,52
31000007	0100 000000 Emprestimo Besc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000008	0100 000000 Mensalidade Udesc	0,00	0,00	0,00	0,00
31000009	0100 000000 Inss/empresa	0,00	86,90	86,90	86,90
31000010	0100 000000 Pensao Alimenticia	0,00	1.002,80	1.002,80	1.002,80
31000011	0100 000000 Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
31000012	0100 000000 Convenio Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
31000013	0100 000000 Contribuicao Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
31000014	0100 000000 Convenio Peti	0,00	0,00	0,00	0,00
31000015	0100 000000 Emprestimo B. Brasil	0,00	4.571,54	4.571,54	4.571,54
31000016	0100 000000 Desconto Masterfarma	0,00	82,04	82,04	82,04
31000017	0100 000000 Desconto Sindicato	0,00	574,66	574,66	574,66
31000018	0100 000000 Emprest Consignacao Bv Financeira	0,00	19.725,14	19.725,14	19.725,14
31000019	0100 000000 Multa de Transito	0,00	167,58	167,58	167,58
31000020	0100 000000 Restituicoes	0,00	2.869,85	2.869,85	2.869,85
31001900	0100 000000 Emprestimo Carlos F. Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00

Arrecadado Arrecadado

no Mes até o Mes

Orçado R\$

00=Recursos Ordinários	5.900.180,00	525.109,12	525.109,12
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.893.980,00	524.119,67	524.119,67
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	6.200,00	989,45	989,45
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	3.186.700,00	291.743,33	291.743,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.186.700,00	291.743,33	291.743,33
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.911.300,00	174.553,39	174.553,39
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.911.300,00	174.553,39	174.553,39
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	29.520,00	7.317,49	7.317,49
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	29.520,00	7.317,49	7.317,49
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	404.800,00	40.239,82	40.239,82
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	404.800,00	40.239,82	40.239,82
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.311.300,00	120.239,28	120.239,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.302.000,00	118.755,11	118.755,11
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	9.300,00	1.484,17	1.484,17
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	868.000,00	79.170,06	79.170,06
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	868.000,00	79.170,06	79.170,06
22=Transferências de Convênios Educação	140.000,00	29.227,56	29.227,56
000055Transferência de Convênios do Estado	140.000,00	29.227,56	29.227,56
24=Transferências de Convênios Outros	1.665.000,00	11.212,25	11.212,25
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
000054Transferência de Convênios da União	800.000,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	805.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	60.000,00	11.212,25	11.212,25
58=Salário Educação	201.500,00	17.581,28	17.581,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	201.500,00	17.581,28	17.581,28
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	53.300,00	6.042,00	6.042,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.300,00	6.042,00	6.042,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

{ 007 }

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Saldos até 30/04/2011

Exercício: 2011

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	100.000,00	4.730,55	4.730,55
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	100.000,00	4.730,55	4.730,55
83=Operações de Crédito Internas Outros Programas	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
87=Alienações de Bens destinados a Programas da Educaç	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
88=Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.000,00	110.000,00	110.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTAL GERAL	15.801.600,00	1.417.166,13	1.417.166,13

PREFEITA MUNICIPAL  
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE  
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

# Chapadão do Lageado

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Portaria Nº 261/2011 de 23.05.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
P O R T A R I A Nº 261/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 70, inciso II, alínea c, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC,

#### RESOLVE:

Art.1º Revogar os efeitos da portaria 228/2011 de 07 de abril de 2011, a qual concedeu Progressão Funcional por Avaliação de Desempenho ao servidor SEBASTIÃO MACHADO.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir do dia 07.04.2011.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 23 de maio de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

### Retificação de Edital Nº 044/2011 - PP 13/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2011  
Pregão Presencial nº. 13/2011 - PM

O Município de Chapadão do Lageado - SC, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. José Bráulio Inácio, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE retificar o Edital do Processo Licitatório nº 044/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 13/2011 - PM, Objeto: Contratação de empresa jornalística para publicação de Atos Oficiais e demais matérias de interesse público emanados do Poder Executivo em (jornal local e regional ou estadual), com circulação, no mínimo, quinzenalmente, no município de Chapadão do Lageado, pelo período correspondente ao restante do exercício financeiro de 2011 e de acordo com o Anexo II - Termo de Referência, publicado em 20 de maio de 2011, nos seguintes termos:

1. Altera a redação do item 2.1 - Objeto, passando a vigorar com a seguinte redação:

2.1 Contratação de empresa jornalística para divulgação de propagandas institucionais e publicações complementares dos Atos Oficiais, emanados do Poder Executivo em (jornal local e regional ou estadual), com circulação, no mínimo, quinzenalmente e com tiragem mínima de 450 exemplares no município de Chapadão do Lageado e de acordo com o Anexo II - Termo de Referência.

2. Altera o item 4.1, passando a vigorar com a seguinte redação;

4.1 A abertura da sessão pública ocorrerá no dia 03 de junho de 2011, às 14h15min, no departamento de licitações na Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, sito na Rua Allan Régis Inácio, nº 15, Centro, Município de Chapadão do Lageado - SC.

3. Ficam mantidas as demais condições e regras estabelecidas no

Edital do processo Licitatório nº 044/2011 - PM, de 20 de maio de 2011.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado, na Rua Allan Régis Inácio, nº 15, Centro, Chapadão do Lageado/SC, pelo fone (47) 3537-0072, ou pelo e-mail: compras@chapadaodo-lageado.sc.gov.br.

Chapadão do Lageado, 23 de maio de 2011.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

# Concórdia

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Resolução Nº 016/2011 de 12 de maio de 2011

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA - CMASC

Rua Leonel Mosele, 285 fone/fax: 3442-0118 /3442-0119.

cmasc@concordia.sc.gov.br

RESOLUÇÃO nº 016/2011 de 12 de maio de 2011.

Dispõe sobre a convocação da VI Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Concórdia/SC e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCÓRDIA/SC - CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 12 de maio de 2011, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 2º, parágrafo XVIII, da Lei Municipal nº 2.940, de 09 de Setembro de 1996 e em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social.

#### RESOLVE:

Art. 1º. Convocar a VI Conferência Municipal de Assistência Social, tendo como tema central "Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores" e com o objetivo geral de avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, na perspectiva da valorização dos trabalhadores e da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios.

Art. 2º. Designar o dia 05 de julho de 2011 para realização da VI Conferência Municipal de Assistência Social no horário compreendido das 8 h às 17h e o local como sendo o Teatro Maria Luiza de Mattos - Fundação Municipal de Cultura, situado na Rua Abramo Eberle, nº 322, Centro, na cidade de Concórdia - SC.

Art. 3º. Criar Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal de Assistência Social, composta pelo Presidente do CMAS, Conselheira TÂNIA APARECIDA PEREIRA DA CUNHA, pela Vice-Presidente do CMAS ROSANE APARECIDA SULENTA TOCHETTO; pelos Conselheiros representantes Governamentais: NEUSA PRESOTTO COLOMBO, SOELI FÁTIMA DOS SANTOS, FLÁVIA TIBOLLA e pelos Conselheiros representante da Sociedade Civil e usuários: IVONE DAHMER e DIRCE TEREZINHA RAMOS.

Art. 4º. Para a operacionalização da VI Conferência Municipal de Assistência Social, a Comissão Organizadora contará com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, representada pelo Secretário e Gestor MAURO KICHEL, a Diretora de Ação Social NEUSA APARECIDA DHAMER e

as Assistentes Sociais: ELIANE AMPESE e CRISTIANE FERNANDA WERLANG e também por colaboradores eventuais.

Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais os demais conselheiros do Conselho Municipal da Assistência Social, as instituições e organizações governamentais ou da sociedade civil, da Administração Pública ou da iniciativa privada, prestadoras de serviços da Assistência Social, bem como consultores e convidados.

Art. 5o. A comissão será coordenada pelo Presidente e Vice-Presidente do CMAS e pelo Órgão Gestor - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e terá como competência:

- I. preparar, orientar, divulgar e acompanhar a operacionalização da VI Conferência Municipal de Assistência Social;
- II. Construir o Regimento Interno da VI Conferência Municipal;
- III. acompanhar a realização dos resultados da VI Conferência Municipal;
- IV. promover a integração com os setores da Administração Municipal;
- V. dar suporte técnico-operacional durante o evento;
- VI. manter o CMAS informado sobre o andamento das providências operacionais, programáticas e de sistematização da VI Conferência Municipal de Assistência Social.

Art. 6o. Fica delegado ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS a adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objeto desta Resolução.

Art. 7o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TÂNIA APARECIDA PEREIRA DA CUNHA  
Presidente do CMAS

### **Editais de Tomada de Preços Nº 1/2011 PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2011 - PMC  
Compras e Serviços

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados, com a finalidade de efetuar revisão no atual plano de cargos e salários dos profissionais do Magistério Público Municipal, Lei Complementar nº 445/05, com aproximadamente 420 servidores efetivos, do quadro de pessoal do Município de Concórdia, de acordo com o Memorial Descritivo constante no Anexo "D" deste Edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 16:00h do dia 30/06/2011.

Abertura: dia 01/07/2011, às 08:30h

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 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 20 de maio de 2011.  
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA  
Secretária Municipal de Administração

### **Editais de Convocação Nº 7/2011, de 18 de Maio de 2011**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 7/2011, DE 18 DE MAIO DE 2011.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, torna público o Segundo Adendo ao Edital de Convocação nº 2/2011, de 26 de janeiro de 2011, que convoca Audiências Públicas.

Fica alterada para "30 de maio de 2011, no Centro Comunitário do Bairro Imigrantes" a reunião do Bairro Imigrantes e Loteamento Zampronio.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

### **Editais de Notificação Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 39.620,00 (trinta e nove mil seiscentos e vinte reais).

Concórdia SC, 20 de maio de 2011.

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

### **Editais de Notificação Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos provenientes do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 78.329,00 (setenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais).

Concórdia SC, 20 de maio de 2011.

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

### **Editais de Notificação Ministério das Cidades Contrato Nº 0301.871-04/2009**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos para pavimentação asfáltica e drenagem pluvial de Ruas, provenientes do Contrato nº 0301.871-04/2009, no valor de R\$ 375.446,34 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Concórdia SC, 20 de maio de 2011.



JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

### **Edital de Notificação Salário Educação**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R\$ 140.758,70 (cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

Concórdia SC, 23 de maio de 2011.

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO  
Secretário Municipal de Finanças

## **Cordilheira Alta**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Portaria 233/2011**

PORTARIA Nº 233 DE 20 DE MAIO DE 2011

“CONCEDE LICENÇA A SERVIDOR PÚBLICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidos 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde a Servidora, Sra. SOLANGE M. D. LANZARIN, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, sendo do dia 20 ao dia 24 de maio do corrente ano, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta - SC, 20 de maio de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

#### **Portaria 234/2011**

PORTARIA N.º 234 DE 23 DE MAIO DE 2011.

“DESIGNA SERVIDOR PARA DISCIPLINAR A ORGANIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES NO MURAL PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º Designa o Servidor Sr. MADIAN GLEICON ROMANINI, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Administrativo, lotado na Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, para disciplinar a organização dos documentos a serem publicados no Mural Público, o qual está afixado no Paço Municipal.

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário, em especial a portaria nº 053/2011.

Cordilheira Alta - SC, 23 de maio de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO  
Prefeito Municipal

CLOVIS FIDELIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Registrada e Publicada em data supra.



**Notificação de Recebimento Recursos Federais 19/05/2011****Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 19/05/2011

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		945,20
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	945,20
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	945,20
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	567,12
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	378,08

**Notificação de Recebimento Recursos Federais 20/05/2011****Santa Catarina**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 20/05/2011

**Notificação de Recebimento Recursos Federais**

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>37.629,96</b>
4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transf. da União	40.596,52
4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Rec. da União	35.153,99
4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	35.086,49
4.1.7.2.1.01.02.01.00	FPM - 60 %	21.051,90
4.1.7.2.1.01.02.02.00	FPM - 25%	8.771,62
4.1.7.2.1.01.02.03.00	FPM - 15%	5.262,97
4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	67,50
4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR - 60 %	40,49
4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota Parte do ITR - 25%	16,88
4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota Parte do ITR - 15%	10,13
4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	5.442,53
4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.442,53
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.064,23
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	4.064,23
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	2.438,54
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	1.625,69
9.1.7.2.1.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-7.030,79
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-7.030,79
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-7.017,29
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-13,50

## Coronel Martins

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto Nº. 089, de 20 de Maio de 2011**

DECRETO Nº. 089, DE 20 DE MAIO DE 2011.

NOMEIA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA ASSINAR E RESPONDER POR FUNDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994;

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam nomeados o Senhor Gilson Eduardo Pahl, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, e o Senhor Lucas Cuchi, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, para assinar e responder pelo Fundo da Infância e Adolescência - FIA, bem como autorizados a responder por pagamentos, a partir de 20 de maio de 2011.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº. 053 de 01 de março de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 20 de Maio de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

**Anexo TC-07/94 - Dados e Texto do Quarto Termo Aditivo Nº. 014/2011 de Contrato de 19 de Maio 2011**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 014/2011 DE CONTRATO DE 19 DE MAIO 2011.

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2008. NÚMERO CONTRATO: 0276098-92/2008 E PMCM 100/2008

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 26/12/2008

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objetivo alterar o item nº. 16 da Clausula Décima Sexta do Contrato de repasse nº. 0276098-92, de 26 de dezembro de 2008 realizado segundo os termos do programa PRONAT do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

O item 16 da Cláusula Décima Sexta do Contrato nº. 0276098-92/2008, passará a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 31 de dezembro de 2011, possibilitada a sua prorrogação mediante aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do referido contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693  
TIPO PESSOA(1/2): 2 CPF/CNPJ00.360.305/0001-04  
CONTRATADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## Corupá

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Decreto Nº. 297/10**

DECRETO Nº. 297/10

AUTORIZA A FAZER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES QUE MENCIONA

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Nº. 2.008/2010 de 14 de dezembro de 2010,

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer repasse de recursos financeiros, no valor total de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), para a ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ, relativo ao exercício de 2010.

§ 1º - Os recursos serão utilizados para prestação dos serviços de pronto atendimento na área de saúde e pagamento de pessoal, e encargos sociais.

§ 2º - As despesas decorrentes do presente repasse financeiro correrão por conta da dotação orçamentária a saber:

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde

06.001 - Fundo Municipal de Saúde

010 301 0080 2009 - Manutenção da Divisão de Saúde

33.50.0000 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

DR - 01.02.00 1.000,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do provável excesso de arrecadação da fonte 01.02.00 - Rec. de Impostos e de Tranf. Imp-Saúde.

§ 1º - O repasse de valores fica condicionado a aprovação das contas do mês que antecede.

§ 2º - A beneficiaria tem o prazo de 30 dias após o recebimento do repasse anterior para prestar contas dos gastos efetuados no mês.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 14 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 277/2010**

DECRETO Nº. 277/2010

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade

com a Lei Municipal, nº 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

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

Art. 1º - Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 162.852,00 (cento e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Código DR Classificação Valor R\$

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.2020 Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.00.00.00.00 01.19.00 Aplicações Diretas 50.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.2020 Manutenção do Transporte Escolar

3.3.90.00.00.00.00 01.22.55 Aplicações Diretas 112.852,00

TOTAL 162.852,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos do excesso de arrecadação da fonte 01.19.00 - Transferências do Fundeb - (aplic.outras), no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e da fonte 01.22.55 - Transferência de Convênios do Estado, no valor de R\$ 112.852,00 (cento e doze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 13 de outubro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 279/2010**

DECRETO Nº. 279/2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

03.000 Secretaria de Administração e Finanças

03.001 Divisão de Administração

004.122.0009.2003 Manutenção Atividades Divisão de Pessoal, Administração e Compras

3.3.71.00.00.00.00 0.1.00.00 Transferências à Consórcios Públicos 300,00

TOTAL 300,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município, a saber:

Código DR Classificação Valor R\$

03.000 Secretaria de Administração e Fazenda

03.001 Divisão de Administração

004.122.0009.2003 Manutenção Atividades Divisão de Pessoal, Administração e Compras

4.4.71.00.00.00.00 0.1.00.00 Transferências à Consórcios Públicos 300,00

TOTAL 300,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 27 de outubro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 280/2010**

DECRETO Nº. 280/2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal, Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

**DECRETA:**

Art. 1º - Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para as seguintes dotações orçamentárias:

Código DR Classificação Valor R\$

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura

07.001 Divisão de Serviços Públicos

015.451.0040.1003 Pavimentação e Conservação da Área Urbana

4.4.90.00.00.00.00 01.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos do Excesso de Arrecadação da fonte 01.00.00 - Recursos Ordinários, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 04 de novembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 282/10**

DECRETO Nº. 282/10

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

02.000 Gabinete do Prefeito

02.001 Gabinete do Prefeito

004.122.0006.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00

03.000 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

03.001 Divisão de Administração

004.122.0009.2003 Manut. Ativ. Div. De Pessoal, Adm. e Compras

3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00

04.000 Secretaria Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente

04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural

020.606.0063.2005 Manutenção da Divisão de Agricultura

3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00

06.000 Secretaria Municipal de Saúde

06.001 Fundo Municipal de Saúde

010.301.0080.2009 Manut. Da Divisão de Saúde

3.1.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 50.000,00

3.3.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 23.000,00

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura

07.001 Divisão de Serviços Públicos

015.452.0039.2014 Manut. Da Secretaria de Obras

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00

3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 190.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.306.0047.2017 Manutenção Da Merenda Escolar

3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.2018 Manutenção Do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 60.000,00

3.3.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 45.000,00

09.000 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

09.001 Manutenção da Assistência Social

008.244.0064.2011 Manutenção do Depart. De Assistência Social

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00

**TOTAL 526.500,00**

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da fonte 01.00.00 - Recursos Ordinários, no valor de R\$ 348.500,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), Excesso de Arrecadação da fonte 01.01.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Educação no valor de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), e Excesso de Arrecadação da fonte 01.02.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Saúde no valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de novembro de

2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 283/2010**

DECRETO Nº. 283/2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura

07.001 Divisão de Serviços Públicos

006.181.0040.2016 Trânsito Municipal e Convênio SSP

3.3.90.00.00.00.00 0.6.00.19 Aplicações Diretas 8.000,00

**TOTAL 8.000,00**

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Superávit Financeiro de Exercício Anterior Fonte 10.019 - Convênio SSP Trânsito no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de novembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 284/2010**

DECRETO Nº. 284/2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 36.448,00 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

02.000 Gabinete do Prefeito



02.001 Gabinete do Prefeito  
004.122.0006.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 401,00

03.000 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda  
03.001 Divisão de Administração  
004.122.0009.2003 Manut. Ativ. Div. De Pessoal, Adm. E Compras  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 36,00

04.000 Secretaria Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente  
04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural  
020.606.0063.2005 Manutenção da Divisão de Agricultura  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 800,00

04.000 Secretaria Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente  
04.002 Divisão de Meio Ambiente  
018.541.0073.2006 Manut. Da Div. De Meio Ambiente  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 280,00

05.000 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda  
05.002 Divisão de Desenv.Municipal e Planejamento  
022.121.0071.2008 Manut. Da Div. De Desenv.Munic.e Planeja-  
mento  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 100,00

06.000 Secretaria Municipal de Saúde  
06.001 Fundo Municipal de Saúde  
010.301.0080.2009 Manut. Da Divisão de Saúde  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 316,00

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
015.452.0039.2014 Manut. Da Secretaria de Obras  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.080,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.306.0047.2017 Manut. Da Merenda Escolar  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.361.0047.2020 Manut. Do Transporte Escolar  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 20.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.366.0049.2022 Manut. Da Educação de Jovens e Adultos  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.367.0047.2023 Manut. Dos Centros de Educação - CAECO  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00

09.000 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ha-  
bitação  
09.001 Manutenção da Assistência Social  
008.244.0064.2011 Manutenção do Depart. De Assistência Social  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.435,00

09.000 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ha-  
bitação  
09.003 Divisão de Trabalho e Habitação  
016.482.0065.1002 Incentivo a Habitação Popular  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00

TOTAL 36.448,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município, a saber:

Código DR Classificação Valor R\$

02.000 Gabinete do Prefeito  
02.001 Gabinete do Prefeito  
004.122.0006.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 401,00

03.000 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda  
03.001 Divisão de Administração  
004.122.0009.2003 Manut. Ativ. Div. De Pessoal, Adm. E Compras  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 36,00

04.000 Secretaria Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente  
04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural  
020.606.0063.2005 Manutenção da Divisão de Agricultura  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 800,00

04.000 Secretaria Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente  
04.002 Divisão de Meio Ambiente  
018.541.0073.2006 Manut. Da Div. De Meio Ambiente  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 280,00

05.000 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda  
05.002 Divisão de Desenv.Municipal e Planejamento  
022.121.0071.2008 Manut. Da Div. De Desenv.Munic.e Planeja-  
mento  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 100,00

06.000 Secretaria Municipal de Saúde  
06.001 Fundo Municipal de Saúde  
010.301.0080.2009 Manut. Da Divisão de Saúde  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 316,00

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
015.452.0039.2014 Manut. Da Secretaria de Obras  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.080,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.306.0047.2017 Manut. Da Merenda Escolar  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.361.0047.2020 Manut. Do Transporte Escolar  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 20.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.366.0049.2022 Manut. Da Educação de Jovens e Adultos  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.367.0047.2023 Manut. Dos Centros de Educação - CAECO  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00

09.000 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Ha-  
bitação  
09.001 Manutenção da Assistência Social  
008.244.0064.2011 Manutenção do Depart. De Assistência Social  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.435,00

09.000 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Habitação  
09.003 Divisão de Trabalho e Habitação  
016.482.0065.1002 Incentivo a Habitação Popular  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00

TOTAL 36.448,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 16 de novembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 285/10**

DECRETO Nº. 285/10

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$  
07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
015.451.0040.1003 Pavimentação e Conservação da Área Urbana  
4.4.90.00.00.00.00 01.24.00 Aplicações Diretas 900.000,00

TOTAL 900.000,00

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos do Convênio Nº. 13.788/2009-0 Secretaria de Estado da Infraestrutura, Pavimentação Asfáltica da Rua Prefeito Willy Germano Gessner, Rua Abílio Lunelli e Estrada Abílio Lunelli, 3ª e 4ª Parcelas no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 22 de novembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 287/10**

DECRETO Nº. 287/10

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO NOS PROCEDIMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica de Corupá;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos internos relativos a movimentação financeira nas instituições existentes em nosso município.

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, por sua Administração Direta e Indireta, autorizado a utilizar meio eletrônico para a movimentação financeira a seu cargo junto às instituições financeiras conveniadas em que o Município de Corupá possua conta bancária.

Art. 2º - A movimentação financeira, para os fins deste decreto, abrange todas as transações bancárias necessárias à realização da despesa e receita públicas, inclusive transferência de recursos, transmissão e recepção de arquivos eletrônicos, via provedor disponibilizado por instituições bancárias e via Internet.

Art. 3º - Fica delegada a Servidora Municipal, MARCIA HELENA MULLER BUENO, inscrita no CPF sob nº 464.456.849-04, ocupante do cargo de Tesoureira, com poderes exclusivos por meio de senha eletrônica, de uso pessoal e intransferível, aos quais competem preservar o respectivo sigilo, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor.

Art. 4º - A senha eletrônica equipara-se, para os efeitos deste decreto, à assinatura de próprio punho do agente público.

Art. 5º - A instituição bancária conveniada é responsável objetivamente pela segurança do tráfego das informações em meio magnético disponíveis.

Art. 6º - As mensagens que trafegam entre os sistemas eletrônicos das Instituições Bancárias e da Administração Pública deverão ser criptografadas e protegidas por outra forma que garanta a segurança dos dados.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 29 de Novembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Mun. Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 288/2010**

DECRETO Nº. 288/2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

03.000 Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

03.002 Divisão de Finanças

004.122.0009.2004 Manut. Ativ. Div. De Tesouraria, Contab. e Tributação

3.3.50.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 7.500,00

06.000 Secretaria Municipal de Saúde

06.001 Fundo Municipal de Saúde

010.301.0080.2009 Manut. Da Divisão de Saúde

3.3.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 6.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.306.0047.2017 Manut. Da Merenda Escolar

3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.2018 Manut. Do Ensino Fundamental

3.3.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 4.000,00

**TOTAL 22.500,00**

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da fonte 01.00.00 - Recursos Ordinários, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), Excesso de Arrecadação da fonte 01.01.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Educação no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), e Excesso de Arrecadação da fonte 01.02.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Saúde no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 29 de novembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 290/10**

DECRETO Nº. 290/10

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), que obedecerá

a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

03.000 Secretaria de Administração

03.001 Divisão de Administração

004.122.0009.2003 Manutenção Ativ. Divisão de Pessoal, Adm. e Compras

3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00

04.000 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

04.001 Divisão de Desenv. Rural

020.606.0063.2005 Manutenção da Divisão de Agricultura

3.3.50.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 2.300,00

**TOTAL 27.300,00**

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município, a saber:

Código DR Classificação Valor R\$

03.000 Secretaria de Administração

03.001 Divisão de Administração

004.122.0009.2003 Manutenção Ativ. Divisão de Pessoal, Adm. e Compras

4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00

04.000 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente

04.001 Divisão de Desenv. Rural

020.606.0063.2005 Manutenção da Divisão de Agricultura

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 2.300,00

**TOTAL 27.300,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 01 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Decreto Nº. 291/10**

DECRETO Nº. 291/10

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

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

ART. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.1005 Construção, Ampliação e Melhoria das Unidades de Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00 01.22.55 Aplicações Diretas 50.000,00



TOTAL 50.000,00

ART.2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos do Convênio Nº. 13.962/2010-9 Secretaria de Estado da Educação, 1ª parcela no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visando a Ampliação da Escola Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira, totalizando 213,92 m2, para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental.

ART. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 03 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 292/2010**

DECRETO Nº. 292/2010

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 62.736,77 ( sessenta e dois mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura

07.001 Divisão de Serviços Públicos

015.452.0039.2014 Manutenção da Secretaria de Obras

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 20.832,94

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.2018 Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 41.903,83

TOTAL 62.736,77

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da fonte 01.00.00 - Recursos Ordinários, no valor de R\$ 20.832,94 (vinte mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), Excesso de Arrecadação da fonte 01.01.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Educação no valor de R\$ 41.903,83 (quarenta e um mil e novecentos e três reais e oitenta e três centavos).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 03 de dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 294/10**

DECRETO Nº. 294/10

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 1.948/2009 de 09 de dezembro de 2009,

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

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 232,027,06 (duzentos e trinta e dois mil e vinte e sete reais e seis centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$

02.000 Gabinete do Prefeito

02.001 Gabinete do Prefeito

004.122.0006.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 6.182,75

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.990,75

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 6.182,75

04.000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural

020.606.0063.2005 Manutenção da Divisão de Agricultura

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 14.231,88

06.000 Secretaria Municipal de Saúde

06.001 Fundo Municipal de Saúde

010.301.0080.2009 Manutenção da Divisão de Saúde

3.1.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 39.393,72

3.1.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 45.619,57

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura

07.001 Divisão de Serviços Públicos

015.452.0039.2014 Manutenção da Secretaria de Obras

3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 65.512,49

08.000 Secretaria Municipal de Educação

08.001 Divisão de Educação

012.361.0047.2018 Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 50.913,15

TOTAL 232.027,06

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do Excesso de Arrecadação da fonte 01.00.00 - Recursos Ordinários, no valor de R\$ 96.100,62 (noventa e seis mil e cem reais e sessenta e dois centavos), Excesso de Arrecadação da fonte 01.01.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Educação no valor de R\$ 50.913,15 (cinquenta mil novecentos e treze reais e quinze centavos), e Excesso de Arrecadação da fonte 01.02.00 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp-Saúde no valor de R\$ 85.013,29 (oitenta e cinco mil e treze reais e vinte e nove centavos).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 14 de dezembro de

2010.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 295/10**

DECRETO Nº. 295/10

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.009/2010 de 14 de dezembro de 2010,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais Suplementares até o valor de R\$ 234.704,75 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), que obedecerá a seguinte classificação:

Código DR Classificação Valor R\$  
04.000 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente  
04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural  
017.512.0091.2013 Consórcio das Águas do Itapocú  
3.3.71.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.816,00

06.000 Secretaria Municipal de Saúde  
06.001 Fundo Municipal de Saúde  
010.301.0080.2009 Manutenção da Divisão de Saúde  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 3.232,00

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
015.452.0039.2014 Manutenção da Secretaria de Obras  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 54.989,22

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.361.0047.2018 Manutenção do Ensino Fundamental  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 15.626,90  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.18.00 Aplicações Diretas 99.538,29

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.361.0047.2020 Manutenção do Transporte Escolar  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.19.00 Aplicações Diretas 31.000,00

09.000 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação  
09.001 Manutenção da Assistência Social  
008.244.0064.2011 Manutenção do Departamento de Assistência Social  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 16.502,34

10.000 Encargos Gerais do Município  
10.001 Encargos Gerais do Município  
004.122.0090.2032 Despesas Gerais do Município  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00

TOTAL 234.704,75

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no

artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos da anulação das seguintes dotações orçamentárias consignadas no Orçamento do Município, a saber:

Código DR Classificação Valor R\$  
03.000 Secretaria de Administração e Fazenda  
03.002 Divisão de Administração  
004.122.0009.2004 Manut. Ativ. Divisão de Tesouraria, Contab. E Tributação  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00

04.000 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente  
04.001 Divisão de Desenvolvimento Rural  
017.512.0091.2013 Consórcio das Águas do Itapocú  
4.4.71.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 10,00

04.000 Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente  
04.002 Divisão de Meio Ambiente  
018.541.0073.2006 Manutenção da Divisão de Meio Ambiente  
3.3.50.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 818,00  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 264,43

05.000 Secretaria de Administração e Fazenda  
05.002 Divisão de Desenv. Municipal e Planejamento  
022.121.0071.2008 Manutenção da Divisão de Desenv. Mun. E Planej.  
3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00

06.000 Secretaria Municipal de Saúde  
06.001 Fundo Municipal de Saúde  
010.301.0080.1001 Construção, Ampliação e melhoria da Rede Física das Unidades de Saúde  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 21.632,00  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.02.00 Aplicações Diretas 3.232,00

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
015.451.0040.1003 Pavimentação e Conservação da Área Urbana  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 280,14  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 926,69

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
025.752.0040.2015 Manutenção e Ampl. da Iluminação Pública  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 500,00  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 500,00

07.000 Secretaria Municipal de Infraestrutura  
07.001 Divisão de Serviços Públicos  
006.182.0040.2035 Manutenção da Defesa Civil  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 467,40  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.365.0047.1004 Construção, Ampl. E Melhoria das Unidades de Ensino  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 10.000,00  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 2.535,48

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
08.001 Divisão de Educação  
012.361.0047.1005 Construção, Ampl. E Melhoria das Unidades de Ensino  
3.3.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 2.880,00  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.01.00 Aplicações Diretas 211,42  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.18.00 Aplicações Diretas 99.538,29  
4.4.90.00.00.00.00 0.1.19.00 Aplicações Diretas 893,21

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
 08.001 Divisão de Educação  
 012.361.0047.2018 Manutenção do ensino Infantil  
 3.1.90.00.00.00.00 0.1.19.00 Aplicações Diretas 15.106,79

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
 08.001 Divisão de Educação  
 012.365.0047.2019 Manutenção do ensino Infantil  
 3.1.90.00.00.00.00 0.1.19.00 Aplicações Diretas 15.000,00

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
 08.001 Divisão de Educação  
 012.364.0049.2021 Manutenção da Educação de Ensino Superior  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 2.625,75

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
 08.001 Divisão de Educação  
 012.366.0049.2022 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos  
 3.1.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 2.964,28  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.266,66

08.000 Secretaria Municipal de Educação  
 08.001 Divisão de Educação  
 012.367.0047.2023 Manutenção dos Centros de Educação - CA-ECO  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 5.507,71

09.000 Secretaria Municipal de Assist. Social, Trabalho e Habitação  
 09.001 Manutenção da Assistência Social  
 008.241.0064.2034 Assistência ao Idoso  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 4.585,61

09.000 Secretaria Municipal de Assist. Social, Trabalho e Habitação  
 09.002 Manutenção da Assistência Social  
 008.243.0064.2012 Assistência e Proteção a Criança e Adolescente  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 7.202,77

09.000 Secretaria Municipal de Assist. Social, Trabalho e Habitação  
 09.003 Manutenção da Assistência Social  
 016.482.0065.1002 Incentivo à Habitação Popular  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00

09.000 Secretaria Municipal de Assist. Social, Trabalho e Habitação  
 09.003 Manutenção da Assistência Social  
 011.333.0065.2033 Manutenção do Departamento de Trabalho  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 3.213,96

10.000 Encargos Gerais do Município  
 10.001 Encargos Gerais do Município  
 028.843.0090.0001 Serviços da Dívida Interna  
 3.2.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 0,38  
 4.6.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 6.990,53

10.000 Encargos Gerais do Município  
 10.001 Encargos Gerais do Município  
 004.131.0090.2030 Publicações Oficiais e Divulgação do Município  
 3.3.90.00.00.00.00 0.1.00.00 Aplicações Diretas 4.051,25

10.000 Encargos Gerais do Município  
 10.001 Encargos Gerais do Município  
 028.845.0090.2031 Auxílio à Diversas Entidades  
 3.3.50.00.00.00.00 0.1.00.00 Transferências à Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00

TOTAL 234.704,75

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 14 de Dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
 Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
 Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

### **Decreto Nº. 296/10**

DECRETO Nº. 296/10

AUTORIZA A FAZER REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES QUE MENCIONA

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº. 2.006/2010 de 14 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer repasse de recursos financeiros, no valor total de R\$ 26.744,15 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), para a FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE CORUPÁ, relativo ao exercício de 2010.

§ 1º - Os recursos serão utilizados para prestação dos serviços de pronto atendimento na área de saúde e pagamento de pessoal, e encargos sociais.

§ 2º - As despesas decorrentes do presente repasse financeiro correrão por conta da dotação orçamentária, a saber:

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde  
 06.001 - Fundo Municipal de Saúde  
 010 301 0080 2009 - Manutenção da Divisão de Saúde  
 33.50.0000 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  
 DR - 01.02.00 26.744,15

Art. 2º - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos do provável excesso de arrecadação da fonte 01.02.00 - Rec. de Impostos e de Tranf. Imp-Saúde.

§ 1º - O repasse de valores fica condicionado a aprovação das contas do mês que antecede.

§ 2º - A beneficiaria tem o prazo de 30 dias após o recebimento do repasse anterior para prestar contas dos gastos efetuados no mês.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 14 de Dezembro de 2010.

LUIZ CARLOS TAMANINI  
 Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ  
 Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Pregão Presencial 019/11**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 019/11

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para uso em diversas Secretarias do Município de Corupá-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 22/05/2011, às 09h00min do dia 03/06/2011.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 03/06/11

TIPO: Menor Preço por item.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: [compras@corupa.sc.gov.br](mailto:compras@corupa.sc.gov.br).

Corupá, 30 de Maio de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

**Curitibanos****PREFEITURA MUNICIPAL****Edital de Pregão Presencial Nº 75/2011**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para aquisição de 02 (dois) veículos do tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, incluindo motorista, sendo estes, modelo básico de fabricação nacional, zero KM, com quatro portas laterais, motor de no mínimo 1.0 de potência, com alcance de, no mínimo 68 CV, câmbio manual de cinco velocidades a frente e uma a ré, com retrovisores interno e externos, movido à combustível gasolina ou flex, na cor branca, com ar condicionado, direção hidráulica/elétrica, ano e modelo 2011.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:00horas do dia 08/06/2011, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 15:00 horas do dia 08/06/2011, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos, sito a rua Lages, 400.

Curitibanos, 19 de Maio de 2011.

JOEL VIANEI LOHN

Prefeito em Exercício

ADAILTON ALVES

Presidente da CPL

**Forquilha****PREFEITURA MUNICIPAL****Lei Nº 1.651, de 16 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.651, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ UBIALI A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rodovia Municipal JOSÉ UBIALI a atual RM 340, que tem o seu início na Rodovia Municipal João Francelino Machado na Comunidade de São Pedro e segue até a Rodovia Municipal Leonardo Loch na Comunidade de Santa Terezinha.

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

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

Forquilha, 16 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.652, de 16 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.652, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA RODOVIA MUNICIPAL MANOEL GILDO MACHADO A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rodovia Municipal MANOEL GILDO MACHADO a atual Rodovia Municipal nº 349, que faz a ligação entre as rodovias municipais de números 340 e 482, situada na comunidade de Barra da Sanga.

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

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

Forquilha, 16 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo



**Lei Nº 1.654, de 16 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.654, DE 16 DE MAIO DE 2011.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha no montante de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 06 - Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social  
1.016 - Aquisição, Área, Construção, Ampliação Centros Comunitários/Centros de Convivência/Múltiplo Uso  
83- 4490 - Aplicações Diretas R\$ 45.000,00

Órgão 10 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
1.016 - Implantação do Centro de Triagem de Lixo  
148 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 300.000,00

Órgão 18 - Fundo Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
1.070 - Aquisição Máquinas e Implementos Agrícolas  
3 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 95.000,00

TOTAL R\$ 440.000,00

Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o seu art. 1º, serão utilizadas como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações orçamentárias das seguintes contas:

Órgão 07 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
1.031 - Obras de Saneamento Básico  
96 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 250.000,00

Órgão 08 - Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo  
1.017 - Construção de Ginásio de Esportes  
128 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
129 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00  
130 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

2.033 - Manutenção Secretaria Obras e Desenvolvimento Urbano  
102 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 130.000,00

TOTAL R\$ 440.000,00

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 16 de maio de 2011.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.655, de 16 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.655, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ LOCH A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rodovia Municipal JOSÉ LOCH parte da atual Rodovia Municipal João Manoel José da Rosa que inicia na Rodovia Municipal Leonardo Loch e segue até o entroncamento com a Rodovia Municipal nº 357.

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

Art. 3º Revoga a Lei nº 664, de 30 de novembro de 2000.

Forquilha, 16 de maio de 2011.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.656, de 16 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.656, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA RODOVIA MUNICIPAL JOÃO RAULINO DA ROSA A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rodovia Municipal JOÃO RAULINO DA ROSA a Rodovia Municipal que inicia na Rodovia Municipal Leonardo Loch entre a Unidade de Saúde e a antiga sede social, passando ao lado do campo de futebol e segue até o seu final, na Comunidade de Santa Terezinha.

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

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

Forquilha, 16 de maio de 2011.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.657, de 16 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.657, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA "TAÇA FRIDOLINO STEINER" O XXI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado

de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominado de "TAÇA FRIDOLINO STEINER" o XXI Campeonato Municipal de Futebol de Campo.

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

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

Forquilha, 16 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 16 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.658, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.658, DE 18 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA RODOVIA MUNICIPAL ABRAMO TROMBIM A VIA PÚBLICA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rodovia Municipal ABRAMO TROMBIM parte da Rodovia Municipal João Manoel José da Rosa (Lei nº 664, de 30 de novembro de 2000, revogada) que inicia na Rua dos Imigrantes Italianos e segue até o entroncamento com a Rodovia Municipal nº 357.

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

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

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.659, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.659, DE 18 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA RODOVIA MUNICIPAL JOÃO PREMOLI A VIA PÚBLICA QUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rodovia Municipal JOÃO PRÊMOLI a atual Rodovia Linha Prêmoli que inicia na Rodovia Municipal Gabriel Eyng e segue a margem do canal de água para irrigação das granjas com seu final no entroncamento da Rodovia Municipal nº 341, na Comunidade de São Gabriel.

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

Art. 3º Fica revogada a Lei nº 084, de 10 de maio de 1991.

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.661, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.661, DE 18 DE MAIO DE 2011.

DESAFETA ÁREA TERRA DE SUA NATUREZA DE BEM PÚBLICO E PASSA A INTEGRAR A CATEGORIA DE BEM DOMINIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica desapetada a área de 168m2 (cento e sessenta e oito metros quadrados) localizado na Rua José Arns, com as seguintes confrontações: ao NORTE, 12,00 metros, com área de terras do Município de Forquilha; ao SUL, 12,00 metros, com a Rua José Arns; ao LESTE, 14,00 metros, com área de terras do Município de Forquilha e a OESTE, 14,00 metros, com área de terras do Estado de Santa Catarina, matrícula nº 286, Livro nº 02, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma/SC, de sua natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar o parcelamento com o remembramento, desmembramento ou desdobro da área disposta no art. 1º desta Lei, para seu melhor aproveitamento.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.662, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.662, DE 18 DE MAIO DE 2011.

DESTINA ÁREA DE TERRA PARA ABERTURA DE RUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica destina a área de terra localizada no Bairro Saturno, neste Município, correspondente a 315,00m2, de parte das matrículas nos 63.651, 63.652, 63.653 e 63.654, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, para abertura da Rua nº 72, conforme mapa anexo único desta Lei.

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

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

Forquilha/SC, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.663, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.663, DE 18 DE MAIO DE 2011.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL E AUMENTO REAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido o percentual de reajuste de 6,5% (seis vírgula cinco por cento), a incidir a partir de 1º de abril de 2011, sobre os vencimentos, proventos e pensões dos servidores da administração direta, indireta e fundacional do Município, sendo 5,27% (cinco vírgula vinte e sete por cento) referente à revisão geral anual, que corresponde o acumulado do INPC/IBGE do período compreendido entre agosto/2010 a março/2011, e 1,23% (um vírgula vinte e três por cento) de aumento real.

Parágrafo único. Para os subsídios dos agentes políticos, será aplicado o percentual 5,27% (cinco vírgula vinte e sete por cento) que corresponde o acumulado do INPC/IBGE do período compreendido entre agosto/2010 e março/2011.

Art. 2º É estendido os efeitos desta Lei, no que couber, aos demais Poderes.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de abril de 2011.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.664, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.664, DE 18 DE MAIO DE 2011.

DÁ NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI Nº 876, DE 06 DE JUNHO DE 2002, DA LEI Nº 875, DE 06 DE JUNHO DE 2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Dá nova redação ao §1º do Art. 64 da Lei nº 876, de 06 de junho de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º A gratificação de regência de classe do Magistério, será atribuída a título de estímulo ao professor em sala de aula em percentual fixo de 30% (trinta por cento), a incidir sobre o vencimento-base percebido pelo professor.”

Art. 2º Dá nova redação ao Art. 35 da Lei nº 875, de 06 de junho de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. O professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental fará jus a gratificação de regência de classe, que será atribuída a título de estímulo ao professor em sala de aula em percentual fixo de 30% (trinta por cento), a incidir sobre o vencimento-base percebido pelo professor.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de abril de 2011.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

### **Lei Nº 1.665, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.665, DE 18 DE MAIO DE 2011.

ALTERA A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA,

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Art. 1º Fica alterado o anexo VII da Lei nº. 751, de 20 de setembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO VII

TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL

QUADRO PERMANENTE

Grupo	Quantidade de vagas	Categoria Funcional	Amplitude de Referência	Carga Horária Semanal
ANS	04	- Fiscal Sanitário	01 a 05	40
	07	- Fisioterapeuta	02 a 06	40
	06	- Assistente Social	03 a 07	40
	03	- Farmacêutico		
	03	- Fonoaudiólogo		
	08	- Psicólogo		
	03	- Nutricionista		
	04	- Terapeuta Ocupacional	05 a 09	40
	02	- Arquiteto		
	10	- Enfermeiro		
	12	- Enfermeiro do PSF		
	02	- Engenheiro Civil		
	02	- Contador	06 a 10	40
	02	- Médico Veterinário	08 a 12	40
	02	- Advogado		
	03	- Odontólogo	23 a 27	40
	08	- Odontólogo do PSF		
	08	- Médico	33 a 37	20
	04	- Médico Ginecologista-Obstetra		
	03	- Médico Pediatra		
	02	- Médico do Trabalho	36 a 40	20
	04	- Médico Psiquiatra		
	12	- Médico do PSF		
	02	- Médico Cirurgião Geral	39 a 43	10
	02	- Médico Infectologista		
	02	- Médico Ortopedista-Traumatologista		
	02	- Médico Neurologista		
	02	- Médico Geriatra		
	01	- Médico Oftalmologista		
	01	- Médico Endocrinologista		

ANS/P	12	- Médico Plan- tonista	01 a 04	150
OAG	25	- Auxiliar Ad- ministrativo	04 a 08	40
	02	- Artesão	05 a 09	40
	05	- Agente Sanitário	06 a 10	40
	01	- Agente de Serviços Públicos	07 a 11	40
	40	- Agente Ad- ministrativo	08 a 12	40
	30	- Auxiliar de Enfermagem		
	03	- Fiscal Sanitá- rio Auxiliar		
	07	- Técnico de Higiene Dental		
	30	- Técnico em Enfermagem		
	30	- Técnico em Enfermagem do PSF	09 a 13	40
	03	- Técnico em Segurança e Medicina do trabalho		
	03	- Técnico em Radiologia		
	06	- Fiscal de Obras		
	02	- Desenhista		
	02	- Técnico Agrícola	10 a 14	40
	01	- Músico		
	04	- Fiscal de Posturas		
	07	- Fiscal de Tributos		
TSA	130	- Agente de Serviços Gerais	05 a 09	40
	25	- Vigia	07 a 11	40
	05	- Pintor		
	07	- Carpinteiro	08 a 12	40
	15	- Monitor		
	70	- Motorista		
	11	- Pedreiro	10 a 14	40
	22	- Operador de Equipamentos		
	11	- Mecânico	12 a 16	40
	03	- Telefonista		
ACS	60	- Mecânico Operador de Parque de Britagem		
		- Agente Comunitário de Saúde	01 a 04	40

- As cargas horárias serão de 10, 20, 30 e 40 horas semanais, podendo ser inferiores ou superiores com vencimentos proporcionais de acordo com a carga horária contratada."



Art. 2º Fica alterado o art. 18 da Lei nº. 751, de 20 de setembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. O cargo de Médico Plantonista, nível de referência ANS/P 01 a 04, terá sua remuneração paga por hora trabalhada (horista), no valor disposto no respectivo nível de referência, até o limite mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, assegurando todos os direitos que a legislação municipal vier a assegurar aos demais servidores.

§ 1º As horas trabalhadas acima do limite mensal de 150 (cento e cinquenta) horas serão pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento).

§ 2º Está incluso no valor do nível de referência ANS/P 01 a 04 a remuneração do repouso semanal remunerado.”

Art. 3º Fica criado no Anexo IV Lei nº 751, de 20 de setembro de 2001, o Nível de Referência OAG-14, com vencimento de R\$ 2.126,91 (dois mil cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos), do GRUPO II - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Art. 4º Fica alterado o valor do Nível de Referência ACS-01 da Lei Municipal nº da Lei nº. 751, de 20 de setembro de 2001, para R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais).

Art. 5º Fica criado 01 (um) cargo em comissão de Chefe do Departamento de Agricultura, Nível de Vencimento DAS-2 do Anexo IV da Lei Municipal nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, com suas alterações posteriores, 01 (um) cargo em comissão de Chefe do Departamento de Arrecadação, Nível de Vencimento DAS-2 do Anexo IV da Lei Municipal nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, com suas alterações posteriores, 01 (um) cargo em comissão de Chefe do Departamento de Obras, Nível de Vencimento DAS-2 do Anexo IV da Lei Municipal nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, com suas alterações posteriores.

Art. 6º Fica alterada habilitação profissional exigida para o cargo de Fiscal de Tributos do GRUPO II - ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, no Anexo II da Lei Municipal nº da Lei nº. 751, de 20 de setembro de 2001, para: “Portador de certificado de conclusão de curso superior de Contabilidade ou Direito e Carteira Nacional de Habilitação categoria AB”.

Art. 7º Dá nova redação ao Anexo XI da Lei Nº 875, de 06 de junho de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO XI  
TABELA SALARIAL  
QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Grupo: Apoio Administrativo e Apoio Técnico Pedagógico

Cargo: Auxiliar de Ensino de Educação Infantil

Auxiliar de Biblioteca

Jornada de Trabalho: 40 horas Semanais

Habilitação	Nível	Inicial	Referências				
			A	B	C	D	E
Nível Médio com Formação profissional e/ou Educação geral	1	808,93	833,45	860,36	884,23	910,75	938,07
	2		966,10	995,21	1.025,06	1.055,78	1.087,46
	3		1.120,10	1.153,69	1.188,27	1.223,94	1.260,70

Obs: Os valores acima estão expressos em reais (R\$)”

Art. 8º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de abril de 2011.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.666, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.666, DE 18 DE MAIO DE 2011.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 1.478, DE 21 DE AGOSTO DE 2009 E DA LEI Nº 1.005, DE 30 DE SETEMBRO DE 2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o caput ao artigo 1º, da Lei nº. 1.478, de 21 de agosto de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º. É o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a custear despesas de alimentação aos servidores públicos municipais, a título de auxílio-alimentação, na quantia de R\$ 7,00 (sete reais) por dia efetivamente trabalhado, limitada ao número de dias úteis de cada mês.”

Art. 2º Fica alterado o caput ao artigo 1º, da Lei nº. 1.005, de 30 de setembro de 2003, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Abono Assiduidade aos servidores e empregados públicos que possuem controle de jornada, exceto aos de cargos comissionados, que consiste no pagamento de forma mensal, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) para quem cumpre jornada laboral de 30 (trinta) ou mais horas semanais e de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) para quem cumpre jornada abaixo de 30 (trinta) semanais.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de abril de 2011.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Lei Nº 1.667, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.667, DE 18 DE MAIO DE 2011.

INSTITUI O ABONO GRADUAÇÃO E O ABONO AUXILIAR INFANTIL AOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Abono Graduação aos servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil pela comprovação de graduação em nível superior de licenciatura na área da educação, em percentual fixo mensal de 5% (cinco por cento), a incidir sobre o salário base percebido pelo servidor.

Art. 2º Fica instituído o Abono Auxiliar Infantil aos servidores ocupantes do cargo de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, que será atribuído a título de estímulo ao planejamento, construção e execução das atividades pedagógicas em prol do desenvolvimento infantil nas Creches, em percentual fixo de 5% (cinco por cento), a incidir sobre o vencimento-base percebido pelo servidor.

Art. 3º Os abonos instituídos pelos artigos 1º e 2º desta Lei têm natureza indenizatória, não incorporam ao vencimento ou remuneração a qualquer título, não refletindo em adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade, horas extras, repouso semanal remunerado e não fazem base para descontos previdenciários.

Art. 4º O abono instituído pelo art. 1º desta Lei será devido a partir da competência subsequente da comprovação da graduação em nível superior de licenciatura na área da educação, com a apresentação da fotocópia autenticada do diploma da conclusão do curso.

Art. 5º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a regulamentar no que couber a presente Lei.

Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de abril de 2011.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO  
Chefe do Departamento de Governo

**Extrato do Termo Aditivo FMA Nº 03/2011**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO FMA Nº 03/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMA Nº 15/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA  
CONTRADADO - VISUAL JEANS CONFECÇÕES LTDA.

DO OBJETO - Fica acrescido no objeto do contrato 15/PMF/2010 o valor de R\$ 15.500,00 ( quinze mil e quinhentos reais) conforme dispõe artigo 65, parágrafo 1º da lei nº 8.666/93 e suas alterações, relativo aos seguinte item do pregão 12/FMA/2010:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT	P.UNIT	P.TOTAL
01	Barraca metálica desmontável 4x4 com cobertura	05	R\$ 3.100,00	R\$ 15.500,00

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

DATA DA ASSINATURA -11 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

**Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 27/2011**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 27/2011

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 094/2008

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO - J F PAVIMENTAÇÕES LTDA

DO OBJETO - Execução dos serviços complementares, compreendendo o assentamento de lajota de concreto pré-moldado, assentamento e rejunte de meio fio de concreto pré-moldado, fornecimento e execução de piso tátil de alerta, fornecimento e assentamento de guias de concreto pré-moldado, execução de calçada de concreto alisado e execução de pintura acrílica de piso de lajota do trecho da estaca 12+00 a estaca 17+00 (extensão de 120,00m), e trecho da estaca 17+00 a estaca 66+00 (extensão de 980,00m), da Avenida Professor Eurico Back, no centro de Forquilha/SC, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, equipamentos, máquinas e ferramentas normais e especiais necessárias.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO - O prazo de execução do contrato PMF 094/2008 fica prorrogado por mais 60(sessenta ) dias ou seja, de 30/05/2011 para 29/07/2011 com vencimento do contrato em 27/10/2011.

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

DATA DA ASSINATURA - 11 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

**Lei Nº 1.660, de 18 de Maio de 2011.**

LEI Nº 1.660, DE 18 DE MAIO DE 2011.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JUDAS TADEU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a repassar recursos financeiros, que poderá ser de forma parcelada, no valor de R\$ 16.000,00 (dezesesse mil reais) à Associação Comunitária São Judas Tadeu de Meleiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita do CNPJ/MF sob nº. 02.160.922/0001-91, para custeio das despesas correntes destinadas para manutenção das atividades normais da associação durante o exercício de 2011.

Art. 2º A contribuição financeira de que trata o artigo anterior será destinada ao pagamento de despesas correntes, para garantir o atendimento à população do Município de Forquilha.

Art. 3º Para viabilização da presente Lei, fica o Município autorizado a celebrar convênio fixando critérios de aplicação dos recursos e respectiva prestação de contas.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta da dotação 17.01.2.050.3.3.50.01.00(10) do orçamento vigente do município.

Art. 5º A Associação terá o prazo de até 30 (trinta) dias para aplicação dos recursos e de até 60 (sessenta) dias para a devida prestação de contas.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 18 de maio de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 18 de maio de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

**Fraiburgo**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Decreto Nº 0146/2011**

DECRETO Nº 0146, DE 23 DE MAIO DE 2011.

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº 0014/2011 DE 05 DE MAIO DE 2011.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0014, de 05 de maio de 2011, conforme listas anexas.

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

Gabinete do Prefeito Fraiburgo, SC, 23 de Maio de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Anexo Decreto Nº 0146/2011 - Código 1**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT**  
**Nº 0014 DE 05 DE MAIO DE 2011**

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

Cargo: **Agente Operacional** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

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

Disciplina: **Agente Operacional**

***Critérios de Desempate***

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos
1	10	JORGE LUIZ RIVA	5
2	7	PEDRO PAULO DA SILVA	2
3	2	LUCIANO MONTEIRO	1
4	8	VADAIR CHAVES DE SOUZA	1
5	11	LUCIANO JOSÉ ALUPP ALVES	0
6	9	FERNANDO DE SOUZA BARBOSA	0
7	12	AGOSTINHO BARBOSA DE SOUZA	0
8	6	FRANCISCO SEGALA	0
9	5	ALVIR ALBUQUERQUE	0
10	1	CRISTIANO CORREA	0
11	4	MICHAEL ADRIANO AGUIAR PALHANO	0
12	3	JÚNIOR DE LIMA PROÊNCIO	0

1º	2º	3º	4º	5º
Cursos Área Esp.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
0	0	0	NÃO	23/10/1990
0	0	2	NÃO	19/7/1969
0	0	1	NÃO	20/6/1983
0	0	0	NÃO	8/9/1984
0	0	1	NÃO	26/4/1984
0	0	1	NÃO	15/7/1991
0	0	0	NÃO	24/6/1947
0	0	0	NÃO	4/10/1962
0	0	0	NÃO	7/5/1974
0	0	0	NÃO	5/6/1990
0	0	0	NÃO	16/11/1992
0	0	0	NÃO	27/11/1992

**Portaria Nº 1231/2011**

PORTARIA Nº 1.231, DE 23 DE MAIO DE 2011.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora ALINE APARECIDA MACHADO BORGES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 063.040.809-21, nomeada no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO, por 40 horas semanais, a partir de 20 de maio de 2011.

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

Fraiburgo, 23 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1232/2011**

PORTARIA Nº 1.232 DE 23 DE MAIO DE 2011.

Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE:**

Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de GECIANE XAVIER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 082.561.029-00, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, por 40 horas semanais, a partir de 20 de maio de 2011.

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

Fraiburgo, 23 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

**Aviso do Pregão Presencial Nº 0049/2011-RP 23 -PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2011 - PMF

REGISTRO DE PREÇOS 0023/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de horas máquinas, para uso do órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FMS e FME) durante o período de junho a setembro de 2011. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 06/06/2011. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 20 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Aviso do Pregão Presencial Nº 0050/2011-RP 24 -PMF**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2011 - PMF

REGISTRO DE PREÇOS 0024/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras de equipamentos de proteção individual, para uso dos servidores do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (SANEFRAI, FME e FMS), durante os meses de junho a setembro de 2011. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 10:15 horas do dia 08/06/2011. Abertura: Às 10:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 23 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Intimação Início Arbitramento**

Notificação

Aos 20 dias do mês de maio do ano de 2011, a Fiscalização Tributária do Município de Fraiburgo - SC, faz saber à empresa 3J CHAPEAÇÃO, PINT., BALANC. E COM. VAR. DE PEÇAS AUT. LTDA. - CNPJ 11.108.721/0001-36, pelo presente TERMO DE INÍCIO DE ARBITRAMENTO FISCAL, que a partir da presente data, o Termo de Início de Ação Fiscal estará sendo efetuado pelo arbitramento, das bases tributárias, conforme dispõem o Artigo 573 e seus incisos da Lei Complementar nº 053/2003 - CTM.

Fraiburgo-SC., 20 de maio de 2011.

ROBERTO MIYASHIRO JUNIOR

Auditor Fiscal

**Garopaba****PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto N.º 064/2011**

DECRETO N.º 064, DE 23 DE MAIO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO EDUCAÇÃO PARA TODOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Decreto Presidencial n.º 6.094, de 24 de abril de 2007, e

CONSIDERANDO, a necessidade de atualizar as designações para o Comitê de Acompanhamento do Plano de Metas Compromisso Educação para Todos,

**DECRETA:**

Art. 1º. Ficam designados os abaixo relacionados para comporem o Comitê de Acompanhamento do Plano de Metas Compromisso Educação para Todos:



I - REPRESENTANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:  
Milton José da Cunha Junior - CPF: 361.066.660-91

II - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:  
José Antônio Gonçalves - CPF nº 753.186.369-34

III - REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:  
Angela Maria Zanelato - CPF: 039.373.499-44

IV - REPRESENTANTE DOS DIRETORES DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:  
Vera Lúcia Lorensi - CPF: 316.157.670-53

V - REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES - APPs - DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL:  
Maurília da Silva - CPF: 947.473.939-00

VI - REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:  
Nadir da Silva - CPF: 657.243.059-68

VII - REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GAROPABA - ACIG: Luiz Fernando Alves Bitencourt - CPF: 377.608.310-72

Art. 2º. Conforme previsto no inciso XXVIII, artigo 2º, do Decreto Presidencial nº 6.094, de 24 de abril de 2007, o Comitê é encarregado pela mobilização da sociedade e pelo acompanhamento das metas de evolução do IDEB, na implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

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

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

Garopaba, 23 de Maio de 2011.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 24/05/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA  
Secretária Municipal de Administração

#### **Aviso de Licitação PR040/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2011

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de materiais esportivos para uso dos professores de Educação Física do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). 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 Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 14h25min. do dia 03/06/2011. A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 03/06/2011, no endereço retro citado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site [www.garopaba.sc.gov.br](http://www.garopaba.sc.gov.br)

Garopaba, 20 de maio de 2011.

LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 23/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 23/2011; Processo nº. 76/2011; Contratante: Prefeitura Municipal de Garopaba; Objeto: Aquisição parcelada conforme e necessidade de servidores, switches e equipamentos voip para utilização da Prefeitura; Contratada: Perfil Computadores Ltda.; Valor: 23.520,00; Contratada: Shop networks Comércio de Produtos de Informática Ltda.; Valor: 19.974,67; Data da Assinatura: 23/05/2011.

#### **Aviso de Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 22/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
EXTRATO DE CONTRATO

Ata nº. 22/2011; Processo nº. 64/2011; Contratante: Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde de Garopaba; Contratada: CJ Leal - EPP; Objeto: Aquisição parcelada conforme e necessidade de materiais elétricos para utilização na manutenção das unidades administrativas e de saúde, deste município; Valor: 102.846,90; Data da Assinatura: 23/05/2011.

### **CÂMARA DE VEREADORES**

#### **Resolução Nº 7/2011**

Resolução Nº 7/2011

"Aprova as Contas da Câmara Municipal de Garopaba, referente ao mês de abril de 2011".

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, torna público que o Poder Legislativo Municipal aprovou e promulga a seguinte resolução:

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Câmara Municipal de Garopaba, referente ao mês de abril de 2011 deste Poder Legislativo.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Garopaba, em 18 de Maio de 2011.  
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO  
Presidente

Publicada a presente Resolução, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos 18 dias do mês de maio de 2011.

Publicada a presente Resolução no DOM/SC em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

GIOVANA DA SILVA DEFREYN  
Secretária

# Gaspar

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Nº. 3.319, de 16 de Maio de 2011.

LEI Nº. 3.319, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA DE RUA FLORINDO CHIMINELLI VIA SITUADA NO BAIRRO BARRAÇÃO.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Florindo Chiminelli a via que tem início na Rua Amadio Beduschi, sendo a primeira rua à direita, distante 910,00 (novecentos e dez metros) da Rodovia Ivo Silveira (SC-411), Bairro Barracão, Município de Gaspar.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 620,00m (seiscentos e vinte metros);
- II - largura de 12,00m (doze metros);
- III - caixa de rolamento de 8,00m (oito metros); e
- IV - passeio de 2,00m (dois metros) de cada lado da via.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 16 de maio de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### Lei Nº. 3.320, de 16 de Maio de 2011.

LEI Nº. 3.320, DE 16 DE MAIO DE 2011.

DENOMINA VIAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Gregório Pedro Eberhardt a via com início na Rua José Honorato Muller, próxima ao terminal rodoviário, Bairro Coloninha.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 460,00m (quatrocentos e sessenta metros);
- II - largura de 12,00m (doze metros);
- III - caixa de rolamento de 8,00m (oito metros); e
- IV - passeio de 2,00m (dois metros) de cada lado da via.

Art. 2º Fica denominada de Rua Sandra Regina Eberhardt a via com início na Rua Gregório Pedro Eberhardt, primeira via à direita, distante 100,00m (cem metros) da Rua José Honorato Muller, próxima ao terminal rodoviário, Bairro Coloninha.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 60,00m (sessenta metros);
- II - largura de 10,00m (dez metros);

- III - caixa de rolamento de 7,00m (sete metros); e
- IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

Art. 3º Fica denominada de Rua Edmundo Eberhardt a via com início na Rua Gregório Pedro Eberhardt, segunda via à direita, distante 170,00m (cento e setenta metros) da Rua José Honorato Muller, próxima ao terminal rodoviário no bairro Coloninha.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 60,00m (sessenta metros);
- II - largura de 10,00m (dez metros);
- III - caixa de rolamento de 7,00m (sete metros); e
- IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

Art. 4º Fica denominada de Rua Bernardo Hostert a via com início na Rua Gregório Pedro Eberhardt, terceira via à direita, distante 315,00m (trezentos e quinze metros) da Rua José Honorato Muller, próxima ao terminal rodoviário, Bairro Coloninha.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 60,00m (sessenta metros);
- II - largura de 10,00m (dez metros);
- III - caixa de rolamento de 7,00m (sete metros); e
- IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

Art. 5º Fica denominada de Rua Alberto Fernando Sabel a via com início na Rua Alberto Theiss, lado esquerdo, em frente à entrada do Pesque-pague Fernandão, distante 670,00m (seiscentos e setenta metros) da Rua Geral Águas Negras, Bairro Figueira.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 200,00m (duzentos metros);
- II - largura de 8,00m (oito metros);
- III - caixa de rolamento de 6,00m (seis metros); e
- IV - passeio de 1,00m (um metro) de cada lado da via.

Art. 6º Fica denominada de Rua São João a via com início na Rua Doralício Garcia, lado direito, distante 220,00m (duzentos e vinte metros) da Rua Emma Reinert, Bairro Centro.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

- I - extensão de 130,00m (cento e trinta metros);
- II - largura de 12,00m (doze metros);
- III - caixa de rolamento de 8,00m (oito metros); e
- IV - passeio de 2,00m (dois metros) de cada lado da via.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 16 de maio de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### Lei Nº. 3.321, de 16 de Maio de 2011.

LEI Nº. 3.321, DE 16 DE MAIO DE 2011.

REVOGA O ART. 7º DA LEI Nº. 3.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE DENOMINA VIAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogado, na íntegra, o artigo 7º da Lei 3.287, de 20 de dezembro de 2010, que denomina vias situadas no Município de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 16 de maio de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito

### **Decreto Nº 4.330 de 13 de Maio de 2011.**

DECRETO Nº 4.330 DE 13 DE MAIO DE 2011.  
EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL, A SERVIDORA LEDIANE GALASSINI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir desta data, a servidora LEDIANE GALASSINI, do cargo efetivo de Assistente Social, a qual foi nomeada através do Decreto nº 3.457/2009.

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

Gaspar, 13 de maio de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito do Município de Gaspar

### **Decreto Nº. 4.324/11**

DECRETO Nº. 4.324, DE 04 DE MAIO DE 2011.  
SUPLEMENTA, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE TRANSPORTES E OBRAS E DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso VI, da Lei Municipal nº. 3.289, de 20 de dezembro de 2010,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementados, por superávit financeiro, nos valores indicados, totalizando R\$ 175.813,93 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente das Secretarias Municipais de Educação, de Transportes e Obras e de Planejamento e Desenvolvimento.

Órgão: 4 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade: 7 Educação Fundamental  
Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental  
Atividade: 2.200042 Manutenção da Educação Fundamental  
Dotação 342 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 60.000,00

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras  
Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras  
Funcional Programática: 00015.00451.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras  
Projeto: 1.100253 Pavimentação de Ruas  
Dotação 405 - 3.3.3.9.0 Aplicações diretas R\$ 71.206,00

Órgão: 9 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Funcional Programática: 00016.00482.00023 Construção de Unidades Habitacionais

Projeto: 1.100103 Construção de Unidades Habitacionais  
Dotação 409 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 44.607,93

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

Gaspar, 04 de maio de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal

### **Decreto Nº. 4.331/11**

DECRETO Nº. 4.331, DE 13 DE MAIO DE 2011.  
REVOGA PARCIALMENTE O DECRETO Nº. 4.120, DE 03 DE JANEIRO DE 2011, QUE "BLOQUEIA RECURSOS DE CONVÊNIOS A SEREM POSSIVELMENTE FIRMADOS DURANTE O PRESENTE EXERCÍCIO ATÉ A SUA EFETIVA LIBERAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES AO MUNICÍPIO DE GASPAR".

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica parcialmente revogado o Decreto nº. 4.120, de 03 de janeiro de 2011, que "Bloqueia recursos de convênios a serem possivelmente firmados durante o presente exercício até a sua efetiva liberação pelos órgãos competentes ao Município de Gaspar", para o desbloqueio dos valores indicados dos saldos das seguintes dotações orçamentárias.

Órgão: 06 Fundo Municipal de Saúde  
Unidade: 11 Fundo Municipal de Saúde  
Função: 10 Saúde  
Subfunção: 301 Atenção Básica  
Programa: 0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde  
Projeto: 1.100163 Construção e Reforma das Unidades de Saúde  
Despesa 117 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 150.000,00

Órgão: 09 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Unidade: 19 Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Função: 15 Urbanismo  
Subfunção: 182 Defesa Civil  
Programa: 0019 Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Projeto: 1.100259 Estabilização do Morro do Samae  
Despesa 307 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 3.027.000,00  
Subfunção: 452 Serviços Urbanos  
Programa: 0019 Gestão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento  
Projeto: 1.100123 Reforma da Ponte Hercílio Deeke/Belchior Baixo  
Despesa 175 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 2.500.000,00

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

Gaspar, 13 de maio de 2011.  
PEDRO CELSO ZUCHI  
Prefeito Municipal



**Decreto Nº. 4.332/11**

DECRETO Nº. 4.332, DE 17 DE MAIO DE 2011.

SUPLEMENTA, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E DE TRANSPORTES E OBRAS E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso VI, da Lei Municipal nº. 3.289, de 20 de dezembro de 2010,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam suplementados, por superávit financeiro, nos valores indicados, totalizando R\$ 260.116,08 (duzentos e sessenta mil, cento e dezesseis reais e oito centavos), os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, das Secretarias Municipais de Agricultura e de Transportes e Obras e da Fundação Municipal de Esportes.

Órgão: 6 Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 11 Fundo Municipal de Saúde

Funcional Programática: 00010.00301.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Projeto: 1.100167 Ampliar a frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde

Dotação 129 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 54.765,00

Órgão: 7 Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade: 12 Secretaria Municipal de Agricultura

Funcional Programática: 00020.00606.00021 Apoio ao desenvolvimento agrícola

Projeto: 1.100145 Aquisição de tratores

Dotação 412 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 15.783,33

Órgão: 8 Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Funcional Programática: 00015.00452.00014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras

Projeto: 1.100051 Aquisição de veículos

Dotação 411 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 4.974,96

Dotação 410 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 171.205,46

Projeto: 1.100053 Aquisição de máquinas e equipamentos

Dotação 413 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 10.600,00

Órgão: 12 Fundação Municipal de Esportes

Unidade: 25 Fundação Municipal de Esportes

Funcional Programática: 00027.00811.00028 Gestão da Fundação Municipal de Esportes de Gaspar

Projeto: 1.100181 Aquisição de veículos

Dotação 32 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 2.787,33

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

Gaspar, 17 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº. 4.333/11**

DECRETO Nº. 4.333, DE 17 DE MAIO DE 2011.

REVOGA PARCIALMENTE O DECRETO Nº. 4.120, DE 03 DE JANEIRO DE 2011, QUE "BLOQUEIA RECURSOS DE CONVÊNIOS A SEREM POSSIVELMENTE FIRMADOS DURANTE O PRESENTE EXERCÍCIO ATÉ A SUA EFETIVA LIBERAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES AO MUNICÍPIO DE GASPAR".

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica parcialmente revogado o Decreto nº. 4.120, de 03 de janeiro de 2011, que "Bloqueia recursos de convênios a serem possivelmente firmados durante o presente exercício até a sua efetiva liberação pelos órgãos competentes ao Município de Gaspar", para o desbloqueio dos valores indicados dos saldos das seguintes dotações orçamentárias.

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Unidade: 13 Secretaria Municipal de Transportes e Obras

Função: 15 Urbanismo

Subfunção: 452 Serviços Urbanos

Programa: 0014 Gestão da Secretaria de Transportes e Obras

Projeto: 1.100051 Aquisição de veículos

Despesa 108 - 3.4.4.9.0 Aplicações diretas R\$ 90.339,80

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

Gaspar, 17 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº. 4.334/11**

DECRETO Nº. 4.334 DE 19 DE MAIO DE 2011.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA DE INTERESSE SOCIAL E ECONÔMICO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública um imóvel com as seguintes características: um terreno situado nesta cidade, no Bairro Gasparinho Quadro, contendo a área de 7.007,25 m², limitando-se na Frente, em 14,70 metros com o lado ímpar da referida rua, mais a curva de concordância entre a rua Frei Solano e uma rua Inominada; nos Fundos, em 98,80 metros com terras de José Fistarol; Lado Direito, em 78,50 metros com o lado par de uma rua Inominada; e Lado Esquerdo, em 125,00 metros com o lote nº 02 (Área Remanescente), onde está localizada a EEB Ferandino Dagnoni.

Parágrafo Único. A área descrita no caput deste artigo é destinada à realização de obras de infraestrutura e melhoria de interesse social e econômico.

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

Gaspar, 19 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº. 2.442 de 16 de Maio de 2011.**

PORTARIA Nº. 2.442 DE 16 DE MAIO DE 2011.

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA À SERVIDORA CARLA GIOVANA TILLMANN.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder à servidora CARLA GIOVANA TILLMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Berçarista, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família, no período compreendido entre 13 de maio de 2011 a 11 de junho de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 13 de maio de 2011.

Gaspar, 16 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Portaria Nº. 2.443/11**

PORTARIA Nº. 2.443, DE 19 DE MAIO DE 2011.

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR IVO CÂNDIDO VELOSO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 72, XXVI, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.305, de 09 de outubro de 1991, e considerando o teor do Ofício nº. 0225/2011/SEMED, de 18 de novembro de 2010, reiterado pelo Ofício nº. 084/2011/SEMED,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade do servidor municipal IVO CÂNDIDO VELOSO, matrícula nº. 7513, ocupante do cargo de Zelador de Escola, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo fato de que, em tese, quanto às suas obrigações junto ao Centro Educativo Maria Hendricks, estaria faltando com zelo e dedicação no exercício das atribuições de seu cargo, realizando serviços com baixa qualidade e deixando de tomar os devidos cuidados com suas ferramentas de trabalho, bem como mantendo conduta inapropriada em relação ao público atendido por aquele centro educativo, deixando de observar orientações recebidas pela direção.

Art. 2º. O processo administrativo disciplinar deve ser conduzido pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores Carlos Francisco Bornhausen, ocupante do cargo em provimento efetivo de Desenhista, Carlos Eduardo Junkes, ocupante do cargo em provimento efetivo de Técnico em Projetos, e Valdéria Stanke Pamplona, ocupante do cargo em provimento efetivo de Assistente Social, sob a presidência do primeiro.

Art. 3º. Caso comprovada a ocorrência do fato denunciado, estará o servidor sujeito à penalização disciplinar, com fundamento nos artigos 146, incisos I, III, IV, VII e XI, 147, incisos IV, XIV e XVII, e 162, incisos VI e XIII, da Lei Municipal nº. 1.305, de 09 de outubro de 1991.

Art. 4º O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante será de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 5º Os servidores designados para participar da Comissão Processante ficam dispensados de suas atividades normais nos dias de coleta de provas em geral, bem como para composição do relatório final.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 19 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº. 2.444/11**

PORTARIA Nº. 2.444, DE 20 DE MAIO DE 2011.

APLICA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA AO SERVIDOR PEDRO DA SILVA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 72 da Lei Orgânica do Município, com fulcro no art. 157, I, da Lei Municipal nº. 1.305/91, em conformidade com o Julgamento Administrativo proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº. 002/2009, instaurado pela Portaria nº. 1.873, de 22 de abril de 2009,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aplicar a penalidade de advertência ao servidor público municipal PEDRO DA SILVA, matrícula nº. 6629, ocupante do cargo efetivo de Agente Municipal de Trânsito, por transgressão ao art. 146, XI, da Lei Municipal nº. 1.305/91, uma vez que restou comprovada a falta de urbanidade de sua parte na abordagem de uma munícipe na data de 09 de fevereiro de 2009, às 14h10min, na Rua Frei Solano, Bairro Gasparinho, nesta cidade.

Art. 2º Determinar que o Departamento de Recursos Humanos realize os devidos registros funcionais e adote as demais providências necessárias relacionadas ao cumprimento da penalidade ora aplicada.

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

Gaspar, 20 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Aviso de Alteração no Pregão Presencial Nº 66/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

AVISO DE ALTERAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2011

O Município de Gaspar torna público e p/ conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, a qual tem por objeto o Registro de Preços de materiais de limpeza e higiene, que foram efetivadas alterações no Edital. Em face disto, fica redesignado o dia 13/06/2011, às 9h. p/ o recebimento dos envelopes e às 9h30min do mesmo dia p/ a abertura do certame. O local p/ entrega e abertura, bem como p/ a retirada do Aditivo, é o Depto. de Compras do Paço Municipal, sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435 - Centro, Gaspar/SC, ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar, 23 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

**Aviso do Pregão Presencial Nº 70/2011**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso do Pregão Presencial nº 70/2011

O OBJETO é o Registro de Preços de dietas enterais, suplementos nutricionais, módulos e fórmulas infantis. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 15/06/2011, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia

15/06/2011 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: [www.gaspar.sc.gov.br](http://www.gaspar.sc.gov.br)

Gaspar (SC), 19 de maio de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

## Governador Celso Ramos

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Decreto 238/2011

DECRETO Nº 238, DE 18 DE MAIO DE 2011

Define regras para realização do Congresso do Plano Diretor Participativo do Município de Governador Celso Ramos

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais, e com base nas deliberações da reunião do Núcleo Gestor, realizada em 29 de março de 2011, CONSIDERANDO:

a) a importância de se discutir, envolvendo a população e segmentos representativos da Comunidade, a proposta de Projeto de Lei Complementar do Plano Diretor Participativo de Governador Celso Ramos, antes de esta ser apresentada ao Poder Legislativo para tramitação;

b) que o envolvimento da população e de segmentos representativos da Comunidade a que se refere o item a supra é importante para que a elaboração e aprovação do Plano Diretor Participativo ocorra em estrita observância: à prevalência do interesse público; ao disposto nos termos do art. 2.º, II, combinado com 40, §4.º, I, ambos da Lei Federal n.º 10.257/01-Estatuto da Cidade; ao disposto na Resolução n.º 25 do Conselho das Cidades;

c) que se faz necessário a definição de regras para que as discussões no âmbito do Congresso do Plano Diretor Participativo ocorram de forma democrática, efetivamente participativa e organizada;

RESOLVE estabelecer regras para realização do Congresso do Plano Diretor Participativo do Município de Governador Celso Ramos, na forma dos dispositivos expressos a seguir:

#### CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1.º. O Congresso do Plano Diretor Participativo, ou Congresso do PDP, é o fórum oficial de discussão e deliberação final, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Governador Celso Ramos, sobre a proposta de Projeto de Lei Complementar que será encaminhada para tramitação legislativa, constituindo direito dos cidadãos e da comunidade, tendo suas regras para realização instituídas por meio desta norma, elaborada com base no art. 2.º, II, combinado com o art. 40, §4.º, I, ambos da Lei Federal n.º 10.257/01-Estatuto da Cidade, bem como com o disposto na Resolução n.º 25 do Conselho das Cidades.

Art. 2.º. O Congresso do PDP terá por objetivos:

I - realizar debates e deliberar sobre a proposta de Projeto de Lei Complementar que será apresentada para tramitação junto ao Poder Legislativo Municipal;

II - garantir a prevalência do interesse público nos debates e

deliberação referidos no inciso I;

III - envolver a população e as associações representativas dos vários segmentos da comunidade local no processo de ajustes finais da aludida proposta de Projeto de Lei Complementar;

IV - promover a cooperação entre diversos atores sociais, o Poder Executivo e o Poder Legislativo de Governador Celso Ramos;

V - possibilitar a participação de diversos segmentos da sociedade local, em especial:

a) organizações e movimentos populares;

b) associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

c) entidades de classe sediadas no Município;

d) fóruns e redes formadas por cidadãos, movimentos sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e organizações não-governamentais.

VI - garantir o direito constitucional de participação do cidadão, individualmente considerado.

Parágrafo Único - O Congresso do PDP deverá extrair a opinião e obter a deliberação dos seus participantes, que terão igualdade de espaço e tempo, na forma prevista nesta norma, para expressar sua opinião.

#### CAPÍTULO II - DO LOCAL, DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO E DA ORDEM DE PROCEDIMENTOS

Art. 3.º. O Congresso do PDP acontecerá por meio de reuniões realizadas fora do horário comercial, em data, hora e locais acessíveis à maioria da população.

§1.º - As reuniões do Congresso do PDP sempre terão início às 19:00h (dezenove horas) e duração máxima de 03 (três) horas.

§2.º - Chegando-se à meia hora final de cada reunião, os presentes poderão decidir pela prorrogação do horário de seu término em, no máximo, mais uma hora.

Art. 4.º. As reuniões o Congresso do PDP seguirão a ordem de procedimentos estabelecida nos incisos a seguir:

I - início na forma do art. 3.º, § 1.º;

II - composição da Mesa Diretora;

III - pronunciamento e declaração de abertura dos trabalhos pelo Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos ou por seu representante;

IV - exposição das regras previstas nesta norma;

V - realização dos trabalhos na forma desta norma;

VI - exposição dos destaques eventualmente apresentados na forma desta norma;

VII - apresentação de eventuais considerações técnicas sobre os destaques apresentados na forma desta norma;

VIII - deliberações por parte dos participantes referidos no art. 7.º, na forma do disposto no parágrafo único, incisos II a V, do art. 12;

IX - encerramento dos trabalhos.

#### CAPÍTULO III - DA DIREÇÃO E CONDUÇÃO

Art. 5.º. Caberá ao Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, ou ao representante por este designado, a função de direção dos trabalhos a serem realizados no âmbito do Congresso do PDP, devendo:

I - compor e presidir a Mesa Diretora;

II - declarar abertos os trabalhos e em seguida nomear oralmente

o mediador do Congresso;  
III - acompanhar os trabalhos, fiscalizando o cumprimento das regras constantes nos termos desta norma;  
IV - declarar o encerramento dos trabalhos.

Parágrafo Único. A Mesa Diretora será composta pelo Presidente, e pelo Relator referido no art. 13.

Art. 6.º. As atividades do Congresso do PDP serão conduzidas por um mediador cedido pela Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - Granfpolis - e nomeado pelo Presidente da Mesa Diretora na forma do art. 5.º, II.

§1.º - Ao mediador caberá:

I - auxiliar o Presidente da Mesa Diretora na garantia do cumprimento desta norma;

II - registrar e controlar os tempos das intervenções dos devidamente inscritos.

§2.º - O mediador poderá nomear um auxiliar para registro e controle dos tempos das intervenções dos devidamente inscritos.

#### CAPÍTULO IV - DOS PARTICIPANTES

Art. 7.º. As reuniões do Congresso do PDP garantirão a participação de qualquer pessoa interessada no processo, desde que devidamente inscrita na forma do art. 8.º e seus parágrafos.

Art. 8.º. A inscrição dos participantes será feita mediante preenchimento de ficha de inscrição, a ser disponibilizada em prazo de até 30 (trinta) minutos antes do início do Congresso do PDP, na forma do § 1.º do art. 3.º.

§1.º - No momento da assinatura da ficha referida no caput deste artigo, será obrigatório constar, sob pena de não-aceitação da inscrição:

I - nome e assinatura;

II - endereço residencial;

III - qualquer meio para eventual contato com o participante, preferencialmente telefone e/ou endereço eletrônico;

IV - o segmento social ao qual pertence, dentre os referidos no §2.º deste artigo.

§2.º - Para os fins desta norma, e, em especial, para a inscrição referida no caput deste artigo, serão considerados como segmentos sociais:

I - o segmento do Poder Público, composto:

a) pelo Prefeito, pelo Vice-Prefeito e pelos Secretários Municipais;

b) pelos Vereadores;

c) por todos os servidores públicos municipais;

d) por todos os servidores públicos federais e estaduais que atuem no Município;

II - o segmento das organizações ou movimentos populares cuja atuação abranja o Município e das associações de bairro;

III - o segmento empresarial, dos meios urbano e rural, com atuação no Município;

IV - o segmento de trabalhadores nas áreas urbana e rural, com atuação no Município;

V - o segmento das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, com atuação no Município;

VI - o segmento dos fóruns e redes formadas por cidadãos, organizações da sociedade civil de interesse público e organizações não-governamentais atuantes no município;

VII - o segmento dos cidadãos individualmente considerados, composto por pessoas que moram no Município e pretendem atuar nesta condição no Congresso do PDP.

§3.º - Para fins de organização da participação e de credenciamento para eventuais votações, no ato do preenchimento do formulário de inscrição o participante receberá um crachá, pessoal e intransferível, com a identificação do seu respectivo segmento social.

§4.º - O crachá referido no parágrafo anterior deverá ser devolvido no final da reunião do Congresso do PDP, ou sempre que necessite se ausentar do recinto, ainda que temporariamente.

§5.º - Não serão aceitas inscrições em mais de um segmento social.

§6.º - Caberá ao presidente da Mesa Diretora do Congresso do PDP indicar, de forma verbal ou escrita, os responsáveis pela inscrição dos participantes referida no caput deste artigo.

§7.º - Chegando-se ao horário de 21:00h (vinte uma horas) do tempo regulamentar da audiência pública, serão suspensas as inscrições até a sessão seguinte da audiência pública, quando deverão ser reabertas.

#### CAPÍTULO V - DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

Art. 9.º. As eventuais propostas de alteração ao Plano Diretor deverão ser apresentadas no Congresso do PDP por meio de destaques supressivos, aditivos, modificativos ou de correção.

Parágrafo Único. Os destaques referidos no caput deste artigo deverão ser apresentados na forma prevista no art. 10, caput e § 1.º, e no art. 14.

Art. 10. Os destaques só serão aceitos se apresentados em formulários oficiais fornecidos pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.

§1.º - Os formulários deverão ter seus campos corretamente preenchidos, sob pena de não poderem ser postos em discussão e deliberação.

§2.º - As considerações de ordem técnica aos destaques constantes nos formulários serão apresentadas com base em análises elaboradas pela equipe técnica do Plano Diretor Participativo, composta por técnicos da Prefeitura e da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - Granfpolis.

§3.º - A apreciação dos destaques referidos neste Capítulo deverá ser feita mediante a observância da seguinte ordem:

I - apresentação do conteúdo do formulário relativo ao destaque;

II - manifestação oral por parte do autor da proposta, caso este entenda necessário ou seja solicitado pelo público, em tempo de 2 (dois) minutos, prorrogável por mais 1 (um) minuto;



III - considerações técnicas sobre o destaque, a serem feitas pela equipe técnica referida no §2.º deste artigo;

IV - discussão e deliberação acerca do destaque, na forma do Capítulo VI desta norma.

#### CAPÍTULO VI - DA DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OS DESTAQUES

Art. 11. Fica garantido o direito à manifestação oral aos interessados em participar das discussões e deliberações sobre os destaques apresentados no Congresso do PDP, sendo que, para manifestar-se, deverão solicitar sua inscrição ao mediador ou ao seu auxiliar.

§1.º - Cada manifestação deverá ocorrer seguindo a ordem de sequência de inscritos pelo mediador ou pelo seu auxiliar.

§2.º - Cada manifestação deverá ser feita em 2 (dois) minutos, prorrogáveis por mais 1 (um) minuto, desde que os presentes deliberem favoravelmente à prorrogação.

§3.º - Não será permitida a concessão de apartes durante as manifestações orais.

Art. 12. Chegado o momento da deliberação do destaque sob apreciação, participarão destas todos os inscritos na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 8.º.

Parágrafo Único. No momento da deliberação referido no caput deste artigo, será obedecido o seguinte procedimento:

I - o mediador indaga se há possibilidade de decisão por consenso por parte dos votantes, sendo que:

a) havendo possibilidade de aprovação por consenso em plenário, será declarado aprovado o destaque, passando-se imediatamente à discussão e deliberação sobre o destaque seguinte;

b) não havendo possibilidade de consenso, o Presidente da Mesa Diretora autorizará o mediador a proceder com a votação por segmento, de acordo com o disposto nos incisos II a V deste parágrafo;

II - o mediador orientará sobre como proceder com as votações por segmento de acordo com o inciso IV deste parágrafo;

III - para viabilizar a realização de votações por segmento, os participantes regularmente inscritos se identificarão mediante apresentação do seu crachá, demonstrando o segmento social a que pertence segundo o disposto no §2.º, I a VII, do art. 8.º;

IV - as votações por segmento ocorrerão da seguinte forma:

a) a votação será individual e secreta no âmbito de cada segmento, ressalvado o disposto na alínea f deste inciso quanto ao voto de desempate;

b) serão disponibilizadas cédulas de votação e urnas específicas para cada segmento;

c) cada participante inscrito no respectivo segmento terá direito a um voto;

d) uma vez autorizado pelo Presidente da Mesa Diretora, o mediador declarará aberto o regime de votação, ocasião em que não será mais possível quaisquer intervenções orais;

e) o resultado de cada urna apurada definirá a opção do respectivo

segmento social com relação ao destaque submetido à votação;

f) a decisão da votação por segmento terá por base o critério da maioria simples, ressalvados os casos de empate, quando deverá ser feita nova votação, após nova defesa a ser feita pelos respectivos autores das propostas empatadas, sendo que, persistindo o empate, o voto de Minerva caberá ao Presidente da Mesa Diretora;

V - o resultado final da deliberação sobre o destaque será obtido da soma dos resultados da votação em cada segmento.

#### CAPÍTULO VII - DA RELATORIA

Art. 13. A Prefeitura Municipal indicará um relator responsável pela elaboração de um documento, onde constarão as deliberações do Congresso do PDP, servindo de orientação para que a equipe técnica referida no §2.º do art. 10 proceda com as alterações finais ao Projeto de Lei Complementar a ser encaminhado para tramitação na Câmara Municipal.

Parágrafo Único. Uma vez recebido o documento mencionado no caput deste artigo, a equipe técnica referida no art. 10, §2.º, terá o prazo de até 30 (trinta) dias para proceder com as alterações finais ao Projeto de Lei Complementar a ser encaminhado para votação em sessão legislativa.

Art. 14. Todos os formulários de destaque apresentados, inclusive as que não forem aceitas por inobservância do §1.º do art. 10, deverão compor o relatório do Congresso do PDP.

#### CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Fica estabelecido o dia 09/06/2011 como prazo final para apresentação dos formulários de destaque referidos no art. 10.

Parágrafo Único. Fica estabelecido o dia 12/07/2011 como data para a reunião de caráter informativo com o Núcleo Gestor e Delegados Territoriais e Setoriais que atuaram nas Oficinas de elaboração da proposta do Plano Diretor Participativo, para fins de divulgação dos destaques aceitos e das eventuais considerações técnicas sobre estes.

Art. 16. As deliberações do Congresso do PDP serão publicadas e divulgadas, devendo, ainda, ser apensadas ao Projeto de Lei Complementar, visando compor memorial do processo legislativo do Plano Diretor Participativo de Governador Celso Ramos.

Art. 17. Esta norma terá validade até a aprovação do Plano Diretor Participativo de Governador Celso Ramos pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 18. Os casos omissos nesta norma serão resolvidos por decisão conjunta da Mesa Diretora com os participantes com direito a voto no Congresso do PDP, ficando garantida a facilitação dos encaminhamentos pelo mediador.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, fica revogado o decreto 235/2011 de 27 de Abril de 2011.

Governador Celso Ramos, 18 de Abril de 2011.  
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES  
Prefeito Municipal

**Extrato do termo aditivo Nº. 002/2011 ao contrato Nº. 096/2010**

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 002/2011 AO CONTRATO Nº. 096/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: CONTREI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de plano destinado ao fortalecimento institucional da gestão pública do município de Governador Celso Ramos/SC visando estudo dos necessários instrumentos para o desenvolvimento da atividade turística, com sustentabilidade econômica, social, ambiental e histórico-cultural, tudo de acordo com plano de trabalho e cronograma anexo ao processo supra. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 18 de setembro de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 18 de maio de 2011.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

## Herval do Oeste

### PREFEITURA MUNICIPAL

**Portaria Nº 536/2011**

PORTARIA Nº 536/2011

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 16 de maio de 2011, por tempo indeterminado, com fulcro no Artigo 71, inciso I, §1º, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servidora SOLIDÉIA MARIA DA SILVA (Matr. 65), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, Nível/Referência - 1/C, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 20 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 537/2011**

PORTARIA Nº 537/2011

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 Prêmio, à servidora VIVIANE APARECIDA CAMPANHOL SBRUSSI, (Matr. 575), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível 7, Referência "A", Anexo III, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder

Executivo Municipal, nos termos do artigo 79, e seus parágrafos, da Lei Complementar Nº. 191/2005, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de 2005 a 30 de dezembro de 2010, para serem gozadas a partir de 20 de maio de 2011 a 18 de junho de 2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d' Oeste (SC), em 20 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 538/2011**

PORTARIA Nº 538/2011

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:**

Dispensar a pedido, conforme requerimento em anexo, a Servidora GRAZIELE TORTATO (Matr. 3090), a partir de 20 de janeiro de 2011, a qual exercia as funções do cargo de Monitor Social - ABRIGO, Nível/Referência - 4/2, Letra "A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 124/2001, sendo que seu contrato de trabalho era 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 20 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 539/2011**

PORTARIA Nº 539/2011

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 Progressão Funcional à Servidora LIGIA BACALTCHUK (Matr. 774), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Bioquímico, Nível 10/1, Referência - C, 20 horas semanais, para o Nível 10/1, Referência - D, quadro geral, 20 horas semanais, a partir de abril de 2011, conforme dispõe a Lei Complementar Nº 0191/2005.

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 20 de Maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

**Edital de Processo Seletivo Nº 001/2011/SMS/HO de 24 de Maio de 2011.**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº001/2011/SMS/HO DE 24 DE MAIO DE 2011.

ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE.

O Prefeito do Município de HERVAL D'OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, juntamente com o Secretário Municipal de Saúde, e tendo por base as Leis Complementares Municipais nº 213/2006, 224/2007, 237/2007, 2.594/2008 com suas alterações posteriores, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, e

Considerando a necessidade de excepcional interesse público, estabelece normas para realização do Processo Seletivo de Provas para contratação de servidores em caráter temporário nas Estratégias Saúde da Família, em anexo a Secretaria Municipal de Saúde de Herval d' Oeste, que se regerá pelas normas fixadas neste Edital e disposições da legislação vigente.

**I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1 .O presente Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Santos Dumont, nº. 277, Centro, Herval d'Oeste (SC), telefone (49) 3554-2429.

1.2 .O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com o previsto no anexo I.

1.3 .A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.

**II. DAS INSCRIÇÕES**

2.1. As inscrições serão recebidas na Secretaria Municipal de Saúde de Herval d' Oeste - SC, na Rua Santos Dumont, nº 277, Centro, na cidade de Herval d'Oeste, SC, no período de 24 de maio a 07 de junho de 2011, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 10:30 horas.

2.2. A inscrição neste Processo Seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital.

2.3. A inscrição somente será efetuada pelo próprio candidato, ou por procurador devidamente habilitado, com poderes específicos para representá-lo.

2.4. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes na Tabela de Cargos deste Edital.

2.5. A inscrição será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, ocasião em que o candidato, sob as penas da Lei, declarará:

2.5.1- Ter nacionalidade brasileira;

2.5.2- Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;

2.5.3 - Ser portador de CPF válido;

2.5.4- Gozar de boa saúde;

2.5.5- Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de regular termo de declaração;

2.5.6- Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

2.5.7- Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e nas instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente Processo Seletivo;

2.6. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato.

2.7. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital, não terá sua inscrição homologada, e, em consequência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

2.8. A inscrição será somente presencial, não podendo ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.

2.9. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito.

2.10. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente.

2.11. O Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo;

2.12. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Processo Seletivo.

2.13. A fidedignidade das informações contidas na Ficha de Inscrição, a qual estará disponível no local das inscrições, é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.

**III. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**

3.1. Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, para os empregos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5 % (cinco por cento) das vagas oferecidas, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal.

3.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99.

3.3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as condições especiais que necessitar para realizar as provas.

3.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-resposta.

3.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.

3.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, no prazo previsto no item 2.1, deverá entregar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do cargo pretendido, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no local das inscrições, imprerivelmente até o último dia e horário estabelecido para as inscrições.

a) Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.

b) O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Herval d'Oeste, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.

3.7. O candidato portador de necessidades especiais participará

deste Processo Seletivo em igualdade de condições aos demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa, quando da sua inscrição.

3.9 A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, e será deferida pela Comissão Especial para o Processo Seletivo devendo obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografada ou digitada em duas vias devidamente assinadas com a argumentação da solicitação.

3.10. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.

3.11. Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.

#### IV. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante no ANEXO III deste Edital, e estarão disponíveis no mural público da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste / SC.

4.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.

4.3. O candidato deverá verificar a relação de inscrições homologadas para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada, o mesmo não poderá prestar provas.

#### V. DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

5.1. Os candidatos habilitados e classificados neste Processo Seletivo serão admitidos na forma prevista pela CLT e a contratação obedecerá ao Regime Jurídico Celetista e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

#### VI. DAS PROVAS

6.1. O Processo Seletivo, objeto deste Edital, constará de prova objetiva, de acordo com as especificações e disposições deste Edital.

6.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local. Não podendo a mesma ser realizada individualmente ou em data, horário ou local que não seja o especificado neste Edital e em suas alterações posteriores.

6.3. A prova será realizada no dia 12 de junho de 2011 na Escola Municipal Cruz e Sousa, sito à Rua 1ª de janeiro - Bairro São Jorge - Herval d'Oeste - SC, tendo início às 9h e término às 12h (prazo de duração de três horas), sendo que o fechamento dos portões ocorrerá às 9h, recomendando-se que o candidato esteja no local das provas até às 08h30min munido de documento de identidade.

#### VII. DA PROVA OBJETIVA

7.1. A prova objetiva inclui questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme ementa das disciplinas constantes do Anexo II, parte integrante deste Edital, e será realizada em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.

7.2 A prova será objetiva e constará de 25 (vinte e cinco) questões, com 4 (quatro) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 01 (uma) deve ser assinalada.

7.3. A pontuação de cada questão será de 0,4 pontos.

7.4. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.

7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.

7.6. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original.

a) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

b) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias.

c) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

d) Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

e) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.

7.7. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.

7.8. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.

7.9. Durante a realização das provas é vedada consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Processo Seletivo. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.

7.10. Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):

a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta;

b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;

c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;

d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

7.11. No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal.

7.12. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após 30 (trinta) minutos de seu início.

7.13. O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de prova/sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo.

7.14. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se definitivamente do local simultaneamente.



7.15. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência de trinta (30) minutos em relação ao início da mesma, sendo vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após o seu início.

7.16. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do horário e local estabelecidos no Edital para todos os candidatos.

7.17. A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 1 (uma) decimal, sem arredondamento.

7.18. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco).

7.19. O Gabarito Oficial referente à prova objetiva será divulgado a partir das 10 horas do primeiro dia útil após a realização da referida prova, no mural público da Prefeitura Municipal.

7.20. Havendo impugnação de questões da prova objetiva, o candidato poderá preencher um requerimento no momento em que estiver prestando a prova e entregar ao fiscal de sala.

a) O formulário de impugnação de questão poderá ser fornecido ao candidato no dia da realização da prova, caso este o solicite.

b) As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final do Processo Seletivo, bem como o gabarito oficial definitivo, na ocorrência de recurso procedente.

c) A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.

#### VIII. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.1. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.

8.2. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

a) maior nota na prova de conhecimentos específicos;

b) maior nota na prova de língua portuguesa;

c) a idade, dando-se preferência para o candidato mais velho;

d) se mesmo assim persistir o empate, o critério adotado será o sorteio.

8.3. A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto no ANEXO III deste Edital e será divulgada nos meios oficiais de publicação a critério da Administração Pública Municipal.

8.4. A listagem a que se refere o item acima conterá somente os candidatos aprovados, em ordem de classificação, com as notas detalhadas de acordo com a modalidade de prova.

8.4.1. Os candidatos que não lograrem aprovação e desejarem saber suas notas poderão enviar solicitação à comissão especial, por escrito, digitado ou datilografado.

8.4.2 A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.

#### IX. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do Processo Seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos constantes do anexo III;

a) homologação das inscrições;

b) publicação do gabarito provisório da prova objetiva;

c) divulgação da nota da prova objetiva;

d) divulgação do resultado final do Processo Seletivo.

9.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografado ou digitado em duas vias, assinado; ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente; ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes.

9.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, na Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, no Setor de Planejamento, dentro do seu horário de

funcionamento, cabendo à Comissão Especial do Processo Seletivo a apreciação.

9.4. O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do Processo Seletivo, poderá fazê-lo através de contato com a Comissão Especial.

9.4.1. A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.

9.5. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.

9.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.

9.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.

9.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva.

9.9. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, conforme se verifique ou não erros na conferência.

a) Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas da sua nota.

b) As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.

9.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões. Não caberão recursos ou revisões adicionais.

#### X. DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. O resultado final do Processo Seletivo objeto deste Edital será homologado pela autoridade competente e publicado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste e no órgão de publicação oficial do Município de Herval d'Oeste.

#### XI. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes documentos:

a) Comprovante de regularidade com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino);

b) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;

c) Diploma de conclusão de curso conforme habilitação mínima exigida no ANEXO I deste Edital;

d) Registro no respectivo Conselho Profissional regulamentador da profissão, caso seja exigido como habilitação mínima constante no ANEXO I deste Edital;

e) Declaração de bens;

f) Declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela Constituição;

g) Laudo médico de saúde física e mental.

h) Ter idade mínima de (dezoito) 18 anos no ato da contratação.

i) Comprovante de residência da área de atuação, a qual fez a inscrição.

11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a contratação.

11.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

#### XII. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

12.1. Delega-se competência à Comissão Especial do Processo Seletivo para:

a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas;

b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital;

- c) emitir relatórios de classificação dos candidatos;  
 d) prestar informações sobre o Processo Seletivo;  
 e) definir normas para aplicação das provas;  
 f) constituir comissão interna do Processo Seletivo e designar bancas examinadoras, conforme a necessidade.

### XIII. DO FORO JUDICIAL

13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata este Edital é o da Comarca de Herval d'Oeste.

### XIV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente.

14.2. Embora se trate de Emprego Público devidamente regido pela CLT, para tanto sem estabilidade junto ao ente público, a listagem de aprovados neste processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

14.3. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela ordem de classificação, respeitado o número de vagas, a conveniência e oportunidade e o limite prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

14.4. O candidato classificado no Processo Seletivo, que não quiser ser contratado ou não entregar os documentos exigidos quando convocado, poderá requerer, de forma expressa, sua reclassificação para o último lugar dos classificados.

14.5. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito à contratação automática.

14.6. Será excluído do certame, por ato da Comissão Especial do Processo Seletivo, o candidato que:

- tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de realização das provas, desde que devidamente comprovado;
- for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
- for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que apresentar falsa identificação pessoal;
- ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal.

14.7. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

14.8. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial para esse fim, deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança; caso contrário ficará impossibilitada de realizar as provas.

14.9 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Herval d'Oeste.

Herval d'Oeste, 24 de maio de 2011.

NELSON GUINDANI  
 Prefeito Municipal

### ANEXO I DAS VAGAS E HABILITAÇÕES PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO	VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	*VENCIMENTO	HABILITAÇÃO MÍNIMA
ACS – ESF Vila Rica	Cadastro de reserva	40 horas	621,01	Ensino Médio Completo

ACS – ESF Nossa Senhora Aparecida	Cadastro de reserva	40 horas	621,01	Ensino Médio Completo
ACS – ESF Nossa Senhora de Fátima	Cadastro de reserva	40 horas	621,01	Ensino Médio Completo
ACS – ESF Estação Luzerna	Cadastro de reserva	40 horas	621,01	Ensino Médio Completo

Além do vencimento, agrega-se o valor do vale alimentação

### DA DESCRIÇÃO DO CARGO:

- \* desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à área;
- \*trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro-área;
- \*estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
- \*cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados;
- \*orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
- \*desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;
- \*acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;
- \*cumprir com as atribuições atualmente definidas para os agentes em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44 GM, de 03 de janeiro de 2002;
- \* desenvolver demais atribuições pertinentes ao cargo.

### ANEXO II CONTEUDO PROGRAMÁTICO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

#### 1. CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

A) Língua Portuguesa: leitura e análise de texto, compreensão do texto, significado contextual de palavras e expressões, noções de fonética, acentuação gráfica, separação de sílabas, ortografia, semântica, classes das palavras, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos, emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras, estilística.

B) Conhecimentos gerais: História do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República; Organização político-administrativa do Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Espaço industrial brasileiro; migrações populacionais e urbanização no Brasil; Contexto internacional; Neoliberalismo e globalização, Mercosul; Questões ambientais; Aspectos históricos e geográficos do Estado de Santa Catarina e do município de Herval D'Oeste; Aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina e do município de Herval D'Oeste; Atualidades relativas ao País, ao Estado e ao Município de Herval D'Oeste.

C) Conhecimentos específicos: Operacionalização do Programa Saúde da Família - PSF e do Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde; Noções básicas sobre o Processo Saúde – Doença; Noções básicas sobre Imunização; Noções básicas sobre Saneamento Básico, água, esgoto e lixo; Conceitos: Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Assistência Farmacêutica; Doenças infecto-contagiosas mais comuns no Brasil; Medidas de vigilância epidemiológica no controle das mesmas; Atualidades: econômica, social e política; Relações entre os seres vivos, ciclos biológicos

das principais parasitoses; Higiene e conservação de alimentos; Epidemiologia das seguintes doenças: Dengue, Febre Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose, Febre Tifóide, Tuberculose, Raiva, Hanseníase, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Leishmaniose.

### ANEXO III CRONOGRAMA PREVISTO (sujeito a alterações)

1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 24/05/2011.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 24/05/2011 à 07/06/2011.
4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 08/06/2011.
5. RECURSO QUANTO ÀS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 09/06/2011.
6. HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES: 10/06/2011.
7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 12/06/2011 – das 9h às 12h.
8. DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 13/06/2011
9. PRAZO PARA RECURSOS QUANTO ÀS QUESTÕES DA PROVA: 14/06/2011 E 15/06/2011
10. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 16/06/2011.
11. PRAZO PARA RECURSOS QUANTO AO RESULTADO FINAL: 17/06/2011.
12. HOMOLOGAÇÃO FINAL: 20/06/2011.

### **Editais de Processo Seletivo Nº001/2011/HO de 24 de Maio de 2011.**

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº001/2011/HO DE 24 DE MAIO DE 2011.

ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE.

O Prefeito do Município de HERVAL D'OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e tendo por base as Leis Complementares Municipais nº 191/2005, 192/2005, 124/2001, com suas alterações posteriores, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, e,

Considerando a necessidade de excepcional interesse público, tendo em vista a não aprovação dos referidos profissionais no concurso público, assim como o afastamento de alguns servidores por motivos previstos em lei, estabelece normas para realização de Processo Seletivo de Provas para contratação de servidores em caráter temporário para atuar na Prefeitura de Herval d'Oeste, que se regerá pelas normas fixadas neste Edital e disposições da legislação vigente.

#### I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 .O presente Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, com sede na Rua Nereu Ramos nº. 389, Centro, Herval d'Oeste (SC), telefone (49) 3554-0922.
- 2.2 .O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com o previsto no anexo I.
- 2.3 .A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação.

#### II. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão recebidas na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Santos Dumont, nº 277, Centro, na cidade de Herval d'Oeste, SC, no período de 24 de maio a 07 de junho de 2011 das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

2.2. A inscrição neste Processo Seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições

estabelecidas neste Edital.

2.3. A inscrição somente será efetuada pelo próprio candidato, ou por procurador devidamente habilitado, com poderes específicos para representá-lo.

2.4. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes na Tabela de Cargos deste Edital.

2.5. A inscrição será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, ocasião em que o candidato, sob as penas da Lei, declarará:

2.5.1- Ter nacionalidade brasileira;

2.5.2- Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;

2.5.3- Ser portador de CPF válido;

2.5.4- Gozar de boa saúde;

2.5.5- Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de regular termo de declaração;

2.5.6- Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

2.5.7- Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e nas instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente Processo Seletivo;

2.6. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato.

2.7. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste Edital, não terá sua inscrição homologada, e, em consequência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

2.8. A inscrição será somente presencial, não podendo ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.

2.9. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito.

2.10. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente.

2.11. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do Processo Seletivo.

2.12. A fidedignidade das informações contidas na Ficha de Inscrição, a qual estará disponível no local das inscrições, é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.

#### III. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, para os cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, num percentual de 5 % (cinco por cento) das vagas oferecidas, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal.

3.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99.

3.3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as condições especiais que necessitar para realizar as provas.

3.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-resposta.

3.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de



inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.

3.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, no prazo previsto no item 2.1, deverá entregar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do cargo pretendido, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no local das inscrições, impreterivelmente até o último dia e horário estabelecido para as inscrições.

a) Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.

b) O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Herval d'Oeste, que verificará a existência da deficiência declarada na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.

3.7. O candidato portador de necessidades especiais participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições aos demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

3.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa, quando da sua inscrição.

3.9. A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, e será deferida pela Comissão Especial para o Processo Seletivo devendo obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografada ou digitada em duas vias devidamente assinadas com a argumentação da solicitação.

3.10. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.

3.11. Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.

#### IV. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante no ANEXO III deste Edital, e estarão disponíveis no mural público da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC.

4.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.

4.3. O candidato deverá verificar a relação de inscrições homologadas para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada, o mesmo não poderá prestar provas.

#### V. DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

5.1. Os candidatos habilitados e classificados neste Processo Seletivo serão admitidos em caráter temporário e a contratação obedecerá ao Regime Jurídico do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Herval d'Oeste e serão filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

#### VI. DAS PROVAS

6.1. O Processo Seletivo constará de prova objetiva, de acordo com as especificações e disposições deste Edital.

6.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, não podendo a mesma ser realizada individualmente

ou em data, horário ou local que não seja o especificado neste Edital e em suas alterações posteriores.

6.3. A prova será realizada no dia 12 de junho de 2011 na Escola Municipal Cruz e Sousa, sito à Rua 1ª de Janeiro – Bairro São Jorge – Herval d'Oeste – SC, tendo início às 9h e término às 12h (prazo de duração de três horas), sendo que o fechamento dos portões ocorrerá às 9h, recomendando-se que o candidato esteja no local das provas até às 08h30min munido de documento de identidade.

#### VII. DA PROVA OBJETIVA

7.1. A prova será objetiva e constará de 25 (vinte e cinco) questões, com 4 (quatro) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas 01 (uma) deve ser assinalada.

7.2. A prova objetiva inclui questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme ementa das disciplinas constantes do Anexo II, parte integrante deste Edital, e será realizada em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.

7.3. A pontuação de cada questão será de 0,4 pontos.

7.4. Para a realização da prova objetiva, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.

7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.

7.6. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original.

a) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

b) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias.

c) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

d) Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

e) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.

7.7. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.

7.8. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.

7.9. Durante a realização das provas é vedada consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Processo Seletivo. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.

7.10. Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):

- a) emenda (s) e/ou rasura(s), ainda que legível (eis), no cartão-resposta;
- b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
- c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
- d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

7.11. No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal.

7.12. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após 30 (trinta) minutos de seu início.

7.13. O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de prova/sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo.

7.14. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se definitivamente do local simultaneamente.

7.15. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência de trinta (30) minutos em relação ao início da mesma, sendo vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após o seu início.

7.16. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do horário e local estabelecidos no Edital para todos os candidatos.

7.17. A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 1 (uma) decimal, sem arredondamento.

7.18. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco).

7.19. O Gabarito referente à prova objetiva será divulgado a partir das 10 horas do primeiro dia útil após a realização da referida prova, no mural público da Prefeitura Municipal.

7.20. Havendo impugnação de questões da prova objetiva, o candidato poderá preencher um requerimento no momento em que estiver prestando a prova e entregar ao fiscal de sala.

a) As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final do Processo Seletivo, bem como o gabarito oficial definitivo, na ocorrência de recurso procedente.

c) A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.

## VIII. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

8.1. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da nota final.

8.2. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

- a) a idade, dando-se preferência para o candidato mais velho;
- b) maior nota na prova de conhecimentos específicos;
- c) maior nota na prova de língua portuguesa;
- d) se mesmo assim persistir o empate, o critério adotado será o sorteio.

8.3. A data da divulgação da classificação final é a constante no cronograma previsto no ANEXO III deste Edital e será divulgada nos meios oficiais de publicação a critério da Administração Pública Municipal.

8.4. A listagem a que se refere o item acima conterá somente os candidatos aprovados, em ordem de classificação, com as notas detalhadas de acordo com a modalidade de prova.

8.4.1. Os candidatos que não lograrem aprovação e desejarem saber suas notas poderão enviar solicitação à comissão especial, por escrito, digitado ou datilografado.

8.4.2 A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.

## IX. DOS RECURSOS

9.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do Processo Seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos constantes do anexo III;

- a) homologação das inscrições;
- b) publicação do gabarito provisório da prova objetiva;
- c) divulgação da nota da prova objetiva;
- d) divulgação do resultado final do Processo Seletivo.

9.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografado ou digitado em duas vias, assinado; ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente; ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes.

9.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, na Secretaria Municipal de Saúde de Herval d'Oeste, dentro do seu horário de funcionamento, cabendo à Comissão Especial do Processo Seletivo a apreciação.

9.4. O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do Processo Seletivo, poderá fazê-lo através de contato com a Comissão Especial.

9.4.1. A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.

9.5. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.

9.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.

9.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.

9.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva.

9.9. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, conforme se verifique ou não erros na conferência.

a) Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas da sua nota.

b) As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.

9.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões. Não caberão recursos ou revisões adicionais.

## X. DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. O resultado final do Processo Seletivo objeto deste Edital será homologado pela autoridade competente e publicado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste e no órgão de publicação oficial do Município de Herval d'Oeste.

## XI. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes documentos:

- a) Comprovante de regularidade com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino);
- b) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
- c) Diploma de conclusão de curso conforme habilitação mínima exigida no ANEXO I deste Edital;
- d) Registro no respectivo Conselho Profissional regulamentador da profissão, caso seja exigido como habilitação mínima constante no ANEXO I deste Edital;
- e) Declaração de bens;
- f) Declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela Constituição;
- g) Laudo médico de saúde física e mental.

h) Ter idade mínima de (dezoito) 18 anos no ato da contratação.  
 11.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para a contratação.  
 11.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

## XII. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

12.1. Delega-se competência à Comissão Especial do Processo Seletivo para:

- a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas;
- b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital;
- c) emitir relatórios de classificação dos candidatos;
- d) prestar informações sobre o Processo Seletivo;
- e) definir normas para aplicação das provas;
- f) constituir comissão interna do Processo Seletivo e designar bancas examinadoras, conforme a necessidade.

## XIII. DO FORO JUDICIAL

13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata este Edital é o da Comarca de Herval d'Oeste.

## XIV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente.

14.2. Os candidatos aprovados e classificados neste certame serão contratados pela ordem de classificação, respeitado o número de vagas, a conveniência e oportunidade e o limite prudencial e total de gastos com pessoal, ditados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

14.3. O candidato classificado no Processo Seletivo, que não quiser ser contratado ou não entregar os documentos exigidos quando convocado, poderá requerer, de forma expressa, sua reclassificação para o último lugar dos classificados.

14.4. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito à contratação automática.

14.5. Será excluído do certame, por ato da Comissão Especial do Processo Seletivo, o candidato que:

- a) tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de realização das provas, desde que devidamente comprovado;
- b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
- c) for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando burlar a prova, ou que apresentar falsa identificação pessoal;
- d) ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal.

14.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

14.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial para esse fim, deverá levar um (a) acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança; caso contrário ficará impossibilitada de realizar as provas.

14.8. A contratação dos profissionais aprovados neste teste seletivo terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.

14.9 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Herval d'Oeste.

Herval d'Oeste, 24 de maio de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

## ANEXO I

### DAS VAGAS E HABILITAÇÕES

CARGO	VAGAS	C. H. SEMANAL	VENCIMENTO	HABILITAÇÃO MINIMA
Agente de Serviços Gerais	02 vagas com cadastro de reserva	40 horas	*R\$ 546,00	Alfabetizados

Além do vencimento, agrega-se o valor do vale alimentação e da insalubridade

### AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

- zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão;
- executar trabalhos braçais;
- executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus veículos;
- executar os serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação das máquinas;
- manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer outras relativas à segurança dos órgãos;
- executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos;
- receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa;
- requisitar material necessário aos serviços;
- processar cópia de documentos;
- receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependência do órgão;
- receber e transmitir mensagens;
- encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão;
- encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas;
- relatar as normalidades verificadas;
- atender telefone e transmitir ligações;
- executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão;
- desempenhar atividades relacionadas com a construção civil, conservação e manutenção de obras e vias públicas, zeladoria, vigilância, limpeza pública e serviços braçais..

## ANEXO II

### CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

#### 1. CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

a) Língua Portuguesa: ortografia, alfabeto, vogais, consoantes, gênero do substantivo: masculino e feminino, número do substantivo: singular e plural, grau de substantivo: diminutivo e aumentativo, pontuação, interpretação de texto.

b) Conhecimentos gerais: História do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República; Organização político-administrativa do Brasil; Agronegócios e a economia brasileira; Espaço industrial brasileiro; migrações populacionais e urbanização no Brasil; Mercosul; Questões ambientais; Aspectos históricos e geográficos do Estado de Santa Catarina e do município de Herval D'Oeste; Aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina e do município de Herval D'Oeste; Atualidades relativas ao País, ao Estado e ao Município de Herval D'Oeste.

c) Conhecimentos específicos: Noções gerais sobre higiene: a higiene e a saúde; hábitos de higiene, noções gerais sobre limpeza e conservação das instalações e remição e limpeza dos móveis,



máquinas e materiais, vidros e instalações sanitárias; conservação, preparo e manuseio de alimentos; remoção de lixo e detritos; noções de segurança e higiene no trabalho; relacionamento pessoal com autoridades municipais, com servidores públicos e com munícipes.

ANEXO III  
CRONOGRAMA PREVISTO  
(sujeito a alterações)

1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 24/05/2011.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 24/05/2011 à 07/06/2011.
4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 08/06/2011.
5. RECURSO QUANTO ÀS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 09/06/2011.
6. HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES: 10/06/2011.
7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 12/06/2011 – das 9h às 12h.
8. DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 13/06/2011
9. PRAZO PARA RECURSOS QUANTO ÀS QUESTÕES DA PROVA: 14/06/2011 E 15/06/2011
10. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 16/06/2011.
11. PRAZO PARA RECURSOS QUANTO AO RESULTADO FINAL: 17/06/2011.
12. HOMOLOGAÇÃO FINAL: 20/06/2011.

## Imbituba

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Lei Nº 3.897.2011

Lei nº 3.897, de 18 de maio 2011.

Dá nova redação ao Artigo 5º da Lei nº 3.480, de 16 de abril de 2009, que Institui o "Programa Aprendiz no Legislativo" e autoriza o Poder Legislativo a celebrar Convênios visando à contratação de estagiários para diversas áreas de interesse da administração da Câmara Municipal de Imbituba.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,  
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o caput do Artigo 5º da Lei 3.480, de 16 de abril de 2009, com texto alterado pela Lei 3.608, de 23 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º O estagiário estudante de nível superior receberá, a título de bolsa estágio, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o estudante de nível médio a importância R\$ 190,00 (cento e noventa reais) pela jornada semanal de 20 (vinte) horas. ".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de maio de 2011.

Imbituba, 18 de maio de 2011.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO  
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

#### Lei Nº 3.898.2011

Lei nº 3.898, de 18 de maio 2011.

Proíbe o consumo de cigarros, cigarilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA,  
Faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas de proteção à saúde e de responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do artigo 24, incisos V, VIII e XII, da Constituição Federal, para criação de ambientes de uso coletivo livres de produtos fumígenos.

Art. 2º Fica proibido no território do Município de Imbituba, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.

§ 1º Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas.

§ 2º Para os fins desta Lei, a expressão "recintos de uso coletivo" compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.

§ 3º Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser afixado aviso da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos Municipais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor.

Art. 3º O responsável pelos recintos de que trata esta Lei deverá advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário mediante o auxílio de força policial.

Art. 4º Tratando-se de fornecimento de produtos e serviços, o empresário deverá cuidar, proteger e vigiar para que no local de funcionamento de sua empresa não seja praticada infração ao disposto nesta Lei.

Parágrafo único. O empresário omissor ficará sujeito às sanções previstas no artigo 56 da Lei federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, - Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60, sem prejuízo das sanções previstas na legislação sanitária.

Art. 5º Qualquer pessoa poderá relatar ao órgão de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor da respectiva área de atuação, fato que tenha presenciado em desacordo com o disposto nesta Lei.

§ 1º O relato de que trata o "caput" deste artigo conterà:

I - a exposição do fato e suas circunstâncias;

II - a declaração, sob as penas da lei, de que o relato corresponde à verdade;

III - a identificação do autor, com nome, prenome, número da cédula de identidade, seu endereço e assinatura.

§ 2º A critério do interessado, o relato poderá ser apresentado por meio eletrônico, no sítio de rede mundial de computadores - "internet" dos órgãos referidos no "caput" deste artigo, devendo ser ratificado, para atendimento de todos os requisitos previstos nesta Lei.



§ 3º O relato feito nos termos deste artigo constitui prova idônea para o procedimento sancionatório.

Art. 6º Esta Lei não se aplica:

I - aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça parte do ritual;

II - às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a fumar pelo médico que os assista;

III - às vias públicas e aos espaços ao ar livre;

IV - às residências;

V - aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo no próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma clara, na respectiva entrada.

Parágrafo único. Nos locais indicados nos incisos I, II e V deste artigo deverão ser adotadas condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação de ambientes protegidos por esta Lei.

Art. 7º As penalidades decorrentes de infrações às disposições desta lei serão impostas, nos respectivos âmbitos de atribuições, pelos órgãos Municipais de vigilância sanitária ou de defesa do consumidor.

Parágrafo único. O início da aplicação das penalidades será precedido de ampla campanha educativa, realizada pelo Governo do Município nos meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio e televisão e sites, para esclarecimento sobre os deveres, proibições e sanções impostas por esta Lei, além da nocividade do fumo à saúde.

Art. 8º Caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede de saúde pública do Município, assistência terapêutica e medicamentos antitabagismo para os fumantes que queiram parar de fumar.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Imbituba, 18 de maio de 2011.

JOSÉ ROBERTO MARTINS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

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

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### **Publicação de Extrato de Pregão Presencial Nº 61/2011 (PMI)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

PROCESSO Nº 95/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 17:00 horas do dia 03 de junho de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Locação de 01(uma) Retroescavadeira. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 24 de maio de 2011.

MILENE RIBEIRO

Pregoeira Oficial

**CÂMARA DE VEREADORES****Ato da Presidência Nº 18/11**

Ato da Presidência nº 18/11

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 16ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 23 de maio de 2011 (segunda-feira), às 19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO						REGIME		
Mensagem	Modalidade/Nº	Data	Origem	Autoria	Ementa	Tramitação	Discussão	Votação
	PR nº 003/2011	20/05/2011	Poder Legislativo	Mesa Diretora	Dispõe sobre a realização de Sessão Solene comemorativa ao 53º aniversário de Emancipação Política - Administrativa do Município de Imbituba e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PDL nº 001/2011	20/05/2011	Poder Legislativo	Mesa Diretora	Dispõe sobre a concessão de Medalhas de Honra ao Mérito Municipal e Título de Cidadão Honorário de Imbituba e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
	PDL nº 002/2011	20/05/2011	Poder Legislativo	Mesa Diretora	Dispõe sobre o Veto Total ao Projeto de Lei Complementar nº 220, de 11 de abril de 2011, que "Altera a redação dos Artigos 3º e 5º da Lei nº 2.344 de 31 de dezembro de 2002, com redação alterada pela Lei nº 2.467 de 29 de dezembro de 2003 e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
41	PL nº 4.105/2011	19/05/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Institui a remuneração médica por Declaração de Óbito emitida fora do horário médico da Estratégia Saúde da Família e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
43	PL nº 4106/2011	19/05/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Dispõe sobre repasse financeiro a título de abono aos profissionais do Programa de Saúde da Família – PSF, que estejam vinculados ao Plano de prevenção ao Vírus da Gripe A (H1N1) da Secretária da Saúde, e dá outras providências.	Urgência Especial	Única	1ª/2ª
47	PLC nº 225/2011	19/05/2011	Poder Executivo	José Roberto Martins	Altera a redação do Artigo 5º da Lei nº 2.344 de 31 de dezembro de 2002, com redação alterada pela Lei nº 2.467 de 29 de dezembro de 2003 e dá outras providências..	Urgência Especial	Única	1ª/2ª

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

Gabinete da Presidência, 20 de maio de 2011.

ROGBERTO DE FARIAS PIRES  
Presidente

LUÍS ANTÔNIO DUTRA  
Primeiro-Secretário

THIAGO MACHADO  
Segundo-Secretário

# Irineópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### 5º Termo Aditivo A Ata de Registro de Preços Nº 12/2010 -FMS

005/2011

5º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2010  
PREGÃO PRESENCIAL 16/2010

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2010

PROCESSO Nº 36/2010

O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Wanderlei Lezan, brasileiro, casado, no exercício do Cargo de Prefeito, residente e domiciliado a rua Minas Gerais s/n.º, no centro do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º 153.546.101-25 e portador da cédula de identidade n.º 6.109.615-SC, e a empresa Anésio Buzzi & Cia Ltda., estabelecida na Avenida 22 de Julho, 767 - centro, em Irineópolis, estado de Santa Catarina, sob a CNPJ nº. 85.605.061/0001-35, pelo seu representante, Sr. Gilmar Jose Candido Buzzi, sob CPF nº. 558.125.119-34 e RG nº. 18R/ 1.459.609 SSPSC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 16/2010, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 36/2010, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores tem, justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os valores definidos na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços n.º 12/2010 - Processo de Licitação n.º 36/2010, Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 16/2010, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, por este aditado, conforme faculta a alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, consolidada, e cláusula Oitava da Ata de Registro de Preços nº 012/2010, e de acordo com pareceres contábil (emitido por Cleber Binder) e jurídico (emitido por Dr. Fabio Roberto Kampmann), passam a ter a supressão dos valores a partir da data da assinatura deste, conforme segue:

Item 02: Gasolina Comum - 24.449,117 litros - valor anterior R\$ 2,974 Total R\$ 72,711,67 - valor reajustado R\$ 2,776 - valor total: R\$ 67.870,75, sendo o valor aditivado de R\$ - 4.840,92.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os quantitativos em espécies no caput constantes, são os que restam receber da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas do mencionado instrumento.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

Irineópolis, 23 de maio de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

GILMAR JOSE CANDIDO BUZZI

ANESIO BUZZI &amp; CIA LTDA.

Testemunhas:

Nome: Mauricio Juraszek

CPF: 044.088.849-28

Nome: Rosani Rodrigues da Silva Mischka

CPF: 664.622.159-68

# Itapoá

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Contrato Administrativo N.º 38/2011 drenagem na Avenida Beira mar III

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 38/2011

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA, com sede á Rua Alberto Torres , nº 2001 - sala nº 02, Bairro: Centenário, na cidade de São Bento do Sul/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.391.386/0001-63 e Inscrição Estadual nº 255.711.239.

Licitação: CONVITE N.º 10/2011 - PROCESSO Nº 35/2011;

Objeto: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada para execução de 195 m de drenagem na Avenida Beira mar III , conforme especificações constantes no Anexo I do edital.

Do prazo: O contrato terá início imediato à assinatura e findará com o término na prestação do serviço em até 07 (sete) dias corridos. O início dos trabalhos deverá ocorrer em 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço. A dilatação dos prazos de conclusão somente será tolerado por problemas de caso fortuito ou de força maior, que se assim ocorrerem, deverão ser comunicados à Secretaria de Planejamento e Urbanismo e/ou Secretaria de Obras e Serviços Públicos por escrito.

Itapoá, 23 de maio de 2011.

ERVINO SPERANDIO

Prefeito Municipal

### Contrato Administrativo Nº 36/2011 Tomada de Preço N.º 01/2011 iluminação pública

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2011

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perpétuo Socorro n.º 430, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, Sr. ELOI ROBERTO MENDES, portador do CNPJ/MF nº: 437.225.559-49, matrícula nº 5197-7, e pelo Prefeito Municipal ERVINO SPERANDIO, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 81.1881-7 SSP/PR e CNPJ/MF nº 028.559.099-53, residente e domiciliado à Ana Maria Rodrigues de Freitas, s/nº, nesta cidade, neste Município de Itapoá/SC, e, de outro lado a Empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP com sede á Rua Abelardo Manoel Peixer, nº 55, Bairro Barreiros na cidade de São José/SC, CEP 88.110-055 inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.008.659/0001-69 e Inscrição Estadual n.º 255.464.754, representada neste ato pelo sócio administrador o Sr. NILTON CEZAR CORDEIRO portador do CNPJ/MF nº 974.324409-30 e do CI.RG nº 2.816.614-0 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam a Contratação de empresa de engenharia elétrica, para executar os serviços no Sistema de Iluminação Pública sob a responsabilidade do Município de Itapoá, composto nesta data de 6.424 (seis mil quatrocentos e vinte quatro) pontos de iluminação pública, incluindo os serviços de

manutenção rotineira e de emergência e atendimento de reclamações via call Center e a destinação final de lâmpadas, conforme projeto básico e memorial descritivo, planilha orçamentária, parte integrante do edital, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 01/2011 - PROCESSO Nº 30/2011, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem :

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS

Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os documentos e elementos que compõem o processo de licitação antes nominados cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: Normas e Especificação da ABNT, Normas e Especificações da Celesc Distribuição S/A, Proposta da Contratada, os anexos e os pareceres que formam o processo além das normas e instruções legais vigentes no país, que lhe forem atinentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Integra e completa o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de Licitação - Tomada de Preços nº 01/2011.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Contratação de empresa de engenharia elétrica, para executar os serviços no Sistema de Iluminação Pública sob a responsabilidade do Município de Itapoá, composto nesta data de 6.424 (seis mil quatrocentos e vinte quatro) pontos de iluminação pública, incluindo os serviços de manutenção rotineira e de emergência e atendimento de reclamações via call Center e a destinação final de lâmpadas, conforme projeto básico e memorial descritivo, planilha orçamentária, parte integrante deste edital.

1.1. Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.

Item	Descrição do objeto	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$ (12) meses
1	Contratação de empresa de engenharia elétrica, para executar os serviços no Sistema de Iluminação Pública sob a responsabilidade do Município de Itapoá, composto nesta data de 6.424 (seis mil quatrocentos e vinte quatro) pontos de iluminação pública, incluindo os serviços de manutenção rotineira e de emergência e atendimento de reclamações via call Center e a destinação final de lâmpadas, conforme Termo de Referência, parte integrante do edital.	1	26.558,00	318.696,00

#### CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados de acordo com as condições contidas no Processo nº 30/2011, os anexos integrantes do processo licitatório e a proposta apresentada pela CONTRATADA, que originou o presente contrato, e que esta declara conhecer.

§ 1º: A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para evitar transtornos ao andamento normal dos trabalhos, durante a execução dos serviços.

§ 2º: Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Município, CELESC Distribuição S.A. e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas à Segurança e Medicina no Trabalho, e ao Trânsito, e em especial a NR-10.

§ 3º: Quando dos serviços de manobra de chave primária a empresa Contratada deverá observar os procedimentos de rede da concessionária local;

§ 4º: Os passeios ou logradouros públicos que forem danificados durante as execuções dos serviços deverão ser recuperados pela Contratada, em estrita obediência ao código de posturas do Município.

#### CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO

O contrato terá início imediato à assinatura, e com termino esta condicionado a 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da lei 8.666/93. O início dos trabalhos deverá ocorrer em 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço.

#### CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO

5.1. O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato, é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R\$ 318.696,00 (trezentos e dezoito reais e seiscentos e noventa e seis reais).

#### CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Para fins de controle de consumo e orçamentário, a CONTRATADA encaminhará as CONTRATANTES, a Fatura/Nota Fiscal da prestação de serviço e do material utilizado, decorrentes da conclusão de 04 (quatro) etapas concluídas do objeto, devidamente assinadas pelo fiscal do contrato, que se dará da seguinte forma:

6.2. As medições dos serviços efetivamente realizados, serão realizadas entre os dias primeiro e último de cada mês, com exceção da primeira e última que poderão ser fracionadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, devendo constar da folha de medição o período efetivo da realização dos serviços;

6.2.1. Os serviços efetivamente executados e medidos serão pagos dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da data final do período de aferição.

6.3. As medições serão elaboradas com base nos quantitativos e preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA;

6.4. A parcela fonte do serviço considerado incompleto, defeituosa ou fora das especificações do projeto, assim como das normas técnicas, não será objeto de medição;

6.5. Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida;

6.6. O Município de Itapoá reterá 11% sobre o valor da nota fiscal referente aos serviços para fins de quitação das obrigações junto ao INSS, de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 9.711/98, que determina que o tomador de obras deverá fazer o recolhimento junto ao INSS dos seus contratados. As guias quitadas junto ao INSS serão entregues a contratada mensalmente.

6.6.1. O Município de Itapoá reterá o correspondente ao ISS diretamente sobre o valor do contrato correspondente aos serviços



executados, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal complementar nº 007/2003169/04, e prejudgado nº 1.815 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

6.7. A CONTRATADA deverá encaminhar à Secretaria de Obras e Serviços Públicos o pedido de liberação da parcela. O pagamento ocorrerá após parecer favorável.

§ 1º: Para efeito de pagamento deverão ser encaminhados, também, os comprovantes dos recolhimentos do FGTS do pessoal da obra.

§ 2º: A CONTRATADA, deverá apresentar, juntamente com a(s) Nota(s) Fiscal(ais) ainda:

I- Certidão Quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Federal.

II- Certidão Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal.

III- Certidão Negativa de Débito Estadual de sua sede (matriz ou filial).

IV- Certidão Negativa de Débito Municipal de sua sede (matriz ou filial).

V- Certificado de Regularidade de Situação - CRF do FGTS.

VI- Certidão Negativa de Débitos do INSS.

§ 3º: As certidões para comprovação de regularidade só serão aceitas com prazo de validade determinado no documento ou com data de emissão não superior a cento e oitenta (180) dias.

§ 4º: A não apresentação da documentação constante do parágrafo anterior resultará no sobrestamento do processo até que se regularize a situação.

6.8. Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o INPC Índice Nacional de Preços de Consumidor.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE

7.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vedado qualquer tipo de reajuste com periodicidade inferior a tal período, de acordo com a Lei nº 10.192/2001.

7.2. Os preços dos serviços a executar e que não estiverem em atraso no cronograma físico, serão reajustados anualmente, a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da contratação, pela variação ocorrida desde a entrega dos envelopes.

7.2.1. Os preços contratuais estarão sujeitos a reajustes anuais conforme a seguir:

SERVIÇOS:

$$P1 = P0 + P0 [(MO1/MO0) - 1]$$

MATERIAIS:

$$P1 = P0 + P0 [(E1/E0) - 1]$$

Onde:

P1 = Preço reajustado;

P0 = Preço da proposta;

MO = Índice representativo da variação do custo dos serviços, da Fundação Getúlio Vargas - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - coluna 2;

E = Índice representativo da variação do custo de material elétrico, Coluna 34 (1006827), dos Índices Econômicos, da Fundação Getúlio Vargas - Índices de preços por atacado - Origem (IPA-OG) produtos industriais - Brasil - Indústria de Transformação - Máquinas, Aparelhos e Material Elétrico;

Índice 0 - mês anterior ao de recebimento das propostas;

Índice 1 - mês anterior ao do reajuste.

7.2.2. As etapas que estiverem em atraso por culpa do contratado no momento do reajuste, não sofrerão alteração dos preços.

#### CLÁUSULA OITAVA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

8.1. O restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, revisão, repactuação ou realinhamento contratual será regido conforme art. 65, inciso II alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93, e poderão ser alterados com as devidas justificativas, para restabelecer a relação que as partes pactuarem inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção inicial do contrato, mantidas as condições efetivas da proposta, teor do inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal. A Administração poderá ampliar a remuneração devida ao contratado proporcionalmente a majoração dos encargos, se verificada e devidamente comprovada, e restaurar a situação originária, de modo que a CONTRATADA não arque com encargos mais onerosos e perceba a remuneração contratual originária mente prevista.

8.1.1. Para este restabelecimento de equilíbrio econômico financeiro deverá ocorrer fato imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto as suas consequências; fato estranho as vontades das partes; fato inevitável; fato de causa de desequilíbrio muito grande no contrato - instabilidade econômica governamental.

8.2. O restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, revisão, repactuação ou realinhamento contratual, poderá se dar a qualquer tempo desde que comprovado os pressupostos para sua efetivação.

#### CLÁUSULA NONA : DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS

9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão pela dotação orçamentária conta: 11) Secretaria de Obras e Serviços Públicos - Unidade 02 - Departamento de Serviços Públicos, Ficha: 161, no projeto/atividade: 2.052 - Rede Pública de Iluminação, no elemento 3.3.90, subelemento 3.3.90.99 e 3.3.90.30.51 - Reserva nº 45/2011.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga ainda a:

10.1. Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto executado, mesmo após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, durante o prazo irredutível de cinco anos, conforme prevê art. 618 da Lei nº 10.406/2002.

10.2. Assumir integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a CONTRATANTE de qualquer reclamação resultante de atos de seus prepostos ou pessoa física ou jurídica empregada ou ajustada na execução dos serviços.

10.3. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, no local de execução do objeto para representá-la durante a execução.

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato ou parte dele, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.

10.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.

10.6. A arcar com a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

10.7. Pagar os ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste contrato.

10.8. Deter o ônus pela solidez e segurança do objeto deste contrato, assim como pela responsabilidade ético-profissional de sua perfeita execução, dentro dos limites estabelecidos pela lei, mesmo após o seu recebimento provisório ou definitivo.

10.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir, quanto ao pessoal empregado no objeto de que trata este Contrato, a legislação pertinente, especialmente, quanto às obrigações previdenciárias, trabalhistas, de segurança, tributária, administrativa e civil.

11.2. Obriga-se a contratada a afastar qualquer de seus empregados ou prepostos, quando solicitado pela CONTRATANTE mediante pedido fundamentado, em situações que provoquem riscos à segurança do pessoal próprio e/ou terceiros; e/ou ao patrimônio do Município e/ou terceiros; ou também em situações em que as determinações da fiscalização, objetivando a garantia da qualidade dos serviços, não estejam sendo obedecidas.

11.3. É de total responsabilidade da CONTRATADA, a observância das normas relativas a Segurança e Medicina do Trabalho, que deverão estar em efetivo funcionamento, durante a execução do objeto deste contrato.

11.4. As multas ou outras penalidades impostas à CONTRATADA pela Delegacia Regional do Trabalho, deverão ser pagas pela mesma.

11.5. A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer empregado cuja atuação e permanência no serviço prejudique a execução do objeto, ou cujo comportamento seja julgado inconveniente, devendo motivar o pedido em cada caso concreto.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1. Os materiais necessários à execução do objeto deste contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com as exigências técnicas e, principalmente, qualidade, devendo obedecer as especificações técnicas do edital e as referências e fabricantes apontados na proposta da contratada.

12.2. A CONTRATADA colocará à disposição dos serviços todos os equipamentos necessários, em bom estado de conservação, em qualidade e espécie, para manter o bom andamento da mesma.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES À CONTRATADA

13.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

##### 13.1.1. Multa

13.1.1.1. Pelo atraso injustificado no início dos serviços, inferior a 30 (trinta) dias, 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta da contratada, além de ser o atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão.

13.1.1.2. Pelo atraso injustificado no início dos serviços por um prazo superior a 30 (trinta) dias, 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da proposta da

contratada, até o limite de 10% (dez por cento), além de ser o atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão.

13.1.1.3. Multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais), por hora de atraso injustificado no atendimento dentro do prazo de três horas a ocorrências de emergência;

13.1.1.4. Multa de R\$ 5,00 (cinco reais), por dia de atraso injustificado, por não atendimento do prazo contratual de 48 h para atendimento a reclamações de lâmpada apagada, contadas a partir do recebimento da notificação/solicitação.

13.1.1.5. Multa de R\$ 5,00 (cinco reais), por dia de atraso injustificado, por não atendimento do prazo contratual de 24 h para atendimento a reclamações de três ou mais lâmpadas em sequência apagadas, contadas a partir do recebimento da notificação/solicitação.

13.1.1.6. Multa por não atendimento ao Índice de Falha, como definido no ANEXO 1-Projeto Básico, segundo os seguintes critérios: Caso, num determinado mês, este índice superar o estabelecido no contrato, a empresa será advertida;

Se, no mês seguinte, este índice resultar num valor inferior ao estabelecido, não haverá aplicação de penalidade; caso for superior será aplicada multa de 5%(cinco por cento) sobre o valor da medição dos serviços de manutenção do mês.

Caso no mês seguinte não for atingida a meta estipulada para o índice de falha, além da multa de 5% (cinco por cento) a Contratada deverá reforçar seu plantel com mais equipes, conforme for determinado pela Fiscalização.

A superação do índice de falha previsto neste edital por quatro meses seguidos ensejará a rescisão contratual.

13.1.2. Advertência escrita.

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de firmar contratos com a CONTRATANTE pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças.

13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Secretário Municipal, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA rescindir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes da infração.

13.2. A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

13.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou da garantia de execução ou cobrada judicialmente.

13.4. As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no processo de licitação, no prazo de cinco dias úteis.

13.5. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres municipais no prazo de dez dias úteis.

13.6. Nenhum pagamento de medição será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

14. Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de:

14.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

14.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses da declaração de

nulidade do Contrato.

14.3. Fiscalizar a sua execução, diretamente, por preposto ou através de entidade conveniada ou CONTRATADA.

14.4. Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado.

14.5. Ocupar, provisoriamente, bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao seu objeto, visando acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, praticadas pela CONTRATADA, bem como na hipótese de rescisão.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

15. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas:

15.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

15.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;

15.1.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto.

15.2. Por acordo das partes:

15.2.1. Quando conveniente à substituição da garantia de execução;

15.2.2. Quando necessária à modificação do regime de execução do seu objeto, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

15.2.3. Quando necessário à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado.

15.3. Ocorrendo supressão do objeto, e caso a CONTRATADA já houver adquirido materiais e posto no local da execução dos serviços a CONTRATANTE deverá pagá-los pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos podendo caber-lhe indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

15.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para mais ou para menos, conforme o caso.

15.5. Havendo alteração unilateral deste contrato que aumente os encargos da CONTRATADA a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

15.6. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias deste Contrato poderão ser alteradas, mediante prévia concordância da CONTRATADA.

15.7. Na hipótese de modificação unilateral deste Contrato, as suas cláusulas econômico-financeiras deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

15.8. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação deste Contrato, o cronograma de execução será prorrogado por igual prazo.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS SEGUROS

16.1. A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal, das instalações de serviços colocadas à sua disposição e de todos os equipamentos/materiais, veículos que utilizar na execução dos serviços previstos neste contrato.

16.2. A cobertura de seguro previsto neste contrato não exclui ou diminui, em nenhum caso, as obrigações e responsabilidade da CONTRATADA, assumida em razão do contrato ou por força de Lei, ficando a CONTRATADA plenamente responsável, pois quaisquer perdas e danos não cobertos por seguro.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

17. O presente Contrato poderá ser rescindido:

17.1. De forma amigável, por acordo entre as partes, desde que haja autorização escrita e fundamentada do Secretário de Administração e Finanças e conveniência para o município.

17.2. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que motivado, assegurado o contraditório e ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do Secretário Municipal de Administração e com base nos seguintes motivos:

17.2.1. O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

17.2.2. O cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, e prazos;

17.2.3. O atraso injustificado da CONTRATADA no início dos serviços;

17.2.4. A paralisação pela CONTRATADA dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

17.2.5. O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

17.2.6. O cometimento reiterado pela CONTRATADA de faltas na sua execução, anotadas pelo servidor designado pela CONTRATANTE;

17.2.7. A decretação de falência da CONTRATADA;

17.2.8. A dissolução da CONTRATADA;

17.2.9. A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato;

17.2.10. Razões de interesse público, invocadas pela CONTRATANTE, de alta relevância ao amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Secretário Municipal de Administração e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato;

17.2.11. A ocorrência, invocada pela CONTRATANTE, de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução deste contrato.

17.3. A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízos de outras, previstas na Lei Nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pelas Leis nº. 8883/94 e 9648/98;

17.3.1. Assunção imediata pela CONTRATANTE do objeto deste contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE e execução direta ou indireta;

17.3.2. Ocupação e utilização pela CONTRATANTE do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados, precedida de autorização do Prefeito, podendo a CONTRATANTE dar continuidades à execução direta ou indiretamente;

17.3.3. Saque pela CONTRATANTE dos valores dados em garantia, bem como dos seus acréscimos, para ressarcimento de eventuais prejuízos e despesas havidas com a rescisão.

17.4. Por ato da CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o contraditório e ampla defesa, quando a CONTRATANTE:

17.4.1. Não cumprir cláusulas deste contrato;

17.4.2. Cumprir irregularmente cláusulas contratuais;

17.4.3. Suprimir parte do objeto que acarrete modificação do valor inicial atualizado, superior a 25% (vinte e cinco por cento);

17.4.4. Suspender a execução do objeto, por ordem escrita do Secretário Municipal de Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, guerra ou ainda, repetir suspensão que totalizem o mesmo prazo;

17.4.5. Atrasar por mais de 90 (noventa) dias os pagamentos devidos relativos ao objeto ou às parcelas deste, já recebidos ou executados salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, ficando assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até ser normalizada a situação;

17.4.6. Alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e que impeça a execução deste contrato;

17.4.7. Alegar razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Secretário Municipal de Administração;



17.5. Fundamentada a rescisão em um dos itens 17.4.3. a 17.4.7 deste contrato e desde que não haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

17.5.1. Pagamento devido pelo que já estiver executado do objeto contratual até a data da rescisão;

17.5.2. Pagamento do custo da desmobilização, mediante a efetiva comprovação.

17.6. A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, o objeto ou parcela dele, cuja execução tenha sido realizada em desacordo com este contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO

18.1. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

18.2. A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à CONTRATANTE promover a responsabilidade de quem deu causa à nulidade.

#### CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

O recebimento, a aceitação e a fiscalização do objeto deste contrato serão realizados Secretaria de Obras e Serviços Públicos, ELOI ROBERTO E MENDES, portador do CNPF/MF nº: 437.225.559-49, matrícula nº 5197-7, e/ou pelo Secretário de Administração e Finanças, Sr. CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR, portador do CI.RG.15.128.741-7/SP e do CNPF/MF: 492.980.979-72,, ou pessoa designada pelo CONTRATANTE, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os efeitos, ou técnico responsável designado pelo Município;

19.1 - A verificação e a confirmação da efetiva realização dos serviços contratados serão feitas mediante registro pelo MUNICÍPIO em boletim de inspeção de serviços, com ciência da contratada, elaborado pelo fiscal de contrato, que identificará, quando for o caso, para efeito de glosa de faturas, as irregularidades cometidas durante a execução dos serviços.

19.2 - Caso o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste Contrato e no respectivo processo licitatório, ou ainda, não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à CONTRATADA(O), comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

19.3 - Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, o órgão solicitante dará ciência à Procuradoria Jurídica Municipal, através de Comunicação Interna - C.I., a fim de que se proceda a devida instauração procedimental, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste edital e no presente contrato.

19.4 - A fiscalização por parte do município não exime a contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços e a observância a todos os preceitos de boa técnica.

19.5 - Toda comunicação entre a contratada e o município relacionada com os serviços deverá ser feita por escrito aos gerentes do contrato.

19.6. Cumprido o objetivo do contrato, os serviços serão recebidos definitivamente, pela área gestora do contrato, mediante termo circunstanciado (termo de recebimento) assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove

a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69, combinado com o inciso I, artigo 73 da lei no 8666/93.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES

20.1. Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei Nº 8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis Nºs. 8.883 de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO

Para dirimir questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itapoá, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente juntamente com as testemunhas nominadas.

Itapoá, 17 de maio 2011.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
ERVINO SPERANDIO  
Prefeito Municipal

CONTRANTE  
ELOI ROBERTO MENDES  
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS  
PÚBLICOS

CONTRATADA  
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP  
NILTON CEZAR CORDEIRO

CONTRATANTE  
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR  
Secretário de Administração e Finanças

Testemunhas:

NOME :

CNPF/MF:

NOME:

CNPF/MF

ANEXO I  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2011  
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DE ITAPOÁ

TERMO DE REFERÊNCIA  
PROJETO BÁSICO

#### CONCEITO

Um sistema de Iluminação Pública eficiente deverá funcionar de forma que os pontos de luz acendam ao anoitecer e apaguem ao amanhecer. Na prática não é exatamente o que acontece, vários fatores modificam este funcionamento tornando as cidades escuras à noite e durante o dia pontos de luz permanecem acesos trazendo a sensação de desperdício e mau aproveitamento do potencial energético disponível pela rede elétrica.

O sistema de iluminação deverá funcionar de 10 a 12 horas diárias, devendo ser dotado de sistema de relés ou chaves magnéticas que armam e desarmam, fazendo com que os pontos acendam ao escurecer e apaguem ao amanhecer.

A fatura de energia elétrica é cobrada mensalmente pela

Concessionária de energia com base nesta estimativa de funcionamento, ou seja, que o número de pontos de luz instalados funciona 365 dias por ano durante aproximadamente 12 horas. Por não haver a medição, o Município não deixa de pagar pela energia estimada para as lâmpadas apagadas ou com deficiência energética.

A correção dos problemas do sistema de iluminação pública faz parte de um conjunto de atividades com vista a aproveitar a energia elétrica disponível pela rede e que é cobrada pela fatura estimada pela Concessionária.

As atividades principais são: A manutenção de rotina e de emergência.

O presente Projeto Básico tem por objetivo justamente determinar as empresas licitantes do Edital de Pregão sobre a rotina de cada atividade e a forma com que devem organizar sua prestação de serviços e de que forma o Município ira exercer a fiscalização.

Todas as reclamações captadas deverão ser atendidas no prazo previsto no item 1.2 deste projeto.

#### 1) - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO

A manutenção é a atividade prestada pela turma de manutenção que deve ser composta por 2 eletricitas com treinamento para redes de distribuição e liberados por engenheiro eletricitista, portadores de 80 horas de curso na NR-10, com o uso de camioneta equipada com cesto aéreo de duplo comando ou escada giratória e ferramentas conforme relação. Compõem os principais serviços de manutenção:

- Sinalização dos locais os mesmos serão prestados;
- Isolar rede secundária com o uso de mantas de baixa tensão;
- Examinar os componentes do ponto com defeito;
- Substituir o componente defeituoso;
- Re apertar parafusos e porcas de fixação da luminária e braço quando o caso;
- Limpar redoma de vidro ou plástico e/ou a luminária;
- Substituir lâmpadas com baixa luminosidade;
- Substituir luminárias com baixa reflexão da luz;
- Regular foto célula conforme orientação solar;
- Substituir componentes que ofereçam perigo de cair sobre a via;
- Examinar as condições dos postes;
- Examinar conexões com a rede;
- Examinar caixas d e passagens e condutores isolados;
- Examinar engastes dos postes ornamentais;
- Lâmpadas devem ser retiradas e guardadas inteiras evitando a contaminação com vapores metálicos;
- Preencher relatório das atividades realizadas, dos materiais empregados e das condições de segurança do local;

##### 1.1) - MANUTENÇÃO DE ROTINA

É a atividade realizada através da ronda pelos logradouros do Município na área urbana e rural. Conforme a extensão do Município. A rotina e o intervalo devem ser o seguinte:

- a) ÁREA URBANA: ruas, avenidas, praças, trevo s, ciclovias, locais públicos, escolas, igrejas e outros determinados pelo Município: 1 vez por semana;
- b) ÁREA RURAL: estradas vicinais, pontos de ônibus, igrejas, escolas e outros locais determinados pelo Município: 2 vezes por mês;

##### 2.2) - MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA

É a atividade realizada emergencialmente, através das reclamações encaminhadas via call-center, ouvidoria, secretarias municipais, balcão de informações, feitas pelos munícipes. Também é considerada manutenção de emergência quando a reclamação ou solicitação for encaminhada pela própria Prefeitura através de algum órgão visando à correção de um problema imediato. A rotina e intervalo de atendimento é o seguinte:

- a) Pontos d e luz individual acionado por relé: até 48 horas para

atendimento;

- b) Pontos d e luz em grupo acionado por chave magnética: No dia da reclamação;

#### 2.3) - DEFEITOS DO SISTEMA

São considerados defeitos no sistema e que devem ser corrigidos durante a atividade de manutenção:

- Pontos de Luz apagados durante a noite;
- Pontos de Luz quebrados;
- Pontos de Luz acessos durante o dia;
- Foto células e chaves magnéticas com defeito;
- Lâmpadas com baixa luminosidade;
- Luminárias com baixa reflexão d a Luz;
- Redomas de luminárias quebradas, sujas ou sem presilha de fechamento;
- Luminárias tortas ou fora de padrão;
- Braços de iluminação oxidados, fora de padrão;
- Reatores com defeito ou mal fixados;
- Parafusos sem aperto, oxidados;
- Fiação com curto circuito;
- Luminárias muito próximas a rede d e baixa ou de alta tensão;
- Postes ornamentais com base defeituosa ou com perigo de queda;
- Postes ornamentais com corrosão;
- Ausência de conectores com a rede;
- Vegetação na rede danificando ou prejudicando a iluminação;
- Cabos subterrâneos com defeito;
- Caixas de passagem obstruídas ou sem tampa;

#### 2.4) - MATERIAIS

Os materiais destinados a manutenção da Iluminação pública deve ser padrão da Concessionária de energia, aprovados em testes do laboratório da mesma e estarem de acordo com as características da rede quando a norma e padrão de fornecimento de energia, resistindo às oscilações nos horários de pico e nas intempéries. Os materiais que compõem a manutenção são:

- a) Lâmpadas;
- b) Relés;
- c) Reatores;
- d) Luminárias;
- e) Braços;
- f) Fios flexíveis coloridos revestidos com alma de cobre;
- g) Conectores;
- h) Parafusos;
- i) Arruelas;
- j) Porcas;
- k) Tampas de caixas de passagem;
- l) Condutores isolados com alma de cobre;
- m) Redomas de vidro ou plásticas;

#### 2.5) - ORGANIZAÇÃO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

Os serviços devem ser organizados através de sólida rotina composta por turma de eletricitas treinados e com conhecimento da área urbana e rural do município. A turma estará sempre uniformizada, com os equipamentos de segurança, conduzidas por veículo próprio para atividade, devendo respeitar os seguintes itens:

1. Eletricitas treinados para serviços de iluminação pública na rede área e subterrânea com sólidos conhecimentos em distribuição de energia elétrica;
2. Ambos com habilitação para conduzir veículo tipo pick-up;
3. Ambos com 80 horas de treinamento na NR-10;
4. Uniformizados e com roupa anti-chama;
5. Portadores de cinturão pára-quedista e acessórios para risco de atividades em altura;
6. Ambos com treinamento de resgate aéreo;

7 .Ambos com treinamento para acionar guindaste de cesto aéreo de duplo comando;

8 .Ambos com conhecimento das normas de sinalização de vias diurna e noturna;

9 .Camioneta com cesto aéreo com duplo comando e sapatas de nivelamento, cor branca com inscrição "A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA";

10 .Camioneta com armários para guardar materiais e ferramentas;

11 .Camioneta com sistema de sinalização noturno tipo giroflex ou leds estrobos;

12 .Camioneta equipada com escada extensível auxiliar;

13 .Plano de manutenção preventiva semanal, incluindo a lavagem e lubrificação de todo o equipamento;

14 .Plano de substituição de ferramental isolado periodicamente;

15 .Palm Top , smartfone, Computador de mão, ou qualquer outro dispositivo para executar em campo relatório das atividades com o emprego de materiais;

16 .Relatório diário a disposição da fiscalização e mensal para apresentação juntamente com a fatura, informando os locais onde foram empregados os materiais;

17 .Plano de atendimento aos finais de semana em regime de sobre aviso, atendendo a seguinte rotina:

-Segunda a sexta: atividade normal;

-Sábados, domingos e feriados: Sem atividades, podendo atender através do sobre aviso, onde a turma poderá ser chamada a critério do Município;

18 .Supervisão da turma através de responsável técnico engenheiro eletricista qualificado pela NR-10 a autorizar a turma a realizar atividades aéreas e com energia elétrica;

19 .Almoxarifado próprio com controle informatizado contendo estoque mínimo e máximo dos materiais novos para o emprego rotineiro e a disposição da fiscalização a qualquer tempo;

20 .Almoxarifado para os materiais inservíveis retirados da rede com bancada de testes para testar todos os materiais qualificando-os para descarte ou os que possam eventualmente serem reutilizados;

21 .Almoxarifado para lâmpadas de vapores metálicos retirados da rede, protegendo-as para não quebrar e não contaminar o local;

22 .Destinação final das lâmpadas inteiras e das quebradas de acordo com a legislação mantendo registro e relatório de forma a mensalmente certificar o município do total das lâmpadas descartadas por vapor;

As equipes da contratada deverão ser compostas pelos seguintes profissionais que serão acionados alguns em tempo integral para atividades de manutenção e eventualmente para atividades específicas através de ordens de serviços. O Município pagará pelos serviços realizados e apenas os valores especificados na planilha orçamentária , não cabendo a cobrança de horas a disposição ou por atividades realizadas por turmas eventuais.

### 3) - TURMA DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA

a) 02 eletricitas com treinamento de redes de iluminação pública energizadas ,com treinamento de resgate aéreo, com treinamento de NR -10 80 horas, com treinamento e habilitação para o uso de veículo tipo pick up com cesto aéreo de duplo comando;

b) 01 camioneta tipo pick up com capacidade de carga mínima de 1 (uma) toneladas equipada com armário para ferramentas e materiais, na cor branca portando os dizeres "A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA", equipada com escada giratória ou cesto aéreo de duplo comando;

c) Portar as seguintes ferramentas e EPI´s individualmente:

Item	Ferramenta/EPI	Unid.	Quant.
01	Alicate Bomba d'água isolado	pç	01
02	Alicate universal isolado	pç	01

03	Luva borracha de baixa tensão para 1.000 volts	pç	01
04	Luva de couro para cobertura da luva de baixa	pç	01
05	Talco industrial	kg	01
06	Canivete descasca fio	pç	01
07	Conjunto uniforme e roupa anti-chama	conj.	02
08	Capacete com aba inteira e jugular	pç	01
09	Chaves de fenda isoladas haste 10, 20, 30 cm cada	conj.	01
10	Chaves ajustável 12", 10"	nj	01
11	Chave teste neon ou similar para teste corrente	pç	01
12	Cinturão pára-quedista com talabarte e trava quedas mais acessórios	pç	01
13	Luva de vaqueta	pç	02
14	Martelo tipo marreta leve	pç	01
15	Bolsa de eletricitista	pç	01
16	Óculos de proteção	pç	01
17	Sapatão de eletricitista	pç	02
18	Lanterna laser, neon, led ou similar recarregável	pç	01

d) A turma deverá portar para uso da dupla os seguintes equipamentos

Item	Equipamento	Un.	Quant.
01	Cones de sinalização com faixas refletivas 0,50 cm	pç	08
02	Coletes refletivos	pç	02
03	Amperímetro alicate digital	pç	01
04	Teste de reatores	pç	01
05	Escada extensível	pç	01
06	Bandeirolas amarelas e pretas para ponta escada	pç	02
07	Caixa de primeiros socorros	pç	01
08	Conjunto chave aley	conj.	01
09	Computador de mão , smartfone ou similar, p/ armazenamento dados	pç	01
10	Arco com serra rápida	pç	01
11	Trena ou escala métrica	pç	01
12	Farol 12 volts com cabo de 30 metros adaptável em bateria	pç	01

### 4) - TURMA DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS

a) 01 motorista operador de guindaste veicular com treinamento específico para redes de iluminação pública e implantação de postes em áreas urbanas com habilitação para caminhão;

b) 01 caminhão equipado com guindaste veicular adaptável para cesto aéreo, carroceria para materiais, de acordo com as normas de segurança e do DETRAN, com idade máxima de 10 anos.

c) As ferramentas, EPI´s, equipamentos deverão ser aqueles exigidos pelos órgãos de trânsito, pela Concessionária de energia para os serviços objeto desta licitação e Ministério do Trabalho.

### 5) - DEMAIS VEÍCULOS E PESSOAL DE APOIO

Conjuntamente aos veículos e pessoal solicitado a contratada deverá manter um supervisor para interagir com a fiscalização com veículo próprio e sistema de comunicação através de telefone móvel, além de outros profissionais que deverão dar aos empregados o apoio logístico , como um engenheiro eletricista, um técnico de segurança.

O município considera que este pessoal não prestarão atividades em tempo integral, mas periódicos e os custos

devem estar diluídos entre o preços propostos.

Itapoá, 17 de maio de 2011.

CONTRATANTE  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
ERVINO SPERANDIO  
Prefeito Municipal

CONTRANTE  
ELOI ROBERTO MENDES  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CONTRATADA  
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP  
NILTON CEZAR CORDEIRO

CONTRATANTE  
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR  
Secretário de Administração e Finanças

ANEXO I  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2011  
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DE ITAPOÁ  
TERMO DE REFERÊNCIA  
PROJETO BÁSICO

#### CONCEITO

Um sistema de Iluminação Pública eficiente deverá funcionar de forma que os pontos de luz acendam ao anoitecer e apaguem ao amanhecer. Na prática não é exatamente o que acontece, vários fatores modificam este funcionamento tornando as cidades escuras à noite e durante o dia pontos de luz permanecem acesos trazendo a sensação de desperdício e mau aproveitamento do potencial energético disponível pela rede elétrica.

O sistema de iluminação deverá funcionar de 10 a 12 horas diárias, devendo ser dotado de sistema de relés ou chaves magnéticas que armam e desarmam, fazendo com que os pontos acendam ao escurecer e apaguem ao amanhecer.

A fatura de energia elétrica é cobrada mensalmente pela Concessionária de energia com base nesta estimativa de funcionamento, ou seja, que o número de pontos de luz instalados funciona 365 dias por ano durante aproximadamente 12 horas. Por não haver a medição, o Município não deixa de pagar pela energia estimada para as lâmpadas apagadas ou com deficiência energética.

A correção dos problemas do sistema de iluminação pública faz parte de um conjunto de atividades com vista a aproveitar a energia elétrica disponível pela rede e que é cobrada pela fatura estimada pela Concessionária.

As atividades principais são: A manutenção de rotina e de emergência.

O presente Projeto Básico tem por objetivo justamente determinar as empresas licitantes do Edital de Pregão sobre a rotina de cada atividade e a forma com que devem organizar sua prestação de serviços e de que forma o Município ira exercer a fiscalização.

Todas as reclamações captadas deverão ser atendidas no prazo previsto no item 1.2 deste projeto.

#### 1) - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO

A manutenção é a atividade prestada pela turma de manutenção que deve ser composta por 2 eletricitistas com treinamento para redes de distribuição e liberados por engenheiro eletricitista, portadores de 80 horas de curso na NR-10, com o uso de camioneta equipada com cesto aéreo de duplo comando ou escada giratória e ferramentas conforme relação. Compõem os principais serviços

de manutenção:

- Sinalização dos locais os mesmos serão prestados;
- Isolar rede secundária com o uso de mantas de baixa tensão;
- Examinar os componentes do ponto com defeito;
- Substituir o componente defeituoso;
- Re apertar parafusos e porcas de fixação da luminária e braço quando o caso;
- Limpar redoma de vidro ou plástico e/ou a luminária;
- Substituir lâmpadas com baixa luminosidade;
- Substituir luminárias com baixa reflexão da luz;
- Regular foto célula conforme orientação solar;
- Substituir componentes que ofereçam perigo de cair sobre a via;
- Examinar as condições dos postes;
- Examinar conexões com a rede;
- Examinar caixas d e passagens e condutores isolados;
- Examinar engastes dos postes ornamentais;
- Lâmpadas devem ser retiradas e guardadas inteiras evitando a contaminação com vapores metálicos;
- Preencher relatório das atividades realizadas, dos materiais empregados e das condições de segurança do local;

#### 1.1) - MANUTENÇÃO DE ROTINA

É a atividade realizada através da ronda pelos logradouros do Município na área urbana e rural. Conforme a extensão do Município. A rotina e o intervalo devem ser o seguinte:

- a) ÁREA URBANA: ruas, avenidas, praças, trevo s, ciclovia, locais públicos, escolas, igrejas e outros determinados pelo Município: 1 vez por semana;
- b) ÁREA RURAL: estradas vicinais, pontos de ônibus, igrejas, escolas e outros locais determinados pelo Município: 2 vezes por mês;

#### 2.2) - MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA

É a atividade realizada emergencialmente, através das reclamações encaminhadas via call-center ,ouvidoria, secretarias municipais ,balcão de informações, feitas pelos munícipes .Também é considerada manutenção de emergência quando a reclamação ou solicitação for encaminhada pela própria Prefeitura através de algum órgão visando à correção de um problema imediato. A rotina e intervalo de atendimento é o seguinte:

- a) Pontos d e luz individual acionado por relé: até 48 horas para atendimento;
- b) Pontos d e luz em grupo acionado por chave magnética: No dia da reclamação;

#### 2.3) - DEFEITOS DO SISTEMA

São considerados defeitos no sistema e que devem ser corrigidos durante a atividade de manutenção:

- Pontos de Luz apagados durante a noite;
- Pontos de Luz quebrados;
- Pontos de Luz acessos durante o dia;
- Foto células e chaves magnéticas com defeito;
- Lâmpadas com baixa luminosidade;
- Luminárias com baixa reflexão d a Luz;
- Redomas de luminárias quebradas, sujas ou sem presilha de fechamento;
- Luminárias tortas ou fora de padrão;
- Braços de iluminação oxidados, fora de padrão;
- Reatores com defeito ou mal fixados;
- Parafusos sem aperto, oxidados;
- Fiação com curto circuito;
- Luminárias muito próximas a rede d e baixa ou de alta tensão;
- Postes ornamentais com base defeituosa ou com perigo de queda;
- Postes ornamentais com corrosão;
- Ausência de conectores com a rede;
- Vegetação na rede danificando ou prejudicando a iluminação;



- Cabos subterrâneos com defeito;
- Caixas de passagem obstruídas ou sem tampa;

#### 2.4) – MATERIAIS

Os materiais destinados a manutenção da Iluminação pública devem ser padrão da Concessionária de energia, aprovados em testes do laboratório da mesma e estarem de acordo com as características da rede quando a norma e padrão de fornecimento de energia, resistindo às oscilações nos horários de pico e nas intempéries. Os materiais que compõem a manutenção são:

- a) Lâmpadas;
- b) Relés;
- c) Reatores;
- d) Luminárias;
- e) Braços;
- f) Fios flexíveis coloridos revestidos com alma de cobre;
- g) Conectores;
- h) Parafusos;
- i) Arruelas;
- j) Porcas;
- k) Tampas de caixas de passagem;
- l) Condutores isolados com alma de cobre;
- m) Redomas de vidro ou plásticas;

#### 2.5) - ORGANIZAÇÃO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

Os serviços devem ser organizados através de sólida rotina composta por turma de eletricitas treinados e com conhecimento da área urbana e rural do município. A turma estará sempre uniformizada, com os equipamentos de segurança, conduzidas por veículo próprio para atividade, devendo respeitar os seguintes itens:

1. Eletricitas treinados para serviços de iluminação pública na rede aérea e subterrânea com sólidos conhecimentos em distribuição de energia elétrica;
2. Ambos com habilitação para conduzir veículo tipo pick-up;
3. Ambos com 80 horas de treinamento na NR-10;
4. Uniformizados e com roupa anti-chama;
5. Portadores de cinturão pára-quedista e acessórios para risco de atividades em altura;
6. Ambos com treinamento de resgate aéreo;
7. Ambos com treinamento para acionar guindaste de cesto aéreo de duplo comando;
8. Ambos com conhecimento das normas de sinalização de vias diurna e noturna;
9. Camioneta com cesto aéreo com duplo comando e sapatas de nivelamento, cor branca com inscrição "A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA";
10. Camioneta com armários para guardar materiais e ferramentas;
11. Camioneta com sistema de sinalização noturno tipo giroflex ou leds estrobos;
12. Camioneta equipada com escada extensível auxiliar;
13. Plano de manutenção preventiva semanal, incluindo a lavagem e lubrificação de todo o equipamento;
14. Plano de substituição de ferramental isolado periodicamente;
15. Palm Top, smartfone, Computador de mão, ou qualquer outro dispositivo para executar em campo relatório das atividades com o emprego de materiais;
16. Relatório diário a disposição da fiscalização e mensal para apresentação juntamente com a fatura, informando os locais onde foram empregados os materiais;
17. Plano de atendimento aos finais de semana em regime de sobre aviso, atendendo a seguinte rotina:
  - ☐ Segunda a sexta: atividade normal;
  - ☐ Sábados, domingos e feriados: Sem atividades, podendo atender através do sobre aviso, onde a turma poderá ser chamada a critério do Município;

18. Supervisão da turma através de responsável técnico engenheiro eletricitista qualificado pela NR-10 a autorizar a turma a realizar atividades aéreas e com energia elétrica;

19. Almoxarifado próprio com controle informatizado contendo estoque mínimo e máximo dos materiais novos para o emprego rotineiro e a disposição da fiscalização a qualquer tempo;

20. Almoxarifado para os materiais inservíveis retirados da rede com bancada de testes para testar todos os materiais qualificando-os para descarte ou os que possam eventualmente serem reutilizados;

21. Almoxarifado para lâmpadas de vapores metálicos retirados da rede, protegendo-as para não quebrar e não contaminar o local;

22. Destinação final das lâmpadas inteiras e das quebradas de acordo com a legislação mantendo registro e relatório de forma mensal para certificar o município do total das lâmpadas descartadas por vapor;

As equipes da contratada deverão ser compostas pelos seguintes profissionais que serão acionados alguns em tempo integral para atividades de manutenção e eventualmente para atividades específicas através de ordens de serviços. O Município pagará pelos serviços realizados e apenas os valores especificados na planilha orçamentária, não cabendo a cobrança de horas a disposição ou por atividades realizadas por turmas eventuais.

#### 3) - TURMA DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA

a) 02 eletricitas com treinamento de redes de iluminação pública energizadas, com treinamento de resgate aéreo, com treinamento de NR-10 80 horas, com treinamento e habilitação para o uso de veículo tipo pick up com cesto aéreo de duplo comando;

b) 01 camioneta tipo pick up com capacidade de carga mínima de 1 (uma) toneladas equipada com armário para ferramentas e materiais, na cor branca portando os dizeres "A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA", equipada com escada giratória ou cesto aéreo de duplo comando;

c) Portar as seguintes ferramentas e EPI's individualmente:

Item	Ferramenta/EPI	Unid.	Quant.
01	Alicate Bomba d'água isolado	pç	01
02	Alicate universal isolado	pç	01
03	Luva borracha de baixa tensão para 1.000 volts	pç	01
04	Luva de couro para cobertura da luva de baixa	pç	01
05	Talco industrial	kg	01
06	Canivete descasca fio	pç	01
07	Conjunto uniforme e roupa anti-chama	conj.	02
08	Capacete com aba inteira e jugular	pç	01
09	Chaves de fenda isoladas haste 10, 20, 30 cm cada	conj.	01
10	Chaves ajustável 12", 10"	nj	01
11	Chave teste neon ou similar para teste corrente	pç	01
12	Cinturão pára-quedista com talabarte e trava quedas mais acessórios	pç	01
13	Luva de vaqueta	pç	02
14	Martelo tipo marreta leve	pç	01
15	Bolsa de eletricitista	pç	01
16	Óculos de proteção	pç	01
17	Sapatão de eletricitista	pç	02
18	Lanterna laser, neon, led ou similar recarregável	pç	01

d) A turma deverá portar para uso da dupla os seguintes equipamentos

Item	Equipamento	Un.	Quant.
01	Cones de sinalização com faixas refletivas 0,50 cm	pc	08
02	Coletes refletivos	pc	02
03	Amperímetro alicate digital	pc	01
04	Teste de reatores	pc	01
05	Escada extensível	pc	01
06	Bandeiras amarelas e pretas para ponta escada	pc	02
07	Caixa de primeiros socorros	pc	01
08	Conjunto chave aley	conj.	01
09	Computador de mão , smartfone ou similar, p/ armazenamento dados	pc	01
10	Arco com serra rápida	pc	01
11	Trena ou escala métrica	pc	01
12	Farol 12 volts com cabo de 30 metros adaptável em bateria	pc	01

#### 4) - TURMA DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS

- a) 01 motorista operador de guindaste veicular com treinamento específico para redes de iluminação pública e implantação de postes em áreas urbanas com habilitação para caminhão;
- b) 01 caminhão equipado com guindaste veicular adaptável para cesto aéreo, carroceria para materiais, de acordo com as normas de segurança e do DETRAN, com idade máxima de 10 anos.
- c) As ferramentas, EPI's, equipamentos deverão ser aqueles exigidos pelos órgãos de trânsito, pela Concessionária de energia para o s serviços objeto desta licitação e Ministério do Trabalho.

#### 5) - DEMAIS VEÍCULOS E PESSOAL DE APOIO

Conjuntamente aos veículos e pessoal solicitado a contratada deverá manter um supervisor para interagir com a fiscalização com veículo próprio e sistema de comunicação através de telefone móvel, além de outros profissionais que deverão dar aos empregados o apoio logístico, como um engenheiro eletricista, um técnico de segurança.

O município considera que este pessoal não prestarão atividades em tempo integral, mas periódicos e os custos devem estar diluídos entre o preços propostos.

Itapoá, 17 de maio de 2011.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC ERVINO SPERANDIO PREFEITO MUNICIPAL	CONTRANTE ELOI ROBERTO MENDES SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP NILTON CEZAR CORDEIRO	CONTRATANTE CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### ANEXO II

#### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2011

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					
Item	Descrição	Und	Quant	Unit	Total
1	Base para rele fotoelétrico	pc	300	R\$ 11,99	R\$ 3.597,00
2	Bloco terminal polietileno fio 4mm	pc	500	R\$ 0,35	R\$ 175,00

3	Bocal de porcelana E-27	pc	50	R\$ 9,07	R\$ 453,50
4	Bocal de porcelana E-40	pc	30	R\$ 13,55	R\$ 406,50
5	Braço comum IP D25x1000mm	pc	40	R\$ 23,13	R\$ 925,20
6	Braço especial IP D48x3000mm	pc	5	R\$ 124,56	R\$ 622,80
7	Chave comando IP 1x50A c/rele	pc	2	R\$ 232,16	R\$ 464,32
8	Chave comando IP 2x30A c/rele	pc	2	R\$ 249,60	R\$ 499,20
9	Conector cunha tipo 2	pc	100	R\$ 5,35	R\$ 535,00
9	Conector cunha tipo 3	pc	500	R\$ 3,49	R\$ 1.745,00
10	Conector cunha tipo 4	pc	200	R\$ 3,35	R\$ 670,00
11	Conector cunha tipo 5	pc	50	R\$ 8,34	R\$ 417,00
12	Conector cunha tipo A	pc	100	R\$ 6,48	R\$ 648,00
13	Conector perfurante 16-70 x 1,5-6 mm	pc	300	R\$ 7,08	R\$ 2.124,00
14	Difusor em policarbonato p/ lumin. E-40		50	R\$ 27,90	R\$ 1.395,00
15	Fio de cobre isolado 1,5mm2 750V	m	600	R\$ 0,60	R\$ 360,00
16	Fita isolante adesiva - rolo 20 m	rl	24	R\$ 9,57	R\$ 229,68
17	Lampada vapor mercúrio 80 W	pc	750	R\$ 14,59	R\$ 10.942,50
18	Lâmpada vapor sódio 70 W	pc	1500	R\$ 20,16	R\$ 30.240,00
19	Lâmpada vapor sódio 150 W	pc	100	R\$ 46,63	R\$ 4.663,00
20	Lâmpada vapor sódio 250 W	pc	80	R\$ 51,02	R\$ 4.081,60
21	Lâmpada vapor sódio 400 W	pc	20	R\$ 57,04	R\$ 1.140,80
22	Lâmpada vapor metálico 150 W	pc	10	R\$ 73,47	R\$ 734,70
23	Lâmpada vapor metálico 400 W	pc	10	R\$ 92,07	R\$ 920,70
22	Luminária fechada Al p/lâmp 250-400 W	pc	20	R\$ 163,68	R\$ 3.273,60
23	Luminária fechada rosca E-27	pc	85	R\$ 91,50	R\$ 7.777,50
24	Parafuso cab quad D16 x 250 mm	pc	20	R\$ 6,13	R\$ 122,60
25	Porca quadrada D16 mm	pc	10	R\$ 1,15	R\$ 11,50
26	Reator p/lâmpada VM 80 W - 220 V	pc	180	R\$ 51,90	R\$ 9.342,00
27	Reator p/lâmpada VS 70 W - 220 V	pc	280	R\$ 68,82	R\$ 19.269,60
28	Reator p/lâmpada VS 150 W - 220 V	pc	50	R\$ 88,91	R\$ 4.445,50
30	Reator p/lâmpada VS 250 W - 220 V	pc	30	R\$ 107,12	R\$ 3.213,60



31	Reator p/lâmpada VS 400 W - 220 V	pc	10	R\$ 121,46	R\$ 1.214,60
32	Reator p/lâmpada Vapor metálico 400 W - 220 V – uso interno	pc	10	R\$ 122,50	R\$ 1.225,00
33	Relê fotoelétrico 5A 220V	pc	2.000	R\$ 23,98	R\$ 47.960,00
	TOTAL DOS MATERIAIS				R\$ 165.846,00
2.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	mês	12	R\$ 12.600,00	R\$ 151.200,00
3.	DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS	pc	1.650	R\$ 1,00	R\$ 1.650,00
4.	TOTAL GERAL				R\$ 318.696,00

## 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

## 5. 1. PERIODO DE CONTRATO EM MESES

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50
TOTAL	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00
DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

MA-TE-RIAS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50	R\$ 13.820,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50	R\$ 137,50
TOTAL	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00	R\$ 26.558,00

Itapoá, 17 de maio de 2011.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC ERVINO SPERANDIO PREFEITO MUNICIPAL	CONTRANTE ELOI ROBERTO MENDES SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATADA ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA EPP NILTON CEZAR CORDEIRO	CONTRATANTE CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Pregão Presencial 15/2011 Areia Cava**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 15/2011

REGISTRO DE PREÇO 14/2011

PROCESSO 38/2011

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e onze, às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá/SC, reuniram-se a Pregoeira "ad hoc", Sra. ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL, e a Equipe de apoio, composta por JACKSON ALVES DE ASSUNÇÃO e CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR conforme Decreto nº 1299/2011, para os procedimentos inerentes a Sessão de Pregão em epígrafe, conforme respectivo Edital e seus anexos. A Pregoeira deu início a sessão esclarecendo aos presentes o que segue:

1. Primeiramente realizou-se o credenciamento do representante presente, a saber:

1 - Empresa:	OSNI PEREIRA - ME
CNPJ:	79.302.261/0001-16
Representante:	Simone Pereira
CI. RG:	3.463.218-2 SSP/SC
Horário:	08H:36M
Protocolo:	343

2. Inicializada a fase de credenciamento analisados os documentos e foi achado conforme.

3. Em seguida foi aberto o envelope de proposta da empresa credenciada que vista por todos os presentes foi achada conforme, e anunciado seu valor em voz alta.

4. Dando seguimento ao certame passou-se a fase de lances, e da fase de lance chegou ao seguinte resultado:

Item	Descrição dos Produtos	Un.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Areia de cava para aterro de ruas e avenidas danificadas. O transporte dentro do Município será realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município	M³	2500	R\$ 17,80	R\$ 44.500,00
Total					R\$ 44.500,00

5. Foi observado pela pregoeira que o valor orçado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos era de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), para o total da licitação.

6. Em seguida foram abertos o envelope de habilitação da empresa vencedora da fase de lances, que vista por todos os presentes foi achado conforme.

7. Nada mais havendo, digno de nota, encerra-se a presente que vai assinada por todos os presentes.

Encerramento às 10h17m.

Itapoá, 23 de maio de 2011.

ISAELA RAÍCIK DUTRA POHL PREGOEIRA "AD HOC"	JACKSON ALVES DE ASSUNÇÃO MEMBRO
CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JUNIOR MEMBRO	

Licitantes: EMPRESA: OSNI PEREIRA - ME NOME: Simone Pereira	
---	--

**Joaçaba**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Extrato Contrato 514/2010/PMJ - TA 1/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 514/2010/PMJ - TA 2/2011/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.

CONTRATADA: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: TERMO ADITIVO ao contrato nº 514/2010/PMJ, celebrado em 26 de fevereiro de 2010, proveniente do Processo de Licitação nº 5/2010, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 5/2010, homologado em 26 de fevereiro de 2010, cujo objeto é a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de solução em gestão de frota de veículos e de equipamentos motorizados acoplados e rebocáveis que possuam tanque de combustível próprio, abrangendo as funções de cadastramento e gerenciamento dos custos, sejam eles com abastecimento, com manutenção (peças e serviços) e com obrigações legais; que contemple todas as despesas efetuadas por meio de contratos, compras diretas, pronto pagamento, supridas por almoxarifados ou custeadas por convênios com entidades mantenedoras externas à administração municipal ou por terceiros na forma de doação e ambiente operacional,

segundo os quantitativos e descrições das atividades a serem desenvolvidas, constantes do Anexo I e nas condições previstas no Edital PP nº 5/2010, onde se ADITA a CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO: O valor do contrato original fica acrescido em 25%, correspondente ao aumento do número de veículos da frota municipal inicialmente contratado, de 80 para 100 unidades, passando o valor mensal de R\$ 2.080,00 para R\$ 2.600,00 a contar de abril de 2011, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

DATA ASSINATURA: 07/04/2011.

**IMPRES**

### Portaria 083/2011 de 23 de Maio de 2011.

A Diretora-Presidente e a Diretora de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba – IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelos arts. 79 e 80, inciso I, respectivamente, da Lei Complementar 099/2005, de 24 de junho de 2005, e tendo em vista o que consta do processo nº 080 de 04 de abril de 2011, resolvem:

Art. 1º. Conceder aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, a IVETE RAMELLA, inscrita no CPF sob o nº 220.615.339-49, portadora do RG nº 11/R 545.30, inscrita no PASEP sob o nº 101.11327.9-9, ocupante do cargo de Professora Pós Graduada, lotada na Secretaria de Educação, do quadro efetivo da Prefeitura de Joaçaba, matrícula funcional nº 2.245, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 da Constituição Federal, c/c os arts. 22 e 24, da Lei Complementar nº 099/2005.

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração da servidora.

Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 53 da Lei Complementar nº 99/2005.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de junho de 2011.

Joaçaba-SC, 23 de maio de 2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente

GEOVANA APARECIDA DENARDI FACIN

Diretora de Previdência e Atuária

**Lauro Muller**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

### Comunicado Audiência

COMUNICADO

HÉLIO LUIZ BUNN, Prefeito Municipal de Lauro Müller - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 48, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante Lei Municipal, COMUNICA as entidades civis organizadas e a população em geral, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, às 16:00 horas do dia 30 de maio de 2011,



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

no Auditório Municipal da Prefeitura, sito à Rua Walter Vetterli, nº 239, Centro, Lauro Müller, Santa Catarina, para avaliação do cumprimento do 1º QUADRIMESTRE DAS METAS FÍSICAS E FISCAIS, do exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Lauro Müller, Fundação Ambiental Municipal de Lauro Müller e da Autarquia Pública Hospital Municipal Henrique Lage.

Lauro Müller - SC, 23 de maio de 2011.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

## Lindóia do Sul

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Lei Ordinária N. 1012/2011, de 23 de Maio de 2011**

LEI ORDINÁRIA N.º 1.012/2011, DE 23 DE MAIO DE 2011  
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Adieron Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade 02 - Diretoria de Infraestrutura e Transporte

Projeto/Atividade 1.004 - Reestruturação da Diretoria de Infraestrutura

4.4.90.00.00.00.00.00.0021- Aplicações Diretas R\$ 34.238,52

4.4.90.00.00.00.00.00.0110- Aplicações Diretas R\$ 135.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit financeiro de arrecadação na conta 0021 através de convênio firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Seara e do superávit financeiro verificado no exercício de 2010

Fonte 0021 - Superávit de arrecadação: Convênio SDR/Seara R\$ 34.238,52

Fonte: Superávit Financeiro do exercício anterior: R\$ 135.000,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI

Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado, Em, 23 de maio de 2011

LEONARDO JUNIOR CAVALIER

Auxiliar Técnico

#### **Lei Ordinária N. 1013/2011, de 23 de Maio de 2011**

LEI ORDINÁRIA N.º 1.013/2011, DE 23 DE MAIO DE 2011  
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu Adieron Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 10: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LINDÓIA DO SUL

Unidade 01 - Fundo Municipal Saúde Lindóia do Sul

Projeto/Atividade 1.009 - Investimentos Gerais - FMS

4.4.90.00.00.00.00.00.0212- Aplicações Diretas R\$ 1.139,76

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta de excesso de arrecadação verificado em rendimentos de aplicação e alienação de bens.

Fonte: Excesso de Arrecadação - Rend. de aplicação Recurs. Alienação 2010: R\$ 555,76

Fonte: Excesso de Arrecadação - Alienação de Bens: R\$ 584,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

MARINÊS RIBEIRO PERONDI

Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado, Em, 23 de maio de 2011

LEONARDO JUNIOR CAVALIER

Auxiliar Técnico

#### **Decreto N. 2128/2011, de 23 de Maio de 2011**

DECRETO Nº 2.128/2011, DE 23 DE MAIO DE 2011.  
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, conforme Lei Ordinária nº 1.012/2011 de 23 de Maio de 2011:

D E C R E T A

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade 02 - Diretoria de Infraestrutura e Transporte

Projeto/Atividade 1.004 - Reestruturação da Diretoria de Infraestrutura

4.4.90.00.00.00.00.00.0021- Aplicações Diretas R\$ 34.238,52

4.4.90.00.00.00.00.00.0110- Aplicações Diretas R\$ 135.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit financeiro

de arrecadação na conta 0021 através de convênio firmado com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Seara e do superávit financeiro verificado no exercício de 2010

Fonte 0021 - Superávit de arrecadação: Convênio SDR/Seara R\$ 34.238,52

Fonte: Superávit Financeiro do exercício anterior: R\$ 135.000,00

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.  
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado, Em, 23 de maio de 2011

LEONARDO JUNIOR CAVALIER  
Auxiliar Técnico

### **Decreto N. 2129/2011, de 23 de Maio de 2011**

DECRETO Nº 2.129/2011, DE 23 DE MAIO DE 2011.  
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da Lei Orgânica deste Município, conforme Lei Ordinária nº 1.013/2011 de 23 de Maio de 2011:

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 10: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LINDÓIA DO SUL  
Unidade 01 - Fundo Municipal Saúde Lindóia do Sul  
Projeto/Atividade 1.009 - Investimentos Gerais - FMS  
4.4.90.00.00.00.00.0212- Aplicações Diretas R\$ 1.139,76

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações constantes no art. 1º, ocorrerá por conta de excesso de arrecadação verificado em rendimentos de aplicação e alienação de bens.

Fonte: Excesso de Arrecadação - Rend. de aplicação Recurs. Alienação 2010: R\$ 555,76

Fonte: Excesso de Arrecadação - Alienação de Bens: R\$ 584,00

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.  
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado, Em, 23 de maio de 2011

LEONARDO JUNIOR CAVALIER  
Auxiliar Técnico

## **Meleiro**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

#### **Portaria n.º 172/2011**

PORTARIA n.º 172/2011

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A 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 Lei 809/2000, de 03 de abril de 2000, RESOLVE:

#### **C O N C E D E R**

Art. 1.º Licença saúde, a servidora ALESSANDRA PETERLE CONTI, ocupante do cargo de Telefonista, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto a Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 18/05/2011.

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

Meleiro, 20 de Maio de 2011.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças

#### **Portaria n.º 173/2011**

PORTARIA n.º 173/2011

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE A 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 96 e seguintes da Lei 1409/2009, RESOLVE:

#### **C O N C E D E R**

Art. 1.º Licença saúde, a servidora KATIUCIA CARRADORE SC-QUIZZATTO ocupante do cargo de Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de benefício junto a Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 04/05/2011.

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

Meleiro, 20 de Maio de 2011.

JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA  
Secret. Adm. e Finanças



**Tomada de Preço N.º 026/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO N.º 026/2011

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 10/06/2011, às 10:00 horas estará realizando a reunião de recebimento das propostas da TOMADA DE PREÇO N.º 026/2011, objetivando a Contratação de uma empresa para elaboração de projeto executivo e construção de Ponte em concreto armado e construção de Muro de contenção (Gabiões), tudo de conformidade com os projetos básicos. A integral do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 - Meleiro/SC, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.

Meleiro, 18 de maio de 2011.  
JONNEI ZANETTE  
Prefeito Municipal

**Monte Carlo**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**Extrato de Contrato Administrativo de Execução de Serviços de Calçamento Rua Guilherme Correa de Mello Nº 27/2011.**

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO RUA GUILHERME CORREA DE MELLO Nº 27/2011.  
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2011.

**CONTRATANTE:**

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, Estado de Santa Catarina, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na SC 456 KM 15 - Centro, Município de Monte Carlo, inscrita no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antoninho Tibúrcio Gonçalves, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF sob o nº 906.806.939-04;

**CONTRATADA:**

A empresa VENANCIO & VENANCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.977.639/0001-85, com sede na Vila Comunidade Vargem Bonita, na cidade de Caseiros-RS, representada neste ato pelo seu Procurador, Sr. LAURECI BITENCOURT, doravante simplesmente designada contratada.

Pela prestação dos serviços, item 1, objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, mediante apresentação de nota fiscal e a liberação pela fiscalizante da obra através de boletins de medições, a importância total de R\$ 94.981,96 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais com noventa e seis centavos), sendo R\$ 71.236,47 (setenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais com quarenta e sete centavos) referente aos materiais e equipamentos e R\$ 23.745,49 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais com quarenta e nove centavos), referente a mão-de-obra.

As despesas decorrentes da presente Aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária do Município, constantes do Orçamento Geral do Município de 2011 abaixo relacionadas:

18 09.02 1.008 4.4.90.00.00.00.00  
37 09.02 1.008 4.4.90.00.00.00.00  
PAVIMENTAÇÕES DE RUAS

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.  
Monte Carlo, 20 de maio de 2011.

Município de Monte Carlo  
ANTONINHO T. GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

VENANCIO & VENANCIO LTDA  
LAURECI BITENCOURT  
Procurador  
Fornecedor

**Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 66/2011**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2011

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, presentes de um lado, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, representado neste ato gestor do fundo, Sr. MARCOS NEI CORREA DE SIQUEIRA, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: KIDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 456, KM 15, s/nº, na cidade de Monte Carlo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 05.394.975/0001-65, neste ato representada pela Procuradora, Srta. THAÍS CAMILE FROZZA, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o registro de preços para aquisição de medicamentos, tendo como base o preço praticado ao consumidor na Tabela de Preços da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico (Revista ABC Farma) publicada mensalmente.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) pela entrega dos produtos, ou o valor correspondente as quantidades efetivamente solicitadas e entregues, com desconto de 05% (cinco por cento) sobre a lista ABC FARMA.

As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento em exercício na data do pedido.

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 103/2011, Pregão Presencial nº 03/2011 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 20 de maio de 2011.  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Marcos N. C. de Siqueira

Órgão Gerenciador

KIDIFARMA COM. MEDICAMENTOS LTDA ME  
THAÍS CAMILE FROZZA  
Fornecedor

## Morro da Fumaça

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Ata de Audiência Pública para alteração da Lei 802 de 19/10/1994 referente ao Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, e Lei 1.315 de 26/06/2009**

Ata de Audiência Pública para alteração da Lei 802 de 19/10/1994 referente ao Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, e Lei 1.315 de 26/06/2009. Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio do ano de 2011, às 09:00 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, instalou-se a Audiência Pública convocada para deliberar sobre a alteração da Lei 802 de 19/10/1994 referente ao Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e Lei nº 1.315 de 26/06/2009, compondo a mesa o Sr. Claudenir Medeiros da Rosa, Sr. Marcio José Medeiros, Sr. Miguel Zaccaron Darolt, Sr. Prefeito Baltazar Pellegrin. Iniciada a reunião o Sr. Prefeito Municipal desejou boa vinda aos presentes agradecendo a colaboração de todos e falou da necessidade desta audiência para que não travemos o progresso da cidade, pois, trata-se da instalação de uma empresa que certamente virá trazer emprego e renda para a região ribeirinha. Em seguida o Sr. Claudenir apresentou tecnicamente como com a nova proposta ficaria o entorno da região no Plano Diretor, detalhando que a nova área industrial seria entre o Km 10.088 da SC 443 até o trevo da Rua 20 de Maio e daí seguindo pela SC 445 até o Km 7.701, numa faixa de 200 m a partir da faixa de domínio das referidas rodovias, tão somente pelo seu lado direito. Disse, ainda, que após se tornar público esta proposta, o executivo enviaria para a Câmara de Vereadores Projeto de Lei para contemplar tal pleito, frisando também que esta proposta já faz parte integrante do novo Plano Diretor em estudo. O presidente da Câmara manifestou-se no sentido de que o município criasse condições, juntamente com a empresa ora envolvida, de se abrir espaço para a implantação de uma ciclovia naquele trecho da rodovia, pois era uma reivindicação antiga da comunidade e que com a implantação de mais uma empresa consequentemente aumentaria o fluxo de pedestres. O Prefeito Municipal manifestou-se dizendo que providências já tinham sido tomadas e que a empresa prontamente liberou o espaço suficiente para a obra. O representante da empresa Felipe Neto Cancelier pediu agilidade no processo, pedindo aos vereadores presentes que tão logo recebesse o Projeto de Lei colocasse em discussão para posterior aprovação pois a empresa necessita desta Lei para poder efetuar seus trâmites legais. Outros comentários foram feitos pelos presentes, todos a favor de que esta mudança seja efetuada para efetiva implantação da empresa. Nada mais havendo para se tratar, encerrou-se a audiência pública.

## Novo Horizonte

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### **Portaria Institucional IPAM Nº 003/2011**

PORTARIA INSTITUCIONAL Nº 003/2011, de 23 de Maio de 2011. DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS SEM PARIDADE MANTIDOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVO HORIZONTE- IPAM, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2011.

LEANDRO MARTINS D'AVILA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte-IPAM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 57 da Lei Municipal Nº 405, de 10/12/2009;

RESOLVE:

Art. 1º- Os benefícios mantidos pelo IPAM, concedidos com base no artigo 40, § 1º, incisos I e II, inciso III, alíneas "a" e "b", e § 7º, incisos I e II da Constituição Federal; e artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, serão reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2011, em 6,41% (seis inteiros e quarenta e um centésimos por cento).

Art. 2º- Para os benefícios concedidos pelo IPAM, a partir de 1º de Fevereiro de 2010, o reajuste nos termos do caput dar-se-á de acordo com os percentuais indicados no Anexo Único desta Portaria.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2.011.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte-IPAM, em 23 de Maio de 2.011.

LEANDRO MARTINS D'AVILA  
Presidente Executivo do IPAM

Registre-se e Publique-se

#### **Portaria Institucional IPAM Nº 004/2011**

PORTARIA INSTITUCIONAL Nº 004/2011, de 23 de Maio de 2011. DISPÕE SOBRE O REVISÃO GERAL DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL CONCEDIDA AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS AO IPAM.

LEANDRO MARTINS D'AVILA, Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte-IPAM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Parágrafo Único do artigo 121 da Lei Municipal Nº 405, de 10/12/2009;

RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedida aos Servidores que prestam Serviços Técnicos Administrativos ao IPAM, a reposição das perdas inflacionárias no percentual de 11,30% (Onze ponto trinta por cento).

§. 1º- O percentual estabelecido por este artigo incidirá sobre o valor da Gratificação especial concedida aos servidores que prestam Serviços de Contador e Secretária Administrativa.

§. 2º- O índice de correção de que trata o caput deste artigo é o mesmo concedido aos servidores públicos municipais, conforme Lei Municipal nº 435, de 20/05/2011.

Art. 2º- As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta do orçamento vigente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte-IPAM.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de Maio de 2.011.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais



de Novo Horizonte-IPAM, em 23 de Maio de 2.011.  
LEANDRO MARTINS D' AVILA  
Presidente Executivo do IPAM

Registre-se e Publique-se

### **Ratificação da Ata de Registro de Preços Nº 001/2011**

RATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2011  
Processo Licitatório Nº 010/2011  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2011

Objeto: A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação de empresa prestadora de serviços de arbitragem profissional, para atendimento das competições esportivas organizadas pelo Departamento Municipal de Esportes nas modalidades de: futebol de campo; futebol suíço; FUTSAL, conforme quantitativos estimados e especificações descritas no Edital; Fica ratificada a vigência da ata de Registro de Preços Nº 001/2011, publicada no DOM/SC, no dia 17/02/2011 e Mural público, para vigência de 15/02/2011 a 14/02/2012, por erro de Digitação.

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal, 23 de Maio de 2.011.

### **Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 003/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2011  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 11/2011

Ata de Registro de Preços Nº.: 003/2011

Objeto : A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação de empresa para Locação de Microônibus/Van, com capacidade mínima de 24 (vinte e quatro lugares), e Kombi, com capacidade mínima de 12 (doze) lugares, com Motorista, para atender a demanda do Grupo de Idosos "Voltar a Viver de Novo Horizonte" quando da socialização com outros grupos e nas reuniões mensais na sede do município de Novo Horizonte, para um período de 12 meses.

Fornecedor : LENOIR MOSCHEN ME

Vigência : Início: 20/05/2011 Término: 20/05/2012

Item	Especificação	Valor Unit. (R\$)
01	Locação de Microônibus/Van para transporte	2,58
02	Locação de Kombi para transporte	2,19

Novo Horizonte, 20 de Maio de 2011

## **Porto União**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Decreto Nº 576/2011**

DECRETO Nº 576, de 18 de maio de 2011.

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº 3.859, de 16 de março de 2011, que institui o programa de estímulo à expedição de notas fiscais, estabelece sorteios e premiação, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com os Artigos 2º, 7º Parágrafo único e 12. da Lei Municipal nº 3.859, de 16 de março de 2011,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica regulamentada a instituição do programa de estímulo à expedição de Notas Fiscais denominado "CIDADÃO CONSCIENTE - EMISSÃO DE NOTA FISCAL", de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS; ISS - Imposto Sobre Serviços, Nota Fiscal de Produtor Rural e de Consumidores no âmbito do Município de Porto União - SC.

Art. 2º - O Programa "CIDADÃO CONSCIENTE - EMISSÃO DE NOTA FISCAL" consistirá na premiação, mediante sorteio de prêmios a ser realizado em data de 23 de dezembro de 2011, às 20h, na Praça Hercílio Luz - Centro Porto União.

CAPÍTULO II

DA OPERACIONALIZAÇÃO

Art. 3º - A operacionalização do Programa "CIDADÃO CONSCIENTE - EMISSÃO DE NOTA FISCAL" será viabilizada pela Secretaria Municipal de Administração, sendo a parte operacional feita no setor de Tributação & Fiscalização subordinado operacionalmente à Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade para execução das atividades de orçamento e controle.

I- os consumidores que apresentarem Nota Fiscal de aquisição de mercadoria e de prestação de serviços, em comércio estabelecido no território do Município de Porto União, devidamente inscritos no cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal;

II- os produtores rurais que apresentarem a emissão de Nota de Produtor Rural, inscritos no Município de Porto União; e

III- para as pessoas jurídicas serão consideradas Notas Fiscais de mercadorias e prestação de serviços fornecidos a pessoa jurídica provenientes de empresas com inscrição no Município de Porto União.

Art. 4º Para concorrer aos sorteios do Programa "CIDADÃO CONSCIENTE - EMISSÃO DE NOTA FISCAL", os consumidores do Município deverão obter junto ao órgão municipal competente os cupons numerados que serão fornecidos na quantidade de:

I- 01 unidade a cada R\$ 100,00 (cem reais) de compra e serviço;  
a. 01 unidade a cada R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de compra e serviço para notas fiscais emitidas de Pessoa Jurídica para Pessoa Jurídica com inscrição no Município de Porto União.

II- 01 unidade a cada R\$ 300,00 (trezentos reais) na Nota fiscal de Produtor Rural.

a. 01 unidade a cada R\$ 300,00 (trezentos reais) para o emitente da Nota Fiscal de Produtor Rural;

b. 01 unidade a cada R\$ 100,00 (cem reais) para o adquirente de produtos com Nota fiscal de Produtor Rural;

c. são consideradas Notas fiscais de Produtor Rural, somente na condição "VENDA", constante no campo específico da Nota fiscal

de Produtor Rural.

§ 1º Serão consideradas para troca por cupons numerados a primeira via de Nota Fiscal de venda ao consumidor e cupons fiscais emitidos por máquinas registradoras que contenham número do CNPJ do vendedor, ou CPF no caso de Produtor Rural.

§ 2º Serão consideradas para troca somente as Notas Fiscais e Cupons Fiscais emitidos a partir de 02 de janeiro de 2011.

Art. 5º Para a troca por cupons, os documentos fiscais serão entregues e carimbados pelo órgão promotor do programa e devolvidos ao contribuinte.

Art. 6º Serão premiados os cupons em sorteio manual por cupom preenchido, e colocados pelo contribuinte em urna específica na sede da Prefeitura Municipal.

### CAPÍTULO III DO SORTEIO

Art. 7º O sorteio será feito em data única, no dia 23 de dezembro de 2011, às 20:00h na Praça Hercílio Luz - Centro de Porto União. I- a forma do sorteio será de forma manual, seguindo na ordem decrescente de prêmios, ou seja, do 17. ao 1º.

II- poderá o Município solicitar acompanhamento de pessoas presentes ao evento, para acompanharem a sistemática do sorteio, bem como a sua total transparência e conferência dos cupons sorteados.

a. no caso dos cupons apresentarem suspeitas de rasuras, ou preenchimento incompleto, será desconsiderado e inutilizado, devendo ser feito novo sorteio do prêmio.

b. o sorteado, pessoa física ou jurídica, terá o prazo de 30 (trinta) dias para retirada do prêmio, findo o qual, o bem, equipamento, veículo, utensílio premiado será destinado à uma entidade de assistência social sediada no município, a livre escolha do Executivo Municipal.

### CAPÍTULO IV DOS PRÊMIOS

Art. 8º Os prêmios a serem conferidos aos certificados sorteados, após a conferência da validade e montante de documentos fiscais são os seguintes:

- 1º PRÊMIO - 01 moto 100 cilindradas;
- 2º PRÊMIO - 01 notebook;
- 3º PRÊMIO - 01 notebook;
- 4º PRÊMIO - 01 notebook;
- 5º PRÊMIO - 01 notebook;
- 6º PRÊMIO - 01 Nintendo Wii;
- 7º PRÊMIO - 01 Nintendo Wii;
- 8º PRÊMIO - 01 Nintendo Wii;
- 9º PRÊMIO - 01 TV 29";
10. PRÊMIO - 01 TV 29";
11. PRÊMIO - 01 TV 29";
12. PRÊMIO - 01 bicicleta;
13. PRÊMIO - 01 bicicleta;
14. PRÊMIO - 01 bicicleta;
15. PRÊMIO - 01 bicicleta;
16. PRÊMIO - 01 bicicleta;
17. PRÊMIO - 01 bicicleta.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 18 de maio de 2011.  
RENATO STASIAK  
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR  
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

## Rio do Sul

### CÂMARA DE VEREADORES

#### Resolução Nº 617

RESOLUÇÃO No 617, DE 23 DE MAIO DE 2011

Autoriza pagamento de ½ (meia) diária e indenização de transporte a vereadores e servidor

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições regimentais, etc

Art. 1º Fica autorizado o pagamento de ½ (meia) diária aos Vereadores Roberto Schulze e Dionísio Maçaneiro, no valor de R\$ 121,97 (cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos) cada, para participarem de Audiência com o Exmo. Desembargador Doutor Juiz Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no dia 24 de maio do corrente ano, para tratarem do Processo nº 2010.080145-8 (Apelação Cível), do qual a Câmara de Vereadores tem interesse, em especial para fixação do subsídio dos vereadores da Legislatura 2013-2016.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento de ½ (meia) diária ao Servidor Roberto Andrade Bastos, Diretor Legislativo, no valor de R\$ 93,65 (noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), para participar da Audiência referida no art. 1º da presente Resolução..

Art. 3º A indenização de transporte, em veículo próprio, no trecho compreendido entre o município de Rio do Sul e a cidade de Florianópolis, será ressarcida de acordo com o que regulamenta a Resolução nº 588, de 05 de outubro de 2010.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 23 de maio de 2011.

CLÁUDIO CIMARDI

Presidente da Mesa

DIONÍSIO MAÇANEIRO

Vice Presidente da Mesa

AMAURI DOS SANTOS

1º Secretário

MÁRIO MIGUEL

2º Secretário

## Salto Veloso

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Pregão Presencial N. 0013/2011

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 0013/2011

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02,

e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, tipo menor preço por item, com a finalidade de Aquisição de Veículo novo para transporte de passageiros; tipo Van Ambulância para este Município, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0064/2011 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 13:00 horas às 17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: [www.saltoveloso.sc.gov.br](http://www.saltoveloso.sc.gov.br). O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 10:30h do dia 07 de Junho de 2011, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 23 de Maio de 2011.  
PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

### **Pregão Presencial N. 0014/2011**

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N. 0014/2011

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Travessa das Flores, 058, Centro, em Salto Veloso, SC., torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com as Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações, realizará Licitação Pública na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL com Registro de Preços para Aquisição de Pneus, Protetores e Camaras de Ar para Veículos desta Prefeitura e FMS, conforme autorização do Sr. Prefeito Municipal, constante no Processo Licitatório n. 0065/2011 e condições estabelecidas no respectivo ato convocatório. O Edital poderá ser retirado junto ao Setor de Compras e Licitações, de 2ª a 6ª feiras, das 08:30h às 11:30 horas e das 13:30h às 17:00 horas, por meio de fotocópia às expensas do interessado, mediante pagamento do valor das cópias, de acordo com o número de folhas, a ser efetivado por funcionário do Executivo, ou por via eletrônica no site municipal: [www.saltoveloso.sc.gov.br](http://www.saltoveloso.sc.gov.br). O recebimento e abertura dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", dar-se-á na sede da Prefeitura Municipal, no endereço indicado acima, às 14:00h do dia 07 de Junho de 2011, tendo início pela abertura dos envelopes "PROPOSTA". Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 49 3536-0146, no horário de expediente mencionado anteriormente.

Salto Veloso, 23 de Maio de 2011.  
PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

## **São Lourenço do Oeste**

### **PREFEITURA MUNICIPAL**

### **Lei 1.934 - Altera a Lei 1.559-2005**

LEI Nº 1.934, DE 06 DE MAIO DE 2011.

Altera a Lei nº 1.559, de 16 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre a Política Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925 de 2011 e no art. 43, § 1º, inciso III, Lei Federal nº 4.320 de 1964, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 9º, da Lei nº 1.559, de 16 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º

§ 3º. Excetua-se da previsão contida no inciso I do caput deste artigo, quando se tratar de incorporação e fusão de empresas beneficiadas, desde que a empresa resultante assumira todos os encargos e condições previstas nos respectivos contratos de doação com encargos, mediante parecer favorável do CMDE - Conselho Municipal de Desenvolvimento." (NR)

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

São Lourenço do Oeste, SC, 06 de maio de 2011.  
TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

### **Lei 1.935 - Fixa Índice de Preços**

LEI Nº 1.935, DE 06 DE MAIO DE 2011.

Fixa índice oficial para recomposição de vencimentos e subsídios e para reajuste de contratos administrativos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.925 de 2011 e no art. 43, § 1º, inciso III, Lei Federal nº 4.320 de 1964, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, como índice oficial para recomposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais vinculados à administração direta e indireta, ativos e inativos, recomposição dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e reajuste dos valores dos contratos administrativos e convênios firmados pelo Município de São Lourenço do Oeste e suas autarquias.

§ 1º. Para efeitos do previsto no caput deste artigo, será adotado o índice IPCA acumulado nos últimos doze meses ou fração, relativo ao mês de referência de sua aplicação.

§ 2º. A recomposição dos vencimentos e subsídios será repassada a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao de referência.

Art. 2º Para cobrir as despesas decorrentes da aplicação da presente Lei Complementar, serão usados recursos do orçamento municipal respectivo.

Art. 3º Fica revogada a Lei 1.262, de 28 de junho de 2000 e as demais disposições em contrário.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 06 de maio de 2011.  
TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação 64/2011**

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 27/06/2011, às 9:00 no endereço,

Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2011, CONCORRÊNCIA Nº 03 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SONORIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME DETALHAMENTO TÉCNICO ANEXO. Informações [licitacoes@saolourenco.sc.gov.br](mailto:licitacoes@saolourenco.sc.gov.br).

TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação 74/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 27/06/2011, às 14:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 74/2011, CONCORRÊNCIA Nº 04 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, COM VISTAS A REDECUAÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, COM ÁREA TOTAL DE 3.806,48 M². Informações [licitacoes@saolourenco.sc.gov.br](mailto:licitacoes@saolourenco.sc.gov.br).

TOMÉ FRANCISCO ETGES  
Prefeito Municipal

## São Pedro de Alcântara

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Portaria n.º 211/2011

PORTARIA n.º 211/2011

Concede licença para tratamento de saúde ao funcionário GEVERSON DA SILVA, ocupante do Cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

#### RESOLVE:

Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde ao funcionário GEVERSON DA SILVA, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 14/05/2011, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14/05/2011.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 23 de maio de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN  
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2011.

#### Portaria Nº 210/2011

PORTARIA Nº 210/2011

Concede aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais e de conformidade

com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal,

#### RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora VERONICA DOS PASSOS SILVA, matrícula funcional nº. 1016, detentora do cargo de provimento efetivo professora, nível IV, letra J, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R\$ 4.619,26 (quatro mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), compostos pelo vencimento básico de R\$ 2.776,00 (dois mil setecentos e setenta e seis reais), quinquênio no patamar de 10% (dez por cento), triênio no patamar de 18% (dezoito por cento) e gratificação por regência de classe no patamar de 30% (trinta por cento), a ser custeada pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Pedro de Alcântara (INSPA).

Art. 2º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista do art. 30, inciso VI, da Lei Complementar nº 005 de 16 de maio de 1997 - Estatuto dos Servidores do Município de São Pedro de Alcântara

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar da data da publicação.

São Pedro de Alcântara (SC), 18 de maio de 2011.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara

ARISTEU JORGE NASCIMENTO

Diretor-Executivo do INSPA



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	9.442.032,00	9.680.812,57	1.406.808,65	2.810.435,77	1.338.153,27	2.105.322,47	95,01	21,75	7.575.490,10
Legislativa	320.000,00	320.000,00	64.122,41	110.491,21	53.985,42	96.095,22	4,34	30,03	223.904,78
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	64.122,41	110.491,21	53.985,42	96.095,22	4,34	30,03	223.904,78
Administração	1.369.167,45	1.369.167,45	159.162,00	384.918,72	171.011,58	290.772,23	13,12	21,24	1.078.395,22
Administração Geral	1.369.167,45	1.369.167,45	159.162,00	384.918,72	171.011,58	290.772,23	13,12	21,24	1.078.395,22
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	1.377,26	3.515,86	875,76	2.030,86	0,09	10,15	17.969,14
Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	1.377,26	3.515,86	875,76	2.030,86	0,09	10,15	17.969,14
Assistência Social	189.271,00	189.271,00	24.102,48	36.912,34	21.622,68	29.688,94	1,34	15,69	159.582,06
Assistência ao Idoso	18.500,00	18.500,00	6.485,51	6.485,51	4.762,41	4.762,41	0,21	25,74	13.737,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.771,00	100.771,00	17.616,97	30.426,83	16.860,27	24.926,53	1,12	24,74	75.844,47
Assistência Comunitária	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Previdência Social	620.651,00	620.651,00	18.863,74	36.060,34	18.803,98	35.940,82	1,62	5,79	584.710,18
Previdência do Regime Estatutário	620.651,00	620.651,00	18.863,74	36.060,34	18.803,98	35.940,82	1,62	5,79	584.710,18
Saúde	1.607.406,00	1.630.171,33	391.151,37	626.388,72	366.680,22	520.716,67	23,50	31,94	1.109.454,66
Atenção Básica	1.607.406,00	1.630.171,33	391.151,37	626.388,72	366.680,22	520.716,67	23,50	31,94	1.109.454,66
Educação	1.913.090,55	1.972.261,79	325.711,61	587.442,38	317.377,18	510.003,85	23,01	25,86	1.462.257,94
Alimentação e Nutrição	76.420,00	81.973,38	12.111,46	19.489,92	9.749,87	14.236,46	0,64	17,37	67.736,92
Ensino Fundamental	1.211.878,60	1.234.865,71	201.261,43	353.903,18	189.748,22	299.177,11	13,50	24,23	935.688,60
Educação Infantil	604.791,95	635.422,70	110.326,72	212.037,28	116.867,09	195.578,28	8,83	30,78	439.844,42
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	2.012,00	2.012,00	1.012,00	1.012,00	0,05	5,06	18.988,00
Cultura	380.000,00	404.000,00	62.710,14	107.240,92	46.429,91	59.293,84	2,68	14,68	344.706,16
Difusão Cultural	380.000,00	404.000,00	62.710,14	107.240,92	46.429,91	59.293,84	2,68	14,68	344.706,16
Urbanismo	482.000,00	482.000,00	69.125,62	177.297,32	67.739,99	124.605,60	5,62	25,85	357.394,40
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Urbanos	452.000,00	452.000,00	69.125,62	177.297,32	67.739,99	124.605,60	5,62	27,57	327.394,40
Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	366.000,00	366.000,00	7.707,52	70.176,54	13.284,84	28.066,92	1,27	7,67	337.933,08
Preservação e Conservação Ambiental	366.000,00	366.000,00	7.707,52	70.176,54	13.284,84	28.066,92	1,27	7,67	337.933,08
Agricultura	520.000,00	520.000,00	21.899,15	67.565,27	27.086,05	49.722,59	2,24	9,56	470.277,41
Extensão Rural	520.000,00	520.000,00	21.899,15	67.565,27	27.086,05	49.722,59	2,24	9,56	470.277,41

Continua 1/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	9.442.032,00	9.680.812,57	1.406.808,65	2.810.435,77	1.338.153,27	2.105.322,47	95,01	21,75	7.575.490,10
Comércio e Serviços	76.000,00	76.000,00	6.061,72	8.818,98	5.850,48	8.118,98	0,37	10,68	67.881,02
Turismo	76.000,00	76.000,00	6.061,72	8.818,98	5.850,48	8.118,98	0,37	10,68	67.881,02
Transporte	1.175.378,00	1.340.722,00	194.353,43	488.212,96	174.196,47	257.011,81	11,60	19,17	1.083.710,19
Transporte Rodoviário	1.175.378,00	1.340.722,00	194.353,43	488.212,96	174.196,47	257.011,81	11,60	19,17	1.083.710,19
Desporto e Lazer	162.000,00	162.000,00	36.881,28	61.433,26	29.629,79	49.293,19	2,22	30,43	112.706,81
Desporto Comunitário	162.000,00	162.000,00	36.881,28	61.433,26	29.629,79	49.293,19	2,22	30,43	112.706,81
Encargos Especiais	132.000,00	132.000,00	23.578,92	43.960,95	23.578,92	43.960,95	1,98	33,30	88.039,05
Serviço da Dívida Interna	37.000,00	37.000,00	7.666,78	15.521,27	7.666,78	15.521,27	0,70	41,95	21.478,73
Transferências	95.000,00	95.000,00	15.912,14	28.439,68	15.912,14	28.439,68	1,28	29,94	66.560,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.798,00	60.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.298,00
RESERVA DO RPPS	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	364.600,00	364.600,00	59.772,90	110.660,38	59.772,90	110.660,38	4,99	30,35	253.939,62
Administração	40.000,00	40.000,00	6.331,49	12.229,22	6.331,49	12.229,22	0,55	30,57	27.770,78
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	6.331,49	12.229,22	6.331,49	12.229,22	0,55	30,57	27.770,78
Assistência Social	6.000,00	6.000,00	904,64	1.755,18	904,64	1.755,18	0,08	29,25	4.244,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	904,64	1.755,18	904,64	1.755,18	0,08	29,25	4.244,82
Saúde	165.000,00	165.000,00	19.499,36	35.754,65	19.499,36	35.754,65	1,61	21,67	129.245,35
Atenção Básica	165.000,00	165.000,00	19.499,36	35.754,65	19.499,36	35.754,65	1,61	21,67	129.245,35
Educação	97.600,00	97.600,00	24.457,66	44.532,87	24.457,66	44.532,87	2,01	45,63	53.067,13
Ensino Fundamental	51.600,00	51.600,00	13.735,33	24.871,51	13.735,33	24.871,51	1,12	48,20	26.728,49
Educação Infantil	46.000,00	46.000,00	10.722,33	19.661,36	10.722,33	19.661,36	0,89	42,74	26.338,64
Cultura	5.000,00	5.000,00	387,88	815,01	387,88	815,01	0,04	16,30	4.184,99
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	387,88	815,01	387,88	815,01	0,04	16,30	4.184,99
Urbanismo	19.000,00	19.000,00	3.253,12	6.388,47	3.253,12	6.388,47	0,29	33,62	12.611,53
Serviços Urbanos	19.000,00	19.000,00	3.253,12	6.388,47	3.253,12	6.388,47	0,29	33,62	12.611,53
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	628,02	1.218,48	628,02	1.218,48	0,05	24,37	3.781,52
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	628,02	1.218,48	628,02	1.218,48	0,05	24,37	3.781,52
Agricultura	10.000,00	10.000,00	1.656,08	3.166,22	1.656,08	3.166,22	0,14	31,66	6.833,78
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	1.656,08	3.166,22	1.656,08	3.166,22	0,14	31,66	6.833,78

Continua 2/3



Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	364.600,00	364.600,00	59.772,90	110.660,38	59.772,90	110.660,38	4,99	30,35	253.939,62
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte	16.000,00	16.000,00	2.654,65	4.800,28	2.654,65	4.800,28	0,22	30,00	11.199,72
Transporte Rodoviário	16.000,00	16.000,00	2.654,65	4.800,28	2.654,65	4.800,28	0,22	30,00	11.199,72
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.806.632,00</b>	<b>10.045.412,57</b>	<b>1.466.581,55</b>	<b>2.921.096,15</b>	<b>1.397.926,17</b>	<b>2.215.982,85</b>	<b>100,00</b>	<b>22,06</b>	<b>7.829.429,72</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

**Schroeder****PREFEITURA MUNICIPAL****Dispensa Nº 30/2011-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 30/2011 - DL****Processo Nr.: 79/2011****Data: 23/05/2011**

Folha: 1/2

**Fornecedor:** CONSULTÓRIO MÉDICO R J GUINDANI LTDA**Código:** 12050**Endereço:** RUA HENRIQUE PIAZERA, Nº 137,**Cidade:** JARAGUA DO SUL - SC**CNPJ:** 04.555.607/0001-99**Inscrição Estadual:****Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada, com profissional habilitado para execução de exames médicos admissionais para suprir as necessidades da Prefeitura de Schroeder/SC.**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	130,00	Exames médicos admissionais com profissional habilitado, para suprir as necessidades da Prefeitura de Schroeder/SC.	UN	30,00	3.900,00

**JUSTIFICATIVA:****Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do incio artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas c mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**TEXTO**

O exame médico admissional está previsto no artigo 168 da CLT, e é um exame obrigatório para o processo de contratação de um funcionário em regime CLT. É necessário para provar o bom estado de saúde físico e mental do funcionário, evitando problemas para pessoas que tenham problemas de saúde, feito por um médico especialista em medicina do trabalho, identificando possíveis doenças ocupacionais. Atualmente a Administração não tem profissional médico especialista na área do trabalho, necessitando estar contratando empresa para a execução dos referidos exames

SCHROEDER, 23 de Maio de 2011

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 30/2011 - DL****Processo Nr.: 79/2011****Data: 23/05/2011**

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 19 de Maio de 2011

**Valor da Despesa:** 3.900,00 (três mil e novecentos reais)**Pagamento.....:** 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

**Dispensa Nº 31/2011-PMS****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

CNPJ: 83.102.491/0001-09  
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201  
C.E.P.: 89275-000 - SCHROEDER - SC

**DISPENSA DE LICITAÇÃO  
Nr.: 31/2011 - DL**

**Processo Nr.:** 80/2011  
**Data:** 23/05/2011

Folha: 1/2

**Fornecedor:** MAXI CALHAS LTDA - ME  
**Endereço:** RUA GUILHERME RISTAU, 192  
**Cidade:** SCHROEDER - SC  
**CNPJ:** 05.256.295/0001-85

**Código:** 10390**Inscrição Estadual:** 254.437.885

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada em colocação e montagem de calhas para suprir as necessidades da Escola Municipal Professora Sarita Beck Rezende da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC.

**ITENS**

Item	Quantidade	Especificação	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	49,00	Calhas de aluminio 0,05mm crot 60	M	40,00	1.960,00
2	16,00	Cano PVC 100	M	9,00	144,00
3	8,00	Joelhos PVC 100	PC	5,00	40,00
4	1,00	MÃO DE OBRA	UN	160,00	160,00

**JUSTIFICATIVA:****Artigo 24 da Lei 8.666/93:**

É dispensável a licitação.

- II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inci artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas o mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

**TEXTO**

SERVIÇO DE NECESSIDADE EXTREMA PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SARITA BECK REZENDE, ONDE ESTÁ OCORRENDO INFLITRAÇÃO DE AGUA EM DECORRENCIA DA FALTA DE CAPTAÇÃO DA MESMA DO TELHADO DA ESCOLA.

SCHROEDER, 23 de Maio de 2011

-----  
FELIPE VOIGT  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER****CNPJ:** 83.102.491/0001-09  
**RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201**  
**C.E.P.:** 89275-000 - SCHROEDER - SC**DISPENSA DE LICITAÇÃO****Nr.: 31/2011 - DL****Processo Nr.: 80/2011****Data: 23/05/2011**

Folha: 2/2

**DESPACHO FINAL:**

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

SCHROEDER, 20 de Maio de 2011

**Valor da Despesa:** 2.304,00 (dois mil trezentos e quatro reais)**Pagamento.....:** 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

**Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 92/2011-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
 Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
 89275-000 - SCHROEDER - SC  
 e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>  
 Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 92/2011-PMS  
 Processo de licitação nº. 70/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 31/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL MULTIVILLE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.220.022/0001-43, estabelecida na Rua Bento Gonçalves, nº. 186, Bairro Glória, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89216-110.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	AGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO - GALÃO C/5 LITROS	720	GALÃO	4,92	3.542,40
02	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8º INPM) FRASCO COM 01 LITRO CADA	2220	FRASCO	3,92	8.702,40
04	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, NA COR AMARELA - GALÃO COM NO MÍNIMO 05 LITROS	205	GALÃO	19,15	3.925,75
VALOR R\$ TOTAL				16.170,55	

Valor do contrato: R\$ 16.170,55 (dezesseis mil e cento e setenta reais e cinquenta e cinco reais).

Data da Assinatura: 20/05/2011 - Vigência: 20/05/2012

FELIPE VOIGT  
 Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 93/2011-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
 Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
 89275-000 - SCHROEDER - SC  
 e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>  
 Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 93/2011-PMS  
 Processo de licitação nº. 70/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 31/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: EXPRESSÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.314.098/0001-38, estabelecida na Avenida Procópio Gomes, nº. 1510, Bairro Bucarein, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89202-300.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
18	LIXEIRO COM TAMPAS BASCULANTE - COM CAPACIDADE DE 50 LITROS	52	UNIDADE	31,89	1.658,28
22	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS - CAIXA COM 100 UNIDADES - TAMANHO P, M E G	305	CAIXA	21,89	6.676,45
39	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	100	PACOTE	8,99	899,00
40	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 30 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	60	PACOTE	6,55	393,00
41	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 15 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	50	PACOTE	4,59	229,50
42	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 (COM 40 UNIDADES)	120	CAIXA	2,30	276,00
VALOR R\$ TOTAL				10.132,23	

Valor do contrato: R\$ 10.132,23 (dez mil e cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos).

Data da Assinatura: 20/05/2011 - Vigência: 20/05/2012

FELIPE VOIGT  
 Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 94/2011-PMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
 Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
 Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
 89275-000 - SCHROEDER - SC  
 e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>  
 Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 94/2011-PMS  
 Processo de licitação nº. 70/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 31/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.785.417/0001-20, estabelecida na Rua 13 de maio, nº. 400, fundos, Bairro Czerniewicz, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.255-370.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE



PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
05	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML NORMATIZADO PELO INMETRO - FARDOS COM 100 UNIDADES CADA	4000	FARDO	2,15	8.600,00
09	DETERGENTE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS COM GLICERINA FRASCO COM 500 ML	3000	FRASCO	0,90	2.700,00
16	INSETICIDA PARA MATAR MOSCAS, BARATAS E OUTROS INSETOS - FRASCO C/ 300ML	50	FRASCO	5,45	272,50
24	PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,60 X 0,90 CM	300	UNIDADE	4,08	1.224,00
27	PANO DE PRATO NAS MEDIDAS DE 44 X 77 CM	500	UNIDADE	1,56	780,00
33	REPELENTE CREME HIDRATANTE CONTRA INSETOS P/ CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES - FRASCO 200 ML	400	FRASCO	7,15	2.860,00
36	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO GALÃO COM 05 LITROS - CREMOSO - DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	150	GALÃO	13,05	1.957,50
43	BALDE DE PLÁSTICO COM 15 LITROS CADA-COR VERDE	50	UNIDADE	2,75	137,50
44	BALDE PLÁSTICO C/CAPACIDADE DE 10 LITROS - COR VERDE	50	UNIDADE	2,15	107,50
46	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO - PACOTE COM 200 G COM 05 UNIDADES CADA	150	PACOTE	4,40	660,00
48	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA	200	UNIDADE	7,70	1.540,00
VALOR R\$ TOTAL				20.839,00	

Valor do contrato: R\$ 20.839,00 (vinte mil oitocentos e trinta e nove reais).

Data da Assinatura: 20/05/2011 - Vigência: 20/05/2012

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 95/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 95/2011-PMS  
Processo de licitação nº. 70/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 31/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: MAXIMA PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 85.260.164/0001-00, estabelecida na Rua Adolfo Konder, nº. 279, Ceramarte, na Cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, CEP: 89295-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
07	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - VÁRIAS FRAGRÂNCIAS, AEROSOL, COM 400 ML	40	FRASCO	6,99	279,60
10	ESCOVA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR ROUPA - MEDIDAS MÍNIMAS DE 12 CN X 8 CM	30	UNIDADE	1,72	51,60
11	ESCOVÃO DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA - MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 CM X 8 CM	30	UNIDADE	8,29	248,70
12	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO - 11 CM X 7 CM	1500	UNIDADE	0,45	675,00

13	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 GRAMAS COM 8 UNIDADES POR PACOTE COM AGENTE ANTIBACTERICIDAS - MEDIDAS 110MM X 75MM X 20MM - FIBRAS 100% VIRGENS - PACOTE COM 50 UNIDADES	400	PACOTE	1,20	480,00
14	FLANELA EM PANO CRU PARA TIRAR PÓ COR BRANCA - MEDIDAS DE 40 CM X 20 CM	150	UNIDADE	0,98	147,00
15	GUARDANAPOS - MEDIDAS DE 21 CM X 29 CM PACOTE COM 50 UNIDADES	200	PACOTE	1,14	228,00
17	LIMPA VIDRO COM ANTIEMBAÇANTE COM 500 ML CADA	320	UNIDADE	2,43	777,60
19	LUSTRA MOVEIS - FRAGRANCIA FLO- RAL, FRASCO COM 200ML	200	FRASCO	2,42	484,00
20	LUVAS DE PROTE- ÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNA- MENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LÁTEX DE BOR- RACHA NATURAL, TAMANHO GRANDE	200	PAR	2,36	472,00
21	LUVAS DE PROTE- ÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNA- MENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LÁTEX DE BOR- RACHA NATURAL, TAMANHO MÉDIO	200	PAR	2,36	472,00
23	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO - MEDI- DAS DE 20 CM X 30 CM	30	UNIDADE	1,37	41,10
26	PANO DE PÓ ATOA- LHADO - MEDIDAS DE 30 CM X 30 CM	150	UNIDADE	1,53	229,50
29	PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPER- BRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO - 30 METROS ROLO	3000	ROLO	0,89	2.670,00
30	PAPEL HIGIÊNICO SUPER BRANCO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO - 60 ME- TROS ROLO	8500	ROLO	0,56	4.760,0
32	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA 35 GR - AROMAS DIVERSOS - COM GANCHO DE SUPORTE	500	UNIDADE	0,59	295,00

34	RODO REFORÇA- DO DE ALUMÍNIO DE 0,60 CM COM BORRACHA SUBSTI- TUIVEL	50	UNIDADE	15,00	750,00
37	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO E ASSESSORIOS P/ FIXAÇÃO EM SUPER- FICIE SÓLIDA - COR CREME - MEDIDAS DE 25 CM X 12 CM	52	UNIDADE	24,85	1.292,20
45	SABÃO EM PASTA BIODEGRADAVEL POTE DE 500 GRA- MAS - COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, SAL SÓDICO DO EDNA, CORANTE, FRA- GRANCIA E ÁGUA.	125	POTE	2,90	362,50
47	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS E CABO DE MADEIRA	150	UNIDADE	4,19	628,50
50	SAPONÁCEO LÍQUI- DO - FRASCO C/ 300 ML	600	FRASCO	2,49	1.494,00
51	PACOTE DE FOSFO- RO - C/ 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALI- TOS CADA - PALITO TAMANHO 5 CM	40	PACOTE	2,44	97,60
VALOR R\$ TOTAL				16.935,90	

Valor de contrato: R\$ 16.935,90 (dezesesseis mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Data da Assinatura: 20/05/2011 - Vigência: 20/05/2012

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 96/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 96/2011-PMS  
Processo de licitação nº. 70/2011 - PMS - Modalidade Pregão Pre-  
sencial Registro de Preço nº. 31/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: TAF DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.017.350/0001-98, estabelecida na Rua Vidal Procópio Lohn, nº 155, Distrito Industrial, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP: 88104-810.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as



necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
06	DESINFETANTE GALÃO DE 05 LITROS, EUCALIPTO OU LAVANDA, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA	720	GALÃO	8,89	6.400,80
VALOR R\$ TOTAL				6.400,80	

Valor do contrato: R\$ 6.400,80 (seis mil e quatrocentos reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 20/05/2011 - Vigência: 20/05/2012

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 97/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 97/2011-PMS  
Processo de licitação nº. 70/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 31/2011 - PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: TAYU QUIMICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 97.493.407/0001-30, estabelecida na Rua Juliete Waldrich, nº 530, Galpão 1, na cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.130-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
03	AMACIANTE DE ROUPAS - FRASCO COM 02 LITROS	200	FRASCO	3,60	720,00
28	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 500M PACOTE C/ 08 RLS	100	PACOTE	34,24	3.424,00
31	PAPEL TOALHA NA COR CREME, FARDO COM 1250FOLHAS - MEDIDAS DA FOLHA 30 CM X 20 CM	1000	FARDO	5,48	5.480,00

38	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	200	PACOTE	13,13	2.626,00
49	SABÃO EM PÓ DE 1º QUALIDADE COM SISTEMA BIO-ATIVO - PACOTE COM 5 QUILOS	200	PACOTE	14,18	2.836,00
VALOR R\$ TOTAL				15.086,00	

Valor do contrato: R\$ 15.086,00 (quinze mil e oitenta e seis reais).

Data da Assinatura: 20/05/2011 - Vigência: 20/05/2012

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Contrato de Registro de Preço Nº. 98/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER  
Rua Marechal Castelo Branco, 3201  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191  
89275-000 - SCHROEDER - SC  
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato de Registro de Preço nº. 98/2011-PMS  
Processo de licitação nº. 74/2011 - PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 35/2011-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: BUSCHLE E LEPPER S.A, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.684.471/0011-28, estabelecida na Rua Aubê, nº. 894, Bairro Boa Vista, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89205-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de produtos químicos para tratamento de água na Estação de Tratamento de Água - ETA, da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁ- RIO	VALOR R\$ TOTAL
01	<p>CAL HIDRATADA para tratamento de água.</p> <p>- A cal é um sólido particulado fino de coloração branca.</p> <p>- Embalado em sacos resistentes com capacidade de 20 kg, e que apresente na embalagem o lote do produto, a data de fabricação e validade.</p> <p>Condições específicas: o produto deve atender as características descritas abaixo:</p> <p>Parâmetros físico-químicos</p> <p>Unidade</p> <p>Especificação</p> <p>Material retido em peneira de 0,149 mm</p> <p>%</p> <p>Menor ou igual a 0,20</p> <p>Hidróxido de Cálcio Ca(OH)<sub>2</sub></p> <p>%</p> <p>Maior ou igual a 92,00</p> <p>Substâncias reativas ao HCl (CaCO<sub>3</sub>)</p> <p>%</p> <p>Menor ou igual a 5,00</p> <p>Hidróxido de Magnésio Mg(OH)<sub>2</sub></p> <p>%</p> <p>Menor ou igual a 2,20</p> <p>Nota:</p> <p>01. A análise do produto deve ser efetuada segundo os métodos de coleta e de ensaio constantes das Normas NBR 13294, NBR 13293 e NBR 6471.</p> <p>02. O lote de cal hidratada deve ser aceito se atender a todas as características estabelecidas nestas Normas, ou a critério do comprador em acordo com o fornecedor.</p> <p>03. Em caso de divergência nos resultados analíticos entre comprador e fornecedor, pode ser indicado um laboratório de comum acordo.</p>	1200	Quilo	0,94	1.128,00

02	<p>ÁCIDO FLUOSSILICICO</p> <p>- Ácido Fluossilícico produto na forma líquido, de aspecto visual incolor para tratamento de água.</p> <p>- Embalado em bombonas resistentes com capacidade de 50 kg, e que apresente na embalagem o lote do produto, a data de fabricação e validade.</p> <p>Condições específicas: o produto deve atender as características descritas abaixo:</p> <p>Parâmetros físico-químicos</p> <p>Especificações</p> <p>Concentração (H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>)</p> <p>Mín. 20 %</p> <p>Peso Molecular</p> <p>144,0917 g/mol</p> <p>Acidez livre como HF</p> <p>Máx 1,0 %</p> <p>Densidade</p> <p>Min 1,18 g/cm</p>	7340	Quilo	0,99	7.266,60
VALOR R\$ TOTAL					8.394,60

Valor do contrato: R\$ 8.394,60 (Oito mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

Data da Assinatura: 23/05/2011 – Vigência: 23/05/2012

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Nº. 99/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 99/2011-PMS

Dispensa de Licitação nº. 29/2011-PMS -Processo nº 78/2011-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SCHROEDER, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.743.410/0001-97, estabelecido na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3118, Centro, na cidade de Schroeder/SC.

Objeto: Aluguel da sala com área de 57 m<sup>2</sup>, com sanitário, localizada a Rua Marechal Castelo Branco, nº 3118, Centro, neste Município adequada para atividades práticas, tais como musica, teatro, dança, oficina de cenários e outras, no segmento educacional e cultura, do Setor da Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, para o período de maio a dezembro de 2011.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Aluguel da sala com área de 57 m², com sanitário, localizada a Rua Marechal Castelo Branco, nº 3118, Centro, neste Município adequada para atividades práticas, tais como musica, teatro, dança, oficina de cenários e outras, no segmento educacional e cultura, do Setor da Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC, para o período de maio a dezembro de 2011.	8	MÊS	550,00	4.400,00
VALOR R\$ TOTAL				4.400,00	

Valor do contrato: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).  
Data da Assinatura: 23/05/2011 - Vigência: 31/12/2011

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

**Ata de Registro de Preço PR 67/2010-PMS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 1/1

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2010**

**Número do Registro de Preços: 38/2010      Data do Registro: 24/08/2010      Válido até: 24/08/2011**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de larvicida para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), ao longo de 12 meses.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Oferecida	Preço Unitário	Classificação
1	Larvicida com a seguinte composição: Bacillus thurigiensis israelensis, cepa H14, com 1200 UTI, com lacre interno, embalagem de 10 litros, prazo de validade mínima 18 meses, var, princípio ativo com no mínimo 1,2%, e ingredientes Inertes - 98,8% (percentagem máxima).	LT	AGRO LÍDER LTDA (10288)	VECTOBAC	60,0000	1
			MM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (7149)	TEKNAR	61,5000	2

SCHROEDER, 24 de Agosto de 2010.



**Ata de Registro de Preço Pregão 87/2010-PMS**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 1/1

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 62/2010****Número do Registro de Preços: 62/2010****Data do Registro: 24/11/2010****Válido até: 24/11/2011**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa especializada em serviço de lavação de ônibus, caminhões, tratores agrícolas e máquinas lotados nas Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, C

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Lavação ônibus (externa e interna)	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	85,0000	1
3	Lavação caminhão 03 eixos (truck)	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	148,0000	1
4	Lavação caminhão 02 eixos (toco)	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	123,0000	1
5	Lavação tratores agrícolas	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	60,0000	1
6	Lavação escavadeira hidráulica	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	156,0000	1
7	Lavação moto niveladora	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	163,0000	1
9	Lavação esteira D 30	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	100,0000	1
10	Lavação distribuidor de esterco (líquido)	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	55,0000	1
11	Lavação carregadeira	UN	ATAIDE MACHADO (11884)		0	85,0000	1

SCHROEDER, 24 de Novembro de 2010.

## Ata de Registro de Preço Pregão Pregão 35/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 23/2011

Número do Registro de Preços: 23/2011

Data do Registro: 23/05/2011

Válido até: 23/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de produtos químicos para tratamento de água na Estação de Tratamento de Água - ETA, da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze)

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CAL HIDRATADA para tratamento de água. - A cal é um sólido particulado fino de coloração branca. - Embalado em sacos resistentes com capacidade de 20 kg, e que apresente na embalagem o lote do produto, a data de fabricação e validade. Condições específicas: o produto deve atender as características descritas abaixo: Parâmetros físico-químicos <input type="checkbox"/> Unidade <input type="checkbox"/> Especificação Material retido em peneira de 0,149 mm <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Menor ou igual a 0,20 Hidróxido de Cálcio Ca(OH) <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Maior ou igual a 92,00 Substâncias reativas ao HCl (CaCO <sub>3</sub> ) <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Menor ou igual a 5,00 Hidróxido de Magnésio Mg(OH) <sub>2</sub> <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> Menor ou igual a 2,20 Nota: 01. A análise do produto deve ser efetuada segundo os métodos de coleta e de ensaio constantes das Normas NBR 13294, NBR 13293 e NBR 6471. 02. O lote de cal hidratada deve ser aceito se atender a todas as características estabelecidas nestas Normas, ou a critério do comprador em acordo com o fornecedor. 03. Em caso de divergência nos resultados analíticos entre comprador e fornecedor, pode ser indicado um laboratório de comum acordo.	KG	BUSCHLE & LEPPER S.A. (10251)	COBRASCAL	0	0,9400	1
2	ÁCIDO FLUOSSILICICO - Ácido Fluossilícico produto na forma líquido, de aspecto visual incolor para tratamento de água. - Embalado em bombonas resistentes com capacidade de 50 kg, e que apresente na embalagem o lote do produto, a data de fabricação e validade. Condições específicas: o produto deve atender as características descritas abaixo: Parâmetros físico-químicos <input type="checkbox"/> Especificações Concentração (H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> ) <input type="checkbox"/> Min. 20 % Peso Molecular <input type="checkbox"/> 144,0917 g/mol Acidez livre como HF <input type="checkbox"/> Máx 1,0 % Densidade <input type="checkbox"/> Min 1,18 g/cm	KG	BUSCHLE & LEPPER S.A. (10251)	VALE FOSFA1	0	0,9900	1

SCHROEDER, 23 de Maio de 2011.

## Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 31/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	AGUA SANITÁRIA C/CLORO ATIVO - GALÃO C/5 LITROS.	GL	COMERCIAL MULTVILLE LTDA (11915)		0	4,9200	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	4,9400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,9500	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	5,0000	4
2	ÁLCOOL LÍQUIDO HIDRATADO (92,8°INPM) FRASCO COM 01 LITRO CADA	FR	COMERCIAL MULTVILLE LTDA (11915)		0	3,9200	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,9400	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,9800	3
3	AMACIANTE DE ROUPAS - FRASCO COM 02 LITROS,	FR	TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	3,6000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	3,6200	2
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA (11915)		0	3,6600	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	3,7000	4
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	3,7000	5
4	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, NA COR AMARELA - GALÃO COM NO MÍNIMO 05 LITROS	GL	COMERCIAL MULTVILLE LTDA (11915)		0	19,1500	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	19,2000	2
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	19,4400	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	19,4800	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	19,5000	5
			TAF DISTRIBUIDORA LTDA (12049)		0	20,3700	6
5	COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML NORMATIZADO PELO INMETRO - FARDO COM 100 UNIDADES CADA	FD	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,1500	1
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA (11915)		0	2,1700	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,1900	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,2100	4
6	DESINFETANTE GALÃO DE 05 LITROS, EUCALIPTO OU LAVANDA, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA	GL	TAF DISTRIBUIDORA LTDA (12049)		0	8,8900	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	11,2500	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	11,2500	3
			COMERCIAL MULTVILLE LTDA (11915)		0	11,2700	4
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - VARIAS FRAGRÂNCIAS, AEROSOL, COM 400 ML	FR	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	6,9900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 2/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	7,0000	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	7,0600	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	7,0900	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	7,1000	5
9	DETERGENTE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS COM GLICERINA FRASCO COM 500 ML	FR	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,9000	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	0,9400	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,9500	3
10	ESCOVA COM CERDAS PLÁSTICAS PARA LAVAR ROUPA - MEDIDAS MINIMAS DE 12 CN X 8 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	1,7200	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,7300	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,7400	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,7500	4
11	ESCOVÃO DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA - MEDIDAS MINIMAS DE 30 CM X 8 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	8,2900	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	8,3000	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	8,3500	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	8,3500	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	8,3900	5
12	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COM ESPUMA DE POLIURETANO - 11 CM X 7 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	0,4500	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,4600	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,4700	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	0,4800	4
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	0,4800	5
13	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 GRAMAS COM 8 UNIDADES POR PACOTE COM AGENTE ANTIBACTERICIDAS - MEDIDAS 110MM X 75MM X 20MM - FIBRAS 100% VIRGENS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	1,2000	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,2200	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	1,2600	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,2800	4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 3/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,2900	5
14	FLANELA EM PANO CRU PARA TIRAR PÓ COR BRANCA - MEDIDAS DE 40 CM X 20 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	0,9800	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,9900	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,0000	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	1,0100	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,0200	5
15	GUARDANAPOS - MEDIDAS DE 21 CM X 29 CM PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	1,1400	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,1500	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,1900	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	1,1900	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,2000	5
16	INSETICIDA PARA MATAR MOSCAS, BARATAS E OUTROS INSETOS - FRASCO C/ 300ML	FR	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	5,4500	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	5,4800	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	5,5100	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	5,5700	4
17	LIMPA VIDRO COM ANTIEMBAÇANTE COM 500 ML CADA	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,4300	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,4400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,4500	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,4700	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,4800	5
18	LIXEIRO COM TAMPA BASCULANTE - COM CAPACIDADE DE 50 LITROS.	UN	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	31,8900	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	31,9000	2
19	LUSTRA MOVEIS - FRAGRANCIA FLORAL, FRASCO COM 200ML	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,4200	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,4300	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,4500	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,4800	4

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 4/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,4900	5
20	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO GRANDE	PAR	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,3600	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,3700	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,4000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,4400	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,4500	5
21	LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA FORRADA, INTERNAMENTE AVELUDADA, ANTIDERRAPANTE, ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO MÉDIO	PAR	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,3600	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,3900	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,4000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,4400	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,4500	5
22	LUVAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS - CAIXA COM 100 UNIDADES - TAMANHO P, M E G	CX	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	21,8900	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	21,9000	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	21,9200	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	21,9800	4
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	22,0000	5
23	PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO - MEDIDAS DE 20 CM X 30 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	1,3700	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,3800	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,3900	3
24	PANO DE CHÃO ALVEJADO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,60 X 0,90 CM	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,0800	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,1000	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	4,1100	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,1300	4
26	PANO DE PÓ ATOALHADO - MEDIDAS DE 30 CM X 30 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	1,5300	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,5400	2



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 5/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	1,5500	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,5900	4
27	PANO DE PRATO NAS MEDIDAS DE 44 X 77 CM	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	1,5600	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	1,5700	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	1,5800	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	1,5900	4
28	PAPEL HIG. ROLAO BRANCO 500M PACOTE C/ 08 RLS	PCT	TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	34,2400	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	34,2600	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	34,2900	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	34,5600	4
29	PAPEL HIGIÊNICO ESPECIAL, SUPERBRANCO, FOLHA DUPLA, NEUTRO - 30 METROS ROLO	RL	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	0,8900	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,9000	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	0,9100	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	0,9400	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,9500	5
30	PAPEL HIGIÊNICO SUPER BRANCO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO - 60 METROS ROLO	RL	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	0,5600	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,5700	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	0,5800	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	0,6200	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,6300	5
31	PAPEL TOALHA NA COR CREME, FARDOS COM 1250FOLHAS - MEDIDAS DA FOLHA 30 CM X 20 CM	FD	TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	5,4800	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	5,5000	2
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	5,5400	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	5,5800	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	5,5800	5
32	PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA 35 GR - AROMAS DIVERSOS - COM GANCHO DE SUPORTE	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	0,5900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 6/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	0,6000	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	0,6000	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	0,6200	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	0,6200	5
33	REPELENTE CREME HIDRATANTE CONTRA INSETOS P/ CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES - FRASCO 200 ML	FR	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	7,1500	1
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	14,1500	2
34	RODO REFORÇADO DE ALUMÍNIO DE 0,60 CM COM BORRACHA SUBSTITUIVEL	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	15,0000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	15,3500	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	15,3900	3
36	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO GALÃO COM 05 LITROS - CREMOSO - DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	GL	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	13,0500	1
			TAF DISTRIBUIDORA LTDA (12049)		0	13,0800	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	16,7400	3
37	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO E ASSESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE SÓLIDA - COR CREME - MEDIDAS DE 25 CM X 12 CM	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	24,8500	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	24,8800	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	24,9500	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	25,0000	4
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	25,0000	5
38	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	13,1300	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	13,1400	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	13,1500	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	13,1600	4
39	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	UN	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	8,9900	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	9,0000	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	9,0000	3
40	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 30 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	6,5500	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 7/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	6,5700	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	6,5800	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	6,6000	4
41	SACO PLÁSTICO DE LIXO - 15 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,5900	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,6000	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,6000	3
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	4,6300	4
42	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 (COM 40 UNIDADES)	CX	EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,3000	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,3500	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,3800	3
			MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,3900	4
43	BALDE DE PLÁSTICO COM 15 LITROS CADA- COR VERDE	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,7500	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,7900	2
44	BALDE PLASTICO C/CAPACIDADE DE 10 LITROS - COR VERDE	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,1500	1
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,1900	2
45	SABÃO EM PASTA BIODEGRADAVEL POTE DE 500 GRAMAS - COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, SAL SÓDICO DO EDNA, CORANTE, FRAGRANCIA E ÁGUA.	PT	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,9000	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,9200	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,9500	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,9500	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,9800	5
46	SABÃO EM PEDRA GLICERINADO - PACOTE COM 200 G COM 05 UNIDADES CADA	PCT	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,4000	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	4,4300	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,4900	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,4900	4
47	VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS E CABO DE MADEIRA.	UN	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	4,1900	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 8/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011**

Número do Registro de Preços: 22/2011

Data do Registro: 20/05/2011

Válido até: 20/05/2012

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	4,2000	2
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	4,2200	3
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	4,2500	4
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	4,2500	5
48	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA,	UN	J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	7,7000	1
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	7,7200	2
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	7,7500	3
49	SABÃO EM PÓ DE 1º QUALIDADE COM SISTEMA BIO-ACTIVO - PACOTE COM 5 QUILOS	PCT	TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	14,1800	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	14,1900	2
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	14,3400	3
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	14,3500	4
50	SAPONÁCEO LÍQUIDO - FRASCO C/ 300 ML	FR	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,4900	1
			TAYU QUIMICA LTDA (12018)		0	2,5000	2
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,5000	3
			COMERCIAL MULTIVILLE LTDA (11915)		0	2,5000	4
			EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA (10763)		0	2,5300	5
			TAF DISTRIBUIDORA LTDA (12049)		0	2,7000	6
51	PACOTE DE FOSFORO - C/ 10 CAIXAS CONTENDO 40 PALITOS CADA - PALITO TAMANHO 5 CM	PCT	MAXIMA PAPELARIA LTDA (10643)		0	2,4400	1
			J.P DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (10124)		0	2,4500	2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 9/9

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 22/2011****Número do Registro de Preços: 22/2011****Data do Registro: 20/05/2011****Válido até: 20/05/2012**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Schroeder/SC, ao longo de 12 m

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INFORMATICA E SERV. LTDA  
(10763)

0

2,5000

3

SCHROEDER, 20 de Maio de 2011.

# Siderópolis

## PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei nº1.932

LEI Nº1.932, DE 20 DE MAIO DE 2011

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DO EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial o total de R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais), no Orçamento do Exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Siderópolis, na Atividade relacionada abaixo:

0300- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0301- Secretaria de Administração e Planejamento

04.122.0003 - Administração Geral e Financeira

2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.1.71.00.00.00.01.00.0 - Transferências a Consórcios Públicos R\$ 2.016,00

3.3.71.00.00.00.01.00.0 - Transferências a Consórcios Públicos R\$ 1.008,00

4.4.71.00.00.00.01.00.0 - Transferências a Consórcios Públicos R\$ 336,00

Soma R\$ 3.360,00

TOTAL R\$ 3.360,00

TOTAL GERAL R\$ 3.360,00

Artigo 2º - As suplementações decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação parcial, da dotação orçamentária do elemento de despesa abaixo discriminado:

0300- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0301- Secretaria de Administração e Planejamento

04.122.0003 - Administração Geral e Financeira

2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.00.00.00.01.00.0 (12) - Aplicações Diretas R\$ 3.360,00

Soma R\$ 3.360,00

TOTAL R\$ 3.360,00

TOTAL GERAL R\$ 3.360,00

Artigo 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.827/2009 de 02 de Setembro de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1.902/2010 de 08 de Novembro de 2010 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei nº. 1.915/2010 de 15 de Dezembro de 2010, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações para abertura de crédito adicional especial, constantes da presente Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 20 de Maio de 2011

ELVI DONADEL

Prefeito Municipal em Exercício

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI

Agente Administrativo

### Lei nº1.933

LEI Nº1.933, DE 20 DE MAIO DE 2011

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS DO EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial o total de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), no Orçamento do Exercício de 2011 do Fundo Municipal de Assistência Social de Siderópolis, na Atividade relacionada abaixo:

1600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1601- Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0011 - Assistência Social e Cidadania

2.064 - Programa de Atenção Integrada à Família - PAIF/CRAS

3.3.90.00.00.00.02.25.0 - Aplicações Diretas R\$ 63.000,00

TOTAL R\$ 63.000,00

TOTAL GERAL R\$ 63.000,00

Artigo 2º - Os recursos para suprir o Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior, correrá por conta dos recursos a serem arrecadados, na rubrica 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00.0.2.25 - Programa de Atenção Integrada à Família - PAIF/CRAS, na forma de transferências de recursos oriundos da UNIÃO, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social, no valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), a ser creditado na Conta Vinculada nº. 0011605-X do Banco Brasil S/A, Agência 2688, Siderópolis - SC.

Parágrafo Único: O empenhamento da despesa de que trata o artigo 1º fica condicionada e limitada à arrecadação efetiva dos recursos.

Artigo 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.827/2009 de 02 de Setembro de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1.902/2010 de 08 de Novembro de 2010 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei nº. 1.915/2010 de 15 de Dezembro de 2010, que se fizerem necessários em função da abertura de crédito adicional especial, constantes da presente Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 20 de Maio de 2011

ELVI DONADEL

Prefeito Municipal em Exercício

DALVANIA CARDOSO

Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".





BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### Lei nº1.934

LEI Nº1.934, DE 20 DE MAIO DE 2011

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS DO EXERCÍCIO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Especial o total de R\$ 9.097,32 (nove mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos), no Orçamento do Exercício de 2011 do Fundo Municipal de Assistência Social de Siderópolis, na Atividade relacionada abaixo:

1600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1601- Fundo Municipal de Assistência Social  
08.244.0011 - Assistência Social e Cidadania  
2.060 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
3.3.50.00.00.00.02.25.0 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R\$ 9.097,32  
TOTAL R\$ 9.097,32

T O T A L G E R A L R\$ 9.097,32

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior correrá por conta de anulação parcial, da dotação orçamentária do elemento de despesa abaixo discriminado:

1600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1601- Fundo Municipal de Assistência Social  
08.244.0011 - Assistência Social e Cidadania  
2.060 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
3.3.90.00.00.00.02.25.0 (12) - Aplicações Diretas R\$ 9.097,32  
TOTAL R\$ 9.097,32

T O T A L G E R A L R\$ 9.097,32

Artigo 3º - Ficam ajustadas nos anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.827/2009 de 02 de Setembro de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1.902/2010 de 08 de Novembro de 2010 e nos anexos da Lei Orçamentária Anual/2011 - Lei nº. 1.915/2010 de 15 de Dezembro de 2010, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações para abertura de crédito adicional especial, constantes da presente Lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se às disposições em contrário.

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 20 de Maio de 2011  
ELVI DONADEL  
Prefeito Municipal em Exercício

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

### Lei nº1.935

LEI Nº1.935, DE 20 DE MAIO DE 2011

AUTORIZA O MUNICÍPIO A EMPRESTAR E RECEBER POR EMPRÉSTIMO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SAÚDE

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Município de Siderópolis, através da Secretaria de Saúde, autorizado a conceder e a receber, por empréstimo, veículos e serviços de transporte de saúde, de ou para, Secretarias dos Municípios da Região Carbonífera.

Art. 2º - A presente concessão destina-se à cobertura de casos de urgência / emergência, e eventos de concentração pública e abrangência regional, bem como, o uso coletivo em viagens, que visem o princípio da economicidade.

Art. 3º - Os custos, poderão ou não, ser arcados pelo município beneficiado, em prévio acordo das Secretarias de Saúde, mediante termo de empréstimo.

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

Paço Municipal Antônio Feltrin em, 20 de Maio de 2011  
ELVI DONADEL  
Prefeito Municipal em Exercício

DALVANIA CARDOSO  
Secretária de Administração

Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal "Antônio Feltrin".

BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Agente Administrativo

**Timbó**

### PREFEITURA MUNICIPAL

### Lei Complementar Nº 399, de 24 de Maio de 2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 399, DE 24 DE MAIO DE 2011

Altera o Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 343, de 13 de dezembro de 2007.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A descrição da ZR1 (Capitais) e da ZER do Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 343, de 13 de dezembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte descrição:

“

ZR1 (Capitais) - Zona Residencial 1: inicia no entroncamento das Ruas Tiroleses e Rua Porto Alegre; nesta segue na direção Sudeste pelo lado ímpar da rua Porto Alegre até a Rua Goiânia; por esta via segue na direção Sudoeste, até encontrar a Rua Brasília; nesta retoma a direção Sudeste seguindo pelo lado par da rua Brasília até atingir a Rua São Paulo; nesta segue pelo lado par na direção Sudoeste até a Rua Belém, onde retoma a direção Sudeste; seguindo pelo lado ímpar da Rua Belém, até a Rua Manaus; segue por esta pelo lado par na direção Nordeste até encontrar a Rua

Aracajú; prossegue pela Rua Aracajú, pelo lado ímpar em sentido Sudeste até cruzar com a Rua Professor Julius Scheidmantel; segue por esta pelo lado ímpar na direção Sudoeste até encontrar a Rua Recife; segue pelo lado par da Rua Recife na direção Noroeste até alcançar a Rua Ruy Barbosa; segue por esta, pelo lado par, até o lote de inscrição imobiliária 1.2.47.584, seguindo por esta lateral de lote na direção norte até atingir o lote 1.2.47.62, segue pela divisa deste lote até encontrar a Rua Ruy Barbosa, segue pela frente deste lote e segue pela lateral deste lote na direção norte até atingir a rua São Paulo, na qual toma sentido Sudoeste, seguindo pelo lado par desta via até o lado esquerdo do lote de inscrição imobiliária 1.2.28.673 onde toma direção Noroeste, até encontrar o prolongamento da Rua Belo Horizonte segue por este prolongamento na direção nordeste até o lado esquerdo do lote de inscrição imobiliária 1.2.29.34, seguindo por esta lateral de lote na direção noroeste até atingir o fundo dos lotes com testada para o lado ímpar da rua Tiroleses, segue por este até o lado esquerdo do lote de inscrição imobiliária 1.2.60.265, seguindo por este na direção Nordeste, cruzando a rua Tiroleses até o prolongamento da rua Lorena, segue pelo lado ímpar da Rua Lorena na direção Nordeste até atingir a rua Aristiliano Ramos, segue por esta pelo lado ímpar na direção Sul até o entroncamento com a rua Tiroleses, neste ponto segue na direção Nordeste pelo lado ímpar da rua Tiroleses até o encontro com a rua Porto Alegre, fechando o perímetro.

ZER (Araponguinhas) - Zona Especial Recreacional: inicia no encontro do lado esquerdo do lote de inscrição imobiliária 1.9.34.3304 com a rua Blumenau, lado par; segue por esta linha de divisa, na direção sudoeste, até a faixa de 30,00 metros de APP (Área de Preservação Permanente) do curso d'água sem denominação; passando a tomar a direção sul até o lado direito do lote de inscrição imobiliária 1.9.34.3405; segue por esta na direção sudoeste até encontrar a linha de fundos do lote de inscrição imobiliária 1.9.34.3381; segue pela linha de fundos de lotes até encontrar a rua Araponguinhas, lado par; segue por esta até encontrar o prolongamento da rua Bruno Reinicke, lado par, segue por esta rua até encontrar o lado esquerdo do lote de inscrição imobiliária 1.9.35.1856; segue por este lado na direção noroeste até a linha de fundos do lote de inscrição imobiliária 1.9.35.580; segue por esta até a rua Xavantes, nesta segue na direção nordeste em 70,00 metros até a linha de fundos do lote de inscrição imobiliária 1.9.34.3077, segue por este lote sobre a divisa dos fundos e lado esquerdo até encontrar a rua Blumenau, lado par; segue na direção noroeste até o encontro com o lote de inscrição imobiliária 1.9.34.3385, fechando o perímetro.

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

Município de Timbó, em 24 de maio de 2011; 141º ano de Fundação; 77º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

Esta Lei Complementar foi publicada na forma regulamentar.  
Timbó, SC, 24 de maio de 2011

SÉRGIO ALBERTO BARRETO FILHO  
Assessor Executivo de Gabinete

## Ext. aviso de PP Nº 51\_2011 Aquisição Cartucho de Toner

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ  
AVISO DE PREGÃO Nº 0051/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS NOVOS E RECICLADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES.. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 08:30 horas do dia 03 de junho de 2011. ABERTURA: dia 03/06/2011 às 08:35 horas. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Depto de Licitações sito à Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou pelo e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br

Timbo (SC), 20/05/2011.  
LAÉRCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó

## Turvo

### CAMARA DE VEREADORES DE TURVO

#### Termo de Contrato Nº 08/2011.

TERMO DE CONTRATO Nº 08/2011.

Proponente: Alexandre e Topanotti Jornal Ltda.  
Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Turvo.  
Objetivo: Publicação de Atos Oficiais e matérias Institucionais do Poder Legislativo.  
Quantidade: Até 450 (quatrocentos e cinquenta) (cm/cl) centímetros/coluna  
Valor: 6,75 cm/cl (seis reais e setenta e cinco centavos) o centímetro/coluna  
Vigência: De 02 de Maio a 31 de Dezembro de 2011.

## Vargeão

### PREFEITURA MUNICIPAL

#### Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

VENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO - SC  
COMPRADOR: NEUDIR ANTONIO COSTA  
OBJETO: Alienação de imóvel sem edificação de propriedade da Prefeitura Municipal de Vargeão, SC, localizado no Loteamento Esplanada, Quadra - 109, Lote nº 04, Vargeão, SC.  
VALOR: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Leilão nº 0002/2010 e Contrato nº 83/2011.

Vargeão, SC, 10 de maio de 2011.  
AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato**  
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC  
CONTRATADA: INGRID MENTA & CIA LTDA ME  
OBJETO: Contratação de profissional para prestação de serviços de aulas de música para capacitação de Coral com crianças e adolescentes, alunos das escolas municipais.  
VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).  
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 0011/2011 e Contrato nº 84/2011.

Vargeão SC, 19 de maio de 2011.  
AMARILDO PAGLIA  
Prefeito Municipal

**Videira****PREFEITURA MUNICIPAL****Lei Nº 2.533/11**

LEI Nº 2.533/11, DE 20 DE MAIO DE 2011  
Concede Revisão Geral de que trata o artigo 37, X da Constituição Federal na Remuneração dos Servidores Públicos Municipais, ativos e inativos, pensionistas; membros do Conselho Tutelar e, no Subsídio dos Agentes Políticos do Município de Videira, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A remuneração dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, ativos, inativos e pensionistas; membros do Conselho Tutelar e, ainda, de todos os Agentes Políticos do Município: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, na forma de revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, a partir de 1º de maio de 2.011, fica revisada em 6,29% (seis vírgula vinte e nove por cento), correspondente ao índice de inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, acumulado no período de 1º de maio de 2.010 a 30 de abril de 2.011.

§ 1º O reajuste de que trata o caput deste artigo incide sobre os valores pagos a título de gratificações instituídas pela Lei nº 2.100/09 e alterações e pela Lei Complementar nº 069/08.

Art. 2º A remuneração dos servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo, ativos, inativos e pensionistas; membros do Conselho Tutelar e, ainda, dos Agentes Políticos do Município: Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, a partir de 1º de maio de 2.011, fica ainda reajustada em 2,01% (dois vírgula zero um por cento), que adicionada ao índice de revisão prevista no art. 1º desta Lei, totaliza nominalmente 8,30% (oito vírgula trinta por cento) de acréscimo aos respectivos vencimentos do mês de maio de 2.011.

Art. 3º O pagamento dos valores da revisão de que trata o caput deste artigo fica contingenciado aos limites constitucionais vigentes.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de verba específica do orçamento do Município e da Câmara de Vereadores.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2011.

Videira, 20 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 20 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 9.690/11**

DECRETO Nº 9.690/11, DE 19 DE MAIO DE 2011.  
Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.457/10, de 15 de dezembro de 2010.

**DECRETA**

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescentes de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

17 - Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente  
01 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
2.074 - Manutenção do Fundo da Criança e Adolescência  
3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas 13.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 13.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do anulação parcial da seguinte dotação:

17 - Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente  
01 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
2.074 - Manutenção do Fundo da Criança e Adolescência  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas 13.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES 13.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 19 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretario de Administração

**Portaria Nº 0283/11**

PORTARIA nº 0283/11  
Concede Licença Remunerada ao Servidor Jacson Darci Locatelli

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 109 e § 1º da Lei Complementar

nº 007/97 e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 4604/2011,

**RESOLVE**

Conceder Licença Remunerada ao servidor JACSON DARCI LOCATELLI, Agente Operacional Especializado II, a partir de 1º de abril do corrente ano e pelo tempo de duração de seu atual mandato de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal - SISMUVI.

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 abril de 2011.

Videira, 12 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 12 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0285/11**

PORTARIA nº 0285/11  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 6830/11.

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a FÁTIMA MARIA MAZZARDO GARCIA, Agente de Serviços Gerais I, CE02, de 1º de julho de 2011 até 1º de outubro de 2011, referente ao quinquênio de 1º de julho de 1999 até 30 de junho de 2004.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2011.

Videira, 17 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 17 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0286/11**

PORTARIA nº 0286/11  
Concede Licença Geração

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

**RESOLVE**

Conceder Licença Geração de 120 (cento e vinte) dias à servidora JULIANA MARTA VARELLA, Professora de Educação Infantil, a partir do dia 17 de maio de 2011 até 13 de setembro de 2011.

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 maio de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0287/11**

PORTARIA nº 0287/11  
Concede Licença Geração

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 91 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

**RESOLVE**

Conceder Licença Geração de 120 (cento e vinte) dias à servidora ADRIANE RIBEIRO MADRUGA, Especialista Educacional, a partir do dia 16 de maio de 2011 até 12 de setembro de 2011.

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 16 de maio de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0288/11**

PORTARIA nº 0288/11  
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 6789/11.

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARISTELA ELIZA FERLIN GRIFANTE, Professora, MG05, de 16 de setembro de 2011 até 16 de dezembro de 2011, referente ao quinquênio de 13 de fevereiro de 1995 até 12 de fevereiro de 2000.

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 16 de setembro de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração



aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0289/11**

PORTARIA nº 0289/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 6864/11.

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a DANIELE GALLI BRESSAN, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, de 1º de setembro de 2011 até 1º de dezembro de 2011, referente ao quinquênio de 05 de junho de 2006 até 04 de junho de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0289/11**

PORTARIA nº 0289/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 6864/11.

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a DANIELE GALLI BRESSAN, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, de 1º de setembro de 2011 até 1º de dezembro de 2011, referente ao quinquênio de 05 de junho de 2006 até 04 de junho de 2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0290/11**

PORTARIA nº 0290/11

Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 6879/11.

**RESOLVE**

Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARIBEL GUSTI DAY, Auxiliar de Serviços Gerais, E-PE-SGE-I, de 1º de julho de 2011 até 1º de outubro de 2011, referente ao quinquênio de 03 de fevereiro de 2003 até 02 de fevereiro de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2011.

Videira, 19 de maio de 2011.

WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 19 dias do mês de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL 'AGNOL  
Secretário de Administração

**Portaria Nº 0291/11**

PORTARIA nº 0291/11

Nomeia Comissão de Avaliação de Imóvel

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta na Lei Municipal nº 2.455/11 (anexa);

**RESOLVE**

Art. 1º Designar ARNALDO POSANSKE, MIGUEL ALBERTO VIECELI E MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 01 (uma) área, de propriedade do Município; para, a título oneroso, conceder o uso do bem público, a, com a seguinte descrição:

“uma área de 267,57 m<sup>2</sup> (duzentos e sessenta e sete metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), parte de uma área maior de 12.661,23 (doze mil, seiscentos e sessenta e um metros e vinte e três decímetros quadrados), situado no trecho ferroviário (507) compreendendo parte do pátio da estação de Videira, no perímetro urbano da cidade, registrado no Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 18.760.”

Parágrafo Único - A área a ser avaliada compreende uma edificação (antiga Estação Ferroviária) localizada na Rua Nicolau Caven, Centro, Município de Videira, totalizando 267,57m<sup>2</sup>, constituída de:

- a) Sala 01: acesso principal pela Rua Nicolau Caven e acesso secundário para área de abrigo (ao lado da via férrea), área de 62,10m<sup>2</sup> com acesso para Depósito de 12,57m<sup>2</sup>;
- b) Sala 02: acesso principal pela Rua Nicolau Caven e acesso secundário para área de abrigo (ao lado da via férrea), área de 62,80m<sup>2</sup> com acesso para Depósito (A=12,75m<sup>2</sup>), Cozinha (A=19,50m<sup>2</sup>), Instalação Sanitária (A=4,45m<sup>2</sup>) e Mezanino (A=60,00m<sup>2</sup>);
- c) Instalação Sanitária externa (A=7,04m<sup>2</sup>), com acesso pelo abrigo dos fundos da edificação (ao lado da via férrea);
- d) Quiosque a construir (A= 9,00m<sup>2</sup>).

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, 20 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 20 dias de maio de 2011.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

### **Cancelamento Arrematação e Aplicação Penalidade**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
LEILÃO Nº 01/2011

O Prefeito Municipal de Videira comunica que, ao Sr. DANIEL JORNADA BRAGA, portador do RG 701.138.966-1, inscrito no CPF sob o nº 448.649.810-00, podendo ser encontrado na Travessa Farra-  
pos, 10 - Ns. Medianeira, na cidade de Santa Maria/RS, foi aplicada a penalidade de suspensão e impedimento de participar de licitações na modalidade leilão no Município de Videira pelo prazo de 1 (UM) ANO. Restando CANCELADA A ARREMATACÃO DO ITEM 03 do referido Leilão.

Videira, 13 de maio de 2011.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

### **Extrato do Contrato n. 0396/2011**

Extrato do Contrato n. 0396/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ADELAIDE VERANA  
CPF: 006.007.209-18  
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2011 a 15 de maio de 2011  
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

### **Extrato do Contrato n. 0414/2011**

Extrato do Contrato n. 0414/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: LUIZ GUSTAVO SCHENATO  
CPF: 081.000.739-88  
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
VIGÊNCIA: de 15 de abril de 2011 a 15 de outubro de 2011  
FUNÇÃO: Agente Técnico Administrativo  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 946,44 (Novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

### **Extrato do Contrato n. 0430/2011**

Extrato do Contrato n. 0430/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MADALENA DEMORI  
CPF: 296.709.779-91  
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA BEATRIZ STREY  
VIGÊNCIA: de 01 de abril de 2011 a 07 de junho de 2011  
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)



**Anexo IV Gastos com Saúde****DECRETO 8.766/07****ANEXO IV****CONTROLE DE GASTOS COM SAÚDE - MÊS DE ABRIL DE 2011**

<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>	
<b>1.BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS</b>
<b>RECEITAS PRODUTOS DE IMPOSTOS - ESPECIFICAÇÃO</b>	
1.1 - IPTU	252.940,56
1.2 - ITBI	382.354,35
1.3 - ISS	1.759.086,86
1.4 - IRRF	309.345,72
1.5 - FPM	5.371.328,51
1.6 - ITR	699,39
1.7 - COTA PARTE ICMS EXPORTAÇÃO	65.401,88
1.8 - ICMS	10.997.484,11
1.9 - IPVA	1.324.322,76
1.10 - IPI EXPORTAÇÃO	224.825,11
1.11 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	112.678,09
1.12 - MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	94.353,61
<b>1.13 - RECEITA PRODUTO DE IMPOSTOS</b>	<b>20.894.820,95</b>

<b>2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>ACUMULADO ATÉ O MÊS</b>
2.1 - 15% DAS RECEITAS DE PRODUTOS DE IMPOSTOS (15% DE 1.13)	3.134.223,14
2.2 - RECURSOS PAB	281.436,00
2.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB	10.445,62
2.4 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO PAB	243.381,36
2.5 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	874.542,15
2.6 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	2.102.214,48
<b>TOTAL</b>	<b>6.646.242,75</b>

<b>3. APLICAÇÃO</b>	<b>EXIGÊNCIA LEGAL</b>	<b>LIQUIDADADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
3.1 - Ações básicas de Saúde - Próprios	3.134.223,14	2.748.346,80	-385.876,34
3.2 - Ações básicas de Saúde - PAB/Convênios (2.2+2.5)	3.512.019,61	734.505,26	-2.777.514,35
<b>TOTAL</b>	<b>6.646.242,75</b>	<b>3.482.852,06</b>	<b>-3.163.390,69</b>

Fonte:Departamento de Contabilidade

Videira, 23 de Maio de 2.011.

\_\_\_\_\_  
 Juliane M.C.Wartha  
 Contadora CRC-SC 024015/O-6

\_\_\_\_\_  
 Sandro Antonio Caregnato  
 Secretário Mun. de Saúde e Ação Social

\_\_\_\_\_  
 Wilmar Carelli  
 Prefeito Municipal

**Anexo V Controle Gastos\_042011\_Educação**

DECRETO Nº 8.766/07

ANEXO V

**CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS COM ENSINO - MÊS ABRIL/2011**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM ENSINO	
<b>1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS</b>	
Receitas Oriundas de Impostos	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
1.1 - IPTU	252.940,56
1.2 - ITBI	382.354,35
1.3 - ISS	1.759.086,86
1.5 - IRRF	309.345,72
1.6 - Dívida Ativa de Impostos	112.678,09
1.7 - Multas e Juros de Impostos	94.353,61
<b>1.8 SOMA</b>	<b>2.910.759,19</b>
Receitas Base de Cálculo do FUNDEB	Total
1.10 - Cota-Parte do FPM - 20%	5.371.328,51
1.11 - Cota-Parte do ICMS Deson. Export. (LC 87/96) -20%	65.401,88
1.12 - Cota-Parte do ICMS - 20%	10.997.484,11
1.13 - Cota-Parte do IPI Exp. - 20%	224.825,11
1.14 - Cota- Parte do ITR - 20%	699,39
1.15 - Cota- Parte do IPVA - 20%	1.324.322,76
1.16 - Cota- Parte do ITCMD - 20%	0,00
<b>1.17 SOMA</b>	<b>17.984.061,76</b>
<b>1.18 TOTAL</b>	<b>20.894.820,95</b>

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	Até o Mês
Especificação	Acumulado
2.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (25% de 1.18)	5.223.705,24
2.1.1 - Cota- parte Transferências do FUNDEB (retorno)	4.694.038,29
2.2 - Rendimento s/ Aplicação FUNDEB	43.022,43
2.3 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.2	-11.863,26
2.4 - Cota-Parte do Salário Educação	454.558,66
2.5 - Rendimento Aplicação Salário Educação	40.734,00
2.6 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.4	793.789,95
2.7 - Convênios Vinculados ao Ensino	166.779,45
2.8 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.7	-72.726,68

3. APLICAÇÃO	Até o mês		
Especificação	Exigência Legal	Liquidada	Diferença
3.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (100% de 2.1)	5.223.705,24	4.542.179,35	-681.525,89
3.1.1 - Valor gasto com Ensino Fundamental		1.896.751,18	
3.1.2 - Valor gasto com Educação Infantil		2.645.428,17	
3.2 - Contribuição do FUNDEB (Sub-vinculação contábil)	4.725.197,46	3.562.355,60	-1.162.841,86
3.3 - Remun.Prof Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2+2.3)	2.835.118,48	2.507.049,50	-328.068,98
3.4 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1 +2.2+2.3)	1.890.078,98	1.055.306,10	-834.772,88
3.5 - Cota Parte Salário Educação (100% de 2.4+2.5+2.6)	1.289.082,61	94.181,27	-1.194.901,34
3.6 - Convênios Vinculados ao Ensino (100% de 2.7+2.8)	94.052,77	50.443,67	-43.609,10

4.CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS (EM %)	MÍNIMO %	LIQUIDADO %	DIFERENÇA %
4.1 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25% de 1.18)	25,00%	16,28%	-8,72%
4.1 - Remun.Profissionais Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1)	60,00%	53,41%	-6,59%
4.2 - Ensino Fundamental e Educação Infantil ( máximo 40% de 2.1.1)	40% (máximo)	22,48%	-17,92%

5. GANHO/PERDA COM FUNDEB	Valor recebido até o mês	Valor retido até o mês	Diferença
5.1 - Cota-parte - Transferências do FUNDEB	4.694.038,29	3.596.799,61	1.097.238,68

Fonte: Departamento de Contabilidade

Videira-SC, 20 de maio de 2011.

Maria Angélica Vanz Balestieri  
Contadora CRC-SC 022532/0-5

Roberto Maraschin Primo  
Secretário Municipal de Educação

Wilmar Carelli  
Prefeito Municipal

# Consórcios

## AGIR

### Republicação - Retificação

RESOLUÇÃO nº 012/2011 (republicado)

SERGIO ALMIR DOS SANTOS, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, representando a Diretoria Executiva e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, através dos artigos 6.º, II, 7.º, III, VII e VIII c/c artigo 29, VIII e artigos 107 e seguintes

#### RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar procedimento preliminar de investigação administrativa em face das reclamações tornadas públicas face aos trabalhos (obras) de implantação e gerenciamento do Serviço Público de Esgotamento Sanitário executado pela CONCESSIONÁRIA FOZ DE BLUMENAU S.A. em razão do contrato de concessão outorgado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE do Município de Blumenau.

Art. 2º - Conceder prazo de quinze (15) dias a partir da publicação oficial no Diário Oficial dos Municípios (<http://www.diariomunicipal.sc.gov.br>) à Concessionária Foz de Blumenau S.A. e ao SAMAE/BLUMENAU para apresentar as suas justificativas, providências e relatórios individualizados de todas as reclamações apresentadas.

Art. 3º - Indicar, nos termos do convênio firmado, os senhores Richard Buchinski, Fabiane de Carvalho Rosa e Luiz Claudio Kades para em dez (10) dias após o recebimento dos documentos solicitados, apresentar relatório das informações e sugerindo providências ou não para ser adotadas pela AGIR.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor após a data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios, nos termos do § 15 do artigo 23 do Estatuto.

Blumenau, SC, 16 de maio de 2011.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR.

## CIDEMA

### Extrato Contrato Fruticultura

CONTRATO Nº: 06/2011

BENEFICIÁRIO: Empresa Alci N. Becker & Cia Ltda

OBJETO: 01 Roçadeira ecológica tratorizada, 01 Equipamentos para micro-usina de suco de uva

VALOR R\$: 69.380,00 (sessenta e nove mil, trezentos e oitenta reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 07/2011

BENEFICIÁRIO: Finardi Industria e Comercio de Maquinas Agrícolas Ltda

OBJETO: 03 Motosegadeira para roçadas

VALOR R\$: 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 08/2011

BENEFICIÁRIO: Marilise Kozoroski Giorgetta

OBJETO: 02 Pulverizador Nebulizador Tratorizado

VALOR R\$: 23.992,00 (vinte e três mil, novecentos e noventa e dois reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 09/2011

BENEFICIÁRIO: Mediatec Comercio de Produtos Médicos Ltda ME  
OBJETO: 06 Refratômetros portátil analógico, 04 Notebook e impressora

VALOR R\$: 13.271,00 (treze mil, duzentos e setenta e um reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 10/2011

BENEFICIÁRIO: Casa dos Motores Chapecó Ltda

OBJETO: 25 Kit Pulverização, 03 Motosserra, 01 Motopodador, 30 Roçadeira manual motorizada

VALOR R\$: 133.258,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 12/2011

BENEFICIÁRIO: Juana Mara Vieira ME

OBJETO: 35 Pulverizador costal, 10 Tesoura para poda, 10 Podão, 20 Serrote para poda

VALOR R\$: 8.158,50 (oito mil, cento e cinquenta e oito reais, cinquenta centavos)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 13/2011

BENEFICIÁRIO: Mundial Equipamentos Para Escritorio Ltda

OBJETO: 03 Câmera fotográfica digital, 02 GPS Georeferenciamento, 01 DataShow

VALOR R\$: 5.974,00 (cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 14/2011

BENEFICIÁRIO: Fenosul Comercial Agricola Ltda

OBJETO: 01 Aplicador chorume

VALOR R\$: 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 15/2011

BENEFICIÁRIO: Itasul Importação e Instrumental Tecnico Ltda

OBJETO: 40 Lupas entomológicas, 01 Refratômetro digital

VALOR R\$: 3.700,00 (trez mil e setecentos reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 16/2011

BENEFICIÁRIO: Jairo Antonio Zanatta ME

OBJETO: 01 Conjunto de Mesa com cadeira giratória para escritório

VALOR R\$: 3.997,00 (trez mil novecentos e noventa e sete reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 02/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 17/2011

BENEFICIÁRIO: Irmãos de Marco SA Comércio de Veículos de Peças

OBJETO: 01 Veículo Pick-up cabine estendida, com ar, total flex

VALOR R\$: 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 03/2011, Pregão Eletrônico

PROJETO: Fruticultura

CONTRATO Nº: 18/2011  
BENEFICIÁRIO: Madeireira Gambeta Ltda ME  
OBJETO: 19 Carregadores em madeira, a granel  
VALOR R\$: 19.000,00 (dezenove mil reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 03/2011, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Fruticultura

#### **Extrato Contrato Fruticultura**

CONTRATO Nº: 01/2010  
BENEFICIÁRIO: Paralelas Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda  
OBJETO: 01 Balcão expositor horizontal para pescado fresco  
VALOR R\$: 9.510,00 (nove mil, quinhentos e dez reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2010, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 02/2010  
BENEFICIÁRIO: F V Assis  
OBJETO: 01 Embaladora a vácuo  
VALOR R\$: 8.300,00 (oito mil e trezentos reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2010, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 03/2010  
BENEFICIÁRIO: CBA Informática Ltda  
OBJETO: 01 Notebook  
VALOR R\$: 3.900,00 (três mil e novecentos reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2010, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 04/2010  
BENEFICIÁRIO: Empresa K. C. R. Comércio de Equipamentos Ltda ME  
OBJETO: 01 Balança pesadora industrial  
VALOR R\$: 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2010, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 01/2011  
BENEFICIÁRIO: Bernauer Aquacultura Ltda  
OBJETO: 02 Caixa de transporte confeccionada em fibra de vidro  
VALOR R\$: 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2011, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 02/2011  
BENEFICIÁRIO: Ludwig Maquinas e Equipamentos Ltda ME  
OBJETO: 14 Aerador flutuante com hélice de alta performance de escoamento axial e fluxo ascendente  
VALOR R\$: 24.276,00 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2011, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 03/2011  
BENEFICIÁRIO: Tx Sauther Industria e Comercio de Redes Ltda EPP  
OBJETO: 41 Redes de arrasto, 21 Tanques-rede, 74 Tarrafas multifilamento  
VALOR R\$: 71.681,00 (setenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2011, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 04/2011  
BENEFICIÁRIO: Gerti Ivo Schick ME  
OBJETO: 3 Rede de arrasto, 1 Seladora de pedal  
VALOR R\$: 3.335,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais)

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2011, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

CONTRATO Nº: 05/2011  
BENEFICIÁRIO: Empresa Gold Comércio de Equipamentos Ltda ME  
OBJETO: 30 Caixas de nylon vazado  
VALOR R\$: 2.100,00 (dois mil e cem reais)  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 01/2011, Pregão Eletrônico  
PROJETO: Piscicultura

### **CIGA**

#### **Extrato Contrato 67 - PGT - Rio do Sul**

Extrato de Contrato nº 67/2011  
Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão Tributária - Rio do Sul

CONTRATANTE: Município de Rio do Sul  
CNPJ: 83.102.574/0001-06  
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 045/2011  
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, para gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN); gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada); gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional; e gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI);  
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05, artigo 18, do Decreto Federal nº 6.017/07 e artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.  
VALOR: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês.  
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 20 de maio de 2011.  
EDINANDO BRUSTOLIN  
Diretor Executivo do CIGA

#### **Extrato Contrato 74 - PGC - Luzerna**

Extrato de Contrato nº 74/2011  
Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores - Luzerna

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Luzerna  
CNPJ: 11.351.972/0001-47  
CONTRATO Nº: 002/2011  
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 de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;  
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05, artigo 18, do Decreto Federal nº 6.017/07 e artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.  
VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais).  
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 20 de maio de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

### Extrato Contrato 75 - PGC - Capinzal

Extrato de Contrato nº 75/2011

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - Capinzal

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de Capinzal

CNPJ: 78.476.447/0001-29

CONTRATO Nº: 05/2011

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 de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05, artigo 18, do Decreto Federal nº 6.017/07 e artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2011.

Florianópolis, 20 de maio de 2011.

EDINANDO BRUSTOLIN

Diretor Executivo do CIGA

## CINCO

### Resolução n. 028/2011

Resolução n. 028/2011

Divulga o resultado da prova prática e da classificação final do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0006, de 10 de maio de 2011.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado – CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica divulgado o resultado da prova prática e da classificação final do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0006, de 10 de maio de 2011, conforme Anexo I.

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

Fraiburgo, 23 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

Resolução n. 028/2011

ANEXO I

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, Nº.

0006, DE 23 DE MAIO DE 2011.

### RELAÇÃO DE INSCRITOS E CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO/FUNÇÃO		1./ OPERADOR DE MÁQUINA – Escavadeira Hidráulica		
Ordem de Classificação	Número Inscrição	Nome	Prova Prática	Pontuação Total
01.	0001	Eduardo Rodrigues de Almeida	36	44

Critérios de desempate por ordem de eliminação:

1º) obter maior número de pontos a título de cursos de aperfeiçoamento na área específica de atuação.

2º) obter maior número de pontos a título de tempo de serviço na área específica de atuação.

3º) portador de deficiência física, com capacidade e condições para o exercício da função.

4º) maior idade.

Fraiburgo, 23 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

### Resolução n. 029/2011

Resolução n. 029/2011

Dispõe sobre a permissão do emprego do tipo de licitação “menor preço” para contratação de bens e serviços de informática, inclusive na modalidade de Pregão e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal 8.666/93; Lei Federal n. 10520/02; Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05, CONSIDERANDO:

- A necessidade de agilizar e racionalizar os procedimentos licitatórios para a contratação de bens e serviços de informática pela Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundacional;

- Que há previsão legal estampada no § 4º, do artigo 45, da Lei 8.666/93, para a utilização de outro tipo de licitação além da “técnica e preço”, cabendo a autoridade competente indicar, para aquisição de bens e serviços de informática;

- A aquisição de bens e serviços de informática, atualmente, não implica necessariamente em bens e serviços de alta complexidade.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado também o emprego do tipo de licitação “menor preço” para contratação de bens e serviços de informática, inclusive na modalidade de Pregão, respeitadas as condições de dispensas e inexigibilidades previstas em Lei.

Art. 2º. A utilização do tipo de licitação “menor preço” será autorizada no ato convocatório para a contratação de bens e serviços de informática.

Art. 3º. A escolha do tipo de licitação “menor preço” não impedem que sejam realizadas exigências de habilitação técnica, de acordo com o objeto licitado.

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



Fraiburgo, 23 de junho de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente do CINCO

Prefeito de Fraiburgo

### Extrato Edital de Contratação Temporária n.0007/2011

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº. 0007 DE 23 DE MAIO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO, Sr. Nelmar Pinz, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público, para atender as necessidades do Consórcio Público, previstos no seu Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público e Estatuto, para a função pública de OPERADOR DE MÁQUINA - Escavadeira Hidráulica e Retroescavadeira. O preenchimento de vagas será para o ano de 2011, podendo ser prorrogado, respeitadas as cláusulas, condições e prazos estabelecidos no Edital. As inscrições serão realizadas no período de 25 de maio a 01 de junho de 2011, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, domingos, feriados e pontos facultativos), na Diretoria Executiva do Consórcio Público, localizada na sede do CINCO, sito à Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.cinco.sc.gov.br". Outras informações junto a Diretoria Executivo do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, pelo fone (49) 3256-3013.

Fraiburgo, 23 de maio de 2011.

NELMAR PINZ

Presidente

Consórcio Integrado do Contestado - CINCO

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo

Consórcio Integrado do Contestado - CINCO

### CIS/AMMVI

### Pregão Eletrônico - Nº 58774801.1.001/2011

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 001/2011

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 58774801.1.001/2011

Objeto: seleção de propostas para fornecimento de medicamentos  
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí - CISAMVI

Contratada	Item	Descrição	Valor
Aglon Comércio e Representações Ltda	227	Paracetamol 500 mg + codeína 30mg, comprimido, blister com 12 comprimidos	R\$ 144.540,00
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	81	Colchicina 0,5 mg, comprimido	R\$ 27.218,05
	246	Ranitidina 25 mg/mL, solução injetável, ampola de 2 ml	
Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda	20	Amoxicilina 500 mg, cápsulas	R\$ 87.030,90

Bh Farma Comércio Ltda	12	Alprazolam 1 mg, comprimido	R\$ 84.835,00
	215	Noretisterona 0,35 mg, cartela com 35 drágeas ou comprimidos	
	2	Ácido Fólico 5 mg, comprimido	R\$ 1.291.987,90
	38	Benzilpenicilina procaína + potássica 300000 + 100000 UI pó para suspensão injetável, frasco + diluente	
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	39	Betametasona (acetato) 3mg/ml + Betametasona (fosfato dissódico) 3mg/ml, ampola de 1 ml	
	46	Carbamazepina 200 mg, comprimido	
	47	Carbamazepina 400 mg, comprimido	
	54	Carvedilol 25 mg, comprimido	
	58	Ceftriaxona 1 g, pó para suspensão injetável, frasco + diluente, IM (Intramuscular)	
	63	Cinazina 75mg, comprimido	
	64	Ciprofloxacina 500 mg, comprimido	
	68	Clomipramina 10 mg, comprimido	
	69	Clomipramina 25 mg, comprimido	
	70	Clomipramina 75 mg, comprimido	
	72	Clonazepam 2 mg, comprimido	
	96	Digoxina 0,05 mg/mL, frasco de 60 ml ou mais	
	110	Doxazosina (mesilato) 2 mg, comprimido	
	115	Eritromicina (Estearato) 500 mg, comprimido ou cápsula	
	119	Espironolactona 100mg, comprimido	
	122	Fenitoína (sal sódico) 25 mg/mL, suspensão oral, frasco de 120 mL	
	128	Fluconazol 150 mg, cápsula	
	136	Glicazida 80 mg, comprimido	
	155	Ibuprofeno 20 mg/mL, suspensão oral, frasco com 100ml ou mais com dosador graduado	
	167	Levodopa 250 mg + Carbidopa 25mg, comprimido	
	205	N-butilscopolamina (brometo) 20 mg + dipirona sódica 2500mg, ampola de 5ml	
	218	Nortriptilina, cloridrato 25 mg, cápsula	
	225	Paracetamol 500 mg, comprimido	
	279	Varfarina 1 mg, comprimido	





Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	51	Carvedilol 3,125 mg, comprimido	R\$ 193.288,45
	52	Carvedilol 6,25 mg, comprimido	
	90	Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL (maleato), frasco com 100 ml, com dosador graduado	
	186	Metformina (cloridrato) 500 mg, comprimido	
Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Méd. Hosp. Ltda.	276	Valproato de sódio, cápsula 250 mg	R\$ 236.242,00
Cirurgica Mafra Ltda	127	Fitas/Tiras reagentes para teste de determinação de glicemia, para testar glicose no sangue capilar, venoso e arterial, com tecnologia de glicose desidrogenase...	R\$ 313.052,00
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda.	126	Fenoterol solução para inalação 5 mg/mL, frasco com 20 ml ou mais	R\$ 73.772,81
	133	Gentamicina 40 mg/mL, ampola de 1 mL	
	139	Gluconato de cálcio 10%, injetável, ampola de 10 ml	
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	4	Aciclovir 200 mg, comprimido	R\$ 1.553.371,74
	7	Albendazol 400 mg, comprimido mastigável	
	9	Alendronato de sódio 70 mg, comprimido, cartela com 4 comprimidos	
	17	Amiodarona 200 mg, comprimido	
	26	Anlodipino 5 mg, comprimido	
	30	Atropina (sulfato) 0,25mg/ml, ampola de 1 ml	
	36	Benzilpenicilina benzatina, 600000 UI pó para suspensão injetável, frasco + diluente	
	41	Bromazepam 3mg, comprimido	
	42	Bromazepam 6mg, comprimido	
	59	Cetoconazol 200 mg, comprimido	
	60	Cetoconazol 20mg/g, creme, tubo com 20g ou mais	
	62	Cinarizina 25mg, comprimido	
	73	Clonazepam 2,5mg/ml, frasco de 20ml	
	75	Cloreto de sódio 0,9%, solução fisiológica nasal, frasco de 30 ml, com conta gotas	
	83	Cumarina + Troxerrutina 15/90mg, drágeas	
	84	Dexametasona 4 mg, comprimido	
	88	Dexametasona 4 mg/mL frasco-ampola 2,5 mL	
	93	Diazepam 5mg/ml, ampola de 2 ml	
	95	Diclofenaco Sódico 75mg/3ml, injetável, ampola	
	97	Digoxina 0,25 mg, comprimido	

100	Dimenidrinato 50 mg + piridoxina (cloridrato) 50 mg, ampola 1ml	
104	Dipirona 500 mg, comprimido	
105	Dipirona 500mg/ml, injetável, ampola de 2 ml	
113	Enalapril, Maleato 20 mg, comprimido	
118	Espironolactona 25mg, comprimido	
120	Estrogênios conjugados 0,625mg	
131	Furosemida 40 mg, comprimido	
137	Glicose a 25%, injetável, ampola de 10 ml	
138	Glicose a 50%, injetável, ampola de 10 ml	
147	Hidroclorotiazida 50 mg, comprimido	
148	Hidrocortisona (succinato sódico) 100 mg, pó para suspensão injetável, frasco + diluente	
171	Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15+0,03 mg, cartela com 21 drágeas	
176	Lidocaína (cloridrato) 2%, sem vasoconstritor, frasco ampola de 20ml	
188	Metildopa 250 mg, comprimido	
189	Metildopa 500 mg, comprimido	
204	N-butilscopolamina (brometo) 10 mg, comprimido ou drágea	
209	Nifedipina 20 mg (retard), comprimido	
216	Noretisterona (enantato) 50mg + estradiol (valerato) 5mg/ml, ampola de 1 ml	
217	Norfloxacina 400 mg, comprimido	
220	Nortriptilina, cloridrato 75 mg, cápsula	
222	Omeprazol 40 mg pó liofilizado + diluente ampola de 10 ml	
231	Permanganato de Potássio 100 mg, comprimido	
243	Propiltiouracil 100mg, comprimido	
244	Propranolol (Cloridrato) 40 mg, comprimido	
245	Ranitidina 150mg, comprimido	
256	Sinvastatina 20 mg, comprimido, embalagem	
263	Sulfato Ferroso 25 mg/mL de Fe II, frasco conta-gotas com 30ml	
269	Ticlodipina (cloridrato) 250 mg comprimido	
275	Tramadol 50 mg/mL, ampola de 1 mL	

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	61	Cetoprofeno 50 mg/mL, ampola, IM e EV, ampola de 2 ml	R\$ 1.113.668,44
	66	Citalopran (bromidrato) 20 mg, comprimido	
	71	Clonazepam 0,5 mg, comprimido	
	76	Clorpromazina (cloridrato) 25 mg, comprimido	
	77	Clorpromazina (cloridrato) 100 mg, comprimido	
	78	Clorpromazina (cloridrato) 40mg/ml, frasco de 20 mL	
	79	Codeína 30 mg, comprimido	
	80	Colagenase 0,6 UI + Cloranfenicol 0,01 g, tubo com 30g	
	124	Fenobarbital 100 mg, comprimido	
	125	Fenobarbital 40 mg/mL, solução oral, frasco com 20 mL	
	140	Haloperidol 1 mg, comprimido	
	142	Haloperidol 2mg/mL, frasco com 20 ml	
	144	Haloperidol decanoato 50 mg/ml, solução injetável, ampola 1 ml	
	145	Hepariana sódica 5000 UI/ml, ampola de 5 ml	
	156	Imipramina (cloridrato) 25mg, comprimido ou drácea	
	169	Levomepromazina (maleato) 25mg, comprimido	
	170	Levomepromazina (maleato) 100mg, comprimido	
	175	Lidocaína (cloridrato) 2%, com vasoconstritor, frasco ampola de 20ml	
	201	Morfina 10 mg, comprimido	
	202	Morfina 30 mg, comprimido	
	203	Morfina 10 mg/mL, ampola 1 mL	
	241	Prometazina (Cloridrato) 25 mg/ml, solução injetável, ampola de 2 ml	
	247	Risperidona 1 mg, comprimido	
	272	Tobramicina 3mg/ml, solução oftálmica, frasco de 5ml	

Dimacipr Material Cirúrgico Ltda	16	Aminofilina 240 mg, ampola de 10 ml	R\$ 546.481,65
	50	Carbonato de Lítio 300 mg, comprimido	
	55	Castanha da Índia, comprimido	
	82	ComplexoB(VitB1+B2+B6+B5+Nicotinamida-PP), dráneas	
	87	Dexametasona 4 mg/mL ampola de 1 mL + vitamina B12 5000µg + Vitamina B1 100 mg + Vitamina B6 100 mg ampola de 2 mL	
	102	Dimeticona 75 mg/mL, frasco de 10 mL	
	116	Eritromicina (Estearato) 250 mg/5mL, frasco com 60 ml ou mais, com dosador graduado	
	123	Fenitoína (Sal Sódico) 50mg/mL, ampola de 5 mL	
	132	Furosemida 10mg/ml, solução injetável, ampola de 2 mL	
	143	Haloperidol 5mg/mL, injetável, ampola de 1 ml	
	159	Isossorbida (dinitrato) 5 mg, comprimido sub-lingual	
	160	Isossorbida (dinitrato) 10 mg, comprimido	
	177	Lidocaína (cloridrato) 2% gel, tubo com 20 g	
	180	Lorazepam 2 mg, comprimido	
	191	Metoclopramida 10mg, comprimido	
	195	Metoprolol (succinato) 100 mg, comprimido	
	283	Verapamil (Cloridrato) 80 mg, comprimido ou comprimido revestido ou drácea	

Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	18	Amitriptilina (cloridrato) 25 mg, comprimido	R\$ 1.160.485,05
	19	Amitriptilina (cloridrato) 75 mg, comprimido	
	34	Beclometasona (dipropionato) 50mcg/dose, pó para inalação - uso oral, aerosol 200 doses	
	35	Beclometasona (dipropionato) 250 mcg/dose, pó para inalação - uso oral, aerosol 200 doses	
	67	Claritromicina 250 mg, comprimido	
	86	Dexametasona 0,05 mg/mL solução oftálmica, frasco com 5 mL	
	134	Gentamicina 5mg/ml, solução oftálmica, frasco de 5 mL	
	184	Medroxiprogesterona (acetato) 10 mg, comprimido	
	248	Risperidona 1mg/mL, frasco com 100 ml	
	251	Salbutamol 100 mcg/dose – aerosol inalatório, 200 doses	
	253	Seringa descartável, estéril, atóxica capacidade 50 UI, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével de 0 a 50 UI	
	255	Sinvastatina 10 mg, comprimido, embalagem	
	264	POLIVITAMÍNICO - Ácido ascórbico (Vit C) 100mg + Piridoxina (vit B6) 2mg + Tiamina (Vit B1) 10 mg + Inositol 10mg + Nicotinamida (Vit PP) 20mg + Pantotenato de cálcio 15mg	
Distribuidora de Medicamentos Anb Farma Ltda	268	Tiabendazol suspensão 50 mg/mL, frasco com 60ml ou mais	
	271	Tinidazol 500 mg, comprimido	
	150	Hidroxicloroquina (sulfato) 400 mg comprimido	R\$ 467.251,00
	165	Levodopa 100 mg + Bensera-zida 25mg, comprimido	
	166	Levodopa 200 mg + Bensera-zida 50 mg, comprimido	
Hospfar Ind e Com	190	Metilfenidato (cloridrato) 10 mg, comprimido	
	266	Teofilina 100 mg comprimido	
	267	Teofilina 200 mg comprimido	
Laboratório Químico Farmacéutico Bergamo Ltda.	103	Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg, comprimido	R\$ 86.249,50
	284	Vitaminas A (retinol) 50000 + vitamina D (ergocalciferol) 10000 UI/ml, solução oral, frasco 10 ml	
	57	Cefalexina (cloridrato ou sal sódico) 250 mg/5mL suspensão, frasco com 60 ml ou mais, com dosador graduado	R\$ 125.614,00

Laboratorio Teuto Brasileiro S.A	40	Biperideno (cloridrato) 2 mg, comprimido	R\$ 912.212,00
	56	Cefalexina (cloridrato ou sal sódico) 500 mg, cápsula ou comprimido ou drágea	
	85	Dexametasona 0,1% creme, bisnaga com 10 g	
	121	Fenitoína (sal sódico) 100 mg, comprimido ou cápsula	
	130	Fluoxetina 20 mg, cápsulas	
	154	Ibuprofeno 50 mg/mL, gotas, frasco 30 ml	
	219	Nortriptilina, cloridrato 50 mg, cápsula	
	250	Salbutamol 0,4 mg/ml, xarope, frasco de 100 ml ou mais, com dosador graduado	
	260	Sulfametoxazol + Trimetoprima 200 +40mg/5ml, suspensão oral, frasco com 100ml ou mais com dosador graduado	
	278	Valproato de sódio, 50mg/ml solução oral, frasco de 100 ml ou mais, com dosador graduado	
Laboratórios Baldacci S.A.	53	Carvedilol 12,5 mg, comprimido	R\$ 72.774,00
	162	Isossorbida (mononitrato) 40 mg, comprimido	
Licimed Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	44	Bupropiona (cloridrato) 150 mg, comprimido	R\$ 293.281,60
	65	Cilostazol 100 mg, comprimido	
	168	Levofloxacino 500 mg, comprimido	
	223	Pantoprazol de sódio 40 mg comprimido	
	229	Paroxetina (cloridrato) 20 mg, comprimido	
	254	Sertralina (cloridrato) 50 mg, comprimido	
	281	Venlafaxina (cloridrato) 75 mg, comprimido	

Marcofarma Distr de Prod Farmaceuticos Ltda	1	Ácido Acetilsalicílico 100 mg, comprimido	R\$ 572.412,10
	15	Aminofilina 100 mg, comprimido	
	24	Ampicilina 500 mg, cápsulas	
	25	Ampicilina 250 mg/5mL, frasco com 60 ml ou mais, com dosador graduado	
	91	Diazepam 5 mg, comprimido	
	92	Diazepam 10 mg, comprimido	
	107	Dipirona 50mg + orfenadrina 300mg + cafeína 35 mg, comprimido	
	129	Flunarizina (dicloridrato) 10 mg, comprimido	
	141	Haloperidol 5 mg, comprimido	
	153	Ibuprofeno 600 mg comprimido ou drágea	
	178	Loratadina 10mg, comprimido	
	182	Mebendazol 100 mg, comprimido mastigável	
	183	Mebendazol 100 mg/5mL, suspensão oral, frasco com 30 ml	
	208	Nifedipina 10 mg, comprimido	
	211	Nimesulida 50mg/ml, frasco de 15ml	
	226	Paracetamol 750 mg, comprimido	
	228	Paracetamol 300 mg + Carisoprodol 25 mg + diclofenaco sódico 50 mg + Cafeína anidra 30 mg comprimido	
	230	Pentoxifilina 400 mg, comprimido	
	236	Prednisolona (fosfato sódico) 1,34 mg/ml, solução oral, frasco com 100 ml	
	257	Sinvastatina 40 mg, comprimido, embalagem	
Mariol Industrial Ltda	259	Sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%), creme, bisnaga com 30 g	
	270	Timolol (maleato) 0,5%, solução oftálmica, frasco de 5 mL	
	273	Tramadol 50 mg, comprimido	
	280	Varfarina 5 mg, comprimido	
	106	Dipirona 500 mg/mL, frasco com 10 ml	R\$ 154.966,40
	151	Hidróxido de alumínio 60 mg/mL + Hidróxido de Magnésio 40 mg/mL, frasco com 100 ml ou mais, com dosador graduado	
	157	Iodeto de potássio 100 mg/5mL, xarope, frasco de até 100 ml	
	179	Loratadina 1 mg/mL, suspensão oral, frasco com 100 mL	
	193	Metoclopramida 4 mg/ml, solução oral, frasco de 10 ml	
	224	Paracetamol 200 mg/mL, frasco com 10 ml	

Mauro Marciano Garcia de Freitas	98	Diltiazem 60 mg, comprimido	R\$ 222.540,05
	99	Dimenidrinato 50 mg + piridoxina (cloridrato) 10 mg, comprimido	
	109	Domperidona 10 mg, comprimido	
	111	Doxiciclina 100mg, comprimido	
	161	Isossorbida (mononitrato) 20 mg, comprimido	
	163	Ivermectina 6mg comprimido	
	210	Nimesulida 100 mg, comprimido	
	214	Nitrofurantoína 100 mg, comprimidos	
	282	Venlafaxina (cloridrato) 150 mg, comprimido	
Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda.	112	Enalapril, Maleato 10 mg, comprimido	R\$ 594.817,88
	135	Glibenclamida 5 mg, comprimido	
	207	Neomicina (sulfato) 5mg/g + Bacitracina 250UI/g, tubo com 10g	
	232	Permetrina 10 mg/mL (1%) loção, frasco de 60 mL ou mais	
	233	Permetrina 50 mg/mL (5%) loção, frasco de 60 mL ou mais	
	242	Propatilnitrato 10mg, comprimido	
	265	Tansulosina (cloridrato) 0,4 mg comprimido	
	274	Tramadol 100 mg/mL, frasco de 15ml	
Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmaquímicos Ltda	3	Ácidos graxos essenciais + Vitamina E + vitamina A, frasco de 200 ml	R\$ 858.969,50
	22	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 mg + 12,5 mg, suspensão oral, frasco com 60 ml ou mais, com dosador graduado	
	185	Medroxiprogesterona (acetato) 150 mg ampola 1ml	

Prati Donaduzzi & Cia Ltda	10	Alopurinol 100 mg, comprimido	R\$ 1.201.823,65
	28	Atenolol 50 mg, comprimido	
	29	Atenolol 100 mg, comprimido	
	31	Azitromicina 40mg/ml, suspensão oral, embalagem com 15 ml, com dosador graduado	
	32	Azitromicina 500 mg, comprimido	
	43	Bromoprida 4 mg/mL, frasco de 20 ml	
	101	Dimeticona 40 mg, comprimido	
	181	Losartano potássico 50 mg, comprimido	
	196	Metronidazol 250 mg, comprimido	
	197	Metronidazol (benzoato) 250 mg/5ml, suspensão oral, frasco com 100ml ou mais	
	199	Miconazol (Nitrato) 2% (20mg/g) creme vaginal, bisnaga com 80g ou mais, com aplicador	
	200	Miconazol (Nitrato) 2% (20mg/g) creme dermatológico, bisnaga com 20g ou mais, embalagem no máximo 50 bisnagas	
	206	N-butilescopolamina (brometo) 10 mg/mL, solução oral, frasco de 20ml	
	212	Nistatina 100000 UI/mL, suspensão oral, frasco de 50 mL ou mais, frasco com dosador graduado	
	213	Nistatina 25000 UI/g creme vaginal, bisnaga com 60g ou mais, com aplicador	
	221	Omeprazol 20 mg, cápsula ou comprimido revestido	
	238	Prednisona 5 mg, comprimido	
	239	Prednisona 20 mg, comprimido	
	240	Prometazina 25 mg, comprimido	
	249	Sais p/ Reidratação Oral, pó p/ solução oral, envelope de 27,9 g p/ 01 litro	
	252	Secnidazol 1g, comprimido	
	261	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400 mg + 80 mg, comprimido	
	262	Sulfato Ferroso 40 mg de Fe II, comprimido revestido ou cápsula ou drágea	

Prodiet Farmacêutica Ltda	11	Alopurinol 300 mg, comprimido	R\$ 462.047,36
	94	Diclofenaco Potássico 50 mg, drágea ou comprimido	
	114	Epinefrina (cloridrato) 1mg/ml, ampola de 1 ml	
	149	Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg, pó para suspensão injetável, frasco + diluente, 5 ml	
	152	Ibuprofeno 300 mg comprimido ou drágea	
	158	Ipratrópio (brometo) 0,250 mg/ml, gotas, frasco de 20 ml	
	174	Levotiroxina 100 mcg, comprimido	
	198	Metronidazol 500mg/5g creme ou geléia vaginal, bisnaga com 40g ou mais, com aplicador	
	234	Pirimetamina 25mg, comprimido	
	235	Piroxicam 20 mg, comprimido	
Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda	258	Sulfadiazina 500 mg, comprimido, embalagem	
	117	Espiramicina 1,5 MUI	R\$ 722.625,60
	172	Levotiroxina 25 mcg, comprimido	
	173	Levotiroxina 50 mcg, comprimido	
	194	Metoprolol (succinato) 50 mg, comprimido	
Roche Diagnóstica Brasil Ltda	277	Valproato de sódio, cápsula 500 mg	
	164	Lanceta descartável para punção digital, com dispositivo perfurocortante mantido com agulha protegida e esterilizada, acoplado à lancetador descartável, de uso único	R\$ 227.280,00
So Drogas Distribuidora de Medicamento e Materiais Medicos Hospitalares Ltad Me	89	Dexclorfeniramina 2 mg (maleato), comprimido	R\$ 33.405,85
	27	Anlodipino 10 mg, comprimido	

Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21	Amoxicilina 250 mg/5mL, frasco com 60 ml ou mais, com dosador graduado	R\$ 957.915,94
	23	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500 mg + 125 mg, comprimido	
	33	Beclometasona (dipropionato) 50mcg/dose, spray nasal aquoso - uso nasal	
	37	Benzilpenicilina benzatina, 1200000 UI pó para suspensão injetável, frasco + diluente	
	45	Captopril 25 mg, comprimido	
	48	Carbamazepina 20 mg/mL, suspensão oral, frasco de 100 mL com dosador graduado	
	49	Carbonato de Cálcio 500 mg + colecalciferol 400 UI, comprimido	
	74	Clopidogrel (bissulfato) 75mg, comprimido	
	146	Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido	
	187	Metformina (cloridrato) 850 mg, comprimido	
	237	Prednisolona 3 mg/ml, solução oral, frasco com 60 mL ou mais	
Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	5	Água destilada, ampola de 5 ml, estéril	R\$ 12.743,99
	6	Água destilada, ampola de 10 ml, estéril	
	192	Metoclopramida 5mg/ml, ampola de 2 ml	
Uci Farma Industria Farmaceutica Ltda	108	Domperidona 1mg/mL, frasco de 100 mL	R\$ 25.840,00
Total Geral			R\$ 14.830.744,41

Prazo: O período de vigência tem início em 01 de abril e término em 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo

Blumenau, SC, 01 de abril de 2011.  
PAULO MAURICIO PIZZOLATTI  
Presidente do CISAMVI

CARLOS CESAR DA SILVA  
Secretário Executivo

